澳門特別行政區
Região Administrativa Especial de Macau
財政局
Direcção dos Serviços de Finanças

2019年度
預算執行情況報告

財政預算執行的說明及比較分析

Relatório sobre a execução do orçamento do ano 2019

Relato e a análise comparativa da execução do Orçamento

此頁空白

(Página em branco)

二零一九年度財政預算執行的說明及比較分析
目錄

序言 ..... B 1

1. 簡介 ..... B 6

2. 澳門特別行政區一般綜合預算執行情況 ..... B 8

2.1 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支表 ..... B 12

2.2 按功能分類劃分的一般綜合預算開支表 ..... B 49

3. 行政當局投資與發展開支計劃執行情況 ..... B 54

3.1 行政當局投資與發展開支計劃－概覽 ..... B 55

3.2 行政當局投資與發展開支計劃－按項目群分析 ..... B 56

3.3 行政當局投資與發展開支計劃－按經濟分類分析 ..... B 61

3.4 行政當局投資與發展開支計劃－按功能分類分析 ..... B 64

3.5 行政當局投資與發展開支計劃－按項目群的承諾負擔分析 **.....B 65**

4. 特定機構彙總預算執行情況**.....B 67**

4.1 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支表 **.....B 71**

4.2 按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支表**.....B 81**

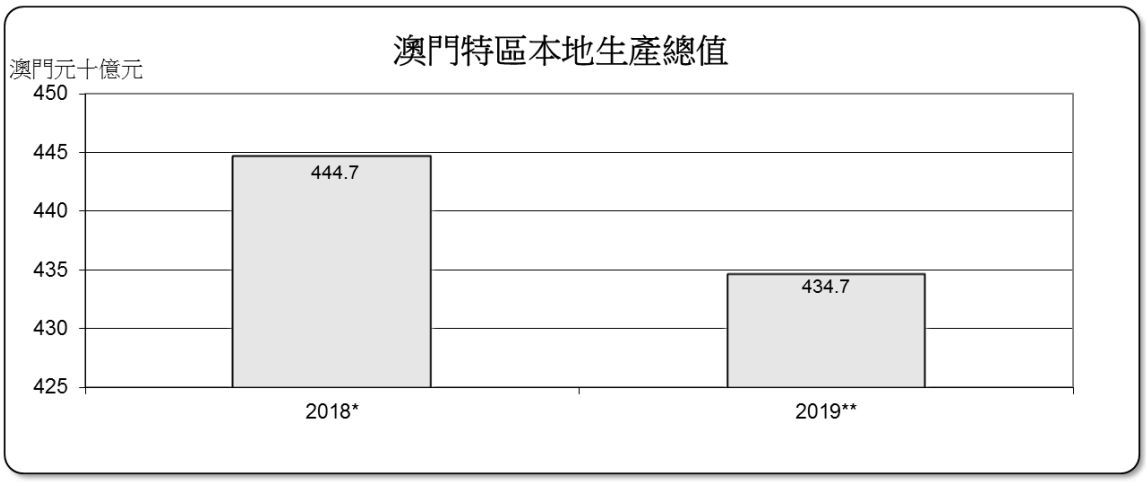
5. 特定機構彙總投資預算執行情況**.....B 83**

5.1 按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的資產金額表 **.....B 84**

序言

澳門經濟自二零一九年第一季起連續錄得四個季度負增長，並同時結束了過去連續十個季度的經濟增長。二零一九年全年澳門經濟實質收縮 4.7%，上半年經濟下跌 3.1%，下半年錄得 6.8%的跌幅。二零一九年第四季經濟實質收縮 8.1%，較第三季度的跌幅進一步擴大。二零一九年的經濟收縮受服務出口持續下跌所致，總體服務出口按年下跌 3.4%，其中博彩服務出口及其他旅遊服務出口分別下跌 4.0%及 5.7%。

二零一九年的本地生產總值，按當年價格計算達澳門元 4,347 億元，如下圖所示，錄得 2.2%的名義跌幅。



*修訂數值

**數字在日後會作出修訂

資料來源：統計暨普查局

二零一九年訪澳旅客達 3,940.6 萬人次，較去年同期上升 10.1%，當中兩大主要客源，中國內地旅客入境數目達 2,792.3 萬人次，按年增長 10.5%；香港旅客入境為 735.4 萬人次，按年上升 16.2%。留宿旅客微升 0.8%，留宿旅客的比重佔 47.3%，旅客的平均逗留時間為 1.2 日，與二零一八年持平。二零一九年旅客人均消費為澳門元 1,626 元，按年減少 16.5%；二零一九年旅客總消費（不包括博彩）達澳門元 640.8 億元，較二零一八年下降 8.0%。

本澳博彩業於二零一九年一月份錄得單月跌幅，並終止了過去連續 29 個月單月份的升幅。二零一九年博彩毛收入[1]為澳門元 2,933.1 億元，較上年度下跌 3.5%，其中第四季跌幅加劇，較去年同期下跌 8.4%。佔 99.7%的幸運博彩毛收入為澳門元 2,924.6 億元，較去年下跌 3.4%，幸運博彩毛收入中的「貴賓百家樂」較去年同期下跌 18.6%，「貴賓百家樂」佔幸運博彩毛收入的比重由二零一八年的 54.8%下降至二零一九年的 46.2%，而「百家樂」佔幸運博彩毛收入的比重則由二零一八年的 33.8%上升至二零一九年的 41.3%。

物業市場方面，二零一九年樓宇單位[2]買賣數目共 11,022 個，較去年同期下跌 26.9%，主要是由於「停車位」買賣數目由二零一八年 3,084 個減少至二零一九年 1,989 個，以及「住宅」買賣數目由二零一八年 10,822 個減少至二零一九年 8,277 個。二零一九年樓宇單位買賣總值為澳門元 622.4 億元，按年下跌 30.5%，其中「住宅」買賣總值為澳門元 510.5 億元，按年下跌 26.5%。

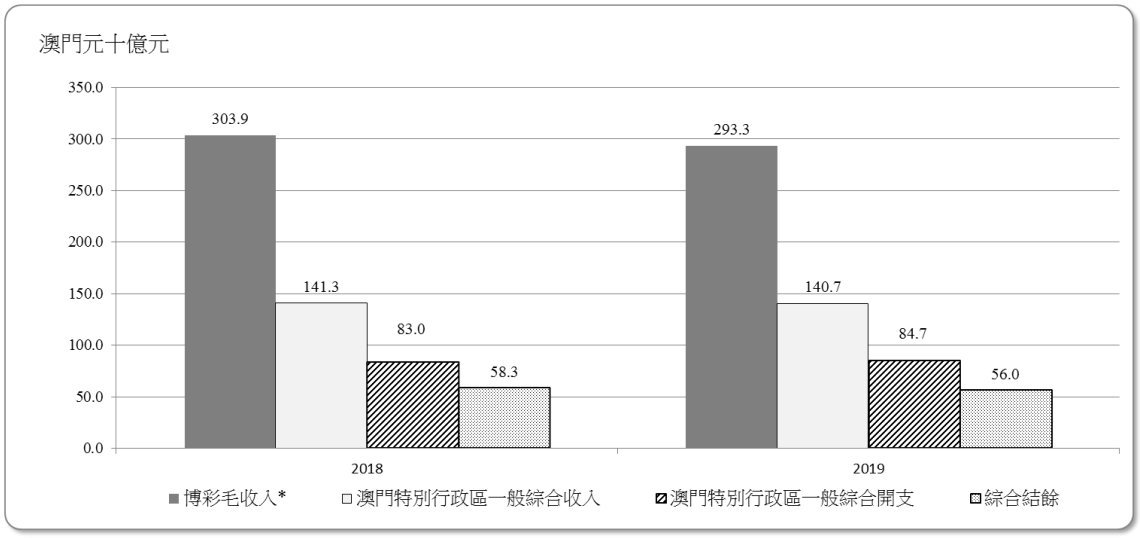
二零一九年本澳全年通脹率為 2.75%，其升幅主要是住屋租金和外出用膳費用增加、新鮮豬肉和汽油售價上揚所致。二零一九年錄得零售業銷售額為澳門元

[1] 包括各類博彩項目毛收入。
[2] 包括「住宅」、「商舖及辦公室」、「停車位」及「工業及其他」四個類別。

771.8 億元，較上年度微升 0.5%。

民生就業方面，二零一九年勞動人口共 39.5 萬人，就業人數為 38.8 萬人，總體失業率由二零一八年 1.8%下降至 1.7%，總體就業人口的月工作收入中位數為澳門元 17,000 元，升幅為 6.3%。

二零一九年澳門特別行政區一般綜合收入為澳門元 1,407.3 億元，與二零一八年的澳門元 1,413.1 億元比較，跌幅為 0.4%。而澳門特別行政區一般綜合開支為澳門元 846.8 億元，較二零一八年上升 2.0%，錄得年度一般綜合預算執行結餘為澳門元 560.5 億元[3]，較二零一八年減少 3.8%，如下圖表所示。



資料來源：財政局 / * 博彩監察協調局

	2018	2019
博彩毛收入變動率 (%) *	14.0%	-3.5%
澳門特別行政區一般綜合收入變動率 (%)	11.8%	-0.4%
澳門特別行政區一般綜合開支變動率 (%)	2.1%	2.0%
一般綜合預算執行結餘變動率 (%)	29.3%	-3.8%

資料來源：財政局 / * 博彩監察協調局

[3] 「中央預算執行結餘」為澳門元 514.1 億元，「自治部門及機構預算執行結餘」為澳門元 46.4 億元。

二零一九年澳門特別行政區一般綜合開支錄得 2.0%的升幅，而本地生產總值名義增長率為 -2.2% [4]，澳門特別行政區一般綜合開支的比重相當於本地生產總值的 19.5%，較二零一八年的比重 18.7%有所上升。另一方面，澳門特別行政區一般綜合收入相當於本地生產總值的 32.4%。值得注意的是，該等數據是建基於一般綜合預算執行結果而計出，並沒有包括特定機構的收入及開支。

	2018	**2019**
澳門特別行政區一般綜合收入相當於本地生產總值的百分比 (%)	31.8%	32.4%
澳門特別行政區一般綜合開支相當於本地生產總值的百分比 (%)	18.7%	19.5%
一般綜合預算執行結餘相當於本地生產總值的百分比 (%)	13.1%	12.9%

資料來源：財政局

特定機構因其職能的特殊性而須採用權責發生制會計制度編製預算及帳目，故在財務的管理上亦必須保持獨立，才可以讓市民知悉其營運業務的結果。

二零一九年錄得特定機構彙總收入為澳門元 283.1 億元，較上年度的澳門元 202.3 億元上升 40%；二零一九年特定機構彙總開支為澳門元 125 億元，較去年同期微跌 0.2%；營運損益淨值（盈餘）於二零一九年為澳門元 158.2 億元，較二零一八年的澳門元 77.1 億元大幅上升 105.1%。在特定機構彙總開支中，值得關注的是社會保障基金對澳門市民的社會保障給付（例如：養老金、殘疾金和其他社會補助及津貼）的開支比重相當於本地生產總值的 1.07 %，較二零一八年的比重 0.09 % 有所增加，根據統計暨普查局的資料顯示，屬於 65 歲及以上的人口組別由二零一八年的 11.1 % 增加至二零一九年的 11.9%。

[4] 資料來源：統計暨普查局

澳門特區政府在恪守審慎理財、量入為出的原則下，沒有公共債務負擔，公共財政收支持續錄得財政盈餘，財政儲備規模亦持續上升。截至二零一九年底，澳門特別行政區財政儲備包括按法定程序撥入的二零一七年財政年度特區中央預算執行結餘澳門元 403.8 億元，其資產總值由二零一八年澳門元 5,088 億元增至澳門元 5,794 億元。

(澳門元十億元)

	2018	**2019**
基本儲備：	147.55	148.89
超額儲備：	361.26	430.51
財政儲備：*	**508.80**	**579.40**

* 總額可能因小數進位略有不同

資料來源：澳門金融管理局

1. 簡介

〈澳門特別行政區基本法〉就政府和立法會在預算方面的職權和相互關係做了明確規定，〈基本法〉第六十四條（四）項規定，*政府編製並提出財政預算，決算*。另第七十一條（二）項規定，立法會審核、通過政府提出的財政預算案；*審議政府提出的預算執行情況報告*。

第 15/2017 號法律《預算綱要法》於二零一九年一月一日開始正式全面生效，而該法第五十四條之規定，*政府負責編製預算執行情況報告，而該報告包括總帳目以及財政預算執行的說明及比較分析*。預算執行情況報告的編製是以公共行政角度來解說有關財政年度的各項預算活動，而對該報告的內容、編製規則所作的原則性規範則由補充法規訂定。

《預算綱要法》第八章公共會計對會計基礎（第五十八條）、記帳貨幣（第五十九條）、記帳方法（第六十條）、會計要素（第六十一條）、記帳規則（第六十三條）、帳目的編製（第六十六條）等作出了原則性的規範，當中規定，在一般情況下公共部門採用“現金收付制”，並以較完善及完整的“複式記帳法”記錄所有財務數據，藉以提升編製帳目的系統性和準確性，而基於本身職務的特殊性及實際需要，特定機構仍維持採用“權責發生制”的會計制度。

為配合《預算綱要法》規定需採用的複式記帳法，在法律正式生效的兩年前，即二零一七年開始，財政局便展開複式記帳會計系統的設置和測試工作，務求在《預算綱要法》正式生效時，公共部門已基本掌握複式記帳的理論基礎及進行這方面的會計實

踐。

二零一九年財政年度已經結束，財政局根據《預算綱要法》及第 275/2018 號行政長官批示的規定，編製二零一九年財政年度澳門特別行政區財政預算執行的說明及比較分析，並以「說明及比較分析」及「附加資料」兩部份組成。

「說明及比較分析」包括澳門特別行政區一般綜合預算執行情況、行政當局投資與發展開支計劃（PIDDA）執行情況、特定機構彙總預算執行情況及特定機構彙總投資預算執行情況；而「附加資料」則包括預算執行比較表及帳目。

澳門特別行政區一般綜合預算執行情況、以及 PIDDA 執行情況的內容均按“現金收付制”會計制度編製；而特定機構彙總預算執行情況，以及特定機構彙總投資預算執行情況的內容則按“權責發生制”會計制度編製。

特區政府根據《預算綱要法》第二十條及第二十一條之規定，自二零一九年財政年度開始採用全新的分類編列預算，而為著僅供參考的目的，根據第 275/2018 號行政長官批示第四款之規定，「說明及比較分析」部分所載的二零一八年財政年度的收入及開支已按照新分類進行了重分類，以便與二零一九年財政年度的收入及開支作比較時能具可比性。

2. 澳門特別行政區一般綜合預算執行情況

收入及開支重分類

根據《預算綱要法》的規定，自編製二零一九年財政年度預算開始已使用新的經濟分類，因此，預算執行亦同樣按新的經濟分類進行說明及比較。為了對二零一八年及二零一九年兩個財政年度的預算執行作出比較，二零一八年財政年度的收入及開支已按新的經濟分類作重分類。

收入重分類方面，主要涉及把原納入「直接稅」及「轉移」的博彩收入及特許批給收入，重新分類至新增章目「特許批給收入」，以更清晰反映尤其幸運博彩等專營合同的收入。其他還包括，把原納入「財產收入」的利息及股息收入，以及盈利的共同分享，重新分類至新增章目「財務收入」；把原納入「出售物品及勞務」的不動產租金，重新分類至「財產收入」；把原納入「財務資產」的出售股票收入重新分類至新增章目「出售股票及其他股權」等。

至於開支重分類方面，比較注目的是新增章目「提供公用事業服務開支」，並把部份原納入「資產及勞務」的開支重新分類至這新增章目以記錄部門按職能向全澳市民提供服務而衍生的開支，如巴士及輕軌服務、無線網絡、維修道路、污水及固體廢料處理等。其他主要的重分類包括把原納入「其他經常開支」內的退休金及公積金供款重分類至「人員開支」；把原納入「財務活動」內的貸款開支重分類至新增章目「財務資產」等。

有關二零一八年財政年度收入及開支因重分類而出現的列報差異可參考二零一九年度澳門特別行政區總帳目內有關一般綜合帳目附註 28 的調節表。

另根據同上法律規定，除沿用新的經濟分類外，開支尚應按照新的功能分類列明，內容包括主要在「經濟服務」功能下新增了「環保」及「科學技術」的子功能，把原來的子功能「工業」及「商業」合併為新增的子功能「商業及工業」，以及把原納入「一般公共服務」的「司法及秩序」子功能，重分類至「司法、秩序及治安」的功能等。

一般綜合預算執行的說明及比較

二零一九年一般綜合收入的經核准預算為澳門元 1,224 億 369.8 萬元，較最初預算澳門元 1,223 億 8,518.8 萬元，增加澳門元 1,851 萬元。

二零一九年一般綜合收入為澳門元 1,407 億 3,020 萬元，較二零一八年減少澳門元 5 億 8,298.8 萬元，減幅 0.4%，當中，「經常收入」減少澳門元 3 億 6,667.1 萬元，「資本收入」則減少澳門元 2 億 1,631.7 萬元。

「經常收入」中減幅較大的是「間接稅」，較二零一八年減少澳門元 7 億 6,400.1 萬元，當中屬「印花稅」的「資產轉移印花」收入為澳門元 14 億 4,456.7 萬元，較二零一八年減少澳門元 7 億 1,069.6 萬元，而「直接稅」則錄得澳門元 16 億 826.6 萬元的增長。

「資本收入」中的「其他資本收入」主要為自治部門及機構的上年度預算執行結餘，有關收入較二零一八年減少了澳門元 2 億 7,632.9 萬元；「出售設施及設備」的收入較二零一八年增加澳門元 9 億 4,171.7 萬元，主要是由於房屋局出售公共房屋的收入較二零一八年增加所致。

二零一九年一般綜合開支的經核准預算為澳門元 1,033 億 6,246.3 萬元，較最初預算澳門元 1,033 億 4,395.3 萬元，增加澳門元 1,851 萬元。

二零一九年一般綜合開支為澳門元 846 億 8,344.4 萬元，較二零一八年增加澳門元 16 億 5,318.5 萬元，增幅 2.0%，當中「經常開支」總金額為澳門元 679 億 4,898.9 萬元，較二零一八年增加澳門元 36 億 2,548.2 萬元，已包括行政當局投資與發展開支計劃（PIDDA）的「資本開支」為澳門元 167 億 3,445.4 萬元，較二零一八年減少澳門元 19 億 7,229.8 萬元。

「經常開支」中的「人員開支」為澳門元 247 億 807.8 萬元，較二零一八年增加了澳門元 14 億 8,615.2 萬元，增幅 6.4%，當中包括根據第 19/2018 號法律第二十七條的規定，薪俸點 100 點的金額自二零一九年一月一日起由澳門元 8,500.00 元調升至澳門元 8,800.00 元所引致的開支。

二零一九年的一般綜合預算執行結餘為澳門元 560 億 4,675.6 萬元，中央預算執行結餘為澳門元 514 億 511.3 萬元，而自治部門及機構預算執行結餘為澳門元 46 億 4,164.3 萬元。根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》第二條第一款及經該法律所修改的第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》第六條第一款（一）項的規定，扣除中央預算執行結餘的百分之三並撥予社會保障基金，餘下的中央預算執行結餘將轉至財政儲備。

2.1 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支表

	附註	2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際數據	2019 年 執行率 (%)
收入					
經常收入					
01 直接稅	1	8,312,919	8,312,919	10,537,504	126.8
02 間接稅	2	5,476,293	5,476,293	4,929,163	90.0
03 規費、罰款及其他金錢制裁	3	1,923,065	1,923,065	1,738,957	90.4
04 財產收入	4	711,097	711,097	745,242	104.8
05 特許批給收入	5	98,566,365	98,566,365	113,082,503	114.7
06 財務收入	6	416,322	416,322	441,757	106.1
07 出售物品及勞務	7	836,017	836,017	844,494	101.0
08 轉移	8	195,291	213,801	300,752	140.7
09 保障制度供款		74,330	74,330	84,332	113.5
19 其他經常收入		47,960	47,960	168,468	351.3
經常收入合計		**116,559,658**	**116,578,168**	**132,873,171**	**114.0**
資本收入					
21 出售設施及設備	9	2,217,720	2,217,720	2,157,813	97.3
22 財務資產	10	581,153	581,153	875,488	150.6
24 出售股票及其他股權	11	2	2	1,500	75,000.0
29 其他資本收入	12	3,026,655	3,026,655	4,822,228	159.3
資本收入合計		**5,825,530**	**5,825,530**	**7,857,029**	**134.9**
總收入		**122,385,188**	**122,403,698**	**140,730,200**	**115.0**
開支					
經常開支					
31 人員開支	13	26,311,017	26,351,977	24,708,078	93.8
32 運作開支	14	15,414,825	15,946,576	12,981,347	81.4
33 提供公用事業服務開支	15	1,959,646	1,963,328	1,185,942	60.4
34 退休及撫卹制度	16	10,880	10,880	2,898	26.6
38 轉移、資助及補助	17	31,510,285	31,851,117	29,070,724	91.3
39 其他經常開支	18	3,689,675	2,166,378	0	0.0
經常開支合計		**78,896,329**	**78,290,255**	**67,948,989**	**86.8**
資本開支					
41 設施及設備	19	18,759,640	19,287,223	13,821,279	71.7
42 財務資產	20	687,974	687,974	484,175	70.4
44 股票及其他股權	21	5,000,010	5,097,010	2,429,000	47.7
資本開支合計		**24,447,624**	**25,072,207**	**16,734,454**	**66.7**
總開支		**103,343,953**	**103,362,463**	**84,683,444**	**81.9**
一般綜合預算執行結餘		**19,041,235**	**19,041,235**	**56,046,756**	**294.3**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

1. 直接稅

「直接稅」的收入佔經常收入的 7.9%，同時佔一般綜合收入的 7.5%。「直接稅」的收入較二零一八年增加 18.0%，主要是由於「所得稅」收入上升所致。

		2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際收入	重分類 2018 年 實際收入	2019 年 執行率 (%)
所得稅	(i)	8,052,919	8,052,919	10,266,642	8,662,723	127.5
其他		260,000	260,000	270,862	266,515	104.2
合計		**8,312,919**	**8,312,919**	**10,537,504**	**8,929,238**	**126.8**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 所得稅

於二零一九年「所得稅」錄得的收入為澳門元 102 億 6,664.2 萬元，較二零一八年增加 18.5%，即澳門元 16 億 392 萬元。

		2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際收入	重分類 2018 年 實際收入	2019 年 執行率 (%)
營業稅		1	1	147	211	14,731.3
職業稅	(a)	2,626,968	2,626,968	2,760,159	2,605,917	105.1
房屋稅	(b)	922,950	922,950	1,058,626	1,080,779	114.7
所得補充稅	(c)	4,503,000	4,503,000	6,447,710	4,975,815	143.2
合計		**8,052,919**	**8,052,919**	**10,266,642**	**8,662,723**	**127.5**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 職業稅

在職業稅方面，根據特區政府二零一九年施政方針的減免政策，二零一九年繼續減收全體就業居民職業稅 30%，免稅額為澳門元 14.4 萬元，全年錄得收入為澳門元 27 億 6,015.9 萬元，在維持上述減免措施的情況下，此項收入仍較二零一八年增加澳門元 1 億 5,424.2 萬元。

(b) 房屋稅

在繼續免收房屋稅首澳門元 3,500 元稅款的措施下，「房屋稅」錄得的收入為澳門元 10 億 5,862.6 萬元，較二零一八年收入減少澳門元 2,215.3 萬元。

(c) 所得補充稅

按照特區政府二零一九年的施政方針，課徵所得補充稅之二零一八年度收益豁免額維持澳門元 60 萬元。雖然如此，「所得補充稅」於二零一九年仍然錄得收入澳門元 64 億 4,771 萬元，較二零一八年增加 29.6%，即澳門元 14 億 7,189.5 萬元。

2. 間接稅

「間接稅」的收入佔一般綜合收入的 3.5%，與二零一八年比較，此項收入錄得 13.4% 的減幅。「間接稅」的整體收入較二零一八年度所錄得的收入減少澳門元 7 億 6,400.1 萬元。

		2019 年最初預算	**2019 年經核准預算**	**2019 年實際收入**	**重分類 2018 年實際收入**	**2019 年執行率 (%)**
旅遊稅		942,004	942,004	988,351	988,865	104.9
印花稅	(i)	2,775,584	2,775,584	2,047,272	2,927,038	73.8
消費稅	(ii)	506,572	506,572	532,044	509,588	105.0
機動車輛稅	(iii)	749,134	749,134	924,006	824,989	123.3
特別印花稅		21,000	21,000	13,581	12,422	64.7
取得非首個居住用途不動產的印花稅		482,000	482,000	423,909	430,261	87.9
合計		**5,476,293**	**5,476,293**	**4,929,163**	**5,693,164**	**90.0**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 印花稅

特區政府於二零一九年繼續實施為未擁有不動產的成年澳門永久居民提供購買不動產豁免首澳門元 300 萬元的不動產轉移印花稅（僅限於居住單位）、豁免人壽及非人壽保險印花稅、銀行手續印花稅及豁免表演、展覽或任何性質娛樂項目入場券或觀眾票的印花稅等的優惠，以及豁免發行或取得公共性質債務的印花稅。「印花稅」錄得澳門元 20 億 4,727.2 萬元的收入，較二零一八年減少 30.1%，主要是由於資產移轉而需繳付的「資產轉移印花」減少所致，此收入較二零一八年減少澳門元 7 億 1,069.6 萬元。而在「印花稅」的各項稅收中，只有「各類印花」錄得高於二零一八年的收入，增加了澳門元 131.6 萬元，即 10.7%，其餘印花稅的收入均低於二零一八年所錄得的實際徵收金額。

	2019 年最初預算	**2019 年經核准預算**	**2019 年實際收入**	**重分類 2018 年實際收入**	**2019 年執行率 (%)**
印花	6,498	6,498	5,757	8,589	88.6
資產轉移印花	2,101,000	2,101,000	1,444,567	2,155,263	68.8
印花款項	551,560	551,560	510,963	643,000	92.6
憑單印花	105,050	105,050	72,345	107,861	68.9
各類印花	11,476	11,476	13,641	12,325	118.9
合計	**2,775,584**	**2,775,584**	**2,047,272**	**2,927,038**	**73.8**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(ii) 消費稅

「消費稅」收入當中的澳門元 3 億 6,477.3 萬元為「煙草」，與二零一八年比較，此項收入錄得 4.2%的減幅，即澳門元 1,603.1 萬元，而「酒及其他含酒精性飲品」的收入則較二零一八年所錄得的收入增加 29.9%，即澳門元 3,848.6 萬元。

	2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際收入	重分類 2018 年 實際收入	2019 年 執行率 (%)
煙草	372,393	372,393	364,773	380,804	98.0
酒及其他含酒精性飲品	134,179	134,179	167,271	128,785	124.7
合計	**506,572**	**506,572**	**532,044**	**509,588**	**105.0**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(iii) 機動車輛稅

此收入來自市民購買新機動車輛所繳納的稅款。於二零一九年「機動車輛稅」錄得的收入為澳門元 9 億 2,400.6 萬元，較二零一八年增加 12.0%。當中，購買新輕型汽車的數量上升，錄得澳門元 8 億 8,658.4 萬元的收入，較二零一八年增加 13.6%。

3. 規費、罰款及其他金錢制裁

		2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際收入	重分類 2018 年 實際收入	2019 年 執行率 (%)
規費	(i)	1,639,225	1,639,225	1,370,651	1,636,498	83.6
罰款及其他金錢制裁	(ii)	283,840	283,840	368,306	415,509	129.8
合計		**1,923,065**	**1,923,065**	**1,738,957**	**2,052,007**	**90.4**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 規費

	2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際收入	重分類 2018 年 實際收入	2019 年 執行率 (%)
司法費及訴訟費	33,001	33,001	58,706	49,608	177.9
公證登記服務收費	787,508	787,508	647,493	873,950	82.2
各項身份證明文件收費	37,500	37,500	36,910	36,860	98.4
民政服務收費	24,800	24,800	34,403	28,812	138.7
都市建築收費	46,674	46,674	41,167	46,136	88.2
港務手續費	47,000	47,000	42,219	40,492	89.8
工業產權註冊費	33,678	33,678	34,473	35,214	102.4
辦理入境、逗留及定居澳門的收費	25,180	25,180	29,249	28,962	116.2
核數師暨會計師註冊費	385	385	428	404	111.2
工程准照收費	1,151	1,151	1,811	1,374	157.3
執行稽查收費	1,082	1,082	675	1,268	62.4
金融業務收費	3,600	3,600	4,093	4,422	113.7
交通事務收費	464,965	464,965	321,430	354,687	69.1
原水收費	100,080	100,080	77,903	105,954	77.8
旅遊及娛樂事業收費	6,549	6,549	6,747	7,200	103.0
房地產中介業務收費	11,000	11,000	9,075	2,999	82.5
民航局服務收費	5,670	5,670	5,657	3,970	99.8
根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費	634	634	74	0	11.7
其他－規費	8,769	8,769	18,138	14,186	206.8
合計	**1,639,225**	**1,639,225**	**1,370,651**	**1,636,498**	**83.6**

*****單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

二零一九年特區政府實際徵收的各種「規費」收入為澳門元 13 億 7,065.1 萬元，較二零一八年的澳門元 16 億 3,649.8 萬元，減少澳門元 2 億 6,584.7 萬元，減幅 16.2%。當中，「原水收費」二零一九年的收入為澳門元 7,790.3 萬元，較二零一八年減少澳門元 2,805.1 萬元，這是由於自二零一九年起，用作計算由專營公司向特區政府繳付水資源費用的扣減項目金額有所調升，導致原水的收入有所下跌；

另外，「根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費」於二零一八年並沒有錄得任何收入。

(ii) 罰款及其他金錢制裁

	2019 年最初預算	**2019 年經核准預算**	**2019 年實際收入**	**重分類 2018 年實際收入**	**2019 年執行率 (%)**
稅務違反	8,000	8,000	7,370	6,598	92.1
司法裁決及訴訟法律科處的罰金	11,901	11,901	15,398	15,872	129.4
過期繳稅的罰款(百分之三)	64	64	6,544	4,555	10,225.5
遲延利息	1,059	1,059	33,729	14,907	3,183.8
補償利息	1	1	6,456	22,625	645,621.8
行政違反	255,886	255,886	279,110	330,083	109.1
其他－罰款及其他金錢制裁	6,929	6,929	19,698	20,870	284.3
合計	**283,840**	**283,840**	**368,306**	**415,509**	**129.8**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

此項收入於二零一九年錄得的執行率為129.8%，收入為澳門元3億6,830.6萬元，較二零一八年減少澳門元 4,720.3 萬元，主要是根據《道路交通法》規定徵收的收入及其他行政違反的收入減少，該兩項收入較二零一八年分別減少了澳門元 3,437.7 萬元及澳門元 1,659.7 萬元；「過期繳稅的罰款(百分之三)」、「遲延利息」及「補償利息」是因欠繳稅款而徵收的收入，二零一九年的收入為澳門元 4,673 萬元，較二零一八年的收入增加了澳門元 464.4 萬元。

4. 財產收入

二零一九年各類財產收入為澳門元 7 億 4,524.2 萬元，執行率為 104.8%，與二零一八年比較，此項收入錄得 8.7%的減幅，即澳門元 7,103.8 萬元，主要是由於「批租地的溢價金」收入比二零一八年減少 52.1%，即澳門元 8,543.8 萬元。值得一提的是，原納入「出售物品及勞務」的不動產租金收入已重新分類至財產收入。

		2019 年最初預算	**2019 年經核准預算**	**2019 年實際收入**	**重分類 2018 年實際收入**	**2019 年執行率 (%)**
土地租金		225,494	225,494	265,291	304,919	117.6
批租地的溢價金		87,487	87,487	78,595	164,034	89.8
房屋租金		205,822	205,822	240,076	175,901	116.6
樓宇及設施租金	(i)	191,655	191,655	159,817	171,061	83.4
耐用品租金		628	628	1,462	366	232.9
其他		10	10	0	0	0.0
合計		**711,097**	**711,097**	**745,242**	**816,280**	**104.8**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 樓宇及設施租金

		2019 年最初預算	**2019 年經核准預算**	**2019 年實際收入**	**重分類 2018 年實際收入**	**2019 年執行率 (%)**
商業樓宇租金		47,137	47,137	39,907	30,374	84.7
體育設施租金		29,232	29,232	25,957	27,748	88.8
回力球場大樓租金		8,000	8,000	8,800	8,000	110.0
停車場收入	(a)	77,395	77,395	48,890	75,361	63.2
其他－樓宇及設施租金		29,891	29,891	36,263	29,577	121.3
合計		**191,655**	**191,655**	**159,817**	**171,061**	**83.4**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 停車場收入

此項目於二零一九年的收入為澳門元 4,889 萬元，較二零一八年的收入澳門元 7,536.1 萬元減少了 35.1%，是由於交通事務局管理的停車場數目減少所致。

5. 特許批給收入

此為新設立的收入章目，把原納入「直接稅」及「轉移」的博彩收入及特許批給收入，重新分類至此收入章目，以更清晰反映各項專營合同的收入。

		2019 年最初預算	**2019 年經核准預算**	**2019 年實際收入**	**重分類 2018 年實際收入**	**2019 年執行率 (%)**
幸運博彩收入	(i)	98,228,410	98,228,410	112,710,362	113,512,365	114.7
公用事業服務特許批給收入	(ii)	337,955	337,955	372,141	296,145	110.1
合計		**98,566,365**	**98,566,365**	**113,082,503**	**113,808,510**	**114.7**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 幸運博彩收入

二零一九年此項目的收入為澳門元 1,127 億 1,036.2 萬元，較二零一八年的收入減少 0.7%，即澳門元 8 億 200.3 萬元。

		2019 年最初預算	**2019 年經核准預算**	**2019 年實際收入**	**重分類 2018 年實際收入**	**2019 年執行率 (%)**
幸運博彩	(a)	98,040,000	98,040,000	112,505,094	113,268,977	114.8
中式彩票		2,938	2,938	3,867	3,707	131.6
賽狗	(b)	0	0	0	2,038	-
賽馬	(c)	4,202	4,202	15,212	3,873	362.0
即發彩票及體育彩票		181,270	181,270	186,190	233,771	102.7
合計		**98,228,410**	**98,228,410**	**112,710,362**	**113,512,365**	**114.7**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 幸運博彩

	2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際收入	重分類 2018 年 實際收入	2019 年 執行率 (%)
博彩特別稅	91,000,000	91,000,000	103,631,314	104,679,812	113.9
溢價金	1,480,000	1,480,000	1,887,287	1,465,272	127.5
博彩中介人佣金的稅項	360,000	360,000	299,004	394,169	83.1
城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款	5,200,000	5,200,000	6,687,488	6,729,724	128.6
合計	**98,040,000**	**98,040,000**	**112,505,094**	**113,268,977**	**114.8**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

在「幸運博彩」中，「博彩特別稅」的收入為澳門元 1,036 億 3,131.4 萬元，較二零一八年的澳門元 1,046 億 7,981.2 萬元，減少澳門元 10 億 4,849.8 萬元。「城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款」是根據第 16/2001 號法律第二十二條第（八）項徵收，用於城市建設、推廣旅遊及社會保障的博彩收益撥款，該款項在徵收後直接撥作社會保障基金、旅遊基金及其他受益機構的收入，由於此收入直接與博彩經營毛收入掛勾，因此，當整體博彩收入較二零一八年下跌時，收入亦同時下跌，減幅為 0.6%。

(b) 賽狗

隨著澳門逸園賽狗股份有限公司的經營賽狗專營批給合同於二零一八年七月終止，有關項目於二零一九年沒有錄得任何收入。

(c) 賽馬

由於賽馬專營批給合同所訂定的年稅於二零一八年獲得豁免，而專營公司從二零一九年四月起才再開始按規定每月繳納相關稅金，因此，收入較二零一八年增加澳門元 1,133.9 萬元。

(ii) 公用事業服務特許批給收入

二零一九年的公用事業服務特許批給收入較二零一八年增加澳門元 7,599.6 萬元。

		2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際收入	重分類 2018 年 實際收入	2019 年 執行率 (%)
供水服務專營收入		15,010	15,010	13,444	12,759	89.6
電力供應專營收入		66,230	66,230	67,292	62,722	101.6
天然氣供應專營收入	(a)	3,280	3,280	209	0	6.4
經營停車場及道路泊車位的收入		213,312	213,312	234,999	165,180	110.2
澳門航空公司專營收入	(b)	1,575	1,575	4,259	11,547	270.4
九澳港批給合同收入		249	249	742	249	297.9
南粵批發市場專營收入		259	259	513	258	198.5
經營特別的士客運業務的收入	(c)	600	600	0	0	0.0
外港客運碼頭營運批給收入		10,330	10,330	26,256	30,958	254.2
氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入		22,670	22,670	21,104	12,470	93.1
路環遊艇停泊區管理與經營批給收入	(d)	3,940	3,940	3,323	0	84.3
其他－公用事業服務特許批給收入	(e)	500	500	0	0	0.0
合計		**337,955**	**337,955**	**372,141**	**296,145**	**110.1**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 天然氣供應專營收入

收入項目「天然氣供應專營收入」於二零一八年沒有錄得任何收入，因為所涉及的兩間特許批給公司均無需繳交屬二零一七營業年度的回報金；至於二零一九年，由於只有一家特許批給公司需繳交屬二零一八營業年度的回報金，故此，錄得收入澳門元 20.9 萬元。

(b) 澳門航空公司專營收入

「澳門航空公司專營收入」為澳門元 425.9 萬元，較二零一八年減少澳門元 728.8 萬元，減幅 63.1%，這是由於二零一八年錄得的收入除包含專營公司屬二零一七營業年度的回報金外，亦包含該公司須分期繳付早年的回報金金額（金額分十一期，並已於二零一八年十二月完全繳清）。

(c) 經營特別的士客運業務的收入

對於「經營特別的士客運業務的收入」方面，由於專營公司於二零一七及二零一八營業年度均錄得經營虧損，並獲豁免繳納相應回報金，因此，於二零一八年及二零一九年均沒有錄得任何收入。

(d) 路環遊艇停泊區管理與經營批給收入

這收入項目為二零一九年新開設的經濟分類，獲批給實體於二零一八年下半年才開始營運，而這回報金由海事及水務局負責徵收。

(e) 其他－公用事業服務特許批給收入

由於獲批給管理及經營港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間的專營公司於二零一九年年底才開始營運，而相應的批給合同規定回報金以每三個月為一期支付，因此，「其他 - 公用事業服務特許批給收入」於二零一九年沒有錄得任何收入。

6. 財務收入

此為新設立的收入章目，把原納入「財產收入」的利息及股息收入，以及盈利的共同分享，重新分類至此收入章目。二零一九年的「財務收入」為澳門元 4 億 4,175.7 萬元，較二零一八年的收入減少澳門元 656.7 萬元。「盈利的共同分享」是來自澳門金融管理局盈餘的分享，二零一九年及二零一八年的金額均為澳門元 2 億 5,000 萬元。二零一九年「其他」財務收入錄得較高的執行率，是由於有關收入來自工商業發展基金收取中葡合作發展基金投資項目的回籠資金分配，而此收入於編製二零一九年預算時並没有預計。

	2019 年最初預算	**2019 年經核准預算**	**2019 年實際收入**	**重分類 2018 年實際收入**	**2019 年執行率 (%)**
利息及股息	166,317	166,317	183,318	98,506	110.2
盈利的共同分享	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0
其他	5	5	8,438	99,817	165,458.6
合計	**416,322**	**416,322**	**441,757**	**448,323**	**106.1**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

7. 出售物品及勞務

		2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際收入	重分類 2018 年 實際收入	2019 年 執行率 (%)
住宿及餐飲		31,469	31,469	20,810	24,976	66.1
文化、體育及康樂		59,129	59,129	61,180	63,508	103.5
衛生、保健及醫療		74,520	74,520	100,855	98,810	135.3
教育及培訓	(i)	449,973	449,973	445,504	408,800	99.0
印務及刊物		78,075	78,075	76,398	73,070	97.9
研究、顧問及翻譯	(ii)	90,760	90,760	83,568	131,558	92.1
物業管理		15,665	15,665	15,012	16,049	95.8
推廣經濟發展活動		6,601	6,601	6,477	6,368	98.1
車輛保養及維修服務		1,960	1,960	2,649	1,733	135.1
出售廢料		118	118	185	163	157.5
公開拍賣		5,641	5,641	3,502	8,616	62.1
其他		22,106	22,106	28,355	30,567	128.3
合計		**836,017**	**836,017**	**844,494**	**864,217**	**101.0**

******單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 教育及培訓

「教育及培訓」的收入為各公共部門因提供各類培訓課程而收取的費用。於二零一九年，澳門大學、澳門理工學院及澳門旅遊學院的收入分別為澳門元 3 億 1,667.5 萬元、澳門元 6,866 萬元及澳門元 4,925.6 萬元，合共佔「教育及培訓」收入的 97.6%。

(ii) 研究、顧問及翻譯

「研究、顧問及翻譯」的收入大部份來自澳門大學提供相關服務而取得的收入，於二零一九年錄得收入為澳門元 8,145.4 萬元，較二零一八年的收入澳門元 1 億 2,937.2 萬元，減少澳門元 4,791.9 萬元，減幅 37.0%。

8. 轉移

		2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際收入	重分類 2018 年 實際收入	2019 年 執行率 (%)
指定收入		0	0	82,084	88,174	-
共享收入		20,000	20,000	41,341	94,261	206.7
非自治部門或行政自治部門運作預算轉移		0	3,480	767	4,817	22.0
自治部門及機構本身預算轉移	(i)	120,000	135,030	120,338	175,907	89.1
其他		55,291	55,291	56,222	46,743	101.7
合計		**195,291**	**213,801**	**300,752**	**409,902**	**140.7**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 自治部門及機構本身預算轉移

主要是自治部門及機構取得來自特定機構的轉移收入，此外，亦包括因收入與開支發生於不同年度而不能相互抵銷的自治部門及機構預算轉移收入，於二零一九年錄得澳門元 1 億 2,033.8 萬元，較二零一八年減少澳門元 5,556.9 萬元。

9. 出售設施及設備

		2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際收入	重分類 2018 年 實際收入	2019 年 執行率 (%)
出售不動產	(i)	2,216,982	2,216,982	2,157,479	1,215,031	97.3
出售動產		738	738	333	1,065	45.1
合計		**2,217,720**	**2,217,720**	**2,157,813**	**1,216,096**	**97.3**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 出售不動產

於二零一九年的收入為澳門元 21 億 5,747.9 萬元，執行率為 97.3%，較二零一八年的澳門元 12 億 1,503.1 萬元，增加 77.6%，當中主要來自出售公共房屋的收入，於二零一九年為澳門元 21 億 5,677.2 萬元，較二零一八年的收入澳門元 11 億 8,756.8 萬元，增加 81.6%。

10. 財務資產

		2019 年最初預算	**2019 年經核准預算**	**2019 年實際收入**	**重分類 2018 年實際收入**	**2019 年執行率 (%)**
借款	(i)	581,153	581,153	875,488	602,975	150.6
合計		**581,153**	**581,153**	**875,488**	**602,975**	**150.6**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 借款

		2019 年最初預算	**2019 年經核准預算**	**2019 年實際收入**	**重分類 2018 年實際收入**	**2019 年執行率 (%)**
短期借款		180	180	33	6	18.5
中期及長期借款	(a)	580,973	580,973	875,455	602,969	150.7
合計		**581,153**	**581,153**	**875,488**	**602,975**	**150.6**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 中期及長期借款

為收回貸款的收入，主要來自治安警察局福利會、工商業發展基金、學生福利基金、漁業發展及援助基金、樓宇維修基金及文化產業基金等自治部門及機構的各項借貸計劃的還款。「其他－中期及長期借款」包括從原水費中扣除用作返還借

予珠海援建竹銀水源系統的貸款澳門元 3,536.8 萬元及澳門國際機場專營股份有限公司償還第 5 期股東的貸款澳門元 1 億 1,444.5 萬元，亦包括工商業發展基金收回「受『天鴿』風災影響的中小企業特別援助計劃」的貸款澳門元 2 億 7,403.1 萬元及文化產業基金收回的免息貸款的償還款項澳門元 2,223.1 萬元。

	2019 年最初預算	**2019 年經核准預算**	**2019 年實際收入**	**重分類 2018 年實際收入**	**2019 年執行率 (%)**
中小企業援助計劃	162,000	162,000	212,234	198,556	131.0
樓宇維修基金 - 資助計劃	20	20	55	57	272.8
貸學金	90,000	90,000	166,976	190,779	185.5
漁業發展及援助基金 - 援助計劃	5,500	5,500	4,169	4,582	75.8
青年創業援助計劃	32,000	32,000	39,965	31,561	124.9
會員貸款	6,790	6,790	5,982	6,412	88.1
其他－中期及長期借款	284,663	284,663	446,075	171,022	156.7
合計	**580,973**	**580,973**	**875,455**	**602,969**	**150.7**

*****單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

11. 出售股票及其他股權

此為新設立的收入章目，把原納入「財務資產」的出售股票收入重新分類至此收入章目。二零一九年的收入為澳門元 150 萬元是來自出售澳門特別行政區所持有一家公司的股份。

12. 其他資本收入

其他資本收入主要來自自治部門及機構列作當年度收入的歷年預算執行結餘，總金額為澳門元 44 億 1,026.8 萬元，與二零一八年比較減少澳門元 2 億 7,632.9 萬元，減幅 5.9%。值得一提的是，根據第 9/2018 號法律，市政署於二零一九年一月一日成立，而民政總署在同日被撤銷，因此，市政署於二零一八年沒有錄得任何預算執行結餘，而民政總署則於二零一九年沒有錄得任何預算執行結餘。另外，由於高等教育基金根據第 16/2018 號行政法規於二零一八年八月成立，同年達至收支平衡，因此，二零一九年並未錄得任何預算執行結餘。

	2019 年最初預算	**2019 年經核准預算**	**2019 年實際收入**	**重分類 2018 年實際收入**	**2019 年執行率 (%)**
衛生局	10,000	10,000	77,989	463,767	779.9
社會工作局	1,000	1,000	85,759	72,006	8,575.9
印務局	45,000	45,000	49,042	65,264	109.0
房屋局	12,000	12,000	17,337	17,248	144.5
澳門貿易投資促進局	10,000	10,000	50,336	39,007	503.4
民航局	100	100	1,980	2,340	1,979.7
澳門理工學院	5,000	5,000	16,642	29,522	332.8
澳門大學	274,463	274,463	338,338	305,583	123.3
法務公庫	155,078	155,078	215,019	228,249	138.7
消費者委員會	1	1	412	327	41,227.3
澳門旅遊學院	5,000	5,000	29,372	18,869	587.4
治安警察局福利會	32,412	32,412	35,569	30,812	109.7
消防局福利會	120	120	268	211	223.2
審計署	100	100	516	652	515.5
檢察長辦公室	1,000	1,000	10,990	5,635	1,099.0
終審法院院長辦公室	2,000	2,000	12,621	14,312	631.0
廉政公署	5,000	5,000	16,880	15,635	337.6
立法會	500	500	3,168	3,583	633.6
民政總署	-	-	-	157,519	-
海關福利會	150	150	57	143	37.7

	2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際收入	重分類 2018 年 實際收入	2019 年 執行率 (%)
海事及水務局福利會	500	500	334	383	66.9
司法警察局福利會	4,800	4,800	5,550	5,408	115.6
市政署	22,500	22,500	177,466	-	788.7
工商業發展基金	1,128,289	1,128,289	1,276,272	1,326,149	113.1
居屋貸款優惠基金	52,783	52,783	52,748	52,844	99.9
學生福利基金	10,000	10,000	15,454	19,829	154.5
體育基金	20,000	20,000	92,151	39,728	460.8
文化基金	17,920	17,920	71,087	94,463	396.7
旅遊基金	290,000	290,000	753,349	588,277	259.8
澳門公共行政福利基金	1,100	1,100	1,507	1,995	137.0
懲教基金	400	400	475	687	118.9
科學技術發展基金	100	100	5,919	43,174	5,919.5
教育發展基金	500	500	64,387	58,300	12,877.4
漁業發展及援助基金	103,400	103,400	103,673	103,734	100.3
樓宇維修基金	535,302	535,302	536,960	558,170	100.3
大熊貓基金	2,811	2,811	2,747	4,447	97.7
環保與節能基金	35,000	35,000	51,295	48,892	146.6
文化產業基金	1,000	1,000	47,031	93,589	4,703.1
勞動債權保障基金	187,995	187,995	189,566	175,844	100.8
高等教育基金	100	100	0	-	0.0
合計	**2,973,424**	**2,973,424**	**4,410,268**	**4,686,597**	**148.3**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

13. 人員開支

在「人員開支」方面，經核准預算為澳門元 263 億 5,197.7 萬元，二零一九年開支為澳門元 247 億 807.8 萬元，執行率為 93.8%。其中以「主要報酬」所佔的開支比例最高。

		2019 年最初預算	**2019 年經核准預算**	**2019 年實際開支**	**重分類 2018 年實際開支**	**2019 年執行率 (%)**
主要報酬	(i)	20,410,806	20,199,920	19,132,760	18,004,223	94.7
其他報酬、津貼、補助及獎賞		3,400,063	3,653,244	3,159,081	2,940,114	86.5
保障制度供款		2,500,148	2,498,812	2,416,236	2,277,589	96.7
合計		**26,311,017**	**26,351,977**	**24,708,078**	**23,221,926**	**93.8**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 主要報酬

「主要報酬」的開支為澳門元 191 億 3,276 萬元，較二零一八年增加澳門元 11 億 2,853.8 萬元。主要是由於調整公共行政工作人員薪俸、退休金及撫卹金的第 19/2018 號法律第二十七條於二零一九年一月一日起生效，致使有關開支增加。

14. 運作開支

「運作開支」的經核准預算為澳門元 159 億 4,657.6 萬元，二零一九年開支為澳門元 129 億 8,134.7 萬元。

		2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際開支	重分類 2018 年 實際開支	2019 年 執行率 (%)
非耐用品	(i)	2,810,602	2,948,717	2,424,286	2,255,137	82.2
取得勞務	(ii)	10,079,293	10,452,963	8,670,468	7,842,133	82.9
雜項	(iii)	2,520,656	2,540,235	1,885,359	1,580,772	74.2
其他		4,275	4,660	1,234	1,880	26.5
合計		**15,414,825**	**15,946,576**	**12,981,347**	**11,679,922**	**81.4**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 非耐用品

二零一九年「非耐用品」的開支為澳門元 24 億 2,428.6 萬元，執行率為 82.2%，較二零一八年增加澳門元 1 億 6,914.9 萬元。

	2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際開支	重分類 2018 年 實際開支	2019 年 執行率 (%)
原料、工場及餐廳消耗品	233,961	261,768	232,414	212,281	88.8
燃料及潤滑劑	47,757	46,249	38,384	36,795	83.0
彈藥及爆炸品	17,436	16,456	10,483	7,665	63.7
辦事處消耗品	203,371	204,727	165,221	180,004	80.7
食品及飲品	190,877	187,272	137,807	134,572	73.6
服裝	65,621	66,505	42,895	44,869	64.5
醫療用品	1,690,149	1,782,629	1,556,891	1,423,236	87.3
宣傳品及獎品	155,755	165,241	91,146	69,708	55.2
清潔用品	27,651	29,818	21,815	18,322	73.2
禮品	24,128	30,435	19,588	13,165	64.4
其他－非耐用品	153,896	157,618	107,643	114,519	68.3
合計	**2,810,602**	**2,948,717**	**2,424,286**	**2,255,137**	**82.2**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(ii) 取得勞務

「運作開支」中以「取得勞務」的開支增幅最大，「取得勞務」的開支為澳門元86億7,046.8萬元，執行率為82.9%，較二零一八年增加澳門元8億2,833.5萬元。

		2019年最初預算	2019年經核准預算	2019年實際開支	重分類 2018年實際開支	2019年執行率 (%)
資產保養及利用		1,808,098	1,893,388	1,510,708	1,261,634	79.8
電費		699,372	725,746	625,921	568,625	86.2
水費		41,365	45,189	31,712	29,585	70.2
衛生及清潔		340,030	330,243	283,577	272,528	85.9
管理費及保安		845,778	841,318	773,453	711,110	91.9
通訊、郵政及速遞		243,938	236,090	187,665	179,181	79.5
醫療服務費		622,992	661,018	632,192	569,683	95.6
資產租賃		1,157,709	1,174,014	1,054,428	1,002,563	89.8
交通負擔		292,970	298,139	188,937	183,430	63.4
招待費		87,748	92,232	49,711	43,264	53.9
廣告及宣傳		1,178,907	1,308,081	1,072,552	959,138	82.0
教學及培訓		264,113	253,898	199,763	179,332	78.7
刊物製作		95,006	80,095	60,018	54,646	74.9
會議		35,160	43,129	21,445	25,181	49.7
臨時工作		95,656	83,948	65,238	73,594	77.7
文康活動		466,308	550,630	485,966	325,569	88.3
財務手續費		13,768	15,739	9,106	6,530	57.9
公務訪問及交流活動		41,900	51,016	29,119	22,012	57.1
研究及顧問		514,372	508,907	334,431	414,759	65.7
保險		74,071	68,091	49,756	47,320	73.1
鑄幣及澳門輔幣流通處理服務		6,180	6,180	5,830	5,385	94.3
財務管理費		300,000	300,000	300,000	300,000	100.0
其他—勞務的取得	(a)	853,852	885,873	698,939	607,066	78.9
合計		**10,079,293**	**10,452,963**	**8,670,468**	**7,842,133**	**82.9**

*****單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 其他—勞務的取得

「其他 - 勞務的取得」的開支為澳門元 6 億 9,893.9 萬元，較二零一八年增加澳門元 9,187.4 萬元，此開支包括衛生局各口岸衛生檢疫服務、市政署的綠化維護服務、體育基金及文化基金為舉辦各類活動、賽事及文化活動所產生各類雜項的勞務開支。

(iii) 雜項

「雜項」的開支為澳門元 18 億 8,535.9 萬元，執行率為 74.2%，較二零一八年增加澳門元 3 億 458.7 萬元，按金額比較，「雜項」中以「返還」的開支增幅最大，增加金額澳門元 2 億 5,204.9 萬元，增幅 19.3%，主要的增幅來自「稅項的返還」，其次是因支付搬遷直昇機維修庫的賠償而令「賠償」的開支增加。

	2019 年最初預算	**2019 年經核准預算**	**2019 年實際開支**	**重分類 2018 年實際開支**	**2019 年執行率 (%)**
返還	2,136,409	2,141,652	1,559,140	1,307,091	72.8
賠償	247,830	251,817	220,680	165,120	87.6
會費及分擔	14,677	16,746	13,631	11,801	81.4
兌換差額	1,485	2,945	926	983	31.5
獎金	50,482	57,304	44,103	45,669	77.0
勞動債權的支付及墊支	25,000	25,000	5,002	12,698	20.0
其他	44,772	44,772	41,875	37,411	93.5
合計	**2,520,656**	**2,540,235**	**1,885,359**	**1,580,772**	**74.2**

******單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

15. 提供公用事業服務開支

「提供公用事業服務開支」為新增的開支章目，是指部門及機構因履行其職責為公眾提供公用事業服務而承擔的開支。此開支章目於二零一九年的經核准預算為澳門元 19 億 6,332.8 萬元，開支為澳門元 11 億 8,594.2 萬元，執行率為 60.4%，較二零一八年增加澳門元 2 億 3,460 萬元。當中的項目「輕軌集體運輸」執行率只有 17.4%，是由於二零一九年只支付了五個月的「協助澳門輕軌氹仔線的營運及維護服務的費用」。

	2019 年最初預算	**2019 年經核准預算**	**2019 年實際開支**	**重分類 2018 年實際開支**	**2019 年執行率 (%)**
原水	326,000	326,000	299,986	292,052	92.0
污水處理營運及監測	140,026	149,026	140,413	107,709	94.2
廢料處理營運及監測	432,077	423,077	414,933	363,053	98.1
路橋、山坡及航道工程	49,544	56,604	53,551	47,604	94.6
交通網絡	56,785	56,785	51,540	4,661	90.8
公共照明網絡	77,360	73,360	67,080	68,896	91.4
輕軌集體運輸	870,564	870,564	151,623	63,096	17.4
公共衛生	5,290	6,550	5,454	3,279	83.3
其他—公共項目分擔	2,000	1,362	1,361	991	99.9
合計	**1,959,646**	**1,963,328**	**1,185,942**	**951,341**	**60.4**

*****單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

16. 退休及撫卹制度

「退休及撫卹制度」為新增的開支章目，於一般綜合帳目內經核准預算為澳門元 1,088 萬元，而開支為澳門元 289.8 萬元，執行率為 26.6%。

	2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際開支	重分類 2018 年 實際開支	2019 年 執行率 (%)
退休金	4,984	4,984	1,351	1,142	27.1
房屋津貼	1,937	1,937	555	650	28.7
家庭津貼	137	137	32	31	23.1
第十四個月的津貼	521	521	165	146	31.7
聖誕津貼	521	521	161	138	31.0
長期服務獎勵金	714	714	0	0	0.0
其他—退休金及其他給付	2,065	2,065	634	510	30.7
合計	**10,880**	**10,880**	**2,898**	**2,617**	**26.6**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

17. 轉移、資助及補助

二零一九年「轉移、資助及補助」的經核准預算為澳門元 318 億 5,111.7 萬元，而開支金額為澳門元 290 億 7,072.4 萬元，執行率為 91.3%。

		2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際開支	重分類 2018 年 實際開支	2019 年 執行率 (%)
轉移	(i)	5,370,888	5,374,088	5,105,470	6,487,818	95.0
資助及補助	(ii)	26,139,397	26,477,029	23,965,254	21,979,882	90.5
合計		**31,510,285**	**31,851,117**	**29,070,724**	**28,467,701**	**91.3**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 轉移

「轉移」包括按法律規定轉移予各自治部門及機構的指定撥款及共同分享款項，以及由非自治部門、行政自治部門及其他自治部門及機構給予自治部門的轉移或津貼，經抵銷後的開支為澳門元 51 億 547 萬元，執行率為 95%，較二零一八年減少澳門元 13 億 8,234.8 萬元。

		2019 年最初預算	**2019 年經核准預算**	**2019 年實際開支**	**重分類 2018 年實際開支**	**2019 年執行率 (%)**
指定撥款	(a)	3,371	3,371	2,965	85,908	87.9
共同分享		5,212,281	5,212,281	4,988,111	6,294,236	95.7
預算轉移		155,236	158,436	114,394	107,675	72.2
合計		**5,370,888**	**5,374,088**	**5,105,470**	**6,487,818**	**95.0**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 指定撥款

「指定撥款」的開支為澳門元 296.5 萬元，較二零一八年減少澳門元 8,294.3 萬元，主要原因為二零一八年透過公庫向自治部門及機構轉移的指定收入，由於收入與開支發生於不同年度而不能進行抵銷，而二零一九年開始，自治部門及機構於補充期所徵收的指定收入，須與該轉移開支記入同一年度的帳目，同一年度收入和開支可以作出抵銷。

(ii) 資助及補助

「資助及補助」的開支為澳門元 239 億 6,525.4 萬元，執行率為 90.5%，較二零一八年增加澳門元 19 億 8,537.2 萬元，主要是由於給予家庭及個人的資助及補助開支增加。

		2019 年最初預算	**2019 年經核准預算**	**2019 年實際開支**	**重分類 2018 年實際開支**	**2019 年執行率 (%)**
財團、社團及組織	(a)	8,709,464	8,740,423	7,988,678	7,338,188	91.4
企業	(b)	1,733,252	1,851,706	1,604,613	1,490,226	86.7
家庭及個人	(c)	14,648,191	14,771,284	13,830,737	12,949,687	93.6
其他—資助及補助	(d)	1,048,490	1,113,616	541,226	201,781	48.6
合計		**26,139,397**	**26,477,029**	**23,965,254**	**21,979,882**	**90.5**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 財團、社團及組織

「財團、社團及組織」的開支為澳門元 79 億 8,867.8 萬元，執行率為 91.4%，較二零一八年增加澳門元 6 億 5,049 萬元，當中給予「其他—財團、社團及組織」的開支為澳門元 29 億 8,403.2 元，包括給予醫療機構及社團有關醫療衛生範疇的資助，金額為澳門元 9 億 1,447.4 萬元，以及特殊及融合教育服務資助、學生輔導服務資助及回歸教育津貼等，金額分別為澳門元 2 億 6,382.7 萬元、澳門元 1 億 3,422.3 萬元及澳門元 4,791 萬元。

	2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際開支	重分類 2018 年 實際開支	2019 年 執行率 (%)
樓宇管理資助計劃	1,000	450	319	648	70.8
校本發展計劃	181,846	181,846	115,778	102,328	63.7
免費教育津貼	2,797,515	2,779,515	2,707,874	2,514,234	97.4
優化班師比或師生比津貼	761,995	767,054	738,783	720,563	96.3
社會援助活動	1,636,039	1,636,039	1,441,832	1,366,241	88.1
社會及福利基金	100	100	60	20	60.0
其他—財團、社團及組織	3,330,968	3,375,418	2,984,032	2,634,154	88.4
合計	**8,709,464**	**8,740,423**	**7,988,678**	**7,338,188**	**91.4**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(b) 企業

「企業」的開支為澳門元 16 億 461.3 萬元，執行率為 86.7%，較二零一八年增加為澳門元 1 億 1,438.7 萬元。

	2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際開支	重分類 2018 年 實際開支	2019 年 執行率 (%)
公共廣播服務津貼	349,905	349,905	349,905	300,187	100.0
公共交通財政援助	1,030,000	1,043,790	1,039,196	1,003,299	99.6
其他—企業	353,347	458,011	215,511	186,740	47.1
合計	**1,733,252**	**1,851,706**	**1,604,613**	**1,490,226**	**86.7**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(c) 家庭及個人

「資助及補助」當中開支較大的為「家庭及個人」，金額為澳門元 138 億 3,073.7 萬元，執行率為 93.6%，較二零一八年增加澳門元 8 億 8,105 萬元，主要是現金分享計劃向每位澳門居民發放的金額調升所致。

		2019 年最初預算	**2019 年經核准預算**	**2019 年實際開支**	**重分類 2018 年實際開支**	**2019 年執行率 (%)**
現金分享計劃	(1)	7,051,187	7,051,187	6,991,242	6,201,070	99.1
非強制央積金個人帳戶	(2)	3,232,835	3,232,835	2,868,259	2,812,472	88.7
電費補貼計劃	(3)	540,000	540,000	484,630	472,512	89.7
醫療補貼計劃	(4)	320,000	320,000	216,991	259,165	67.8
私立教育機構教師津貼		718,660	728,660	717,493	670,470	98.5
持續進修發展計劃	(5)	297,600	257,600	257,520	340,648	100.0
向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼		163,862	163,862	152,369	146,145	93.0
向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼	(6)	251,555	251,555	233,330	218,616	92.8
大專學生學習用品津貼	(7)	112,200	112,200	111,731	101,344	99.6
敬老金	(8)	847,300	858,303	853,576	784,688	99.4
殘疾津貼	(9)	161,600	180,310	173,546	146,000	96.2
社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃		150	120,870	28,178	0	23.3
工作收入補貼		13,000	13,000	5,875	6,859	45.2
樓宇維修資助計劃		23,345	20,345	9,035	12,033	44.4
低層樓宇共同設施維修臨時資助計劃		15,345	20,805	16,595	13,630	79.8
車資優惠計劃－製卡及其他開支		1,000	1,000	1,000	450	100.0
其他－家庭及個人	(10)	898,552	898,752	709,366	763,587	78.9
合計		**14,648,191**	**14,771,284**	**13,830,737**	**12,949,687**	**93.6**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(1) 向每位永久性澳門居民發放澳門元 10,000 元，非永久性澳門居民發放澳門元 6,000 元；

(2) 一次性啟動金澳門元 10,000 元；額外注入澳門元 7,000 元；

(3) 為住宅單位電費補貼，每一居住單位每月澳門元 200 元；

(4) 每名永久性澳門居民獲派發總額為澳門元 600 元的醫療券；

(5) 第三階段的「持續進修發展計劃」繼續向年滿 15 歲的澳門居民提供為期三年（二零一七至二零一九年）的進修資助，每人上限為澳門元 6,000 元；

(6) 向每名中學生、小學生及幼兒教育階段學生發放的金額調升至澳門元 3,400 元、澳門元 2,900 元及澳門元 2,300 元；

(7) 向在本澳及外地就讀大專和研究生課程的本澳學生發放金額調升至澳門元 3,300 元；

(8) 敬老金金額維持澳門元 9,000 元；

(9) 普通殘疾津貼調升至澳門元 9,000 元；特別殘疾津貼調升至澳門元 18,000 元；

(10) 包括社會工作局對個人/家庭發放的定期及偶發性經濟援助，金額為澳門元 2 億 5,156.4 萬元。

(d) 其他一資助及補助

「其他一資助及補助」的開支為澳門元 5 億 4,122.6 萬元，較二零一八年增加澳門元 3 億 3,944.5 萬元，主要是支付青茂口岸北聯檢大樓及連接通道工程的開支，金額為澳門元 3 億 5,233 萬元。

以發放對象劃分的主要補貼及津貼：

項目	2019 年 實際開支	2018 年 實際開支
全澳居民		
現金分享計劃（包括屬過往年度之補發金額）	6,991,242	6,201,070
非強制央積金個人帳戶（包括屬過往年度之補發金額）	2,868,259	2,812,472
電費補貼計劃	484,630	472,512
醫療補貼計劃	216,991	259,165
持續進修發展計劃	257,520	340,648
關顧長者		
敬老金	853,576	784,688
弱勢社群		
個人/家庭的定期及偶發性經濟援助	251,564	287,587
殘疾津貼	173,546	146,000
工作收入補貼計劃	5,875	6,859
教師及在讀學生		
私立教育機構教師津貼	717,493	670,470
向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼	152,369	146,145
向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼	233,330	218,616
大專學生學習用品津貼	111,731	101,344
為經濟困難的學生提供學費援助、膳食津貼及學習用品津貼	22,198	21,081
提升優質教育的特別津貼	21,211	21,682
於內地就讀學生的學費津貼	27,240	26,907
合計	**13,388,777**	**12,517,246**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

18. 其他經常開支

「其他經常開支」唯一的開支項目「備用撥款」為補充性備用撥款，用作抵銷預算項目的追加，以及承擔不可預計及不可延誤的開支，經核准預算為澳門元 21 億 6,637.8 萬元。

19. 設施及設備

「設施及設備」的經核准預算為澳門元 192 億 8,722.3 萬元，開支金額為澳門元 138 億 2,127.9 萬元，執行率為 71.7%，較二零一八年減少澳門元 24 億 9,526.8 萬元。有關開支主要由行政當局投資與發展開支計劃（PIDDA）構成，而 PIDDA 的預算執行情況載於本分析第 3 章。

		2019 年最初預算	**2019 年經核准預算**	**2019 年實際開支**	**重分類 2018 年實際開支**	**2019 年執行率 (%)**
不動產	(i)	14,296,361	14,470,399	10,855,202	12,939,545	75.0
動產	(ii)	3,584,389	3,977,293	2,437,088	2,736,493	61.3
無形資產	(iii)	303,434	297,925	228,721	184,705	76.8
其他－設施及設備	(iv)	575,456	541,607	300,267	455,804	55.4
合計		**18,759,640**	**19,287,223**	**13,821,279**	**16,316,547**	**71.7**

*****單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 不動產

「不動產」的開支為澳門元 108 億 5,520.2 萬元，較二零一八年減少澳門元 20 億 8,434.2 萬元，執行率為 75.0%，當中「基礎建設」的開支較二零一八年減少澳門元 52 億 4,904.1 萬元，而「樓宇及場所」的開支較二零一八年增加澳門元 21 億 9,869.8 萬元。

		2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際開支	重分類 2018 年 實際開支	2019 年 執行率 (%)
土地		897,359	865,494	470,577	247,803	54.4
房屋		1,413,710	1,420,340	1,227,994	1,089,153	86.5
樓宇及場所		7,623,162	7,721,956	5,878,001	3,679,303	76.1
基礎建設		3,646,238	3,742,560	2,599,926	7,848,967	69.5
其他—不動產	(a)	715,892	720,048	678,703	74,318	94.3
合計		**14,296,361**	**14,470,399**	**10,855,202**	**12,939,545**	**75.0**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 其他—不動產

「其他—不動產」的開支為澳門元 6 億 7,870.3 萬元，較二零一八年增加澳門元 6 億 438.5 萬元，主要為支付「粵澳新通道 - 青茂口岸聯檢大樓、連接通道及鴨涌河綜合整治」的工程開支。

(ii) 動產

「動產」的開支為澳門元 24 億 3,708.8 萬元，較二零一八年減少澳門元 2 億 9,940.5 萬元，執行率為 61.3%。

		2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際開支	重分類 2018 年 實際開支	2019 年 執行率 (%)
運輸及交通工具	(a)	1,291,469	1,269,661	626,519	1,425,383	49.3
動物		1,280	1,255	639	446	50.9
保安用品	(b)	419,768	746,052	678,920	189,693	91.0
教育及文康用品		11,640	12,917	6,517	4,477	50.5
交通用品		44,300	54,200	46,973	56,530	86.7
醫療用品		78,124	93,162	59,723	95,122	64.1
住所用品		20,519	26,776	19,775	14,268	73.9
工場及餐廳用品		251,496	265,589	226,654	135,039	85.3
傢具		62,091	73,383	37,044	33,731	50.5

		2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際開支	重分類 2018 年 實際開支	2019 年 執行率 (%)
資訊及系統設備		629,068	658,966	333,880	273,753	50.7
工藝品及藏品		13,451	13,331	7,730	2,877	58.0
書刊		12,051	12,835	8,031	17,592	62.6
文儀及辦公用品		27,286	31,858	17,497	15,347	54.9
其他一動產	(c)	721,848	717,308	367,187	472,234	51.2
合計		**3,584,389**	**3,977,293**	**2,437,088**	**2,736,493**	**61.3**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 運輸及交通工具

「運輸及交通工具」的開支為澳門元 6 億 2,651.9 萬元，較二零一八年減少澳門元 7 億 9,886.4 萬元，主要是由於「輕軌行車物料及系統」及海事及水務局購買救援船的開支減少所致。

(b) 保安用品

「保安用品」的開支為澳門元 6 億 7,892 萬元，較二零一八年增加澳門元 4 億 8,922.7 萬元，主要是「智慧雲警務」的開支增加所致。

(c) 其他一動產

「其他一動產」的開支為澳門元 3 億 6,718.7 萬元，較二零一八年減少澳門元 1 億 504.8 萬元，主要是澳門大學購買儀器及設備的開支減少所致。

(iii) 無形資產

「無形資產」的開支為澳門元 2 億 2,872.1 萬元，較二零一八年增加澳門元 4,401.6 萬元，執行率為 76.8%，主要為支付「軟件及版權」的開支較二零一八年有所增加。

	2019 年最初預算	**2019 年經核准預算**	**2019 年實際開支**	**重分類 2018 年實際開支**	**2019 年執行率 (%)**
軟件及版權	303,284	297,775	228,721	184,705	76.8
其他－無形資產	150	150	0	0	0.0
合計	**303,434**	**297,925**	**228,721**	**184,705**	**76.8**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(iv) 其他－設施及設備

「其他－設施及設備」的開支為澳門元 3 億零 26.7 萬元，執行率為 55.4%，較二零一八年減少澳門元 1 億 5,553.7 萬元，主要是輕軌項目的審查及顧問服務開支減少所致。

20. 財務資產

「財務資產」的經核准預算為澳門元 6 億 8,797.4 萬元，而開支為澳門元 4 億 8,417.5 萬元，執行率為 70.4%，較二零一八年減少澳門元 2 億 8,202.7 萬元。

		2019 年最初預算	**2019 年經核准預算**	**2019 年實際開支**	**重分類 2018 年實際開支**	**2019 年執行率 (%)**
借款	(i)	687,974	687,974	484,175	766,202	70.4
合計		**687,974**	**687,974**	**484,175**	**766,202**	**70.4**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 借款

		2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際開支	重分類 2018 年 實際開支	2019 年 執行率 (%)
短期借款		420	420	0	50	0.0
中期及長期借款	(a)	687,554	687,554	484,175	766,152	70.4
合計		**687,974**	**687,974**	**484,175**	**766,202**	**70.4**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 中期及長期借款

「中期及長期借款」的開支為澳門元 4 億 8,417.5 萬元，執行率為 70.4%，較二零一八年減少澳門元 2 億 8,197.7 萬元。

		2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際開支	重分類 2018 年 實際開支	2019 年 執行率 (%)
中小企業援助計劃		340,000	338,400	200,741	284,748	59.3
樓宇維修基金 — 資助計劃		3,000	3,000	110	132	3.7
貸學金		168,734	168,734	158,493	161,090	93.9
漁業發展及援助基金 — 援助計劃		10,300	10,300	2,890	4,101	28.1
青年創業援助計劃		64,000	64,000	35,580	38,290	55.6
會員貸款		8,520	8,520	4,894	6,977	57.4
其他—中期及長期借款	(1)	93,000	94,600	81,468	270,816	86.1
合計		**687,554**	**687,554**	**484,175**	**766,152**	**70.4**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(1) 其他－中期及長期借款

「其他－中期及長期借款」的開支為澳門元 8,146.8 萬元，較二零一八年減少澳門元 1 億 8,934.8 萬元，這是由於二零一八年特區政府支付「平崗－廣昌原水供應保障工程預付供澳原水水費」第三及第四期款項，以及工商業發展基金於二零一八年支付「受『天鴿』風災影響的中小企業特別援助計劃」的款項，金額分別為澳門元 1 億 4,200 萬元及澳門元 7,730.5 萬元，而二零一九年均沒有此兩項開支。

21. 股票及其他股權

「股票及其他股權」的經核准預算為澳門元 50 億 9,701 萬元，開支為澳門元 24 億 2,900 萬元，較二零一八年增加澳門元 8 億 499.8 萬元。於二零一九年，特區政府對「澳門投資發展股份有限公司」、「澳門都市更新股份有限公司」及「澳門輕軌股份有限公司」的股本出資金額分別為澳門元 15 億 5,900 萬元、澳門元 1 億元及澳門元 7 億 7,000 萬元。

	2019 年最初預算	**2019 年經核准預算**	**2019 年實際開支**	**重分類 2018 年實際開支**	**2019 年執行率 (%)**
股本出資	5,000,010	5,097,010	2,429,000	1,624,003	47.7
合計	**5,000,010**	**5,097,010**	**2,429,000**	**1,624,003**	**47.7**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

2.2 按功能分類劃分的一般綜合預算開支表

		2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際開支	重分類 2018 年 實際開支	2019 年 執行率 (%)
一般公共服務	(i)	7,195,891	7,339,288	6,428,901	5,897,441	87.6
司法、秩序及治安	(ii)	12,655,420	13,009,991	11,767,464	15,997,572	90.4
教育	(iii)	14,013,622	14,009,408	12,755,144	11,702,037	91.0
衛生	(iv)	9,571,987	9,592,687	8,593,054	7,063,524	89.6
社會保障	(v)	9,869,469	9,868,413	8,731,184	8,461,017	88.5
房屋	(vi)	1,699,304	1,837,064	1,482,280	1,366,913	80.7
社會及社區服務	(vii)	5,393,982	5,443,407	4,469,410	3,752,461	82.1
經濟服務	(viii)	19,825,104	19,929,636	13,000,154	12,124,528	65.2
其他功能	(ix)	23,119,176	22,332,569	17,455,852	16,664,765	78.2
合計		**103,343,953**	**103,362,463**	**84,683,444**	**83,030,259**	**81.9**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 一般公共服務

「一般公共服務」分為兩個子功能，子功能「行政及立法機關、金融及財政事務」包括公共權力、財政及財務管理等領域的開支；子功能「其他」則指未有在上述項目中列明的一般公共服務的開支。此功能的經核准預算為澳門元 73 億 3,928.8 萬元，開支為澳門元 64 億 2,890.1 萬元，執行率為 87.6%，較二零一八年增加澳門元 5 億 3,145.9 萬元，增加主要是由於調整公共行政工作人員薪俸、退休金及撫卹金的第 19/2018 號法律第二十七條於二零一九年一月一日起生效令「一般公共服務」範疇的人員開支增加，以及開支項目「資產保養及利用」的開支增加所致。

(ii) 司法、秩序及治安

「司法、秩序及治安」 包括維持公共秩序及治安，以及法院和整個司法系統的各項開支，其經核准預算為澳門元 130 億 999.1 萬元，開支為澳門元 117 億 6,746.4 萬元。

有關開支較二零一八年減少澳門元 42 億 3,010.8 萬元，主要是由於港珠澳大橋口岸工程於二零一八年落成並按預算金額完成支付，而二零一九年没有相關項目的大額開支。

(iii) 教育

「教育」的經核准預算為澳門元 140 億 940.8 萬元，開支為澳門元 127 億 5,514.4 萬元，執行率為 91.0%，有關開支較二零一八年增加澳門元 10 億 5,310.7 萬元，當中包括各項津貼如免費教育津貼、優化班師比或師生比津貼、私立教育機構教師津貼及特殊教育服務資助金額的增加，以及「路環石排灣 CN6A 地段學校及教育設施建造工程」及「離島醫療綜合體-護理學院建造工程」等工程開支和調升公共行政工作人員每一薪俸點金額而令「教育」範疇的人員開支的增加。

(iv) 衛生

「衛生」的經核准預算為澳門元 95 億 9,268.7 萬元，開支為澳門元 85 億 9,305.4 萬元，較二零一八年增加澳門元 15 億 2,953 萬元，主要是「離島醫療綜合體醫院-輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」的開支增加，以及由於調升公共行政工作人員每一薪俸點金額而令「衛生」範疇的人員開支增加。

(v) 社會保障

「社會保障」的經核准預算為澳門元 98 億 6,841.3 萬元，開支為澳門元 87 億 3,118.4 萬元，較二零一八年增加澳門元 2 億 7,016.7 萬元，這是由於給予社會援助活動、敬老金及非強制央積金個人帳戶的開支增加，以及調升公共行政工作人員每一薪俸點金額而導致特區政府承擔的退休金及公積金供款開支增加所致。

(vi) 房屋

「房屋」的經核准預算為澳門元 18 億 3,706.4 萬元，開支為澳門元 14 億 8,228 萬元，較二零一八年增加澳門元 1 億 1,536.7 萬元，主要是由於「慕拉士大馬路公共房屋」及「望廈社會房屋第二期重建」等工程開支增加所致，以及「社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃」於二零一九年的開支為澳門元2,817.8萬元，而二零一八年沒有相關的開支。

(vii) 社會及社區服務

「社會及社區服務」的經核准預算為澳門元 54 億 4,340.7 萬元，開支為澳門元 44 億 6,941 萬元，較二零一八年增加澳門元 7 億 1,694.9 萬元，主要是「運動員培訓及集訓中心 – 建造工程」及文康活動開支增加所致。

(viii)經濟服務

「經濟服務」的經核准預算為澳門元 199 億 2,963.6 萬元，開支為澳門元 130 億零 15.4 萬元，較二零一八年增加澳門元 8 億 7,562.6 萬元，主要是支付「污水處理營運及監測」及「廢料處理營運及監測」的服務費用，以及「澳氹第四條跨海大橋」及「粵澳新通道-鴨涌河整治」等工程開支增加所致。

(ix) 其他功能

「其他功能」的經核准預算為澳門元 223 億 3,256.9 萬元，開支為澳門元 174 億 5,585.2 萬元，較二零一八年增加澳門元 7 億 9,108.7 萬元，增幅 4.7%。此功能的開支包括「部門間的轉移」、「備用撥款」、「其他津貼及補貼」及「各種未列明的功能」。

		2019 年最初預算	**2019 年經核准預算**	**2019 年實際開支**	**重分類 2018 年實際開支**	**2019 年執行率 (%)**
部門間的轉移	(a)	5,370,865	5,374,065	5,105,447	6,487,788	95.0
備用撥款		2,977,764	2,010,109	0	0	0.0
其他津貼及補貼	(b)	8,993,238	9,072,200	8,284,950	7,218,208	91.3
各種未列明的功能	(c)	5,777,308	5,876,195	4,065,455	2,958,768	69.2
合計		**23,119,176**	**22,332,569**	**17,455,852**	**16,664,765**	**78.2**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(a) 部門間的轉移

「部門間的轉移」的開支主要涉及特區政府給予特定機構的指定收入、共享收入和預算轉移撥款。

(b) 其他津貼及補貼

「其他津貼及補貼」包括現金分享計劃、電費補貼計劃、醫療補貼計劃、以及「粵澳新通道 – 北聯檢大樓及連接通道工程」的開支。

(c) 各種未列明的功能

「各種未列明的功能」包括稅項的返還、賠償及股本出資等開支。於二零一九年，特區政府透過「共用開支」對「澳門投資發展股份有限公司」、「澳門都市更新股份有限公司」及「澳門輕軌股份有限公司」的股本出資金額合共澳門元 23 億零

66 萬元，而「稅項的返還」為澳門元 15 億 3,020.3 萬元，以及支付搬遷直昇機維修庫的賠償為澳門元 2 億 1,428 萬元。

3. 行政當局投資與發展開支計劃執行情況

3.1 行政當局投資與發展開支計劃－概覽

二零一九年「行政當局投資與發展開支計劃」（PIDDA）的最初預算為澳門元 166 億 3,494 萬元，經核准預算為澳門元 170 億 3,927 萬元，而開支為澳門元 123 億 3,303.1 萬元，執行率為 72.4%。

參照以下圖表資料顯示，按監督實體劃分，在經核准預算中佔比重最大的為運輸工務司司長轄下部門，金額為澳門元 99 億 325 萬元，其次是社會文化司司長及保安司司長轄下部門，分別為澳門元 47 億 3,354.1 萬元及澳門元 13 億 309.1 萬元。

監督實體	2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際開支	2018 年 實際開支	2019 年 執行率 (%)
行政法務司司長	693,388	704,557	516,643	416,160	73.3
經濟財政司司長	368,831	394,831	374,044	428,241	94.7
保安司司長	955,368	1,303,091	986,836	794,381	75.7
社會文化司司長	4,731,543	4,733,541	3,530,485	1,641,077	74.6
運輸工務司司長	9,885,810	9,903,250	6,925,024	12,128,781	69.9
合計	**16,634,940**	**17,039,270**	**12,333,031**	**15,408,640**	**72.4**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

3.2 行政當局投資與發展開支計劃－按項目群分析

項目群	2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際開支	2018 年 實際開支	2019 年 執行率 (%)
公共設施工程	4,397,322	4,424,491	3,029,875	1,884,216	68.5
澳門城市集體運輸系統	2,899,454	2,899,454	1,377,869	2,558,626	47.5
公共房屋	1,163,498	1,180,938	1,043,120	954,519	88.3
路橋、山坡及航道	1,702,445	1,712,445	1,386,227	902,701	81.0
填海造地	456,761	456,761	135,448	186,310	29.7
澳門大學橫琴新校園	408,257	408,257	347,650	288,296	85.2
污水及廢物處理營運及監測	0	0	0	462,782	-
部門設施工程	796,085	796,085	446,463	516,002	56.1
氹仔北安碼頭建造	118,087	118,087	101,877	197,371	86.3
部門設備	493,804	493,804	431,207	249,329	87.3
交通樞紐	296,846	296,846	266,763	170,570	89.9
港珠澳大橋珠澳口岸人工島	5,910	5,910	5,910	5,423,298	100.0
公共設施設備	360,136	362,135	298,654	251,596	82.5
新監獄建造	396,018	396,018	354,023	407,107	89.4
運輸工具	116,389	134,126	84,988	299,704	63.4
建造離島醫療綜合體	1,694,218	1,694,218	1,404,279	208,155	82.9
研究顧問服務	1,168	1,168	799	1,679	68.4
儲水設施	39,584	39,584	21,673	57	54.8
粵澳新通道 - 青茂口岸	1,288,957	1,288,957	1,266,220	364,321	98.2
購置不動產	0	0	0	82,000	-
智慧雲警務	0	329,985	329,985	0	100.0
合計	**16,634,940**	**17,039,270**	**12,333,031**	**15,408,640**	**72.4**

******單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

二零一九年 PIDDA 預算由 19 個投資項目群所組成，經核准預算金額最高的項目群為「公共設施工程」，金額為澳門元 44 億 2,449.1 萬元；其次是「澳門城市集體運輸系統」，金額為澳門元 28 億 9,945.4 萬元。

按支付金額計算，二零一九年最高的項目群亦為「公共設施工程」，為澳門元 30 億 2,987.5 萬元，執行率為 68.5%；其次是「建造離島醫療綜合體」，為澳門元 14 億 427.9 萬元，執行率為 82.9%。

按執行率作比較，最高的是「港珠澳大橋珠澳口岸人工島」及「智慧雲警務」，執行率均錄得 100.0%，「港珠澳大橋珠澳口岸人工島」的開支為澳門元 591 萬元，而「智慧雲警務」的開支為澳門元 3 億 2,998.5 萬元，其次是「粵澳新通道－青茂口岸」，執行率為 98.2%，開支為澳門元 12 億 6,622 萬元。

至於二零一九年「污水及廢物處理營運及監測」及「購置不動產」沒有任何開支，是由於自二零一九年起「污水及廢物處理營運及監測」的開支轉由環境保護局的運作預算承擔，以及二零一八年購置了三間護老院，而二零一九年則沒有購置不動產的開支。

二零一九年經核准預算金額高於澳門元 1 億元的項目

項目群/項目	2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際開支	2018 年 實際開支	2019 年 執行率 (%)
公共設施工程	**3,042,630**	**3,046,855**	**2,142,223**	**1,179,765**	**70.3**
運動員培訓及集訓中心	901,635	901,635	795,210	392,684	88.2
高美士街旅遊活動中心重修及購置設備	730,921	730,921	260,880	84,077	35.7
中國與葡語國家商貿合作服務平台綜合體	356,831	382,831	368,966	339,362	96.4
石排灣 CN6A 學校及教育設施工程	317,707	317,707	317,707	276,070	100.0
建築廢料堆填區土質改良	277,300	213,486	172,576	0	80.8
建築廢料堆填區廢料分選設施 I	110,177	143,977	133,068	9,724	92.4
焚化中心第三期設施建造	135,000	135,000	1,646	11,784	1.2
青洲坊 L1 及 L2 公共房屋 - 社會設施	116,810	115,129	0	0	0.0
澳門理工學院氹仔新校區裝修工程	96,249	106,169	92,170	66,064	86.8
澳門城市集體運輸系統	**2,752,715**	**2,740,626**	**1,304,403**	**2,371,094**	**47.6**
輕軌石排灣線	875,665	841,044	218,073	185,332	25.9
輕軌行車物料及系統	793,738	798,484	406,493	1,025,031	50.9
輕軌氹仔線	511,329	505,131	307,813	407,490	60.9
輕軌澳門半島線-媽閣段	412,377	397,470	304,636	523,725	76.6
輕軌氹仔車廠	159,606	198,497	67,388	229,516	33.9
公共房屋	**1,083,709**	**1,064,392**	**981,473**	**543,710**	**92.2**
望廈社會房屋第二期重建	701,473	682,533	639,497	464,339	93.7
慕拉士大馬路公共房屋	242,052	241,674	234,495	14,181	97.0
台山中街公共房屋重建	140,185	140,185	107,481	65,190	76.7

項目群/項目	2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際開支	2018 年 實際開支	2019 年 執行率 (%)
路橋、山坡及航道	**930,108**	**943,443**	**826,001**	**362,333**	**87.6**
澳氹第四條跨海大橋	543,203	543,203	504,373	63,935	92.9
路環-九澳隧道建造工程	186,557	186,557	118,852	122,594	63.7
奧林匹克游泳館圓形地重整	105,194	108,365	104,920	109,377	96.8
氹仔基馬拉斯大馬路空中走廊建造工程	95,156	105,319	97,855	66,426	92.9
填海造地	**456,761**	**456,761**	**135,448**	**144,342**	**29.7**
新城填海區 C 區填土及堤堰	344,630	344,630	135,448	136,986	39.3
新城填海區- D 區	112,131	112,131	0	7,355	0.0
氹仔北安碼頭建造	**118,087**	**117,660**	**101,449**	**197,371**	**86.2**
氹仔新碼頭	118,087	117,660	101,449	197,371	86.2
部門設備	**314,398**	**270,398**	**252,291**	**150,000**	**93.3**
智慧城市	314,398	270,398	252,291	150,000	93.3
交通樞紐	**277,905**	**277,905**	**266,763**	**116,243**	**96.0**
媽閣交通樞紐	277,905	277,905	266,763	116,243	96.0
新監獄建造	**396,018**	**396,018**	**354,023**	**407,107**	**89.4**
澳門監獄－建設工程	396,018	396,018	354,023	407,107	89.4
建造離島醫療綜合體	**1,536,243**	**1,521,211**	**1,338,617**	**152,265**	**88.0**
離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程	1,095,173	1,095,173	950,000	0	86.7
離島醫療綜合體－護理學院建造工程	318,820	318,820	299,402	152,265	93.9
離島醫療綜合體員工宿舍大樓	122,250	107,218	89,215	0	83.2

項目群/項目	2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際開支	2018 年 實際開支	2019 年 執行率 (%)
粵澳新通道 - 青茂口岸	**1,288,957**	**1,288,957**	**1,266,220**	**364,321**	**98.2**
粵澳新通道-鴨涌河整治	647,308	647,308	631,122	47,064	97.5
粵澳新通道-聯檢綜合大樓	641,649	641,649	635,098	317,256	99.0
智慧雲警務	**0**	**239,546**	**239,546**	**0**	**100.0**
智慧保障	0	239,546	239,546	0	100.0
小計	**12,197,532**	**12,363,772**	**9,208,458**	**5,988,550**	**74.5**
其他項目	**4,437,408**	**4,675,498**	**3,124,574**	**9,420,091**	**66.8**
合計	**16,634,940**	**17,039,270**	**12,333,031**	**15,408,640**	**72.4**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

在項目群內，共有 33 個項目的經核准預算金額高於澳門元 1 億元，金額最高的為「建造離島醫療綜合體」內的項目「離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」，金額為澳門元 10 億 9,517.3 萬元，開支為澳門元 9 億 5,000 萬元，執行率為 86.7 %。

其次是「公共設施工程」內的項目「運動員培訓及集訓中心」，經核准預算為澳門元 9 億 163.5 萬元，開支為澳門元 7 億 9,521 萬元，執行率為 88.2 %。

按執行率作比較，最高的是「公共設施工程」內的項目「石排灣 CN6A 學校及教育設施工程」，以及「智慧雲警務」內的項目「智慧保障」，兩個項目均錄得執行率為 100.0%，開支分別為澳門元 3 億 1,770.7 萬元及 2 億 3,954.6 萬元；其次是「粵澳新通道 - 青茂口岸」內的項目「粵澳新通道 - 聯檢綜合大樓」，開支為澳門元 6 億 3,509.8 萬元，執行率為 99.0%。

3.3 行政當局投資與發展開支計劃－按經濟分類分析

經濟分類	2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際開支	重分類 2018 年 實際開支	2019 年 執行率 (%)
土地	892,609	862,594	469,837	247,022	54.5
房屋	1,341,533	1,326,844	1,158,502	1,050,319	87.3
樓宇及場所	7,065,106	7,195,054	5,585,274	3,447,761	77.6
路橋及航道	3,390,521	3,441,611	2,385,026	2,111,710	69.3
碼頭	177,986	177,559	120,774	207,697	68.0
陸路口岸	15,231	15,231	4,898	5,361,713	32.2
其他—不動產	711,892	718,148	676,939	71,316	94.3
運輸及交通工具	1,106,725	1,085,429	499,429	1,330,034	46.0
保安用品	303,761	633,747	583,557	168,249	92.1
教育及文康用品	5,000	1,000	0	0	0.0
交通用品	37,400	37,400	33,450	46,211	89.4
住所用品	5,400	7,918	7,918	0	100.0
工場及餐廳用品	141,909	145,409	133,943	70,819	92.1
傢具	1,900	3,069	2,023	334	65.9
資訊及系統設備	371,448	367,786	118,446	88,536	32.2
其他—動產	355,401	357,354	127,384	188,201	35.6
軟件及版權	146,212	128,212	125,740	103,000	98.1
其他	564,906	534,907	299,892	452,937	56.1
污水處理營運及監測	0	0	0	107,709	-
廢料處理營運及監測	0	0	0	355,073	-
合計	**16,634,940**	**17,039,270**	**12,333,031**	**15,408,640**	**72.4**

*****單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

按經濟分類劃分，二零一九年的經核准預算澳門元 170 億 3,927 萬元中，金額最高的是「樓宇及場所」，為澳門元 71 億 9,505.4 萬元；其次是「路橋及航道」，為澳門元 34 億 4,161.1 萬元。

至於開支方面，於二零一九年錄得開支最高的經濟分類亦是「樓宇及場所」，金額為澳門元 55 億 8,527.4 萬元，主要涉及「離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」及「運動員培訓及集訓中心」；錄得開支第二高的是「路橋及航道」，為澳門元 23 億 8,502.6 萬元，主要涉及「澳氹第四條跨海大橋」及「媽閣交通樞紐」。

經濟分類「陸路口岸」於二零一九年的開支較二零一八年大幅減少，主要是項目「港珠澳大橋-澳門口岸管理區－上部設施及基建」已於二零一八年基本完成及大部份開支已支付，故二零一九年的開支大幅減少。另外，經濟分類「運輸及交通工具」的開支比二零一八年少澳門元 8 億 3,060.5 萬元，主要是由於項目「輕軌行車物料及系統」的開支減少。至於「其他－不動產」二零一九年開支增加澳門元 6 億 562.3 萬元，主要是由於「粵澳新通道－鴨涌河整治」的開支增加。

按執行率比較，錄得最高的是「住所用品」，執行率為 100.0%，開支為澳門元 791.8 萬元，全數用於項目「澳門大學－W31 及 W32 住宿式書院建造工程」；其次是「軟件及版權」，執行率為 98.1%，開支為澳門元 1 億 2,574 萬元。「教育及文康用品」的執行率為 0%，主要原因是項目「奧林匹克體育中心－游泳館升降平台系統更新改善工程」的計劃有所調整，公開招標的工作於二零一九年第四季度展開，故於該年未有支付任何費用。

至於「其他—動產」的開支為澳門元 1 億 2,738.4 萬元，主要涉及項目「供應氹仔輕軌站升降機及扶手電梯」及「氹仔島污水處理設施設備」；「其他」的開支為澳門元 2 億 9,989.2 萬元，主要涉及項目「澳門城市集體運輸系統」的顧問及審查等服務的開支。

另外，自二零一九年開始，「污水處理營運及監測」及「廢料處理營運及監測」的開支轉由環境保護局運作預算承擔，並登錄在「提供公用事業服務開支」的章目內。

3.4 行政當局投資與發展開支計劃－按功能分類分析

功能分類	2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際開支	重分類 2018 年 實際開支	2019 年 執行率 (%)
一般公共服務	345,231	355,695	261,798	235,788	73.6
司法、秩序及治安	1,907,046	2,254,118	1,890,349	6,792,998	83.9
教育	1,316,685	1,316,685	1,167,733	876,696	88.7
衛生	1,527,277	1,527,277	1,230,953	181,166	80.6
社會保障	164,123	164,123	33,841	151,184	20.6
房屋	1,171,828	1,189,268	1,050,974	956,387	88.4
社會及社區服務	1,239,665	1,266,108	960,953	610,011	75.9
經濟服務	8,963,086	8,965,996	5,736,431	5,604,409	64.0
合計	**16,634,940**	**17,039,270**	**12,333,031**	**15,408,640**	**72.4**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

從上表可見，在「經濟服務」及「司法、秩序及治安」方面均投放了大量資源，當中，「經濟服務」的經核准預算為澳門元 89 億 6,599.6 萬元，而開支為澳門元 57 億 3,643.1 萬元，執行率為 64%。這功能分類中主要包括「城市集體運輸系統」及「高美士街旅遊活動中心重修及購置設備」等項目；其次「司法、秩序及治安」的經核准預算為澳門元 22 億 5,411.8 萬元，而開支為澳門元 18 億 9,034.9 萬元，執行率為 83.9%，當中的主要項目為「粵澳新通道－聯檢綜合大樓」。

「社會保障」的經核准預算為澳門元 1 億 6,412.3 萬元，開支為澳門元 3,384.1 萬元，執行率為 20.6%，主要是由於二零一九年「青洲坊 L1 及 L2 公共房屋-社會設施」只進行修改圖則文件的工作，工程未能如期於二零一九年開展。

3.5 行政當局投資與發展開支計劃－按項目群的承諾負擔分析

截至二零一九年經行政長官核准的跨年度負擔

項目群	累計至2019年應付承諾金額	2019年度支付	截至2019年12月31日未支付的承諾金額	2020年度承諾	2021年及往後年度承諾合計	待支付的承諾金額
	a	b	c=a-b	d	e	f=c+d+e
公共設施工程	3,997,823	3,029,875	967,948	1,634,167	698,374	3,300,490
澳門城市集體運輸系統	2,389,548	1,377,869	1,011,679	499,507	400,503	1,911,688
公共房屋	1,170,981	1,043,120	127,861	800,025	518,121	1,446,007
路橋、山坡及航道	1,644,277	1,386,227	258,050	1,577,007	4,325,909	6,160,966
填海造地	445,715	135,448	310,266	539,191	1,297,562	2,147,020
澳門大學橫琴新校園	375,722	347,650	28,073	68,076	0	96,148
部門設施工程	530,389	446,463	83,927	535,041	137,635	756,603
氹仔北安碼頭建造	138,646	101,877	36,770	53,187	0	89,957
部門設備	440,049	431,207	8,841	80,211	27,155	116,207
交通樞紐	278,495	266,763	11,732	254,258	0	265,990
港珠澳大橋珠澳口岸人工島	11,388	5,910	5,478	0	0	5,478
公共設施設備	301,946	298,654	3,292	138,864	8,375	150,531
新監獄建造	396,336	354,023	42,313	360,117	329,852	732,281
運輸工具	84,988	84,988	0	83,320	14,748	98,068
建造離島醫療綜合體	1,490,627	1,404,279	86,348	1,158,225	5,761,479	7,006,052
研究顧問服務	3180	799	2,380	799	0	3,180
儲水設施	22,662	21,673	990	46,414	45,739	93,143
粵澳新通道 - 青茂口岸	1,271,701	1,266,220	5,481	1,718,297	328,876	2,052,654
智慧雲警務	329,985	329,985	0	0	0	0
合計	**15,324,460**	**12,333,031**	**2,991,429**	**9,546,707**	**13,894,326**	**26,432,462**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

按項目群劃分，截至二零一九年十二月三十一日未支付的承諾金額為澳門元 29 億 9,142.9 萬元，當中金額最高的是「澳門城市集體運輸系統」，為澳門元 10 億 1,167.9 萬元，主要的未支付承諾金額來自項目「輕軌行車物料及系統」及「輕軌氹仔車廠」，金額分別為澳門元 5 億 5,528.4 萬元及澳門元 1 億 2,522.7 萬元；其次是「公共設施工程」，為澳門元 9 億 6,794.8 萬元，主要的未支付承諾金額來自項目「建築廢料堆填區廢料分選設施 I」及「澳門污水處理廠升級工程 I」項目，金額分別為澳門元 2 億 5,490 萬元及澳門元 2 億 5,458 萬元。

4. 特定機構彙總預算執行情況

收入及開支重分類

如前文所載，自二零一九年一月一日起，不論採用現金收付制會計制度編製的澳門特別行政區一般綜合預算，還是採用權責發生制會計制度編製的特定機構彙總預算及特定機構彙總投資預算，皆使用同一套收入、開支、資產、負債及淨資產的分類列示其預算及帳目，此舉能令閱讀者更容易理解特區所有公共部門的財政預算及其執行的情況。

同樣地，根據《預算綱要法》的規定，編製二零一九年財政年度預算開始已採用新的經濟分類及資產分類，故特定機構彙總預算及特定機構彙總投資預算的執行亦同樣按新的經濟分類及資產分類進行說明及比較，而為著能與二零一八年的數據作可比性的分析，載於二零一八年預算執行情況報告內的「統一預算科目」已按新的分類作出重分類。

收入重分類方面，主要是由原有的四項「統一預算科目」分拆至八個收入經濟分類的章目，當中較為顯著的是把原納入「法定收入及特區預算轉移收入」的博彩收入重新分類至「特許批給收入」。

至於開支重分類方面，由原有的九項「統一預算科目」分拆至七個開支經濟分類的章目，當中主要是把原納入「折舊及攤銷」及「各項風險準備金」歸類為「運作開支」內；另外，將原納入「公務員退休金及其他給付和補助」的社會保障制度的開支歸類至「轉移、資助及補助」。

有關二零一八年財政年度的收入及開支重分類的列報差異可參考二零一九年度澳門

特別行政區總帳目內有關特定機構彙總帳目附註 22 的調節表。

最後，自二零一九年起，特定機構的彙總開支除了採用新的經濟分類列報外，還以功能分類列出其預算及預算執行的結果。

特定機構彙總預算執行的說明及比較

二零一九年特定機構彙總收入為澳門元 294 億 2,966.7 萬元，彙總開支為澳門元 124 億 9,866.3 萬元，期內錄得營運損益淨值（盈餘）澳門元 169 億 3,100.4 萬元。

彙總收入主要來源於「財務收入」，為澳門元 159 億 9,091.5 萬元，佔總收入 54.3%，其次是「轉移」收入，為澳門元 63 億 6,724.9 萬元，佔總收入 21.6%。

彙總開支中佔最大比例的是「轉移、資助及補助」，為澳門元 69 億 5,514.6 萬元，佔總開支 55.6%，其次是「退休及撫卹制度」，為澳門元 22 億 2,049.6 萬元，佔總開支 17.8%，「人員開支」和「運作開支」為一般行政開支，合共澳門元 18 億 1,473 萬元，佔總開支 14.5%，而「財務開支」為澳門元 14 億 5,824.8 萬元，佔總開支 11.7%。

與經核准預算比較，二零一九年特定機構營運損益淨值（盈餘）為澳門元 169 億 3,100.4 萬元，是經核准預算金額的 4.4 倍。盈餘超出經核准預算的原因是，彙總收入的執行率為 157.4%，比預算收入多收澳門元 107 億 3,191.6 萬元，另外，彙總開支的執行率為 84.3%，較經核准預算開支少澳門元 23 億 3,256 萬元，故此，整體營運損益淨值（盈餘）比對經核准預算增加了澳門元 130 億 6,447.5 萬元。

財務投資方面，二零一九年財務投資淨收入（即「財務收入」減「財務開支」）為澳門元 145 億 3,266.7 萬元，與二零一八年的澳門元 45 億 8,975.4 萬元比較，增加澳門元 99 億 4,291.4 萬元，主要原因是環球投資表現較二零一八年為佳，導致整體投資淨收入上升。

總體而之，與二零一八年比較，二零一九年特定機構的彙總收入上升 45.5%，彙總開支輕微下跌 0.2%，令整體營運損益淨值（盈餘）較二零一八年增加澳門元 92 億 2,173.9 萬元，上升 119.6%。

4.1 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支表

		附註	2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際數據	2019 年 執行率 (%)
	經常收入					
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1	666,598	666,598	621,818	93.3
04	財產收入		86,344	86,344	86,248	99.9
05	特許批給收入	2	3,133,204	3,133,204	3,838,822	122.5
06	財務收入	3	7,030,636	7,030,636	15,990,915	227.4
07	出售物品及勞務	4	551,961	551,961	525,108	95.1
08	轉移	5	5,377,877	5,377,877	6,367,249	118.4
09	保障制度供款	6	1,837,870	1,837,870	1,899,649	103.4
19	其他經常收入	7	13,261	13,261	99,858	753.0
	經常收入合計		**18,697,751**	**18,697,751**	**29,429,667**	**157.4**
	經常開支					
31	人員開支	8	1,545,242	1,546,941	1,354,680	87.6
32	運作開支	9	1,587,916	1,590,960	460,050	28.9
33	提供公用事業服務開支		25,780	25,780	21,903	85.0
34	退休及撫卹制度	10	2,480,664	2,480,664	2,220,496	89.5
35	財務開支	11	1,816,245	1,816,245	1,458,248	80.3
36	銷售貨品及提供服務成本		40,888	40,893	28,140	68.8
38	轉移、資助及補助	12	7,119,374	7,249,258	6,955,146	95.9
39	其他經常開支	13	215,116	80,484	0	0.0
	經常開支合計		**14,831,223**	**14,831,223**	**12,498,663**	**84.3**
	營運損益淨值		**3,866,528**	**3,866,528**	**16,931,004**	**437.9**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

1. 規費、罰款及其他金錢制裁

		2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際收入	重分類 2018 年 實際收入	2019 年 執行率 (%)
規費	(i)	659,208	659,208	612,027	610,056	92.8
罰款及其他金錢制裁		7,390	7,390	9,791	9,424	132.5
合計		**666,598**	**666,598**	**621,818**	**619,480**	**93.3**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 規費

規費主要來自社會保障基金的外地僱員聘用費收入，亦包括郵電局的電信服務收費及無線電通訊服務收費。規費的執行率為 92.8%，而與二零一八年的澳門元 6 億 1,005.6 萬元比較，金額上升澳門元 197.1 萬元，輕微上升 0.3%。

2. 特許批給收入

		2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際收入	重分類 2018 年 實際收入	2019 年 執行率 (%)
幸運博彩收入	(i)	3,120,000	3,120,000	3,827,135	3,589,013	122.7
公用事業服務特許批給收入		13,204	13,204	11,687	12,408	88.5
合計		**3,133,204**	**3,133,204**	**3,838,822**	**3,601,421**	**122.5**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 幸運博彩收入

幸運博彩收入是給予澳門基金會之博彩收益撥款，二零一九年此收入的執行率錄得 122.7%，與二零一八年澳門元 35 億 8,901.3 萬元比較，增加澳門元 2 億 3,812.2 萬元，增幅 6.6%，原因是《預算綱要法》及其補充法規於二零一九年正式生效，當中的記帳規則訂定所有特定機構以同一標準的方式記錄收入，故此，為配合法例的規定，澳門基金會調整了會計處理，致使錄得收入的上升。

3. 財務收入

	2019 年最初預算	**2019 年經核准預算**	**2019 年實際收入**	**重分類 2018 年實際收入**	**2019 年執行率 (%)**
利息及股息	3,748,641	3,748,641	8,010,096	6,341,370	213.7
投資收入	3,272,585	3,272,585	7,976,622	403,415	243.7
匯兌收入	5,321	5,321	256	290,519	4.8
其他	4,089	4,089	3,942	3,497	96.4
合計	**7,030,636**	**7,030,636**	**15,990,915**	**7,038,801**	**227.4**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

財務收入錄得約澳門元 159 億 9,091.5 萬元，執行率為 227.4%，與二零一八年澳門元 70 億 3,880.1 萬元比較，升幅 127.2%，主要是環球投資的回報取得較預期理想，故此，導致整體投資收入上升。

4. 出售物品及勞務

		2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際收入	重分類 2018 年 實際收入	2019 年 執行率 (%)
文化、體育及康樂		110	110	45	126	41.2
印務及刊物		100	100	271	163	271.0
郵務及郵品	(i)	205,731	205,731	184,423	177,994	89.6
出售紀念幣		12,085	12,085	9,310	10,842	77.0
財務管理	(ii)	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0
其他		33,935	33,935	31,059	31,045	91.5
合計		**551,961**	**551,961**	**525,108**	**520,170**	**95.1**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 郵務及郵品

郵務及郵品收入是郵電局的郵遞服務收入，以及出售集郵品和其他郵遞物品的收入，其執行率為 89.6%，而與二零一八年的澳門元 1 億 7,799.4 萬元比較，金額上升澳門元 642.9 萬元，收入增加 3.6%。

(ii) 財務管理

這項收入是澳門金融管理局的財務管理費收入，二零一八年及二零一九年的執行率為 100%，且均為澳門元 3 億元。

5. 轉移

		2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際收入	重分類 2018 年 實際收入	2019 年 執行率 (%)
指定收入		3,348	3,348	2,942	3,793	87.9
共享收入	(i)	5,212,281	5,212,281	6,248,796	6,280,772	119.9
澳門特別行政區中央預算轉移		155,236	155,236	111,897	101,145	72.1
其他		7,012	7,012	3,614	7,036	51.5
合計		**5,377,877**	**5,377,877**	**6,367,249**	**6,392,745**	**118.4**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 共享收入

共享收入主要是給予社會保障基金之博彩收益撥款，以及由澳門特別行政區轉移予社會保障基金的百分之一共同分享，其執行率為 119.9%，而與二零一八年的澳門元 62 億 8,077.2 萬元比較，金額下跌澳門元 3,197.6 萬元，減少 0.5%。

6. 保障制度供款

		2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際收入	重分類 2018 年 實際收入	2019 年 執行率 (%)
退休及撫卹制度供款	(i)	1,403,936	1,403,936	1,421,773	1,403,578	101.3
社會保障制度供款		391,574	391,574	391,427	390,028	100.0
存款保障制度供款		35,000	35,000	79,274	77,194	226.5
其他		7,361	7,361	7,175	7,309	97.5
合計		**1,837,870**	**1,837,870**	**1,899,649**	**1,878,108**	**103.4**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 退休及撫卹制度供款

退休及撫卹制度供款收入是退休基金會根據法律規定所收取的供款，其執行率為101.3%。而與二零一八年的澳門元 14 億 357.8 萬元比較，金額增加澳門元 1,819.5 萬元，上升 1.3%。

7. 其他經常收入

	2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際收入	重分類 2018 年 實際收入	2019 年 執行率 (%)
雜項	13,261	13,261	99,858	95,553	753.0
合計	**13,261**	**13,261**	**99,858**	**95,553**	**753.0**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

其他經常收入主要是澳門基金會的資助及獎學金退款，其執行率為 753%，主要是由於資助及獎學金退款比預期為多，而與二零一八年的澳門元 9,555.3 萬元比較，上升澳門元 430.5 萬元，升幅 4.5%。

8. 人員開支

	2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際開支	重分類 2018 年 實際開支	2019 年 執行率 (%)
主要報酬	788,044	783,196	700,655	662,402	89.5
其他報酬、津貼、補助及獎賞	225,151	230,874	135,264	123,973	58.6
保障制度供款	532,047	532,871	518,761	469,557	97.4
合計	**1,545,242**	**1,546,941**	**1,354,680**	**1,255,932**	**87.6**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

人員開支與經核准預算比較，二零一九年的執行率為 87.6%。而與二零一八年澳門元 12 億 5,593.2 萬元相比，增加澳門元 9,874.8 萬元，增幅 7.9%，增幅是由於調整公共行政工作人員薪俸、退休金及撫卹金的第 19/2018 號法律第二十七條於二零一九年一月一日起生效，致使有關開支增加。

9. 運作開支

		2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際開支	重分類 2018 年 實際開支	2019 年 執行率 (%)
非耐用品		31,712	32,638	12,777	11,773	39.1
取得勞務	(i)	1,407,300	1,378,212	357,015	654,522	25.9
各項風險準備金		12,620	42,905	7,734	2,850	18.0
折舊及攤銷		124,347	124,347	77,216	81,237	62.1
雜項		10,462	11,302	5,134	5,193	45.4
其他		1,475	1,555	174	242	11.2
合計		**1,587,916**	**1,590,960**	**460,050**	**755,817**	**28.9**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 取得勞務

取得勞務開支與經核准預算比較，二零一九年的執行率為 25.9%。而與二零一八年澳門元 6 億 5,452.2 萬元相比，減少約澳門元 2 億 9,750.7 萬元，減幅 45.5%，主要原因是由於澳門金融管理局的紙幣發行相關開支較往年下跌約澳門元 3 億 3,445.3 萬元。

10. 退休及撫卹制度

	2019 年最初預算	**2019 年經核准預算**	**2019 年實際開支**	**重分類 2018 年實際開支**	**2019 年執行率 (%)**
退休金及其他給付	2,480,664	2,480,664	2,220,496	1,972,164	89.5
合計	**2,480,664**	**2,480,664**	**2,220,496**	**1,972,164**	**89.5**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

退休及撫卹制度開支主要是退休基金會支付予退休公務員或法律規定的受益人的退休金、撫卹金和其他津貼。與經核准預算比較，此開支章目的執行率為 89.5%。與二零一八年澳門元 19 億 7,216.4 萬元比較，增加澳門元 2 億 4,833.2 萬元，增幅 12.6%，增加之主要原因是由於公務員退休人數增加，以及上調薪俸金額而導致整體金額上升。

11. 財務開支

	2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際開支	重分類 2018 年 實際開支	2019 年 執行率 (%)
利息支出	954,359	954,359	723,140	377,787	75.8
投資損失	236,011	205,011	52,755	1,538,416	25.7
匯兌損失	361,382	396,382	456,014	312,172	115.0
其他	264,493	260,493	226,338	220,672	86.9
合計	**1,816,245**	**1,816,245**	**1,458,248**	**2,449,047**	**80.3**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

財務開支與經核准預算比較，此章目的執行率為 80.3%，而與二零一八年澳門元 24 億 4,904.7 萬元比較，該章目之開支減少澳門元 9 億 9,080 萬元，減幅 40.5%，主要原因是二零一九年環球市場大幅上揚，令特定機構取得較好的投資回報，以致大部分投資均錄得收入，故投資損失較二零一八年減少澳門元 14 億 8,566.1 萬元，大幅下跌 96.6%；另一方面，利息支出比往年上升澳門元 3 億 4,535.3 萬元，升幅 91.4%，主要是由於本年度由澳門金融管理局發行的金融票據的金額較往年為多，導致利息支出增加。

12. 轉移、資助及補助

		2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際開支	重分類 2018 年 實際開支	2019 年 執行率 (%)
轉移		140,000	140,000	138,786	138,030	99.1
資助及補助	(i)	6,979,374	7,109,258	6,816,360	5,897,035	95.9
合計		**7,119,374**	**7,249,258**	**6,955,146**	**6,035,065**	**95.9**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 資助及補助

資助及補助主要包括社會保障基金支付的養老金、殘疾金和其他社會補助及津貼，另外亦包括澳門基金會發放予個人、非牟利團體及企業的財務資助、補助和津貼。與經核准預算比較，此開支項目的執行率為 95.9%，與二零一八年澳門元 58 億 9,703.5 萬元比較，增加澳門元 9 億 1,932.4 萬元，增幅 15.6%，增加之主要原因是由於領取養老金的人數不斷增加，二零一九年養老金及養老金提前發放的金額合共澳門元 42 億 2,457.2 萬元，與二零一八年澳門元 37 億 6,668.2 萬元比較，增加約澳門元 4 億 5,789 萬元，升幅約 12.2%；另外，澳門基金會的二零一九年資助金額為澳門元 21 億 5,219.7 萬元，與二零一八年澳門元 17 億 9,221.7 萬元比較，上升約澳門元 3 億 5,997.9 萬元。

13. 其他經常開支

	2019 年最初預算	**2019 年經核准預算**	**2019 年實際開支**	**重分類 2018 年實際開支**	**2019 年執行率 (%)**
備用撥款	215,116	80,484	0	0	0.0
合計	**215,116**	**80,484**	**0**	**0**	**0.0**

******單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

其他經常開支主要為根據第 15/2017 號法律第二十三條所登錄的備用撥款，二零一九年及二零一八年均沒有動用備用撥款。

4.2 按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支表

		2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際開支	重分類 2018 年 實際開支	2019 年 執行率 (%)
一般公共服務	(i)	2,869,894	2,868,126	1,476,963	1,043,231	51.5
教育		2,497	3,519	1,385	771	39.3
社會保障	(ii)	8,314,462	8,315,209	7,932,542	8,747,704	95.4
經濟服務		647,054	647,054	478,671	487,136	74.0
其他功能	(iii)	2,997,316	2,997,316	2,609,103	2,241,983	87.0
合計		**14,831,223**	**14,831,223**	**12,498,663**	**12,520,825**	**84.3**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 一般公共服務

一般公共服務包括「行政及立法機關、金融及財政事務」的部門及機構的開支，金額源自於澳門金融管理局的一般公共服務開支。此功能分類的經核准預算為澳門元 28 億 6,812.6 萬元，開支為澳門元 14 億 7,696.3 萬元，較二零一八年增加澳門元 4 億 3,373.1 萬元。

(ii) 社會保障

社會保障包括「社會援助」、「退休金及公積金」及「其他」開支，主要源自於社會保障基金支付的養老金、殘疾金和其他社會補助及津貼，以及退休基金會支付的退休金及其他給付。此功能分類的經核准預算為澳門元 83 億 1,520.9 萬元，開支為澳門元 79 億 3,254.2 萬元，較二零一八年減少澳門元 8 億 1,516.2 萬元。

(iii) 其他功能

其他功能分類的開支主要源自於澳門基金會轉移、資助及補助，經核准預算為澳門元 29 億 9,731.6 萬元，開支為澳門元 26 億 910.3 萬元，較二零一八年增加澳門元 3 億 6,712 萬元，主要原因是由於澳門基金會二零一九年發放的資助金額上升。

5. 特定機構彙總投資預算執行情況

5.1 按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的資產金額表

	附註	2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際金額	重分類 2018 年 實際金額	2019 年 執行率 (%)
固定及無形資產	1	354,939	354,939	59,556	49,097	16.8
存貨		21,020	21,020	14,362	13,350	68.3
合計		**375,959**	**375,959**	**73,918**	**62,447**	**19.7**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

1. 固定及無形資產

		2019 年 最初預算	2019 年 經核准預算	2019 年 實際金額	重分類 2018 年 實際金額	2019 年 執行率 (%)
固定資產	(i)	139,418	139,418	19,568	22,992	14.0
無形資產		33,786	33,786	4,637	5,301	13.7
其他固定及無形資產	(ii)	181,736	181,736	35,351	20,804	19.5
合計		**354,939**	**354,939**	**59,556**	**49,097**	**16.8**

**單位為澳門元千元，千元以下之數值已進位至千元，總額可能因小數進位略有不同。*

(i) 固定資產

固定資產主要包括土地及物業、車輛及設備的成本。二零一九年購置固定資產的經核准預算為澳門元 1 億 3,941.8 萬元，當中設備佔澳門元 1 億 3,228 萬元，而二零一九年購置資產的金額為澳門元 1,956.8 萬元，較二零一八年減少澳門元 342.4 萬元，執行率為 14.0%，主要是由於郵電局的系統設備及其他預期購買的設備沒有於期內購置。另外，澳門金融管理局因工程未能按二零一九年的計劃完成，故相關基礎設備未有於該年內添置。

(ii) 其他固定及無形資產

其他固定及無形資產主要涉及物業的重建或修繕工程項目。二零一九年購置其他固定及無形資產的經核准預算為澳門元 1 億 8,173.6 萬元，購置資產的金額為澳門元 3,535.1 萬元，較二零一八年增加澳門元 1,454.7 萬元。二零一九年的執行率只有 19.5%，主要是由於郵電局及澳門基金會的物業重建或修繕工程未能達到預期進度，故此，二零一九年未有完全按計劃進行結算。

澳 門 特 別 行 政 區
Região Administrativa Especial de Macau
財 政 局
Direcção dos Serviços de Finanças

2019年度
預算執行情況報告

澳門特別行政區
總帳目

Relatório sobre a execução do orçamento do ano 2019

Conta Geral da RAEM

引言

根據《澳門特別行政區基本法》第六十四條（四）項，以及第 15/2017 號法律《預算綱要法》第四章的規定，澳門特別行政區政府向立法會提出二零一九年財政年度預算案。立法會根據《澳門特別行政區基本法》第七十一條（二）項的規定，於二零一八年十二月十八日透過第 19/2018 號法律通過了《2019 年財政年度財政預算案》，並刊登於二零一八年十二月三十一日第五十三期第一組《澳門特別行政區公報》副刊內。

二零一九年財政年度已經結束，根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第五十四條第一款及第 11/1999 號法律第十條第一款的規定，財政局負責編製及向審計署送交二零一九年度總帳目。

財政局局長

容光亮

二零二零年五月二十九日

澳門特別行政區

一般綜合帳目

1. 一般綜合收支表

	附註	二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
收入			
經常收入			
直接稅	3	10,537,504,152	8,929,238,170
間接稅	4	4,929,163,434	5,693,164,141
規費、罰款及其他金錢制裁	5	1,738,956,732	2,052,007,201
財產收入	6	745,241,651	816,279,800
特許批給收入	7	113,082,502,653	113,808,510,117
財務收入	8	441,756,504	448,323,470
出售物品及勞務	9	844,494,180	864,217,372
轉移	10	300,751,644	409,902,287
保障制度供款		84,331,736	78,479,637
其他經常收入		168,468,082	139,719,264
經常收入合計		**132,873,170,768**	**133,239,841,459**
資本收入			
出售設施及設備	11	2,157,812,533	1,216,095,821
財務資產	12	875,488,480	602,974,613
出售股票及其他股權	13	1,500,000	191,648,723
其他資本收入	14	4,822,227,895	6,062,627,068
資本收入合計		**7,857,028,908**	**8,073,346,225**
總收入		**140,730,199,676**	**141,313,187,684**
開支			
經常開支			
人員開支	15	24,708,078,175	23,221,925,902
運作開支	16	12,981,347,067	11,679,921,782
提供公用事業服務開支	17	1,185,941,556	951,341,204
退休及撫卹制度		2,898,084	2,617,300
轉移、資助及補助	18	29,070,724,418	28,467,700,716
經常開支合計		**67,948,989,300**	**64,323,506,904**
資本開支			
設施及設備	19	13,821,278,725	16,316,546,916
財務資產	20	484,175,488	766,202,404
股票及其他股權	21	2,429,000,000	1,624,002,500
資本開支合計		**16,734,454,213**	**18,706,751,820**
總開支		**84,683,443,513**	**83,030,258,724**
一般綜合預算執行結餘	22	**56,046,756,163**	**58,282,928,960**

2. 一般綜合資產負債表

	附註	二零一九年 十二月三十一日 澳門元	重分類 二零一八年 十二月三十一日 澳門元
資產			
公庫存於澳門金融管理局的特定款項	23	54,200,000,000	54,200,000,000
公庫存於澳門金融管理局及銀行的款項	24	106,643,952,336	95,654,838,599
自治部門及機構持有的現金及存款		5,327,221,482	5,698,697,583
非自治部門及行政自治部門持有的現金及存款		644,754,508	570,964,980
其他		5,625,625	3,387,152
總資產		**166,821,553,951**	**156,127,888,314**
負債			
保證金		1,502,304,822	1,435,988,613
現金分享計劃未支付餘額		462,825,483	442,424,100
薪俸扣除款項		214,530,636	195,181,018
代收的預算收入	25	220,515,607	982,149,450
其他		301,960,394	212,664,308
總負債		**2,702,136,942**	**3,268,407,489**
淨資產			
儲備	23	54,200,000,000	54,200,000,000
歷年預算執行結餘	26	53,872,660,846	40,376,551,865
一般綜合預算執行結餘		56,046,756,163	58,282,928,960
淨資產總額		**164,119,417,009**	**152,859,480,825**
負債及淨資產總額		**166,821,553,951**	**156,127,888,314**

3. 附註

1. 目的

澳門特別行政區一般綜合帳目（下稱“一般綜合帳目”）顯示除經第 554/2017 號行政長官批示所指的特定機構以外的澳門特別行政區的整體財政狀況，當中包括澳門特別行政區一般收入帳目及非自治部門、行政自治部門、獨立章目，以及除特定機構外的自治部門及機構的決算帳目。

2. 編製基礎及主要會計政策

(a) 編製基礎

二零一八年度一般綜合帳目是根據經五月二十六日第 49/84/M 號法令、四月二十七日第 22/87/M 號法令及九月十七日第 55/90/M 號法令修訂的十一月二十一日第 41/83/M 號法令所定的公共會計原則編製，而自二零一九年起，則根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》及其補充法規所訂的規則編製。

一般綜合帳目以澳門元為記帳單位，並以現金收付制會計制度編製，在現金收付制下，不論交易或事項在何時發生，均在作出與該等交易或事項有關的收取或支付時確認相關結果，與設施及設備、財務資產、股票及其他股權相關之支付全額記錄為支付年度的開支，因此，一般綜合資產負債表內不反映設施及設備、財務資產、股票及其他股權等項目，而一般綜合收支表內亦不反映相應的攤折、增值或減值。

為編製年度決算，預算執行期設有一補充期以進行該財政年度的開支的結算及支付，補充期是由相關財政年度翌年一月一日至三十一日。

(b) 會計政策變更

根據第 275/2018 號行政長官批示第四款的規定，為着僅供參考的目的，在列報二零一九年度一般綜合帳目時，應依照載於第 15/2017 號法律《預算綱要法》的各項分類，將二零一八年財政年度的收入及開支進行明細劃分，並作出認為必要的調整，以便與二零一九年財政年度的收入及開支作比較。

因執行第 15/2017 號法律《預算綱要法》及其補充法規而對二零一八年比較數據所產生之差異，已在附註 28 披露對數據的影響。

(c) 合併規則

在編製一般綜合帳目時，部門及機構之間的預算轉移、指定收入及共享收入須互相抵銷；倘若部門及機構之間的預算轉移、指定收入及共享收入的金額不相同，則以金額較低者進行抵銷。

(d) 收入

部門及機構按收取法定支付工具的日期及對應澳門元金額記錄收入，但源自所涉財政年度並於補充期內徵收的預算轉移、指定收入或共享收入皆計入所涉財政年度收入。

(e) 開支

部門及機構按發出法定支付工具的日期及對應之澳門元金額記錄開支，對於補充期內支付關於所涉財政年度的開支，部門及機構仍確認在所涉財政年度。在補充期結束後，已完成結算但未支付之開支不計入所涉財政年度。

(f) 出納活動

出納活動是指不受預算規範的資金調動，即不構成收入或開支的所有現金流入和現金流出。透過出納活動產生的現金流入和流出，將形成資產負債表內的“資產”和“負債”。經出納活動提取款項設有一提取款項限期，而該限期與開支支付的補充期一致。

(g) 外幣折算

i. 除駐外辦事處及在外地運作的項目組外之外幣交易

部門及機構按當日匯率折算收取及支付的外幣為澳門元進行記帳。

ii. 駐外辦事處及在外地運作的項目組之外幣交易

駐外辦事處及在外地運作的項目組按固定匯率將外幣交易折算為澳門元進行記帳。

iii. 外幣結餘

所有現金、存款以及出納活動於年終的結餘，按財政局所定匯率折算為澳門元，折算差額記錄於資產負債表的其他資產或其他負債內。

3. 直接稅

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
所得稅	(a)	10,266,642,352	8,662,722,720
其他	(b)	270,861,800	266,515,450
		10,537,504,152	8,929,238,170

(a) 所得稅

	二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
營業稅	147,313	210,975
職業稅	2,760,159,035	2,605,917,211
房屋稅	1,058,626,021	1,080,779,280
所得補充稅	6,447,709,983	4,975,815,254
	10,266,642,352	8,662,722,720

(b) 其他直接稅是車輛使用牌照稅約澳門元 2.71 億元 （二零一八年：約澳門元 2.67 億元）。

4. 間接稅

	二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
旅遊稅	988,351,342	988,865,373
印花稅	2,047,271,995	2,927,038,086
消費稅	532,043,722	509,588,497
機動車輛稅	924,006,025	824,989,061
特別印花稅	13,581,170	12,422,072
取得非首個居住用途不動產的印花稅	423,909,180	430,261,052
	4,929,163,434	5,693,164,141

5. 規費、罰款及其他金錢制裁

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
規費	(a)	1,370,650,825	1,636,497,859
罰款及其他金錢制裁	(b)	368,305,907	415,509,342
		1,738,956,732	2,052,007,201

(a) 規費

	二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
司法費及訴訟費	58,706,107	49,607,722
公證登記服務收費	647,492,557	873,950,376
各項身份證明文件收費	36,910,420	36,860,025
民政服務收費	34,402,863	28,811,796
都市建築收費	41,167,026	46,136,081
港務手續費	42,218,611	40,491,778
工業產權註冊費	34,472,780	35,213,810
辦理入境、逗留及定居澳門的收費	29,248,850	28,962,050
核數師暨會計師註冊費	427,950	404,000
工程准照收費	1,810,700	1,374,268
執行稽查收費	675,493	1,267,891
金融業務收費	4,093,331	4,421,667
交通事務收費	321,430,160	354,687,119
原水收費	77,903,160	105,953,851
旅遊及娛樂事業收費	6,746,650	7,199,500
房地產中介業務收費	9,075,000	2,999,100
民航局服務收費	5,657,138	3,970,430
根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費	74,000	-
其他	18,138,029	14,186,395
	1,370,650,825	1,636,497,859

(b) 罰款及其他金錢制裁

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
稅務違反		7,369,828	6,597,577
司法裁決及訴訟法律科處的罰金		15,398,259	15,871,855
過期繳稅的罰款（百分之三）		6,544,311	4,554,735
遲延利息		33,729,447	14,906,708
補償利息		6,456,218	22,624,909
行政違反		279,109,778	330,083,182
其他	(i)	19,698,066	20,870,376
		368,305,907	415,509,342

(i) 其他罰款及其他金錢制裁主要來自行為人違反法規而被科處但未能納入上述其他項目的罰款。

6. 財產收入

	二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
土地租金	265,291,321	304,918,637
批租地的溢價金	78,595,337	164,033,727
房屋租金	240,075,968	175,900,902
樓宇及設施租金	159,817,171	171,060,744
耐用品租金	1,461,854	365,790
	745,241,651	816,279,800

7. 特許批給收入

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
幸運博彩收入	(a)	112,710,362,000	113,512,365,251
公用事業服務特許批給收入	(b)	372,140,653	296,144,866
		113,082,502,653	113,808,510,117

(a) 幸運博彩收入

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
幸運博彩	(i)	112,505,093,570	113,268,977,137
中式彩票		3,866,760	3,706,858
賽狗		-	2,037,725
賽馬		15,212,082	3,872,837
即發彩票及體育彩票		186,189,588	233,770,694
		112,710,362,000	113,512,365,251

(i) 幸運博彩不包括根據第 16/2001 號法律第二十二條第（七）項撥予澳門基金會的博彩收益撥款，該項收入列報於特定機構彙總帳目。

(b) 公用事業服務特許批給收入主要來自經營停車場及道路泊車位的收入約澳門元 2.35 億元 （二零一八年：約澳門元 1.65 億元）以及電力供應專營收入約澳門元 0.67 億元 （二零一八年：約澳門元 0.63 億元）。

8. 財務收入

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
利息及股息		183,318,117	98,506,145
盈利的共同分享	(a)	250,000,000	250,000,000
其他		8,438,387	99,817,325
		441,756,504	448,323,470

(a) 盈利的共同分享是來自澳門金融管理局盈餘的分享，二零一九年及二零一八年的金額均為澳門元 2.50 億元。

9. 出售物品及勞務

	二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
住宿及餐飲	20,810,086	24,975,928
文化、體育及康樂	61,179,778	63,508,231
衛生、保健及醫療	100,855,081	98,809,698
教育及培訓	445,504,481	408,799,505
印務及刊物	76,397,537	73,069,623
研究、顧問及翻譯	83,567,556	131,558,166
物業管理	15,012,323	16,049,331
推廣經濟發展活動	6,476,766	6,367,995
車輛保養及維修服務	2,648,773	1,732,569
出售廢料	185,266	162,600
公開拍賣	3,501,500	8,616,362
其他	28,355,033	30,567,364
	844,494,180	864,217,372

10. 轉移

轉移主要來自從特定機構取得的轉移收入，以及由於收入與開支發生於不同年度而不能進行抵銷的款項，主要來自自治部門及機構從公庫所取得的指定收入、共享收入和預算轉移收入及從其他自治部門及機構取得的轉移收入。

11. 出售設施及設備

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
出售不動產	(a)	2,157,479,494	1,215,031,224
出售動產		333,039	1,064,597
		2,157,812,533	1,216,095,821

(a) 出售不動產的收入主要來自出售公共房屋的收入約澳門元 21.57 億元（二零一八年：約澳門元 11.88 億元）；而二零一八年的金額亦包括將澳門國際機場新貨運大樓及南停機坪擴建部份轉移予澳門國際機場專營股份有限公司而收回的建築費用分期付款約澳門元 0.23 億元。

12. 財務資產

財務資產收入主要來自學生福利基金、工商業發展基金、治安警察局福利會及文化產業基金收回的各項貸款。

13. 出售股票及其他股權

二零一九年出售股票及其他股權是轉讓澳門特別行政區財務參與的公司股份所取得的收入，而二零一八年是企業解散並清算後所收回的資產淨值。

14. 其他資本收入

其他資本收入主要來自自治部門及機構列作當年度收入的預算執行結餘約澳門元 44.10 億元 （二零一八年：約澳門元 46.87 億元），以及部門或機構歷年已支付的款項的退回約澳門元 3.45 億元（二零一八年：約澳門元 13.76 億元）。

15. 人員開支

			重分類
		二零一九年	二零一八年
		澳門元	澳門元
主要報酬	(a)	19,132,760,463	18,004,222,531
其他報酬、津貼、補助及獎賞	(b)	3,159,081,252	2,940,113,941
保障制度供款	(c)	2,416,236,460	2,277,589,430
		24,708,078,175	23,221,925,902

(a) 主要報酬

		重分類
	二零一九年	二零一八年
	澳門元	澳門元
薪俸、報酬及工資	14,500,589,073	13,646,141,570
年資獎金	344,666,874	329,931,804
供款時間獎金	285,647,552	252,268,891
聖誕及假期津貼	2,544,796,182	2,402,543,694
各項酬勞	1,457,060,782	1,373,336,572
	19,132,760,463	18,004,222,531

(b) 其他報酬、津貼、補助及獎賞

	二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
報酬	986,473,582	854,661,430
津貼	1,997,724,425	1,900,299,694
補助	26,344,277	33,682,025
獎賞	23,186,181	20,685,873
其他	125,352,787	130,784,919
	3,159,081,252	2,940,113,941

(c) 保障制度供款

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
退休基金會—退休及撫卹制度（僱主方）		938,762,980	912,619,037
退休基金會—公積金制度（僱主方）		1,278,920,506	1,178,935,609
社會保障基金（僱主方）		19,269,770	18,610,560
其他	(i)	179,283,204	167,424,224
		2,416,236,460	2,277,589,430

(i) 其他保障制度供款主要來自澳門大學、澳門理工學院及澳門貿易投資促進局的退休福利開支。

16. 運作開支

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
非耐用品	(a)	2,424,286,131	2,255,136,767
取得勞務	(b)	8,670,467,844	7,842,132,849
雜項	(c)	1,885,358,697	1,580,772,020
其他		1,234,395	1,880,146
		12,981,347,067	11,679,921,782

(a) 非耐用品

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
原料、工場及餐廳消耗品		232,413,612	212,281,353
燃料及潤滑劑		38,383,914	36,795,065
彈藥及爆炸品		10,482,776	7,664,860
辦事處消耗品		165,220,859	180,003,941
食品及飲品		137,806,716	134,571,825
服裝		42,895,134	44,869,397
醫療用品		1,556,890,782	1,423,236,204
宣傳品及獎品		91,146,145	69,707,858
清潔用品		21,815,424	18,322,065
禮品		19,588,128	13,165,292
其他	(i)	107,642,641	114,518,907
		2,424,286,131	2,255,136,767

(i) 其他非耐用品的開支包括購買各類性質特殊、種類繁多，而不能進行明確分類的非耐用品開支。

(b) 取得勞務

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
資產保養及利用		1,510,708,019	1,261,634,030
電費		625,920,757	568,625,366
水費		31,711,550	29,584,827
衛生及清潔		283,576,567	272,528,182
管理費及保安		773,453,317	711,109,800
通訊、郵政及速遞		187,664,893	179,180,864
醫療服務費		632,192,051	569,682,652
資產租賃		1,054,428,479	1,002,562,862
交通負擔		188,936,973	183,430,032
招待費		49,711,236	43,263,812
廣告及宣傳		1,072,552,107	959,137,752
教學及培訓		199,763,223	179,332,095
刊物製作		60,018,278	54,645,553
會議		21,444,611	25,180,727
臨時工作		65,238,256	73,594,316
文康活動		485,965,815	325,568,505
財務手續費		9,106,464	6,529,959
公務訪問及交流活動		29,118,543	22,011,968
研究及顧問		334,431,284	414,759,150
保險		49,756,238	47,319,749
鑄幣及澳門輔幣流通處理服務		5,830,000	5,385,000
財務管理費		300,000,000	300,000,000
其他	(i)	698,939,183	607,065,648
		8,670,467,844	7,842,132,849

(i) 其他取得勞務的開支包括購買各類性質特殊、種類繁多，而不能進行明確分類的勞務開支。

(c) 雜項的開支主要包括各種稅項的返還約澳門元 15.30 億元 （二零一八年：約澳門元 12.61 億元）。

17. 提供公用事業服務開支

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
原水		299,986,401	292,051,918
污水處理營運及監測		140,412,679	107,708,824
廢料處理營運及監測		414,933,208	363,053,328
路橋、山坡及航道工程		53,550,984	47,603,787
交通網絡		51,540,433	4,660,765
公共照明網絡		67,080,055	68,896,161
輕軌集體運輸	(a)	151,623,160	63,096,237
公共衛生		5,453,620	3,279,444
其他		1,361,016	990,740
		1,185,941,556	951,341,204

(a) 輕軌集體運輸開支是澳門輕軌系統的營運前期準備工作的開支。

18. 轉移、資助及補助

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
轉移	(a)	5,105,470,174	6,487,818,476
資助及補助	(b)	23,965,254,244	21,979,882,240
		29,070,724,418	28,467,700,716

(a) 轉移

轉移主要包括透過公庫給予特定機構的款項轉移約澳門元 51.05 億元（二零一八年：約澳門元 63.87 億元）；另外，二零一八年亦包括由於收入與開支發生於不同年度而不能進行抵銷的款項，主要包括透過公庫向自治部門及機構轉移的指定收入、共享收入和預算轉移撥款，以及自治機構之間的轉移款項，總額約澳門元 1.01 億元。

(b) 資助及補助

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
財團、社團及組織	(i)	7,988,678,109	7,338,187,818
企業	(ii)	1,604,613,156	1,490,225,995
家庭及個人	(iii)	13,830,736,884	12,949,687,089
其他	(iv)	541,226,095	201,781,338
		23,965,254,244	21,979,882,240

(i) 財團、社團及組織的資助及補助主要為向本澳各非牟利團體發放的財政資助、補助和津貼。

(ii) 企業的資助及補助主要為道路集體客運公共服務的財政援助以及公共廣播的服務津貼。

(iii) 家庭及個人的資助及補助主要是向家庭及個人發放的各項資助和補助，其中主要包括現金分享計劃約澳門元 69.91 億元 （二零一八年：約澳門元 62.01 億元）、非強制央積金個人帳戶注資約澳門元 28.68 億元 （二零一八年：約澳門元 28.12 億元）；另外，亦包括醫療補貼計劃開支約澳門元 2.17 億元 （二零一八年：約澳門元 2.59 億元）、敬老金約澳門元 8.54 億元 （二零一八年：約澳門元 7.85 億元）、未受惠於免費教育年級的學生的學費津貼約澳門元 1.52 億元 （二零一八年：約澳門元 1.46 億元）、書簿津貼約澳門元 2.33 億元 （二零一八年：約澳門元 2.19 億元）、私立教育機構教師津貼約澳門元 7.17 億元 （二零一八年：約澳門元 6.70 億元）、電費補貼計劃約澳門元 4.85 億元 （二零一八年：約澳門元 4.73 億元）、持續進修發展計劃約澳門元 2.58 億元 （二零一八年：約澳門元 3.41 億元）、大專學生學習用品津貼約澳門元 1.12 億元 （二零一八年：約澳門元 1.01 億元）、及殘疾津貼約澳門元 1.74 億元 （二零一八年：約澳門元 1.46 億元）。

(iv) 其他資助及補助主要為青茂口岸聯檢大樓及連接通道工程的開支，金額約澳門元 3.52 億元 （二零一八年：約澳門元 1.73 億元），以及對平崗廣昌原水供應保障工程和第四條對澳供水管道工程的費用，金額約澳門元 1.66 億元 （二零一八年：零）。

19. 設施及設備

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
不動產	(a)	10,855,202,278	12,939,544,686
動產	(b)	2,437,088,387	2,736,492,992
無形資產		228,721,284	184,705,125
其他		300,266,776	455,804,113
		13,821,278,725	16,316,546,916

(a) 不動產

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
土地		470,577,457	247,803,120
房屋		1,227,994,439	1,089,153,063
樓宇及場所		5,878,001,464	3,679,302,991
基礎建設		2,599,925,621	7,848,967,240
其他	(i)	678,703,297	74,318,272
		10,855,202,278	12,939,544,686

(i) 其他不動產主要為鴨涌河綜合整治工程的開支，金額約澳門元 6.31 億元（二零一八年：約澳門元 0.47 億元）。

(b) 動產

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
運輸及交通工具		626,519,220	1,425,383,328
動物		638,513	445,538
保安用品		678,919,787	189,692,619
教育及文康用品		6,517,388	4,477,420
交通用品		46,972,530	56,530,021
醫療用品		59,722,512	95,122,381
住所用品		19,774,905	14,267,597
工場及餐廳用品		226,654,465	135,038,546
傢具		37,043,902	33,730,994
資訊及系統設備		333,879,781	273,753,232
工藝品及藏品		7,730,082	2,876,980
書刊		8,031,265	17,592,406
文儀及辦公用品		17,497,077	15,347,469
其他	(i)	367,186,960	472,234,461
		2,437,088,387	2,736,492,992

(i) 其他動產開支包括購買各類性質特殊、種類繁多，而不能進行明確分類的動產的開支。

20. 財務資產

財務資產主要包括中小企業援助計劃與貸學金，二零一八年的金額亦包括受天鴿風災影響的中小企業特別援助計劃貸款。

21. 股票及其他股權

股票及其他股權是對公共資本企業的資本出資。

22. 內部調整

	中央帳目收支表	自治部門及機構收支表	調整前合計	內部調整	一般綜合帳目收支表
	澳門元	澳門元	澳門元	澳門元	澳門元
收入					
經常收入					
直接稅	10,537,504,152	-	10,537,504,152	-	10,537,504,152
間接稅	4,929,163,434	-	4,929,163,434	-	4,929,163,434
規費、罰款及其他金錢制裁	1,565,542,115	173,414,617	1,738,956,732	-	1,738,956,732
財產收入	411,128,503	334,113,148	745,241,651	-	745,241,651
特許批給收入	113,082,502,653	-	113,082,502,653	-	113,082,502,653
財務收入	378,435,306	63,321,198	441,756,504	-	441,756,504
出售物品及勞務	12,006,508	832,487,672	844,494,180	-	844,494,180
轉移	-	23,031,660,936	23,031,660,936	(22,730,909,292)	300,751,644
保障制度供款	-	84,331,736	84,331,736	-	84,331,736
其他經常收入	99,139,767	69,328,315	168,468,082	-	168,468,082
經常收入合計	131,015,422,438	24,588,657,622	155,604,080,060	(22,730,909,292)	132,873,170,768
資本收入					
出售設施及設備	2,156,768,835	1,043,698	2,157,812,533	-	2,157,812,533
財務資產	149,812,811	725,675,669	875,488,480	-	875,488,480
出售股票及其他股權	1,500,000	-	1,500,000	-	1,500,000
其他資本收入	182,709,178	4,639,518,717	4,822,227,895	-	4,822,227,895
資本收入合計	2,490,790,824	5,366,238,084	7,857,028,908	-	7,857,028,908
總收入	133,506,213,262	29,954,895,706	163,461,108,968	(22,730,909,292)	140,730,199,676
開支					
經常開支					
人員開支	14,508,734,285	10,199,343,890	24,708,078,175	-	24,708,078,175
運作開支	5,788,768,177	7,192,578,890	12,981,347,067	-	12,981,347,067
提供公用事業服務開支	1,180,596,936	5,344,620	1,185,941,556	-	1,185,941,556
退休及撫卹制度	2,898,084	-	2,898,084	-	2,898,084
轉移、資助及補助	45,420,561,892	6,381,071,818	51,801,633,710	(22,730,909,292)	29,070,724,418
經常開支合計	66,901,559,374	23,778,339,218	90,679,898,592	(22,730,909,292)	67,948,989,300
資本開支					
設施及設備	12,898,880,524	922,398,201	13,821,278,725	-	13,821,278,725
財務資產	-	484,175,488	484,175,488	-	484,175,488
股票及其他股權	2,300,660,000	128,340,000	2,429,000,000	-	2,429,000,000
資本開支合計	15,199,540,524	1,534,913,689	16,734,454,213	-	16,734,454,213
總開支	82,101,099,898	25,313,252,907	107,414,352,805	(22,730,909,292)	84,683,443,513
二零一九年預算執行結餘	51,405,113,364	4,641,642,799	56,046,756,163	-	56,046,756,163
二零一八年預算執行結餘	53,872,660,846	4,410,268,114	58,282,928,960	-	58,282,928,960

23. 公庫存於澳門金融管理局的特定款項

為了維持澳門特別行政區金融體系的穩定，根據第 14/2019 號法律修改的第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》的規定，澳門特別行政區儲備基金及歷年財政年度結餘需要作出相應調撥，當中澳門元 542 億元轉至外匯儲備，而該金額是以專用存款的形式存於澳門金融管理局內，藉以確保維護澳門貨幣制度的穩定及健全，在「澳門特別行政區一般綜合帳目」內，「淨資產」的「儲備」項目是反映了與該專用存款相同的金額。

24. 公庫存於澳門金融管理局及銀行的款項

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
公庫存於澳門金融管理局的款項		109,893,605,472	97,031,157,336
中國銀行 - 庫房帳戶	(a)	(1,289,948,280)	(511,700,415)
大西洋銀行 - 庫房帳戶	(b)	(3,429,759,479)	(2,252,363,736)
大西洋銀行 - 公庫保證金帳戶		1,037,734,996	960,842,253
中國銀行 - 現金分享計劃帳戶		241,715,600	249,391,800
大西洋銀行 - 現金分享計劃帳戶		153,244,000	141,897,600
大西洋銀行 - 職業稅退稅計劃帳戶		30,404,495	34,233,497
其他帳戶		6,955,532	1,380,264
		106,643,952,336	95,654,838,599

(a) 中國銀行 - 庫房帳戶

	二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
12 月 31 日的實際銀行結餘	539,911,757	1,287,997,155
補充期或提取款項期限內的調整淨額	(1,829,860,037)	(1,799,697,570)
經調整後 12 月 31 日的帳面銀行結餘	(1,289,948,280)	(511,700,415)

(b) 大西洋銀行 - 庫房帳戶

	二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
12 月 31 日的實際銀行結餘	281,102,687	990,166,533
補充期或提取款項期限內的調整淨額	(3,710,862,166)	(3,242,530,269)
經調整後 12 月 31 日的帳面銀行結餘	(3,429,759,479)	(2,252,363,736)

在翌年補充期內支付與上年度有關的開支或於提取款項期限內透過出納活動提取的款項，仍然記錄為上年度十二月三十一日的帳目內；因此，經反映上述期間的款項後，令公庫於代理銀行的存款出現帳面上的負結餘，但實際上有關銀行帳戶並沒有透支。

25. 代收的預算收入

代收的預算收入是非自治部門、行政自治部門和自治部門及機構代澳門特別行政區透過公庫徵收的收入或代自治部門及機構收取的收入，由於收入僅於款項繳入公庫或自治部門及機構的庫房時才確認為收入，因此由部門或機構代收的收入在未繳入公庫或自治部門及機構的庫房前，作為代收收入處理。

26. 歷年預算執行結餘

		二零一九年 澳門元	二零一八年 澳門元
歷年預算執行結餘期初金額		40,376,551,865	21,681,331,003
加：上年度一般綜合預算執行結餘		58,282,928,960	45,063,148,744
減：法定轉出的金額	(a)	(40,376,551,865)	(21,681,331,003)
減：撥作本年度自治部門及機構收入	(b)	(4,410,268,114)	(4,686,596,879)
歷年預算執行結餘期末金額		53,872,660,846	40,376,551,865

(a) 根據經第 14/2019 號法律修改的第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》的規定，經作出法定扣除後，須將每一財政年度的中央預算執行結餘轉至財政儲備（見附註 27）。

(b) 根據第 2/2018 號行政法規《預算綱要法施行細則》，自治部門及機構的預算執行結餘屬於該自治部門及機構下一財政年度收入的組成部份，可用於負擔機構的開支。因此，列作收入的自治部門及機構預算執行結餘反映在一般綜合收支表的收入項內。

27. 財政儲備

財政儲備的設立旨在妥善管理澳門特別行政區的財政盈餘，以取得有關資源的最大效益及防範財政風險。根據《財政儲備法律制度》規定，當歷年財政年度結餘轉至財政儲備後，相關的金額需要予以註銷；而財政儲備所產生的盈餘或虧損亦需要轉至財政儲備內。因此，財政儲備的金額不會顯示於「澳門特別行政區一般綜合帳目」或「特定機構彙總帳目」內，而只是以附註的形式披露其結餘變動情況。

以權責發生制為會計基礎的財政儲備結餘變動情況如下：

	二零一九年 澳門元	二零一八年 澳門元
財政儲備期初結餘	508,803,101,738	490,038,280,872
加：法定轉入的金額（見附註 26）	40,376,551,865	21,681,331,003
加：本期盈虧	30,222,941,015	(2,916,510,137)
財政儲備期末結餘	579,402,594,618	508,803,101,738

上述財政儲備結餘由基本儲備、超額儲備及本期盈虧組成，二零一九年的基本儲備金額為澳門元 1,488.88 億元 （二零一八年：澳門元 1,475.47 億元），超額儲備金額為澳門元 4,002.91 億元 （二零一八年：澳門元 3,641.73 億元），以及本期盈餘為澳門元 302.23 億元 （二零一八年：本期虧損澳門元 29.17 億元）。

28. 二零一八年比較數據說明

二零一八年度一般綜合帳目是根據經五月二十六日第 49/84/M 號法令、四月二十七日第 22/87/M 號法令及九月十七日第 55/90/M 號法令修訂的十一月二十一日第 41/83/M 號法令所定的公共會計規則而訂定的分類（下稱"舊分類"）進行帳目列報。而二零一九年度一般綜合帳目內，二零一八年比較數據已根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》所訂定的分類（下稱"新分類"）進行重新分類列報，主要的列報差異於附註 28(a)及 28(b)進行披露。

另外，因《預算綱要法》所定的公共會計規則不適用於二零一八年比較數據，故無需在下列表中反映有關就收入確認時點的差異，其主要是涉及二零一八年收入項目新分類「08 轉移」減少約澳門元 2.24 億元，開支項目新分類「38 轉移、資助及補助」減少約澳門元 1 .01 億元，「一般綜合預算執行結餘」、「總資產」及「 淨資產」減少約澳門元 1.24 億元。

(a) 一般綜合收支表的調節

舊分類	新分類	附註	二零一八年按舊分類公佈金額 澳門元	列報差異 澳門元	二零一八年按新分類重分類 澳門元
收入					
經常收入					
01 - 直接稅	01 - 直接稅		115,963,595,840	(107,034,357,670)	8,929,238,170
02 - 間接稅	02 - 間接稅		5,693,164,141	-	5,693,164,141
03 - 費用、罰款及其他金錢上之制裁	03 - 規費、罰款及其他金錢制裁		2,052,007,201	-	2,052,007,201
04 - 財產之收益	04 - 財產收入		917,275,834	(100,996,034)	816,279,800
05 - 轉移	08 - 轉移		7,140,625,964	(6,730,723,677)	409,902,287
06 - 耐用品之出售	不適用		9,365,589	(9,365,589)	-
07 - 勞務及非耐用品之出售	07 - 出售物品及勞務		1,246,194,616	(381,977,244)	864,217,372
08 - 其他經常收入	19 - 其他經常收入		218,198,901	(78,479,637)	139,719,264
不適用	05 - 特許批給收入		-	113,808,510,117	113,808,510,117
不適用	06 - 財務收入		-	448,323,470	448,323,470
不適用	09 - 保障制度供款		-	78,479,637	78,479,637
經常收入合計			**133,240,428,086**	**(586,627)**	**133,239,841,459**
資本收入					
09 - 投資資產之出售	21 - 出售設施及設備		1,215,509,194	586,627	1,216,095,821
11 - 財務資產	22 - 財務資產		794,623,336	(191,648,723)	602,974,613
13 - 其他資本收入	29 - 其他資本收入		4,686,596,879	1,376,030,189	6,062,627,068
14 - 非從支付中扣減之退回	不適用		1,376,030,189	(1,376,030,189)	-
不適用	24 - 出售股票及其他股權		-	191,648,723	191,648,723
資本收入合計			**8,072,759,598**	**586,627**	**8,073,346,225**
	總收入	(i)	**141,313,187,684**	**-**	**141,313,187,684**

舊分類	新分類	附註	二零一八年 按舊分類 公佈金額 澳門元	列報差異 澳門元	二零一八年 按新分類 重分類 澳門元
開支					
經常開支					
01 - 人員	31 - 人員開支		20,942,069,080	2,279,856,822	23,221,925,902
02 - 資產及勞務	不適用		10,276,442,205	(10,276,442,205)	-
04 - 經常轉移	38 - 轉移、資助及補助		28,697,864,502	(230,163,786)	28,467,700,716
05 - 其他經常開支	不適用		3,855,145,391	(3,855,145,391)	-
不適用	32 - 運作開支		-	11,679,921,782	11,679,921,782
不適用	33 - 提供公用事業服務開支		-	951,341,204	951,341,204
不適用	34 - 退休及撫卹制度		-	2,617,300	2,617,300
經常開支合計			**63,771,521,178**	**551,985,726**	**64,323,506,904**
資本開支					
07 - 投資	41 - 設施及設備		16,570,830,288	(254,283,372)	16,316,546,916
08 - 資本轉移	不適用		297,702,354	(297,702,354)	-
09 - 財務活動	44 - 股票及其他股權		2,390,204,904	(766,202,404)	1,624,002,500
不適用	42 - 財務資產		-	766,202,404	766,202,404
資本開支合計			**19,258,737,546**	**(551,985,726)**	**18,706,751,820**
	總開支	(ii)	**83,030,258,724**	**-**	**83,030,258,724**

(i) 收入項目的重分類

- 舊分類「01 - 直接稅」以及「05 - 轉移」所涉及的調整主要是將其部份的金額調撥至新分類「05 - 特許批給收入」;
- 舊分類「07 - 勞務及非耐用品之出售」所涉及的調整主要是將其部份的金額調撥至新分類「04 - 財產收入」;
- 舊分類「11 - 財務資產」所涉及的調整主要是將其部份的金額調撥至新分類「24 - 出售股票及其他股權」;
- 舊分類「14 - 非從支付中扣減之退回」所涉及的調整主要是將其金額調撥至新分類「29 - 其他資本收入」。

(ii) 開支項目的重分類

- 舊分類「02 - 資產及勞務」、「05 - 其他經常開支」及「08 - 資本轉移」所涉及的調整主要是將其金額調撥至新分類「31 - 人員開支」、「32 - 運作開支」、「33 - 提供公用事業服務開支」、「38 - 轉移、資助及補助」及「41 - 設施及設備」；

- 舊分類「04 - 經常轉移」所涉及的調整主要是將其部份的金額調撥至新分類「31 - 人員開支」、「32 - 運作開支」及「41 - 設施及設備」；

- 舊分類「07 - 投資」所涉及的調整主要是將其部份的金額調撥至新分類「33 - 提供公用事業服務開支」；

- 舊分類「09 - 財務活動」所涉及的調整主要是將其部份的金額調撥至新分類「42 - 財務資產」。

(b) 一般綜合資產負債表的調節

舊分類	新分類	附註	二零一八年十二月三十一日按舊分類公佈金額 澳門元	列報差異 澳門元	二零一八年十二月三十一日按新分類重分類 澳門元
資產					
公庫存於澳門金融管理局之特定款項	公庫存於澳門金融管理局的特定款項		54,200,000,000	-	54,200,000,000
公庫存於澳門金融管理局及代理銀行之款項	公庫存於澳門金融管理局及銀行的款項		95,653,458,335	1,380,264	95,654,838,599
澳門財稅廳收納處款項及公庫其他帳戶存款	不適用		1,380,264	(1,380,264)	-
自治機構持有之現金及存款	自治部門及機構持有的現金及存款		5,698,697,583	-	5,698,697,583
中央部門持有之現金及存款	非自治部門及行政自治部門持有的現金及存款		570,964,980	-	570,964,980
其他	其他		3,387,152	-	3,387,152
總資產		(i)	**156,127,888,314**	**-**	**156,127,888,314**
負債					
存於庫房之保證金	保證金		1,435,988,613	-	1,435,988,613
薪俸扣除款項	薪俸扣除款項		195,181,018	-	195,181,018
代收之預算收入	代收的預算收入		982,149,450	-	982,149,450
現金分享計劃未支付餘額	現金分享計劃未支付餘額		442,424,100	-	442,424,100
其他	其他		212,664,308	-	212,664,308
總負債			**3,268,407,489**	**-**	**3,268,407,489**
淨資產					
歷年結餘	歷年預算執行結餘		40,376,551,865	-	40,376,551,865
儲備	儲備		54,200,000,000	-	54,200,000,000
本年度綜合結餘	一般綜合預算執行結餘		58,282,928,960	-	58,282,928,960
淨資產總額			**152,859,480,825**	**-**	**152,859,480,825**
負債及淨資產總額			**156,127,888,314**	**-**	**156,127,888,314**

(i) 資產項目的重分類

舊分類「澳門財稅廳收納處款項及公庫其他帳戶存款」所涉及的調整主要是將其金額調撥至新分類「公庫存於澳門金融管理局及銀行的款項」。

特定機構　彙總帳目

1. 彙總收支表

	附註	二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
收入			
規費、罰款及其他金錢制裁	3	621,817,729	619,479,594
財產收入		86,247,653	83,813,003
特許批給收入	4	3,838,821,905	3,601,420,990
財務收入	5	15,990,915,385	7,038,800,539
出售物品及勞務	6	525,108,151	520,169,592
轉移	7	6,367,248,837	6,392,745,472
保障制度供款	8	1,899,649,074	1,878,108,443
其他經常收入		99,857,969	95,552,535
總收入		**29,429,666,703**	**20,230,090,168**
開支			
人員開支	9	1,354,679,582	1,255,931,544
運作開支	10	460,050,437	755,816,917
提供公用事業服務開支		21,902,927	22,285,139
退休及撫卹制度	11	2,220,496,015	1,972,164,109
財務開支	12	1,458,248,130	2,449,047,005
銷售貨品及提供服務成本		28,139,989	30,515,183
轉移、資助及補助	13	6,955,146,026	6,035,065,415
總開支		**12,498,663,106**	**12,520,825,312**
營運損益淨值		**16,931,003,597**	**7,709,264,856**

2. 彙總資產負債表

	附註	二零一九年 十二月三十一日 澳門元	重分類 二零一八年 十二月三十一日 澳門元
資產			
固定及無形資產	14	989,265,655	1,006,992,128
財務資產	15	247,634,633,543	219,637,114,976
存貨	16	42,259,041	38,634,737
應收款項	17	4,178,987,653	2,293,114,652
現金及銀行存款	18	187,946,643,145	176,682,240,733
預支款項及其他		9,195,243	11,692,542
總資產		**440,800,984,280**	**399,669,789,768**
負債			
財務負債	19	140,701,269,265	130,412,934,738
應付款項	20	111,520,882,050	98,631,183,121
各項風險準備金		4,635,589	8,736,569
預收款項及其他		55,210,348	54,694,818
總負債		**252,281,997,252**	**229,107,549,246**
淨資產			
資本		28,912,455,701	27,552,254,646
儲備		6,943,345,026	6,911,566,682
累積損益		135,732,182,704	128,389,154,338
營運損益淨值		16,931,003,597	7,709,264,856
淨資產總額		**188,518,987,028**	**170,562,240,522**
負債及淨資產總額		**440,800,984,280**	**399,669,789,768**

3. 彙總現金流量表

	附註	二零一九年 澳門元	二零一八年 澳門元
經營活動的現金流量			
經營活動的現金流量	21	12,981,852,490	6,170,241,430
已收利息及股息		5,735,536,391	4,188,106,960
已付利息		(731,574,198)	(384,573,656)
經營活動的現金流量淨額		**17,985,814,683**	**9,973,774,734**
投資活動的現金流量			
購買固定及無形資產		(42,443,799)	(57,361,298)
出售固定及無形資產		6,500	1,168,900
購買金融工具		(2,522,064,348)	(6,172,782,717)
出售金融工具及已收投資回報		760,400,000	175,759,669
超過三個月到期的定期存款變動		1,444,117,470	(4,292,931,924)
已收利息及股息		2,370,772,340	1,767,503,419
投資活動的現金流量淨額		**2,010,788,163**	**(8,578,643,951)**
籌資活動的現金流量			
通過累積資金收到的撥款		1,184,357,894	1,196,337,553
撥予澳門特別行政區		(250,000,000)	(250,000,000)
籌資活動的現金流量淨額		**934,357,894**	**946,337,553**
現金及現金等價物變動		**20,930,960,740**	**2,341,468,336**
年初現金及現金等價物		51,431,616,919	49,098,190,087
現金及現金等價物匯兌差額		8,271,521	(6,453,133)
現金及現金等價物的預期信用損失		(787,471)	(1,588,371)
年終現金及現金等價物	18	**72,370,061,709**	**51,431,616,919**

4. 彙總權益變動表

	資本 澳門元	儲備 澳門元	累積損益 澳門元	營運損益淨值 澳門元	總額 澳門元
2018 年 1 月 1 日結餘	**26,221,968,721**	**6,869,409,678**	**114,650,920,520**	**14,166,500,648**	**161,908,799,567**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	14,166,500,648	(14,166,500,648)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	(250,000,000)	-	**(250,000,000)**
轉至儲備	-	178,095,117	(178,095,117)	-	-
轉至資本	133,948,373	(133,696,101)	(252,272)	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	1,196,337,552	-	-	-	**1,196,337,552**
營運損益淨值	-	-	-	7,709,264,856	**7,709,264,856**
其他調整	-	(2,242,012)	80,559	-	**(2,161,453)**
2018 年 12 月 31 日結餘	**27,552,254,646**	**6,911,566,682**	**128,389,154,338**	**7,709,264,856**	**170,562,240,522**
2019 年 1 月 1 日結餘	**27,552,254,646**	**6,911,566,682**	**128,389,154,338**	**7,709,264,856**	**170,562,240,522**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	7,709,264,856	(7,709,264,856)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	(250,000,000)	-	**(250,000,000)**
轉至儲備	-	116,345,254	(116,345,254)	-	-
轉至資本	84,489,442	(84,489,442)	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	1,275,711,613	-	-	-	**1,275,711,613**
營運損益淨值	-	-	-	16,931,003,597	**16,931,003,597**
其他調整	-	(77,468)	108,764	-	**31,296**
2019 年 12 月 31 日結餘	**28,912,455,701**	**6,943,345,026**	**135,732,182,704**	**16,931,003,597**	**188,518,987,028**

5. 附註

1. 目的

特定機構彙總帳目（下稱“彙總帳目”）顯示經第 554/2017 號行政長官批示訂定第 15/2017 號法律《預算綱要法》第四條第一款（五）項所指的所有特定機構的財政狀況和營運結果的合計金額。

2. 編製基礎及主要會計政策

(a) 編製基礎

二零一八年彙總帳目是根據第 121/2011 號行政長官批示核准的《澳門特別行政區總帳目的組成、內容及編製規則》編製。而自二零一九年起，則根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》及其補充法規所訂的規則編製。

彙總帳目以澳門元為記帳單位，並以權責發生制會計制度編製。在權責發生制下，不論與交易或事項有關的收取或支付在何時作出，均在該等交易或事項發生時確認相關結果。彙總帳目按照歷史成本法編製，並就以公允價值計量且其變動計入損益的金融工具作出修訂。

(b) 會計政策變更

根據第 275/2018 號行政長官批示第四款的規定，為着僅供參考的目的，在列報二零一九年彙總帳目時，應依照載於第 15/2017 號法律《預算綱要法》的各項分類，將二零一八年財政年度的收入及開支進行明細劃分並作出認為必要的調整，以便與二零一九年財政年度的收入及開支作比較。

因執行第 15/2017 號法律《預算綱要法》及其補充法規而對二零一八年比較數據所產生的差異，已在附註 22 披露對數據的影響。

(c) 彙總規則

除了特定機構之間的預算轉移、指定收入及共享收入外，彙總帳目為各特定機構獨立帳目的總和。特定機構之間的預算轉移、指定收入及共享收入須互相抵銷；倘若特定機構之間的預算轉移、指定收入及共享收入的金額不相同，則以金額較低者進行抵銷。

各特定機構根據其業務性質列報經營活動、投資活動和籌資活動現金流量。特定機構彙總現金流量表為各特定機構獨立現金流量表的總和。

(d) 外幣折算

外幣交易採用交易或項目重新計量的估值日期的匯率折算為澳門元記帳。結算此等交易產生的匯兌折算差額確認為匯兌收入或匯兌損失。

在資產負債表日，外幣貨幣性資產及負債採用資產負債表日的即期匯率折算為澳門元，匯兌折算差額確認為匯兌收入或匯兌損失。

匯兌收入及匯兌損失在特定機構獨立帳目層面按金融工具類別進行確認。

以歷史成本計量的外幣非貨幣性資產及負債，採用交易發生日的即期匯率折算為澳門元確認成本。

以公允價值計量且其變動計入損益的外幣非貨幣性金融資產及負債的匯兌折算差額，列報為公允價值變動的一部份。

(e) 收入的確認

在有關經濟利益可能流入及在收入能夠可靠地計量時，收入按下列基礎確認：

i. 法定收入

撥予特定機構的法定收入、預算轉移收入、指定收入、共享收入、保障制度供款收入以及結餘分享收入在收取權獲確定時在彙總收支表內予以確認，但法例另有規定者除外。

ii. 貨品銷售

貨品銷售收入在貨品交予客戶後確認。

iii. 服務銷售

服務銷售收入在服務提供的期內確認。

iv. 利息收入

利息收入採用實際利率法按時間比例基準確認。

(f) 固定資產

所有固定資產按歷史成本減累計折舊列帳。歷史成本包括購買該等資產的直接歸屬成本。

固定資產的折舊率如下:

土地及物業	2% - 5%
車輛	20% - 25%
設備	8.3% - 33.3%
其他資產	8.3% - 33.3%

在建工程不計提任何折舊；在建工程於資產投入運作後，始計提折舊。

裝修是以特定機構所估計的可使用年期與特定機構租賃有關資產的年期兩者中的較短者進行折舊。

使用壽命不限定的固定資產每年進行減值檢討。須作折舊的固定資產，當有事件出現或情況改變而顯示其帳面值可能無法收回時進行減值檢討。

變賣或報廢固定資產所產生的損益按所得款與帳面值的差額計算並確認。

(g) 藝術品

藝術品以歷史成本減已確認的減值損失列帳，不計提任何折舊。

(h) 永久產權土地

永久產權土地以歷史成本列帳，不計提任何折舊。

(i) 無形資產

電腦軟件按購買成本及使該軟件可供運用所引致的成本確認為無形資產。無形資產是以所估計的可使用年期與有關軟件的牌照年期兩者中的較短者進行攤銷。

變賣或報廢無形資產所產生的損益按所得款與帳面值的差額計算並確認。

(j) 金融工具

i. 初始確認與計量

當特定機構成為金融工具合同的一方時，以公允價值初始確認相關的金融資產或金融負債。投資收入及投資損失在特定機構獨立帳目層面按金融工具類別進行確認。

金融工具分類為：

- 以公允價值計量且其變動計入損益的金融工具；
- 以攤餘成本計量的金融工具；
- 非上市公司股份；以及
- 應收款項

非上市公司股份的計量方法及應收款項的計量方法，分別適用附註2(l)及 2(n)的規定。

ii. 財務資產

<u>債務工具</u>

以攤餘成本計量的債務工具是指金融資產以收取合同現金流量為目標，且該現金流量僅為對本金和利息的支付，以及並未指定該等資產需以公允價值計量且其變動計入損益。除應收帳款外，該等金融資產以攤餘成本計量。

如金融資產不符合以攤餘成本計量的條件，則以公允價值計量且其變動計入損益。

<u>權益工具</u>

權益工具是指從發行方角度分析符合權益定義的工具，例如普通股。

除非上市公司股份以外，權益工具投資以公允價值計量且其變動計入損益。權益工具對應的股息收入在確定對其收取的權利時確認。

<u>其他</u>

外託資產管理計劃中的所有資產被視為單獨的金融資產，並分類為以公允價值計量且其變動計入損益的類別。外託資產管理計劃中的所有資產所產生的匯兌收入或匯兌損失記錄為公允價值變動的一部分，而

相關的管理費用則單獨在開支類別列報。

每一不屬外託資產管理計劃中的基金投資為單獨的金融資產，分類為以公允價值計量且其變動計入損益的類別。基金投資所產生的匯兌收入或匯兌損失，以及相關的管理費用記錄為公允價值變動的一部分。

iii. 財務負債

財務負債以攤餘成本進行後續計量，但以公允價值計量且其變動計入損益的財務負債除外。

以公允價值計量且其變動計入損益的財務負債分類適用於衍生工具、交易性財務負債以及初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入損益的其他金融負債。

(k) 財務資產減值

金融資產的減值以其自初始確認之後信用質量的變化為依據，反映特定機構在資產不同階段所面對的減值風險及判斷。

(l) 非上市公司股份

非上市公司股份按照成本值減任何減值虧損準備列帳。

(m) 存貨

存貨是按照成本值與可變現淨值兩者中的較低數額列帳。

(n) 應收款項

凡被視為呆帳的應收款項均提撥準備，並以原值減任何呆帳準備列帳。

(o) 現金及現金等價物

在現金流量表中，現金及現金等價物包括手頭現金、銀行存款以及原到期為三個月或以下的其他短期高流動性投資。銀行存款是指往來及活期存款，而原到期為三個月或以下的其他短期高流動性投資包括原到期為三個月或以下的定期存款以及其他符合條件之投資。另外，特定機構不可自由處置之現金及銀行存款，例如專項存款及其他受限制現金亦不屬現金及現金等價物。

(p) 應付款項

應付款項為在日常經營活動中取得資產及勞務而應支付的債務。應付款項

以公允價值進行初始確認，其後利用實際利率法按攤餘成本計量。

(q) 準備

當特定機構因已發生事件而須承擔現有的法定的責任，而解除責任時很可能導致資源的流出，且該責任金額能夠可靠地作出計算的情況下，需計提準備。但對於社會保障基金按照法例規定將要承諾履行的社會福利開支及由退休基金會根據法定的退休及撫卹制度將要作出的退休給付不計提任何準備。

3. 規費、罰款及其他金錢制裁

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
規費	(a)	612,026,737	610,055,542
罰款及其他金錢制裁		9,790,992	9,424,052
		621,817,729	619,479,594

(a) 規費主要來自社會保障基金的外地僱員聘用費收入約澳門元 3.80 億元（二零一八年：約澳門元 3.64 億元）；另外，亦包括郵電局的電信服務收費收入及無線電通訊服務收費收入約澳門元 2.15 億元（二零一八年：約澳門元 2.29 億元）。

4. 特許批給收入

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
幸運博彩收入	(a)	3,827,134,840	3,589,012,660
公用事業服務特許批給收入		11,687,065	12,408,330
		3,838,821,905	3,601,420,990

(a) 幸運博彩收入是根據第 16/2001 號法律第二十二條第（七）項撥予澳門基金會的博彩收益撥款。根據《澳門基金會章程》第二十四條第五款，給予澳門基金會的撥款由澳門基金會信託委員會決議後撥作為收入；經第 2018/03 次（二零一八年：第 2017/04 次）信託委員會決議，有關年度所獲得的撥款，其中 25%撥入資本，其餘 75%確認為收入。

5. 財務收入

	二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
利息及股息	8,010,095,558	6,341,369,589
投資收入	7,976,621,894	403,415,007
匯兌收入	256,326	290,519,417
其他	3,941,607	3,496,526
	15,990,915,385	7,038,800,539

6. 出售物品及勞務

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
文化、體育及康樂		45,364	126,104
印務及刊物		270,994	163,061
郵務及郵品	(a)	184,423,101	177,993,539
出售紀念幣		9,309,783	10,841,687
財務管理	(b)	300,000,000	300,000,000
其他		31,058,909	31,045,201
		525,108,151	520,169,592

(a) 郵務及郵品收入主要包括郵電局的郵遞服務收入、出售集郵品和其他郵遞物品的收入，二零一九年金額約澳門元 1.84 億元（二零一八年：約澳門元 1.78 億元）。

(b) 財務管理收入是澳門金融管理局的財務管理費收入，二零一九年及二零一八年的金額均為澳門元 3 億元。

7. 轉移

轉移收入主要是根據法律的規定撥予社會保障基金的共享收入，金額約為澳門元 62.49 億元 （二零一八年：約澳門元 62.81 億元）。

8. 保障制度供款

	二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
退休及撫卹制度供款	1,421,773,232	1,403,578,188
社會保障制度供款	391,426,785	390,027,652
存款保障制度供款	79,273,968	77,193,511
其他	7,175,089	7,309,092
	1,899,649,074	1,878,108,443

9. 人員開支

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
主要報酬	(a)	700,655,038	662,401,822
其他報酬、津貼、補助及獎賞		135,263,653	123,972,649
保障制度供款	(b)	518,760,891	469,557,073
		1,354,679,582	1,255,931,544

(a) 主要報酬

	二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
薪俸、報酬及工資	566,602,389	538,970,953
年資獎金	9,725,564	9,362,183
供款時間獎金	12,847,638	11,079,651
聖誕及假期津貼	99,651,641	90,923,761
各項酬勞	11,827,806	12,065,274
	700,655,038	662,401,822

(b) 保障制度供款

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
退休基金會—退休及撫卹制度（僱主方）		16,749,748	16,180,916
退休基金會—公積金制度（僱主方）		44,101,257	42,224,551
社會保障基金（僱主方）		807,660	786,660
其他	(i)	457,102,226	410,364,946
		518,760,891	469,557,073

(i) 其他保障制度供款主要包括澳門金融管理局工作人員的退休福利開支，總額約澳門元 4.45 億元（二零一八年：約澳門元 3.99 億元）。

10. 運作開支

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
非耐用品		12,777,178	11,772,915
取得勞務	(a)	357,014,958	654,522,363
各項風險準備金	(b)	7,734,470	2,849,866
折舊及攤銷		77,215,694	81,236,690
雜項		5,133,906	5,193,105
其他		174,231	241,978
		460,050,437	755,816,917

(a) 取得勞務

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
資產保養及利用		37,451,679	28,201,269
電費		8,684,001	8,546,546
水費		145,339	161,684
衛生及清潔		5,103,918	4,642,400
管理費及保安		13,128,038	13,085,604
通訊、郵政及速遞		9,709,505	8,747,625
醫療服務費		5,435,328	6,766,264
資產租賃		49,694,442	48,121,232
交通負擔		5,109,078	4,004,602
招待費		1,802,966	2,044,163
廣告及宣傳		34,627,802	29,746,401
教學及培訓		1,384,519	771,475
刊物製作		4,872,324	3,405,679
會議		6,619,948	10,643,319
臨時工作		260,081	311,695
文康活動		22,147,922	29,253,907
財務手續費		6,611,476	6,218,882
公務訪問及交流活動		198,893	368,773
研究及顧問		64,007,468	36,666,702
保險		1,771,349	1,818,206
其他	(i)	78,248,882	410,995,935
		357,014,958	654,522,363

(i) 其他取得勞務開支主要包括澳門金融管理局支付予發鈔銀行的紙幣發行開支約澳門元 0.50 億元 （二零一八年：約澳門元 3.85 億元）。

(b) 各項風險準備金是指財務活動的風險準備金及各類資產的減值損失準備。

11. 退休及撫卹制度

退休金及其他給付為退休基金會支付予公務員或法律規定受益人的退休金、撫卹金和其他津貼。

12. 財務開支

		二零一九年	重分類 二零一八年
		澳門元	澳門元
利息支出		723,140,298	377,786,805
投資損失		52,755,045	1,538,416,435
匯兌損失		456,014,495	312,172,195
其他	(a)	226,338,292	220,671,570
		1,458,248,130	2,449,047,005

(a) 其他財務開支主要包括由外託資產管理計劃衍生的管理費及其他行政開支，總額約澳門元 2.20 億元（二零一八年：約澳門元 2.14 億元）。

13. 轉移、資助及補助

		二零一九年	重分類 二零一八年
		澳門元	澳門元
轉移		138,786,475	138,030,020
資助及補助	(a)	6,816,359,551	5,897,035,395
		6,955,146,026	6,035,065,415

(a) 資助及補助主要包括社會保障基金支付的福利金、養老金和其他津貼，總額約澳門元 46.63 億元（二零一八年：約澳門元 41.04 億元）；其次是澳門基金會發放予個人、非牟利團體及企業的財政資助、補助和津貼，總額約澳門元 21.52 億元（二零一八年：約澳門元 17.92 億元）。

14. 固定及無形資產

	土地及物業[註一]	車輛	設備[註二]	藝術品及收藏品	其他資產[註二]	總額
成本：						
於 2019 年 1 月 1 日	1,559,207,513	10,225,235	329,714,042	17,531,914	323,466,612	2,240,145,316
本期購入	-	671,300	18,896,507	165	39,988,023	59,555,995
變賣及報廢	-	(253,602)	(5,335,503)	-	(1,020,095)	(6,609,200)
於 2019 年 12 月 31 日	1,559,207,513	10,642,933	343,275,046	17,532,079	362,434,540	2,293,092,111
累計折舊：						
於 2019 年 1 月 1 日	786,385,674	7,529,501	249,881,601	-	189,356,412	1,233,153,188
本期折舊	28,566,061	1,128,614	25,546,254	-	21,974,765	77,215,694
撥回	-	(253,602)	(5,287,295)	-	(1,001,529)	(6,542,426)
於 2019 年 12 月 31 日	814,951,735	8,404,513	270,140,560	-	210,329,648	1,303,826,456
帳面淨值：						
於 2019 年 12 月 31 日	744,255,778	2,238,420	73,134,486	17,532,079	152,104,892	989,265,655
於 2018 年 12 月 31 日	772,821,839	2,695,734	79,832,441	17,531,914	134,110,200	1,006,992,128

註一：二零一九年及二零一八年金額包括了約澳門元 0.93 億元的永久產權土地，其成本不計提任何折舊。

註二：於 2019 年 1 月 1 日，「設備」內的「無形資產」已重新分類至「其他資產」，相關的「成本」、「累計折舊」及「帳面淨值」的重分類金額分別約為澳門元 0.40 億元、澳門元 0.30 億元及澳門元 0.10 億元。

15. 財務資產

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
債權證券		53,936,547,976	47,959,273,106
基金投資		82,158,252,955	72,559,285,438
股份參與		580,263,186	1,164,665,053
放款		203,270,089	204,644,553
金融票據	(a)	92,193,612	85,763,386
指定款項投資	(b)	110,633,618,442	97,629,101,148
其他		30,487,283	34,382,292
		247,634,633,543	219,637,114,976

(a) 金融票據是郵政儲金局持有澳門金融管理局發行的金融票據。

(b) 根據法律規定經作出法定扣除後，每一財政年度的中央預算執行結餘需要轉至財政儲備。澳門金融管理局將財務資產組合中的其中部份設為指定款項投資，該投資是特定劃分並以外匯資產為主的投資組合，其目的是以備澳門特別行政區將來從公庫的澳門元帳戶結餘中，兌換所需的外匯資產藉以注入財政儲備之用。

16. 存貨

	二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
郵品及郵政產品	39,265,489	34,018,694
紀念幣	2,768,553	4,101,601
其他	224,999	514,442
	42,259,041	38,634,737

17. 應收款項

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
應收收益	(a)	2,004,390,307	2,131,184,224
應收政府機構		1,778,391,296	110,085,335
員工借款及預支		2,847,230	4,541,738
房屋貸款補貼計劃		766,996	2,999,603
其他	(b)	392,591,824	44,303,752
		4,178,987,653	2,293,114,652

(a) 應收收益主要是各特定機構應收的利息收入及財務資產的應收股息收入，總額約澳門元 16.53 億元（二零一八年：約澳門元 17.51 億元）。

(b) 其他應收款項主要為澳門基金會的應收博彩撥款，二零一九年金額約澳門元 3.65 億元（二零一八年：零）。

18. 現金及銀行存款

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
現金、往來及活期存款	(a)	824,264,371	687,879,320
定期帳戶	(a)	186,668,105,428	175,503,746,302
專項存款	(b)	232,194,346	238,536,210
澳門特別行政區硬幣		222,079,000	252,078,901
		187,946,643,145	176,682,240,733
減：原到期日超過三個月的銀行存款及專項存款		(115,576,581,436)	(125,250,623,814)
現金及現金等價物		72,370,061,709	51,431,616,919

(a) 現金、往來及活期存款和定期帳戶中包括郵電局存於郵政儲金局的存款，約澳門元 8.92 億元（二零一八年：約澳門元 7.03 億元）；亦包括存款保障基金存於澳門金融管理局的存款，約澳門元 5.89 億元（二零一八年：約澳門元 4.98 億元）。

(b) 專項存款是為特定目的而設不能用於其他用途的款項，當中包括由社會保障基金管理的職業培訓專款及援助失業人士專款約澳門元 1.65 億元（二零一八年：約澳門元 1.61 億元）；及澳門基金會員工離職補償金的存款約澳門元 0.67 億元（二零一八年：約澳門元 0.77 億元）。

19. 財務負債

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
金融體系結存	(a)	81,862,892,544	80,143,027,607
負債証明書		19,371,476,217	18,451,075,971
金融票據	(b)	38,192,824,424	30,676,050,002
其他	(c)	1,274,076,080	1,142,781,158
		140,701,269,265	130,412,934,738

(a) 金融體系結存主要包括澳門特別行政區存於澳門金融管理局的專用存款，二零一九年及二零一八年金額均為澳門元 542 億元；其次是金融機構存於澳門金融管理局的流動性帳戶結餘約澳門元 276.12 億元（二零一八年：約澳門元 258.93 億元）。

(b) 金融票據是澳門金融管理局向金融機構發行的金融票據，其中包括由郵政儲金局持有的金融票據約澳門元 0.92 億元（二零一八年：約澳門元 0.86 億元）。

(c) 其他財務負債主要是郵政儲金局從客戶取得的各項存款，其中包括郵電局於郵政儲金局的存款約澳門元 8.92 億元(二零一八年:約澳門元 7.03 億元)。

20. 應付款項

		二零一九年 澳門元	重分類 二零一八年 澳門元
應付費用	(a)	364,540,168	631,774,413
離職補償金	(b)	611,095,436	424,716,053
政府機構	(c)	110,496,298,906	97,540,562,480
應付利息		31,030,237	17,324,871
其他		17,917,303	16,805,304
		111,520,882,050	98,631,183,121

(a) 應付費用主要是澳門基金會已批准但未支付的資助款約澳門元 1.79 億元（二零一八年：約澳門元 4.28 億元）。

(b) 離職補償金主要是澳門金融管理局工作人員的退休福利準備金，二零一九年金額約為澳門元 5.33 億元（二零一八年：約澳門元 3.26 億元）；另外，亦包括澳門基金會的離職補償金，二零一九年金額約為澳門元 0.67 億元（二零一八年：約澳門元 0.77 億元）。

(c) 政府機構應付款項結餘主要包括澳門特別行政區存放於澳門金融管理局的往來存款，二零一九年金額約為澳門元 1,098.94 億元（二零一八年：約澳門元 970.31 億元）。其次是存款保障基金存放於澳門金融管理局的款項，二零一九年金額約為 5.89 億元（二零一八年：約澳門元 4.98 億元）。

21. 經營活動的現金流量

	二零一九年 澳門元	二零一八年 澳門元
營運損益淨值	**16,931,003,597**	**7,709,264,856**
調整:		
折舊及攤銷	77,215,694	79,071,985
匯兌損益	456,172,643	29,636,763
各項風險準備金	7,734,470	13,186,493
利息及股息收入	(8,010,095,558)	(6,341,369,589)
利息支出	723,140,298	377,786,805
金融工具損益及其他財務損益	(7,812,766,315)	1,243,596,355
處置固定資產的損益	60,273	(982,293)
資產及負債的變動:		
財務資產	(18,519,670,779)	(29,089,823,093)
存貨	(3,827,262)	(3,636,600)
應收款項	(1,892,295,833)	26,949,431
預支款項	3,628,261	(2,220,220)
專項存款	6,341,864	(2,040,854)
超過三個月到期的定期存款	7,852,658,249	2,336,508,412
其他資產	(1,130,962)	-
財務負債	10,288,334,527	(1,856,490,481)
應付款項	12,881,093,168	31,650,363,478
各項風險準備金	(6,312,895)	(1,000,000)
預收款項	573,050	1,435,182
其他負債	(4,000)	4,800
經營活動的現金流量	**12,981,852,490**	**6,170,241,430**

22. 二零一八年比較數據說明

二零一八年度彙總帳目是根據第 121/2011 號行政長官批示核准的《澳門特別行政區總帳目的組成、內容及編製規則》而訂定的分類（下稱"舊分類"）進行帳目列報。而二零一九年度彙總帳目內，二零一八年比較數據已根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》所訂定的分類（下稱"新分類"）進行重新分類列報，主要的列報差異於附註 22(a)及 22(b)進行披露。

另外，因《預算綱要法》所定的會計處理不適用於二零一八年比較數據， 故無需在下列表中反映就有關收入確認時點，工作人員未享用年假準備金計提及其他會計處理的差異，其主要是涉及二零一八年比較數據「總收入」增加約澳

門元 0.44 億元，「總開支」減少約澳門元 0.09 億元，「營運損益淨值」增加約澳門元 0.54 億元，「總資產」增加約澳門元 4.13 億元，「總負債」減少約澳門元 0.11 億元。總括而言，「淨資產」增加約澳門元 4.24 億元。

(a) 彙總收支表項目的調節

舊分類	新分類	附註	二零一八年 按舊分類 公佈金額 澳門元	列報差異 澳門元	二零一八年 按新分類 重分類 澳門元
收入					
11 - 法定收入及特區預算轉移收入	08 - 轉移		12,792,141,517	(6,399,396,045)	6,392,745,472
12 - 銷售及服務收入	07 - 出售物品及勞務		219,140,412	301,029,180	520,169,592
13 - 財務及投資收益	06 - 財務收入		7,042,524,495	(3,723,956)	7,038,800,539
14 - 其他收入	19 - 其他經常收入		176,283,744	(80,731,209)	95,552,535
不適用	03 - 規費、罰款及其他金錢制裁		-	619,479,594	619,479,594
不適用	04 - 財產收入		-	83,813,003	83,813,003
不適用	05 - 特許批給收入		-	3,601,420,990	3,601,420,990
不適用	09 - 保障制度供款		-	1,878,108,443	1,878,108,443
	總收入	(i)	**20,230,090,168**	**-**	**20,230,090,168**
開支					
21 - 活動支出及財務資助	38 - 轉移、資助及補助		2,001,417,964	4,033,647,451	6,035,065,415
22 - 公務員退休金及其他給付和補助	34 - 退休及撫卹制度		6,076,652,718	(4,104,488,609)	1,972,164,109
23 - 銷售及提供服務成本	36 - 銷售貨品及提供服務成本		23,548,181	6,967,002	30,515,183
24 - 財務費用及損失	35 - 財務開支		2,455,654,002	(6,606,997)	2,449,047,005
25 - 人事費用	31 - 人員開支		1,283,533,780	(27,602,236)	1,255,931,544
26 - 第三者供應之物品及提供之服務	32 - 運作開支		590,093,142	165,723,775	755,816,917
27 - 折舊及攤銷	不適用		81,236,690	(81,236,690)	-
28 - 各項風險準備金	不適用		2,849,867	(2,849,867)	-
29 - 其他費用及損失	不適用		5,838,968	(5,838,968)	-
不適用	33 - 提供公用事業服務開支		-	22,285,139	22,285,139
	總開支	(ii)	**12,520,825,312**	**-**	**12,520,825,312**
	營運損益淨值		**7,709,264,856**	**-**	**7,709,264,856**

(i) 收入項目的重分類

- 舊分類「11 - 法定收入及特區預算轉移收入」所涉及的調整主要是將其部分金額調撥至新分類「03 - 規費、罰款及其他金錢制裁」、「05 - 特許批給收入」、「07 - 出售物品及勞務」及「09 - 保障制度供款」；

- 舊分類「14 - 其他收入」所涉及的調整主要是將其部分金額調撥至新分類「04 - 財產收入」。

(ii) 開支項目的重分類

- 舊分類「22 - 公務員退休金及其他給付和補助」所涉及的調整主要是將其部分金額調撥至新分類「38 - 轉移、資助及補助」；

- 舊分類「27 - 折舊及攤銷」、「28 - 各項風險準備金」及「29 - 其他費用及損失」所涉及的調整是將其金額主要調撥至新分類「32 - 運作開支」。

(b) 彙總資產負債表項目的調節

舊分類	新分類	附註	二零一八年十二月三十一日按舊分類公佈金額 澳門元	列報差異 澳門元	二零一八年十二月三十一日按新分類重分類 澳門元
資產					
不動產、廠場和設備	固定及無形資產		1,006,992,128	-	1,006,992,128
財務資產	財務資產		219,635,357,339	1,757,637	219,637,114,976
存貨	存貨		38,501,460	133,277	38,634,737
應收款項	應收款項		2,293,584,910	(470,258)	2,293,114,652
預支款項	預支款項及其他		10,927,067	765,475	11,692,542
銀行存款及現金	現金及銀行存款		176,684,426,864	(2,186,131)	176,682,240,733
	總資產		**399,669,789,768**	**-**	**399,669,789,768**
負債					
財務負債	財務負債		227,963,239,031	(97,550,304,293)	130,412,934,738
不適用	各項風險準備金		-	8,736,569	8,736,569
應付款項	應付款項		1,096,226,328	97,534,956,793	98,631,183,121
預收款項	預收款項及其他		48,083,887	6,610,931	54,694,818
	總負債	(i)	**229,107,549,246**	**-**	**229,107,549,246**
淨資產					
資本	資本		27,552,254,646	-	27,552,254,646
儲備	儲備		6,911,566,682	-	6,911,566,682
累積損益	累積損益		128,389,154,338	-	128,389,154,338
本年度盈餘	營運損益淨值		7,709,264,856	-	7,709,264,856
	淨資產總額		**170,562,240,522**	**-**	**170,562,240,522**
	負債及淨資產總額		**399,669,789,768**	**-**	**399,669,789,768**

(i) 負債項目的重分類

舊分類「財務負債」所涉及的調整主要是將其部分金額調撥至新分類「應付款項」。

澳 門 特 別 行 政 區
Região Administrativa Especial de Macau
財 政 局
Direcção dos Serviços de Finanças

2019
年度
預算執行情況報告
財政預算執行的說明及比較分析

Relatório sobre a execução do orçamento do ano 2019
Relato e a análise comparativa da execução do Orçamento

附加資料
第一部份
Elementos adicionais
Parte 1

此頁空白

(Página em branco)

澳門特別行政區
二零一九年度
財政預算執行的說明及比較分析
附加資料
目錄

Região Administrativa Especial de Macau
Relato e a análise comparativa da execução do Orçamento de 2019
Elementos adicionais
Índice

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 RAEM

2. 澳門特別行政區一般綜合帳目附加資料 13
   Elementos adicionais à conta ordinária integrada da RAEM
   (1) 澳門特別行政區儲備 15
   Reservas da RAEM
   (2) 澳門特別行政區財務參與 18
   Participações financeiras da RAEM
   (3) 二零一九年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整 20
   Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2019
   (4) 按性質分類在管理期間經公庫處理的出納活動結餘表 26
   Mapa do saldo de operações de tesouraria processadas pela caixa de tesouro durante o período de gerência, especificadas por sua natureza
   (5) 非自治部門的出納活動結餘表 27
   Mapa do saldo de operações de tesouraria dos serviços integrados

3. 中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入 29
   Receitas liquidadas, cobradas e por cobrar, da receita do orçamento central
   (1) 摘要 31
   Resumo
   (2) 二零一九財政年度中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收 入 32
   Receitas liquidadas, cobradas e por cobrar, da receita do orçamento central do ano económico de 2019

4. 預算執行比較表 41
   Mapas comparativos da execução orçamental

4.1 澳門特別行政區一般綜合預算 43
Orçamento ordinário integrado da RAEM

(1) 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支執行表..... 43
Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

(2) 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表..... 45
Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

(3) 按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行表..... 54
Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica

(4) 按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表..... 56
Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação orgânica

(5) 按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行表..... 61
Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação funcional

(6) 最近兩年的一般綜合預算執行結果比較..... 63
Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(7) 最近兩年特許批給收入比較..... 69
Comparação das receitas da concessão de exclusivos nos últimos dois anos

(8) 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..... 71
Serviços e organismos autónomos – Mapa de execução do orçamento ordinário integrado das receitas por classificação orgânica

(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.....73
Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado das receitas nos últimos dois anos

(10) 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.....75
Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado das despesas por classificação económica

(11) 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.....77
Serviços integrados – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(12) 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.....80
Serviços com autonomia administrativa – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(13) 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.....81
Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica

(14) 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.....83
Despesa por classificação funcional – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos

(15) 按監督實體劃分的一般綜合預算開支執行表.....86
Mapa de execução da despesa do orçamento ordinário integrado por tutela

(16) 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.....88
Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos da despesa do orçamento ordinário integrado por tutela

4.2 中央預算.....89
Orçamento central

(1) 按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表.....89
Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento central segundo a classificação económica

(2) 按經濟分類劃分的中央預算收入執行表.....91
Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica

(3) 按經濟分類劃分的中央預算開支執行表.....97
Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação económica

(4) 按組織分類劃分的中央預算開支執行表.....99
Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação orgânica

(5) 按功能分類劃分的中央預算開支執行表.....102
Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação funcional

4.3 行政當局投資與發展開支計劃.....104
Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração

(1) 按經濟分類劃分的投資計劃預算執行表.....104
Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação económica

(2) 按組織分類劃分的投資計劃預算執行表.....105
Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação orgânica

(3) 按功能分類劃分的投資計劃預算執行表.....107
Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação funcional

(4) 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.....109
PIDDA – Mapa da execução orçamental por tutela

(5) 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.....111
PIDDA – Situação da execução orçamental por tutela nos últimos dois anos

4.4 自治部門及機構本身預算.....113
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos

(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.....113
Mapa da execução das receitas e das despesas dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

(2) 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表.....115
Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

(3) 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表.....120
Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica

(4) 按組織分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表.....122
Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação orgânica

(5) 按功能分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表.....124
Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação funcional

4.5 特定機構彙總預算.....126
Orçamento agregado dos organismos especiais

(1) 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支執行表..... 126
Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

(2) 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表..... 127
Mapa da execução da receita do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

(3) 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表..... 130
Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica

(4) 按組織分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表..... 132
Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação orgânica

(5) 按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表..... 133
Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação funcional

4.6 特定機構彙總投資預算 134
Orçamento agregado de investimento dos organismos especiais

(1) 按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的投資執行表..... 134
Mapa da execução dos investimentos do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais segundo a classificação do activo

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 135
Mapas da execução orçamental dos serviços e organismos do sector publico administrativo segundo a classificação económica e funcionais

5.1 非自治部門及獨立章目 137
Serviços integrados e capítulos autonomizados
澳門特別行政區政府 137
Governo da RAEM
行政長官辦公室 138
Gabinete do Chefe do Executivo
行政會 142
Conselho Executivo

行政法務司司長辦公室 145
Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça
經濟財政司司長辦公室 148
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças
部門預算 148
Orçamento do Serviço
社會協調常設委員會 151
Conselho Permanente de Concertação Social
保安司司長辦公室 154
Gabinete do Secretário para a Segurança
社會文化司司長辦公室 157
Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura
部門預算 157
Orçamento do Serviço
文化產業委員會 161
Conselho para as Indústrias Culturais
旅遊發展委員會 164
Conselho para o Desenvolvimento Turístico
運輸工務司司長辦公室 167
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas
司法警察局 170
Polícia Judiciária
財政局 174
Direcção dos Serviços de Finanças
經濟局 178
Direcção dos Serviços de Economia
身份證明局 182
Direcção dos Serviços de Identificação
統計暨普查局 185
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos
地圖繪製暨地籍局 188
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro
博彩監察協調局 191
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos
旅遊局 195
Direcção dos Serviços de Turismo

勞工事務局 199
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais
土地工務運輸局 203
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes
行政公職局 207
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública
部門預算 207
Orçamento do Serviço
公共行政改革諮詢委員會 211
Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública
新聞局 213
Gabinete de Comunicação Social
地球物理暨氣象局 217
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos
高等教育輔助辦公室 221
Gabinete de Apoio ao Ensino Superior
法官委員會 225
Conselho dos Magistrados Judiciais
法務局 226
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça
部門預算 226
Orçamento do Serviço
登記及公證機關 230
Serviços dos Registos e do Notariado
警察總局 231
Serviços de Polícia Unitários
交通事務局 235
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego
環境保護局 239
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental
人才發展委員會 243
Comissão de Desenvolvimento de Talentos
醫療事故鑑定委員會 246
Comissão de Perícia do Erro Médico
醫療爭議調解中心 249
Centro de Mediação de Litígios Médicos

政策研究和區域發展局 251
Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional
建設發展辦公室 254
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas
中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 257
Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa
能源業發展辦公室 261
Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético
金融情報辦公室 264
Gabinete de Informação Financeira
個人資料保護辦公室 267
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais
運輸基建辦公室 270
Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes
禮賓公關外事辦公室 274
Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos
行政當局投資與發展開支計劃 277
Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração
退休金及退伍金 278
Pensões e reformas
共用開支 279
Despesas comuns
共用預算 279
Orçamentos Comuns
立法會選舉管理委員會 283
Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa
行政長官選舉管理委員會 285
Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo
指定撥款、共同分擔及預算轉移 287
Consignações, comparticipações e transferências orçamentais

5.2 行政自治部門 290
Serviços com autonomia administrativa
文化局 290
Instituto Cultural

部門預算.....290
Orçamento do Serviço
文化遺產委員會.....294
Conselho do Património Cultural
體育局.....296
Instituto do Desporto
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處.....299
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
澳門保安部隊事務局.....302
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
教育暨青年局.....306
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude
部門預算.....306
Orçamento do Serviço
公立學校.....310
Escolas Oficiais
海事及水務局.....314
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
部門預算.....314
Orçamento do Serviço
海事博物館.....318
Museu Marítimo
航海學校.....320
Escola de Pilotagem
政府船塢.....322
Oficinas Navais
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處.....324
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas
懲教管理局.....327
Direcção dos Serviços Correccionais
澳門特別行政區駐北京辦事處.....331
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
澳門特別行政區海關.....334
Serviços de Alfândega da RAEM

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 338
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio
澳門經濟文化辦事處 341
Delegação Económica e Cultural de Macau
高等教育局 344
Direcção dos Serviços do Ensino Superior

5.3 自治部門及機構 348
Serviços e organismos autónomos
衛生局 348
Serviços de Saúde
社會工作局 353
Instituto de Acção Social
印務局 358
Imprensa Oficial
房屋局 362
Instituto de Habitação
澳門貿易投資促進局 366
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
民航局 370
Autoridade da Aviação Civil
澳門理工學院 374
Instituto Politécnico de Macau
澳門大學 378
Universidade de Macau
法務公庫 382
Cofre dos Assuntos de Justiça
消費者委員會 386
Conselho de Consumidores
澳門旅遊學院 390
Instituto de Formação Turística de Macau
治安警察局福利會 394
Obra Social da Polícia de Segurança Pública
消防局福利會 397
Obra Social do Corpo de Bombeiros

審計署 399
Comissariado da Auditoria
檢察長辦公室 403
Gabinete do Procurador
終審法院院長辦公室 407
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
廉政公署 411
Comissariado Contra a Corrupção
立法會 415
Assembleia Legislativa
海關福利會 419
Obra Social dos Serviços de Alfândega
海事及水務局福利會 421
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
司法警察局福利會 424
Obra Social da Polícia Judiciária
市政署 426
Instituto para os Assuntos Municipais
工商業發展基金 431
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização
居屋貸款優惠基金 434
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação
學生福利基金 435
Fundo de Acção Social Escolar
體育基金 437
Fundo do Desporto
文化基金 440
Fundo de Cultura
旅遊基金 443
Fundo de Turismo
部門預算 443
Orçamento do Serviço
澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心 446
Centro de Promoção e Informação Turística de Macau, em Portugal
旅遊危機處理辦公室 449
Gabinete de Gestão de Crises do Turismo

澳門公共行政福利基金 452
Fundo Social da Administração Pública de Macau
懲教基金 454
Fundo Correccional
科學技術發展基金 456
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
教育發展基金 460
Fundo de Desenvolvimento Educativo
漁業發展及援助基金 461
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca
樓宇維修基金 463
Fundo de Reparação Predial
大熊貓基金 466
Fundo dos Pandas
環保與節能基金 468
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética
文化產業基金 469
Fundo das Indústrias Culturais
勞動債權保障基金 473
Fundo de Garantia de Créditos Laborais
高等教育基金 474
Fundo do Ensino Superior

5.4 特定機構 475
Organismos especiais
郵電局 475
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
郵政儲金局 479
Caixa Económica Postal
退休基金會 481
Fundo de Pensões
澳門金融管理局 485
Autoridade Monetária de Macau
社會保障基金 489
Fundo de Segurança Social
汽車及航海保障基金 493
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

澳門基金會 494
Fundação Macau
存款保障基金 498
Fundo de Garantia de Depósitos

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

此頁空白

(Página em branco)

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。

   À 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。二一零一九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 2019.

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 da Secretária 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 do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura
- 文化產業委員會
  Conselho para as Indústrias Culturais
- 旅遊發展委員會
  Conselho para o Desenvolvimento Turístico
- 運輸工務司司長辦公室
  Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas
- 司法警察局
  Polícia Judiciária
- 財政局
  Direcção dos Serviços de Finanças
- 經濟局
  Direcção dos Serviços de Economia
- 身份證明局
  Direcção dos Serviços de Identificação
- 統計暨普查局
  Direcção dos Serviços de Estatística e Censos
- 地圖繪製暨地籍局
  Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro
- 博彩監察協調局
  Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos
- 旅遊局
  Direcção dos Serviços de Turismo
- 勞工事務局
  Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais
- 土地工務運輸局
  Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes
- 行政公職局
  Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública

- 公共行政改革諮詢委員會
  Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública
- 新聞局
  Gabinete de Comunicação Social
- 地球物理暨氣象局
  Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos
- 高等教育輔助辦公室
  Gabinete de Apoio ao Ensino Superior
- 法官委員會
  Conselho dos Magistrados Judiciais
- 法務局
  Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça
- 警察總局
  Serviços de Polícia Unitários
- 交通事務局
  Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego
- 環境保護局
  Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental
- 人才發展委員會
  Comissão de Desenvolvimento de Talentos
- 醫療事故鑑定委員會
  Comissão de Perícia do Erro Médico
- 醫療爭議調解中心
  Centro de Mediação de Litígios Médicos
- 政策研究和區域發展局
  Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional
- 建設發展辦公室
  Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-Estruturas
- 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室
  Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa
- 能源業發展辦公室
  Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético
- 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

- 運輸基建辦公室
  Gabinete para as Infra-Estruturas de Transportes
- 禮賓公關外事辦公室
  Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos
- 立法會選舉管理委員會
  Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa
- 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
- 教育暨青年局
  Direcção dos Serviços de Educação e Juventude
- 海事及水務局
  Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Á gua
- 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處
  Delegação Económica e Comercial de Macau, Junto da União Europeia, em Bruxelas
- 懲教管理局
  Direcção dos Serviços Correccionais
- 澳門特別行政區駐北京辦事處
  Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
- 澳門特別行政區海關
  Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

- 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處
  Delegação Económica e Comercial de Macau, Junto da Organização Mundial do Comércio
- 澳門經濟文化辦事處
  Delegação Económica e Cultural de Macau
- 高等教育局
  Direcção dos Serviços do Ensino Superior

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
- 澳門理工學院
  Instituto Politécnico de Macau
- 澳門大學
  Universidade de Macau
- 法務公庫
  Cofre dos Assuntos de Justiça
- 消費者委員會
  Conselho de Consumidores
- 澳門旅遊學院
  Instituto de Formação Turística de Macau
- 治安警察局福利會
  Obra Social da Polícia de Segurança Pública

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

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

4. **特定機構**
   Os organismos especiais

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

- 存款保障基金
  Fundo de Garantia de Depósitos

此頁空白

(Página em branco)

2. 澳門特別行政區一般綜合帳目附加資料

---

2. ELEMENTOS ADICIONAIS À CONTA ORDINÁ RIA INTEGRADA DA REGIÃ O ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

此頁空白

(Página em branco)

（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 19/8, 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, quanto ao valor de 54.200.000.000,00 patacas, será transferido para a reserva cambial.

截至二零一九年十二月三十一日，澳門特別行政區財政儲備結餘為澳門元 579,402,594,617.38 元，與啟動資本澳門元 98,859,346,906.97 元比較，增加了澳門元 480,543,247,710.41 元。

O saldo da Reserva Financeira da RAEM registou até 31 de Dezembro de 2019, o valor de 579.402.594.617,38 patacas, significando uma subida de 480.543.247.710,41 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 : Pataca)

	期初結餘 Saldo inicial	新增金額 Novo capital	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

* 2012 年新增金額為財政儲備的啟動資本
O novo capital 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。於二零二零年三月二十五日，澳門金融管理局將澳門特別行政區財政儲備二零一九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 25 de Março de 2020, foram publicados, pela Autoridade Monetária de Macau, no Boletim Oficial, o Relatório da Conta da Reserva Financeira e Contas da RAEM do ano económico de 2019.

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

於二零一九年十二月三十一日 Em 31 de Dezembro de 2019

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	577,742,348,476.04	Outros valores passivos	1,352,777,086.79
銀行結存			
Depósitos e contas correntes	301,652,996,692.61		
債券		財政儲備資本	
Títulos de crédito	161,094,230,326.04	Reservas patrimoniais	579,402,594,617.38
外判投資		基本儲備	
Investimentos sub-contratados	114,992,088,498.79	Reserva básica	148,888,223,700.00
其他投資		超額儲備	
Outras Aplicações	3,032,958.60	Reserva extraordinária	400,291,429,901.98
		本期盈餘	
		Resultado do exercício	30,222,941,015.40
其他資產			
Outros valores activos	3,013,023,228.13		
總計 Total	580,755,371,704.17	總計 Total	580,755,371,704.17

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 "Governo da RAEM" e "Serviços e organismos autónomas"

公司/ Sociedade comercial	截至2018年12月31日之股份比例 % no Capital Social até a 31 de Dezembro 2018			截至2019年12月31日之股份比例 % no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2019		
	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total
澳門電力股份有限公司 Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A.	7.77%	0.39%	8.16%	7.77%	0.39%	8.16%
澳門世界貿易中心股份有限公司 Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.	60.00%		60.00%	60.00%		60.00%
澳門國際機場專營股份有限公司 CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L.	55.24%		55.24%	55.24%		55.24%
澳門廣播電視股份有限公司 TDM - Teledifusão de Macau, S.A.	99.80%	0.20%	100.00%	99.80%	0.20%	100.00%
澳門港口管理股份有限公司 Macauport - Sociedade de Administração, S.A.	31.84%		31.84%	31.84%		31.84%
澳門工業園區發展有限公司 Sociedade para o Desenvolvimento dos Parques Industriais de Macau, Limitada	60.00%	40.00%	100.00%	60.00%	40.00%	100.00%
澳門航空股份有限公司 Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L.	21.50%		21.50%	21.50%		21.50%
澳門生產力暨科技轉移中心 (a) Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau (a)	60.61%	1.82%	62.42%	60.61%	1.82%	62.42%
澳門電貿股份有限公司 Transferência Electrónica de Dados - Macau Edi Van, S.A.	30.00%	70.00%	100.00%	30.00%	70.00%	100.00%
澳門創新科技股份有限公司(b) Centro Incubador de Novas Tecnologias de Macau, S.A.(b)	15.00%		15.00%			
澳門投資發展股份有限公司 Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A.	94.00%	6.00%	100.00%	94.00%	6.00%	100.00%
Waterleau Macau Limitada	20.00%		20.00%	20.00%		20.00%
澳門基本電視頻道股份有限公司 Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A.	0.50%	0.50%	1.00%	0.50%	0.50%	1.00%
澳門都市更新股份有限公司(c) Macau Renovação Urbana, S.A.(c)				96.00%	4.00%	100.00%
澳門輕軌股份有限公司(d) Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A.(d)				96.00%	4.00%	100.00%
澳門科學館股份有限公司 Centro de Ciência de Macau, S.A.		99.00%	99.00%		99.00%	99.00%
澳門屠宰場有限公司 Matadouro de Macau, S.A.		61.08%	61.08%		61.08%	61.08%
中葡合作發展基金有限公司 Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Limitada		40.00%	40.00%		40.00%	40.00%
澳大創科有限公司 UMTEC, Limitada		100.00%	100.00%		100.00%	100.00%
澳門電訊有限公司 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.		1.00%	1.00%		1.00%	1.00%

註：

Notas:

(a) 行政公益法人。

Pessoa colectiva de utilidade pública administrativa .

(b) 由澳門特別行政區持有的全部股份已於2019年12月18日轉讓。

A RAEM Cessou a a sua participação no capital em 18 de Dezembro de 2019.

(c) 於2019年5月17日成立。

Foi criada em 17 de Maio de 2019.

(d) 於2019年6月15日成立，公司資本額澳門元14億元的出資分兩期繳付，第一期澳門元7.7億元已於2019年繳付。

Fundada em 15 de Junho de 2019 com um capital social de MOP 1,400 mil milhares de patacas, a realizar em duas prestações, a primeira prestação de MOP 770 mil milhares de patacas foi paga em 2019.

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 "Governo da RAEM" e "Serviços e organismos autónomas"

公司/ Sociedade comercial	截至2018年12月31日之股本金額 (澳門元) Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2018 (MOP)			截至2019年12月31日之股本金額 (澳門元) Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2019 (MOP)		
	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total
澳門電力股份有限公司 Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A.	45,050,000	2,266,900	47,316,900	45,050,000	2,266,900	47,316,900
澳門世界貿易中心股份有限公司 Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.	18,000,000		18,000,000	18,000,000		18,000,000
澳門國際機場專營股份有限公司 CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L.	1,665,311,700		1,665,311,700	1,665,311,700		1,665,311,700
澳門廣播電視股份有限公司 TDM - Teledifusão de Macau, S.A.	199,600,000	400,000	200,000,000	199,600,000	400,000	200,000,000
澳門港口管理股份有限公司 Macauport - Sociedade de Administração, S.A.	38,210,100		38,210,100	38,210,100		38,210,100
澳門工業園區發展有限公司 Sociedade para o Desenvolvimento dos Parques Industriais de Macau, Limitada	1,200,000	800,000	2,000,000	1,200,000	800,000	2,000,000
澳門航空股份有限公司 Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L.	52,042,000		52,042,000	52,042,000		52,042,000
澳門生產力暨科技轉移中心 (a) Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau (a)	15,000,000	450,000	15,450,000	15,000,000	450,000	15,450,000
澳門電貿股份有限公司 Transferência Electrónica de Dados - Macau Edi Van, S.A.	2,250,000	5,250,000	7,500,000	2,250,000	5,250,000	7,500,000
澳門創新科技股份有限公司(b) Centro Incubador de Novas Tecnologias de Macau, S.A.(b)	1,500,000		1,500,000			
澳門投資發展股份有限公司 Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A.	7,262,440,000	463,560,000	7,726,000,000	8,727,900,000	557,100,000	9,285,000,000
Waterleau Macau Limitada	5,000		5,000	5,000		5,000
澳門基本電視頻道股份有限公司 Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A.	50,000	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000
澳門都市更新股份有限公司(c) Macau Renovação Urbana, S.A.(c)				96,000,000	4,000,000	100,000,000
澳門輕軌股份有限公司(d) Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A.(d)				1,344,000,000	56,000,000	1,400,000,000
澳門科學館股份有限公司 Centro de Ciência de Macau, S.A.		9,900,000	9,900,000		9,900,000	9,900,000
澳門屠宰場有限公司 Matadouro de Macau, S.A.		24,430,000	24,430,000		24,430,000	24,430,000
中葡合作發展基金有限公司 Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Limitada		2,817,500,000	2,817,500,000		2,817,500,000	2,817,500,000
澳大創科有限公司 UMTEC, Limitada		50,000	50,000		50,000	50,000
澳門電訊有限公司 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.		1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000
合計	9,300,658,800	3,326,156,900	12,626,815,700	12,204,618,800	3,479,696,900	15,684,315,700

註：

Notas:

(a) 行政公益法人。

Pessoa colectiva de utilidade pública administrativa .

(b) 由澳門特別行政區持有的全部股份已於2019年12月18日轉讓。

A RAEM Cessou a a sua participação no capital em 18 de Dezembro de 2019.

(c) 於2019年5月17日成立。

Foi criada em 17 de Maio de 2019.

(d) 於2019年6月15日成立，公司資本額澳門元14億元的出資分兩期繳付，第一期澳門元7.7億元已於2019年繳付。

Fundada em 15 de Junho de 2019 com um capital social de MOP 1,400 mil milhares de patacas, a realizar em duas prestações, a primeira prestação de MOP 770 mil milhares de patacas foi paga em 2019.

二零一九年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2019

(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	**131,015,422,437.72**	**24,588,657,622.05**	**22,730,909,291.86**	**132,873,170,767.91**
01	**直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS**	**10,537,504,152.00**	**0.00**	**0.00**	**10,537,504,152.00**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	10,266,642,352.00	0.00	0.00	10,266,642,352.00
01-02	其他 Outros	270,861,800.00	0.00	0.00	270,861,800.00
02	**間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS**	**4,929,163,434.00**	**0.00**	**0.00**	**4,929,163,434.00**
02-03	其他 Outros	4,929,163,434.00	0.00	0.00	4,929,163,434.00
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁ RIAS**	**1,565,542,115.00**	**173,414,617.25**	**0.00**	**1,738,956,732.25**
03-01	規費 Taxas	1,247,544,261.00	123,106,563.72	0.00	1,370,650,824.72
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	317,997,854.00	50,308,053.53	0.00	368,305,907.53
04	**財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**411,128,503.00**	**334,113,148.11**	**0.00**	**745,241,651.11**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	265,291,321.00	0.00	0.00	265,291,321.00
04-11	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	78,595,337.00	0.00	0.00	78,595,337.00
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	15,097,241.00	224,978,726.83	0.00	240,075,967.83
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	52,048,994.00	107,768,176.78	0.00	159,817,170.78
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	95,610.00	1,366,244.50	0.00	1,461,854.50
05	**特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕ ES**	**113,082,502,653.00**	**0.00**	**0.00**	**113,082,502,653.00**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	112,710,362,000.00	0.00	0.00	112,710,362,000.00
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	372,140,653.00	0.00	0.00	372,140,653.00
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**378,435,305.80**	**63,321,198.26**	**0.00**	**441,756,504.06**

二零一九年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2019

(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
06-31	利息及股息 Juros e dividendos	128,435,305.80	54,882,811.59	0.00	183,318,117.39
06-34	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00
06-99	其他 Outras	0.00	8,438,386.67	0.00	8,438,386.67
07	**出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇ OS**	**12,006,508.00**	**832,487,671.35**	**0.00**	**844,494,179.35**
07-31	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	0.00	20,810,086.00	0.00	20,810,086.00
07-32	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	413,184.00	60,766,594.04	0.00	61,179,778.04
07-33	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	56,000.00	100,799,080.52	0.00	100,855,080.52
07-35	教育及培訓 Ensino e formação	244,410.00	445,260,071.25	0.00	445,504,481.25
07-36	印務及刊物 Imprensa e publicações	411,544.00	75,985,993.12	0.00	76,397,537.12
07-37	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	0.00	83,567,556.07	0.00	83,567,556.07
07-38	物業管理 Gestão imobiliária	0.00	15,012,323.29	0.00	15,012,323.29
07-39	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	0.00	6,476,765.47	0.00	6,476,765.47
07-42	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	2,507,746.00	141,027.00	0.00	2,648,773.00
07-43	出售廢料 Venda de material abatido	0.00	185,265.40	0.00	185,265.40
07-44	公開拍賣 Hasta pública	3,406,000.00	95,500.00	0.00	3,501,500.00
07-99	其他 Outras	4,967,624.00	23,387,409.19	0.00	28,355,033.19
08	**轉移 TRANSFERÊ NCIAS**	**0.00**	**23,031,660,935.91**	**22,730,909,291.86**	**300,751,644.05**
08-31	指定收入 Receitas consignadas	0.00	1,025,894,031.00	943,810,192.00	82,083,839.00
08-32	共享收入 Comparticipações	0.00	293,370,900.00	252,029,756.00	41,341,144.00
08-33	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	21,002,696,632.68	20,998,773,457.68	3,923,175.00

二零一九年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2019

(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
08-34	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	5,437,458.90	4,670,462.10	766,996.80
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	0.00	651,963,224.58	531,625,424.08	120,337,800.50
08-98	其他 Outras	0.00	52,298,688.75	0.00	52,298,688.75
09	**保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**0.00**	**84,331,736.00**	**0.00**	**84,331,736.00**
09-34	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	0.00	84,331,736.00	0.00	84,331,736.00
19	**其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**99,139,766.92**	**69,328,315.17**	**0.00**	**168,468,082.09**
19-01	雜項 Diversas	99,139,766.92	69,328,315.17	0.00	168,468,082.09
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL	**2,490,790,824.50**	**5,366,238,083.45**	**0.00**	**7,857,028,907.95**
21	**出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,156,768,835.00**	**1,043,698.00**	**0.00**	**2,157,812,533.00**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	2,156,734,000.00	745,494.00	0.00	2,157,479,494.00
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	34,835.00	298,204.00	0.00	333,039.00
22	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**149,812,811.00**	**725,675,668.84**	**0.00**	**875,488,479.84**
22-02	借款 Empréstimos	149,812,811.00	725,675,668.84	0.00	875,488,479.84
24	**出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
24-01	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00

二零一九年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2019

(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
29	**其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**182,709,178.50**	**4,639,518,716.61**	**0.00**	**4,822,227,895.11**
29-01	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	182,709,178.50	161,953,607.39	0.00	344,662,785.89
29-02	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	0.00	4,410,268,114.22	0.00	4,410,268,114.22
29-99	其他 Outras	0.00	67,296,995.00	0.00	67,296,995.00
	總額 Total Geral	**133,506,213,262.22**	**29,954,895,705.50**	**22,730,909,291.86**	**140,730,199,675.86**

二零一九年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2019

(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	**66,901,559,373.89**	**23,778,339,218.25**	**22,730,909,291.86**	**67,948,989,300.28**
31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**14,508,734,284.88**	**10,199,343,890.45**	**0.00**	**24,708,078,175.33**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	11,377,597,481.12	7,755,162,982.49	0.00	19,132,760,463.61
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,656,014,009.82	1,503,067,242.18	0.00	3,159,081,252.00
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,475,122,793.94	941,113,665.78	0.00	2,416,236,459.72
32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**5,788,768,176.56**	**7,192,578,890.07**	**0.00**	**12,981,347,066.63**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	345,445,077.85	2,078,841,053.44	0.00	2,424,286,131.29
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	3,637,896,221.97	5,032,571,621.51	0.00	8,670,467,843.48
32-05	雜項 Diversas	1,804,630,915.19	80,727,781.53	0.00	1,885,358,696.72
32-99	其他 Outras	795,961.55	438,433.59	0.00	1,234,395.14
33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,180,596,936.13**	**5,344,620.00**	**0.00**	**1,185,941,556.13**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,180,596,936.13	5,344,620.00	0.00	1,185,941,556.13
34	**退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**2,898,084.20**	**0.00**	**0.00**	**2,898,084.20**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,898,084.20	0.00	0.00	2,898,084.20
38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**45,420,561,892.12**	**6,381,071,817.73**	**22,730,909,291.86**	**29,070,724,417.99**
38-01	轉移 Transferências	27,304,754,041.40	531,625,424.08	22,730,909,291.86	5,105,470,173.62

二零一九年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整

Receitas e despesas da conta central, rceitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2019

(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	18,115,807,850.72	5,849,446,393.65	0.00	23,965,254,244.37
	資本開支 DESPESAS DE CAPITAL	**15,199,540,524.52**	**1,534,913,688.37**	**0.00**	**16,734,454,212.89**
41	**設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**12,898,880,524.52**	**922,398,200.02**	**0.00**	**13,821,278,724.54**
41-01	不動產 Bens imóveis	10,425,249,496.43	429,952,781.37	0.00	10,855,202,277.80
41-02	動產 Bens móveis	1,992,602,573.21	444,485,813.62	0.00	2,437,088,386.83
41-03	無形資產 Bens intangíveis	181,136,678.62	47,584,605.03	0.00	228,721,283.65
41-99	其他 Outras	299,891,776.26	375,000.00	0.00	300,266,776.26
42	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**0.00**	**484,175,488.35**	**0.00**	**484,175,488.35**
42-02	借款 Empréstimos	0.00	484,175,488.35	0.00	484,175,488.35
44	**股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**2,300,660,000.00**	**128,340,000.00**	**0.00**	**2,429,000,000.00**
44-01	股本出資 Participação em capital social	2,300,660,000.00	128,340,000.00	0.00	2,429,000,000.00
	合計 Total	**82,101,099,898.41**	**25,313,252,906.62**	**22,730,909,291.86**	**84,683,443,513.17**
	結餘 Saldo do exercício	51,405,113,363.81	4,641,642,798.88	0.00	56,046,756,162.69
	總額 Total Geral	**133,506,213,262.22**	**29,954,895,705.50**	**22,730,909,291.86**	**140,730,199,675.86**

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		2019管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2019	2018管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2018
	預算活動 **Operações orçamentais**	**105,277,774,209.40**	**94,249,212,710.15**
73-01-00-00-00	歷年結餘/累積損益 Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados	53,872,660,845.59	40,376,551,864.56
	本期結餘 Saldo do exercício	51,405,113,363.81	53,872,660,845.59
	非預算活動 **Operações extra-orçamentais**	**1,366,178,126.39**	**1,405,625,888.98**
	具資產性之出納活動 **Operações activas de tesouraria**	**-341,082,422.28**	**-228,226,903.54**
59-01-00-00-00	行政自治部門的預算撥款 - 墊支 Créditos orçamentais dos serviços com autonomia administrativa - Adiantamentos	-337,742,142.28	-225,016,623.54
59-99-00-00-00	其他資產-其他項目 Outros activos-Outros itens	-3,340,280.00	-3,210,280.00
	具負債性之出納活動 **Operações passivas de tesouraria**	**1,707,260,548.67**	**1,633,852,792.52**
61-11-00-00-00	保證金 Caução	1,037,734,996.47	960,842,253.06
62-03-00-00-00	薪俸扣除款項-退休基金會 Descontos nos vencimentos-FP	27,911.00	21,944.00
62-04-00-00-00	薪俸扣除款項-社會保障基金 Descontos nos vencimentos-FSS	1,968,105.00	2,013,075.00
62-06-00-00-00	薪俸扣除款項-財政局 Descontos nos vencimentos-DSF	118,916,127.00	109,422,080.00
69-01-00-00-00	現金分享計劃未支付金額 PCPDE (Não pagas)	399,433,100.00	394,524,100.00
69-99-00-00-00	其他負債-其他項目 Outros Passivos-Outros itens	149,180,309.20	167,029,340.46
	管理期末之出納結餘 **Posição de tesouraria no final da gerência**	**106,643,952,335.79**	**95,654,838,599.13**

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）

	2019管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2019	2018管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2018
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 da Secretária 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 do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura	0.00	0.00
文化產業委員會 Conselho para as Indústrias Culturais	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
司法警察局 Polícia Judiciária	300.00	0.00
財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	902,963.92	11,152,025.97
經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	56,410,659.19	54,776,217.19
身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	2,838,701.83	1,360,805.33
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	41,804.43	265,843.14
博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	605,928.06	605,928.06
旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	1,392,520.28	1,327,049.48
勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	1,349,641.96	836,942.69
土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	27,942,807.24	25,553,423.25
行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	42,612.10	53,368.02
新聞局 Gabinete de Comunicação Social	0.02	0.02
地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	0.02	0.02
高等教育輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Ensino Superior	0.00	16,500.00
法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	854.60	444.40
法務局-登記及公證機關 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Serviços dos Registos e do Notariado	28,708,041.86	30,538,748.86
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	72,768,194.40	93,656,056.70

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）

	2019管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2019	2018管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2018
環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	6,565,196.92	4,601,398.25
人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	0.00	0.00
醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	0.00	0.00
政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	0.00	0.00
建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	0.00	0.00
中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 Gab. Apoio ao S. P. do Fórum p/a Coop. Econ. Com. entre a China e os Países de Língua Portuguesa	0.28	0.28
能源業發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	0.00	0.00
金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	0.00	0.00
個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	0.00	0.00
運輸基建辦公室 Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes	0.00	0.00
禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	0.00	0.00
立法會選舉管理委員會 Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa	0.00	0.00
總額 Total	**199,570,227.18**	**224,744,751.73**

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 ORÇ AMENTO CENTRAL

此頁空白

(Página em branco)

摘 要
RESUMO

二零一九年度
ANO: 2019

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2019 待收 Por cobrar em 1/1/2019	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	31/12/2019 待收 Por cobrar em 31/12/2019
	經常收入 RECEITAS CORRENTES							
01-00-00-00-00	直接稅 Impostos directos	641,386,109.70	10,604,107,986.00	11,245,494,095.70	50,764,224.00	11,194,729,871.70	10,537,504,152.00	657,225,719.70
02-00-00-00-00	間接稅 Impostos indirectos	334,644,871.00	4,924,846,117.00	5,259,490,988.00	2,324,215.00	5,257,166,773.00	4,929,163,434.00	328,003,339.00
03-00-00-00-00	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	4,565,761.20	1,565,841,837.00	1,570,407,598.20	0.00	1,570,407,598.20	1,565,542,115.00	4,865,483.20
04-00-00-00-00	財產收入 Rendimentos da propriedade	49,383,470.80	405,506,229.00	454,889,699.80	265,865.00	454,623,834.80	411,128,503.00	43,495,331.80
05-00-00-00-00	特許批給收入 Receitas das concessões	0.00	113,082,502,653.00	113,082,502,653.00	0.00	113,082,502,653.00	113,082,502,653.00	0.00
06-00-00-00-00	財務收入 Receitas financeiras	0.00	378,435,305.80	378,435,305.80	0.00	378,435,305.80	378,435,305.80	0.00
07-00-00-00-00	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	0.00	12,006,508.00	12,006,508.00	0.00	12,006,508.00	12,006,508.00	0.00
19-00-00-00-00	其他經常收入 Outras receitas correntes	212,978.00	99,145,543.92	99,358,521.92	0.00	99,358,521.92	99,139,766.92	218,755.00
	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	2,156,768,835.00	2,156,768,835.00	0.00	2,156,768,835.00	2,156,768,835.00	0.00
22-00-00-00-00	財務資產 Activos Financeiros	0.00	149,812,811.00	149,812,811.00	0.00	149,812,811.00	149,812,811.00	0.00
24-00-00-00-00	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
29-00-00-00-00	其他資本收入 Outras receitas de capital	0.00	182,709,178.50	182,709,178.50	0.00	182,709,178.50	182,709,178.50	0.00
	小結 ..... Soma	1,030,193,190.70	133,563,183,004.22	134,593,376,194.92	53,354,304.00	134,540,021,890.92	133,506,213,262.22	1,033,808,628.70

二零一九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 2019

(一九零一年十月三日公庫章程第六十四條五款b項)

(Alínea b) do n.º5.ºdo artigo 64.º do Regulamento de Fazenda de 3-10-1901)

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2019 待收 Por cobrar em 1/1/2019	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	31/12/2019 待收 Por cobrar em 31/12/2019
	二零一九年度 ANO: 2019							
	經常收入 RECEITAS CORRENTES							
01-00-00-00-00	直接稅 Impostos directos							
01-01-00-00-00	所得稅: Sobre o rendimento:							
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	20,715,886.00	0.00	20,715,886.00	2,121,555.00	18,594,331.00	147,313.00	18,447,018.00
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	42,666,749.00	2,760,546,156.00	2,803,212,905.00	3,845,687.00	2,799,367,218.00	2,760,159,035.00	39,208,183.00
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	107,549,777.00	1,064,111,609.00	1,171,661,386.00	10,243,778.00	1,161,417,608.00	1,058,626,021.00	102,791,587.00
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	467,544,393.00	6,508,588,421.00	6,976,132,814.00	34,553,204.00	6,941,579,610.00	6,447,709,983.00	493,869,627.00
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	270,861,800.00	270,861,800.00	0.00	270,861,800.00	270,861,800.00	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	641,386,109.70	10,604,107,986.00	11,245,494,095.70	50,764,224.00	11,194,729,871.70	10,537,504,152.00	657,225,719.70
02-00-00-00-00	間接稅 Impostos indirectos							
02-03-00-00-00	其他: Outros:							
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	15,365,929.00	989,506,712.00	1,004,872,641.00	0.00	1,004,872,641.00	988,351,342.00	16,521,299.00
02-03-02-00-00	印花稅 Imposto do selo							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2019 待收 Por cobrar em 1/1/2019	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	31/12/2019 待收 Por cobrar em 31/12/2019
02-03-02-01-00	印花 Estampilha fiscal	12,789,610.00	0.00	12,789,610.00	0.00	12,789,610.00	5,756,592.00	7,033,018.00
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	2,278,276.00	1,444,557,091.00	1,446,835,367.00	0.00	1,446,835,367.00	1,444,567,034.00	2,268,333.00
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	0.00	510,962,687.00	510,962,687.00	0.00	510,962,687.00	510,962,687.00	0.00
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	18,065,465.00	72,224,999.00	90,290,464.00	1,567,365.00	88,723,099.00	72,344,788.00	16,378,311.00
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	1,157,004.00	14,312,531.00	15,469,535.00	756,850.00	14,712,685.00	13,640,894.00	1,071,791.00
02-03-03-00-00	消費稅 Imposto de consumo							
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	0.00	364,772,584.00	364,772,584.00	0.00	364,772,584.00	364,772,584.00	0.00
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	0.00	167,271,138.00	167,271,138.00	0.00	167,271,138.00	167,271,138.00	0.00
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	284,988,587.00	923,748,025.00	1,208,736,612.00	0.00	1,208,736,612.00	924,006,025.00	284,730,587.00
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	0.00	13,581,170.00	13,581,170.00	0.00	13,581,170.00	13,581,170.00	0.00
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	0.00	423,909,180.00	423,909,180.00	0.00	423,909,180.00	423,909,180.00	0.00
	小結 Soma	334,644,871.00	4,924,846,117.00	5,259,490,988.00	2,324,215.00	5,257,166,773.00	4,929,163,434.00	328,003,339.00
03-00-00-00-00	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias							
03-01-00-00-00	規費: Taxas:							
03-01-03-00-00	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado							
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	0.00	582,069,579.00	582,069,579.00	0.00	582,069,579.00	582,069,579.00	0.00
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額 Comparticipações do CAJ	0.00	65,422,978.00	65,422,978.00	0.00	65,422,978.00	65,422,978.00	0.00
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	0.00	36,910,420.00	36,910,420.00	0.00	36,910,420.00	36,910,420.00	0.00
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	0.00	41,167,026.00	41,167,026.00	0.00	41,167,026.00	41,167,026.00	0.00
03-01-07-00-00	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2019 待收 Por cobrar em 1/1/2019	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	31/12/2019 待收 Por cobrar em 31/12/2019
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	0.00	42,218,611.00	42,218,611.00	0.00	42,218,611.00	42,218,611.00	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	13,789,112.00	13,789,112.00	0.00	13,789,112.00	13,789,112.00	0.00
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	0.00	20,683,668.00	20,683,668.00	0.00	20,683,668.00	20,683,668.00	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	29,248,850.00	29,248,850.00	0.00	29,248,850.00	29,248,850.00	0.00
03-01-13-00-00	核數師暨會計師註冊費 Taxas dos registos de auditores e contabilistas	0.00	427,950.00	427,950.00	0.00	427,950.00	427,950.00	0.00
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	0.00	1,810,700.00	1,810,700.00	0.00	1,810,700.00	1,810,700.00	0.00
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	0.00	675,493.00	675,493.00	0.00	675,493.00	675,493.00	0.00
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	0.00	321,430,160.00	321,430,160.00	0.00	321,430,160.00	321,430,160.00	0.00
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	0.00	77,903,160.00	77,903,160.00	0.00	77,903,160.00	77,903,160.00	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	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00	1,386,000.00	1,386,000.00	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	74,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
03-01-99-00-00	其他－規費 Outras - Taxas	0.00	12,326,554.00	12,326,554.00	0.00	12,326,554.00	12,326,554.00	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 Infracções fiscais	0.00	7,369,828.00	7,369,828.00	0.00	7,369,828.00	7,369,828.00	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	6,544,311.00	6,544,311.00	0.00	6,544,311.00	6,544,311.00	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	0.00	1,182,288.00	1,182,288.00	0.00	1,182,288.00	1,182,288.00	0.00
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	0.00	6,591.00	6,591.00	0.00	6,591.00	6,591.00	0.00
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-02-05-99-00	其他－遲延利息 Outros - Juros de mora	1,776,958.20	31,521,586.00	33,298,544.20	0.00	33,298,544.20	31,521,586.00	1,776,958.20

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2019 待收 Por cobrar em 1/1/2019	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	31/12/2019 待收 Por cobrar em 31/12/2019
03-02-06-00-00	補償利息	2,788,803.00	6,755,940.00	9,544,743.00	0.00	9,544,743.00	6,456,218.00	3,088,525.00
	Juros compensatórios							
03-02-07-00-00	行政違反							
	Infracções administrativas							
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規定的收入	0.00	192,652,820.00	192,652,820.00	0.00	192,652,820.00	192,652,820.00	0.00
	Receitas nos termos da lei do Trânsito Rodoviário							
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	0.00	58,401,636.00	58,401,636.00	0.00	58,401,636.00	58,401,636.00	0.00
	Outras receitas de infracções administrativas							
03-02-99-00-00	其他－罰款及其他金錢制裁	0.00	13,862,576.00	13,862,576.00	0.00	13,862,576.00	13,862,576.00	0.00
	Outras - Receitas das multas e penalidades							
	小結	4,565,761.20	1,565,841,837.00	1,570,407,598.20	0.00	1,570,407,598.20	1,565,542,115.00	4,865,483.20
	Soma							
04-00-00-00-00	財產收入							
	Rendimentos da propriedade							
04-10-00-00-00	土地租金:							
	Rendas de terrenos:							
04-10-01-00-00	地稅	411,109.70	87,198.00	498,307.70	101.00	498,206.70	101,953.00	396,253.70
	Foros							
04-10-02-00-00	批租地租金	30,914,851.10	243,286,769.00	274,201,620.10	208,484.00	273,993,136.10	244,616,956.00	29,376,180.10
	Rendas de concessões							
04-10-03-00-00	特別稅捐	18,057,510.00	16,295,080.00	34,352,590.00	57,280.00	34,295,310.00	20,572,412.00	13,722,898.00
	Contribuição especial							
04-11-00-00-00	批租地的溢價金	0.00	78,595,337.00	78,595,337.00	0.00	78,595,337.00	78,595,337.00	0.00
	Prémios de concessões de terrenos							
04-31-00-00-00	房屋租金:							
	Rendas de habitações:							
04-31-99-00-00	其他－房屋租金	0.00	15,097,241.00	15,097,241.00	0.00	15,097,241.00	15,097,241.00	0.00
	Outras - Rendas de habitações							
04-32-00-00-00	樓宇及設施租金:							
	Rendas de edifícios e instalações:							
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	0.00	4,522,800.00	4,522,800.00	0.00	4,522,800.00	4,522,800.00	0.00
	Rendas de fracções comerciais							
04-32-03-00-00	碼頭設施租金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Rendas de instalações de terminais marítimos							
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00
	Rendas de edifícios da Pelota Basca							
04-32-05-00-00	停車場收入	0.00	36,153,446.00	36,153,446.00	0.00	36,153,446.00	36,153,446.00	0.00
	Receita dos auto-silos							
04-32-99-00-00	其他－樓宇及設施租金	0.00	2,572,748.00	2,572,748.00	0.00	2,572,748.00	2,572,748.00	0.00
	Outras - Rendas de edifícios e de instalações							
04-33-00-00-00	耐用品租金:							
	Rendas de bens duradouros:							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2019 待收 Por cobrar em 1/1/2019	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	31/12/2019 待收 Por cobrar em 31/12/2019
04-33-01-00-00	機械及設備租金	0.00	95,610.00	95,610.00	0.00	95,610.00	95,610.00	0.00
	Rendas de máquinas e equipamentos							
	小結	49,383,470.80	405,506,229.00	454,889,699.80	265,865.00	454,623,834.80	411,128,503.00	43,495,331.80
	Soma							
05-00-00-00-00	特許批給收入 Receitas das concessões							
05-31-00-00-00	幸運博彩收入: Receitas dos jogos de fortuna ou azar:							
05-31-01-00-00	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar							
05-31-01-01-00	博彩特別稅	0.00	103,631,314,233.00	103,631,314,233.00	0.00	103,631,314,233.00	103,631,314,233.00	0.00
	Imposto especial sobre o jogo							
05-31-01-02-00	溢價金	0.00	1,887,287,231.00	1,887,287,231.00	0.00	1,887,287,231.00	1,887,287,231.00	0.00
	Prémio							
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項	0.00	299,004,305.00	299,004,305.00	0.00	299,004,305.00	299,004,305.00	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	6,687,487,801.00	6,687,487,801.00	0.00	6,687,487,801.00	6,687,487,801.00	0.00
	Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social							
05-31-02-00-00	中式彩票 Lotarias chinesas							
05-31-02-01-00	年金	0.00	3,176,177.00	3,176,177.00	0.00	3,176,177.00	3,176,177.00	0.00
	Renda anual							
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅	0.00	158,815.00	158,815.00	0.00	158,815.00	158,815.00	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	31,768.00	31,768.00	0.00	31,768.00	31,768.00	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							
05-31-03-00-00	賽狗 Corridas de galgos							
05-31-03-01-00	定額年稅及博彩稅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Taxa anual fixa e renda							
05-31-03-02-00	未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Prémios não reclamados, 50% de sobrante de prémio e prémios prescritos							
05-31-04-00-00	賽馬 Corridas de cavalos							
05-31-04-01-00	年稅	0.00	11,250,000.00	11,250,000.00	0.00	11,250,000.00	11,250,000.00	0.00
	Renda anual							
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數	0.00	1,806,692.00	1,806,692.00	0.00	1,806,692.00	1,806,692.00	0.00
	Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2019 待收 Por cobrar em 1/1/2019	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	31/12/2019 待收 Por cobrar em 31/12/2019
05-31-04-03-00	彩金百分比 Tributação sobre o montante das apostas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	0.00	2,155,390.00	2,155,390.00	0.00	2,155,390.00	2,155,390.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Renda anual de lotarias instantâneas	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	稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	0.00	182,652,997.00	182,652,997.00	0.00	182,652,997.00	182,652,997.00	0.00
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	0.00	1,486,591.00	1,486,591.00	0.00	1,486,591.00	1,486,591.00	0.00
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票) Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	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	公用事業服務特許批給收入: Receitas das concessões de serviços de utilidade pública:							
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	0.00	13,443,770.00	13,443,770.00	0.00	13,443,770.00	13,443,770.00	0.00
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	0.00	67,291,542.00	67,291,542.00	0.00	67,291,542.00	67,291,542.00	0.00
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	0.00	208,909.00	208,909.00	0.00	208,909.00	208,909.00	0.00
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	0.00	234,999,284.00	234,999,284.00	0.00	234,999,284.00	234,999,284.00	0.00
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	0.00	4,259,110.00	4,259,110.00	0.00	4,259,110.00	4,259,110.00	0.00
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	0.00	742,290.00	742,290.00	0.00	742,290.00	742,290.00	0.00
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	0.00	513,112.00	513,112.00	0.00	513,112.00	513,112.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	26,255,514.00	26,255,514.00	0.00	26,255,514.00	26,255,514.00	0.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2019 待收 Por cobrar em 1/1/2019	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	31/12/2019 待收 Por cobrar em 31/12/2019
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	0.00	21,104,071.00	21,104,071.00	0.00	21,104,071.00	21,104,071.00	0.00
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	0.00	3,323,051.00	3,323,051.00	0.00	3,323,051.00	3,323,051.00	0.00
05-32-99-00-00	其他－公用事業服務特許批給收入 Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小結 Soma	0.00	113,082,502,653.00	113,082,502,653.00	0.00	113,082,502,653.00	113,082,502,653.00	0.00
06-00-00-00-00	財務收入 Receitas financeiras							
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	0.00	128,435,305.80	128,435,305.80	0.00	128,435,305.80	128,435,305.80	0.00
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00
06-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小結 Soma	0.00	378,435,305.80	378,435,305.80	0.00	378,435,305.80	378,435,305.80	0.00
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 Cultura, desporto e recreio	0.00	413,184.00	413,184.00	0.00	413,184.00	413,184.00	0.00
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiéne, saúde e medicina	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	0.00	244,410.00	244,410.00	0.00	244,410.00	244,410.00	0.00
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	0.00	411,544.00	411,544.00	0.00	411,544.00	411,544.00	0.00
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	0.00	2,507,746.00	2,507,746.00	0.00	2,507,746.00	2,507,746.00	0.00
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	0.00	3,406,000.00	3,406,000.00	0.00	3,406,000.00	3,406,000.00	0.00
07-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	4,967,624.00	4,967,624.00	0.00	4,967,624.00	4,967,624.00	0.00
	小結 Soma	0.00	12,006,508.00	12,006,508.00	0.00	12,006,508.00	12,006,508.00	0.00
19-00-00-00-00	其他經常收入 Outras receitas correntes							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2019 待收 Por cobrar em 1/1/2019	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	31/12/2019 待收 Por cobrar em 31/12/2019
19-01-00-00-00	雜項: Diversas:							
19-01-02-00-00	政府代表報酬	0.00	598,030.00	598,030.00	0.00	598,030.00	598,030.00	0.00
	Remunerações dos delegados do governo							
19-01-03-00-00	分享兌換店收入	0.00	14,809,616.00	14,809,616.00	0.00	14,809,616.00	14,809,616.00	0.00
	Comparticipações das receitas do balcão de câmbio							
19-01-04-00-00	賠償	212,978.00	9,251,492.00	9,464,470.00	0.00	9,464,470.00	9,245,715.00	218,755.00
	Indeminizações							
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入	0.00	74,486,405.92	74,486,405.92	0.00	74,486,405.92	74,486,405.92	0.00
	Outras - Outras receitas correntes							
	小結	212,978.00	99,145,543.92	99,358,521.92	0.00	99,358,521.92	99,139,766.92	218,755.00
	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 Habitações							
21-01-01-01-00	公共房屋	0.00	2,156,734,000.00	2,156,734,000.00	0.00	2,156,734,000.00	2,156,734,000.00	0.00
	Habitações públicas							
21-01-01-02-00	政府房屋	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Habitações do Governo							
21-01-02-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos							
21-01-02-01-00	商業樓宇	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Edifícios comerciais							
21-02-00-00-00	出售動產: Venda de bens móveis:							
21-02-99-00-00	其他－出售動產的收入	0.00	34,835.00	34,835.00	0.00	34,835.00	34,835.00	0.00
	Outros - Receitas da venda de bens móveis							
	小結	0.00	2,156,768,835.00	2,156,768,835.00	0.00	2,156,768,835.00	2,156,768,835.00	0.00
	Soma							
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							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2019 待收 Por cobrar em 1/1/2019	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	31/12/2019 待收 Por cobrar em 31/12/2019
22-02-02-99-00	其他－中期及長期借款 ..... Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	0.00	149,812,811.00	149,812,811.00	0.00	149,812,811.00	149,812,811.00	0.00
	小結 ..... Soma	0.00	149,812,811.00	149,812,811.00	0.00	149,812,811.00	149,812,811.00	0.00
24-00-00-00-00	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações							
24-01-00-00-00	股票及其他股權 ..... Acções e outras participações	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
	小結 ..... Soma	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	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	182,709,178.50	182,709,178.50	0.00	182,709,178.50	182,709,178.50	0.00
	小結 ..... Soma	0.00	182,709,178.50	182,709,178.50	0.00	182,709,178.50	182,709,178.50	0.00
	總額 **TOTAL**	**1,030,193,190.70**	**133,563,183,004.22**	**134,593,376,194.92**	**53,354,304.00**	**134,540,021,890.92**	**133,506,213,262.22**	**1,033,808,628.70**

4. 預算執行比較表

---

4. MAPAS COMPARATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

此頁空白

(Página em branco)

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 **Receita ordinária integrada da RAEM**	**122,385,188,000.00**	**122,403,698,000.00**	**140,730,199,675.86**	**115.0**
	經常收入 **Receitas correntes**	**116,559,658,000.00**	**116,578,168,000.00**	**132,873,170,767.91**	**114.0**
01	直接稅 Impostos directos	8,312,918,900.00	8,312,918,900.00	10,537,504,152.00	126.8
02	間接稅 Impostos indirectos	5,476,292,900.00	5,476,292,900.00	4,929,163,434.00	90.0
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,923,065,200.00	1,923,065,200.00	1,738,956,732.25	90.4
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	711,096,800.00	711,096,800.00	745,241,651.11	104.8
05	特許批給收入 Receitas das concessões	98,566,365,000.00	98,566,365,000.00	113,082,502,653.00	114.7
06	財務收入 Receitas financeiras	416,321,900.00	416,321,900.00	441,756,504.06	106.1
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	836,016,600.00	836,016,600.00	844,494,179.35	101.0
08	轉移 Transferências	195,291,300.00	213,801,300.00	300,751,644.05	140.7
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	74,329,600.00	74,329,600.00	84,331,736.00	113.5
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	47,959,800.00	47,959,800.00	168,468,082.09	351.3
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,825,530,000.00**	**5,825,530,000.00**	**7,857,028,907.95**	**134.9**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	2,217,719,900.00	2,217,719,900.00	2,157,812,533.00	97.3
22	財務資產 Activos financeiros	581,153,000.00	581,153,000.00	875,488,479.84	150.6
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	2,000.00	2,000.00	1,500,000.00	75,000.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	3,026,655,100.00	3,026,655,100.00	4,822,227,895.11	159.3
	澳門特別行政區一般綜合開支 **Despesa ordinária integrada da RAEM**	**103,343,952,900.00**	**103,362,462,900.00**	**84,683,443,513.17**	**81.9**
	經常開支 **Despesas correntes**	**78,896,328,900.00**	**78,290,255,459.87**	**67,948,989,300.28**	**86.8**
31	人員開支 Despesas com pessoal	26,311,016,700.00	26,351,976,777.70	24,708,078,175.33	93.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	15,414,825,400.00	15,946,575,697.79	12,981,347,066.63	81.4
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,959,645,900.00	1,963,327,900.00	1,185,941,556.13	60.4
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	10,880,300.00	10,880,300.00	2,898,084.20	26.6
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	31,510,285,300.00	31,851,117,178.69	29,070,724,417.99	91.3
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,689,675,300.00	2,166,377,605.69	0.00	0.0

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	資本開支 **Despesas de capital**	**24,447,624,000.00**	**25,072,207,440.13**	**16,734,454,212.89**	**66.7**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,759,639,900.00	19,287,223,340.13	13,821,278,724.54	71.7
42	財務資產 Activos financeiros	687,974,100.00	687,974,100.00	484,175,488.35	70.4
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	5,000,010,000.00	5,097,010,000.00	2,429,000,000.00	47.7
	預算結餘 **Saldo orçamental**	**19,041,235,100.00**	**19,041,235,100.00**	**56,046,756,162.69**	**294.3**

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**	**116,559,658,000.00**	**116,578,168,000.00**	**132,873,170,767.91**	**114.0**
01	**直接稅** **IMPOSTOS DIRECTOS**	**8,312,918,900.00**	**8,312,918,900.00**	**10,537,504,152.00**	**126.8**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,052,918,900.00	8,052,918,900.00	10,266,642,352.00	127.5
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	1,000.00	1,000.00	147,313.00	14,731.3
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,626,968,000.00	2,626,968,000.00	2,760,159,035.00	105.1
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	922,949,900.00	922,949,900.00	1,058,626,021.00	114.7
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	4,503,000,000.00	4,503,000,000.00	6,447,709,983.00	143.2
01-02	其他 Outros	260,000,000.00	260,000,000.00	270,861,800.00	104.2
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	260,000,000.00	260,000,000.00	270,861,800.00	104.2
02	**間接稅** **IMPOSTOS INDIRECTOS**	**5,476,292,900.00**	**5,476,292,900.00**	**4,929,163,434.00**	**90.0**
02-03	其他 Outros	5,476,292,900.00	5,476,292,900.00	4,929,163,434.00	90.0
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	942,003,500.00	942,003,500.00	988,351,342.00	104.9
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	2,775,584,000.00	2,775,584,000.00	2,047,271,995.00	73.8
02-03-02-01-00	印花 Estampilha fiscal	6,498,000.00	6,498,000.00	5,756,592.00	88.6
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	2,101,000,000.00	2,101,000,000.00	1,444,567,034.00	68.8
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	551,560,000.00	551,560,000.00	510,962,687.00	92.6
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	105,050,000.00	105,050,000.00	72,344,788.00	68.9
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	11,476,000.00	11,476,000.00	13,640,894.00	118.9
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	506,571,500.00	506,571,500.00	532,043,722.00	105.0
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	372,392,600.00	372,392,600.00	364,772,584.00	98.0
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	134,178,900.00	134,178,900.00	167,271,138.00	124.7
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	749,133,900.00	749,133,900.00	924,006,025.00	123.3
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	21,000,000.00	21,000,000.00	13,581,170.00	64.7
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅 Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação	482,000,000.00	482,000,000.00	423,909,180.00	87.9
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,923,065,200.00**	**1,923,065,200.00**	**1,738,956,732.25**	**90.4**
03-01	規費 Taxas	1,639,225,300.00	1,639,225,300.00	1,370,650,824.72	83.6

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 %
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	33,001,000.00	33,001,000.00	58,706,106.92	177.9
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	787,508,400.00	787,508,400.00	647,492,557.00	82.2
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	708,757,600.00	708,757,600.00	582,069,579.00	82.1
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額 Comparticipações do CAJ	78,750,800.00	78,750,800.00	65,422,978.00	83.1
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	37,500,000.00	37,500,000.00	36,910,420.00	98.4
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	24,800,000.00	24,800,000.00	34,402,863.00	138.7
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	46,673,800.00	46,673,800.00	41,167,026.00	88.2
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	47,000,000.00	47,000,000.00	42,218,611.00	89.8
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	47,000,000.00	47,000,000.00	42,218,611.00	89.8
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	33,678,000.00	33,678,000.00	34,472,780.00	102.4
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	13,471,200.00	13,471,200.00	13,789,112.00	102.4
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	20,206,800.00	20,206,800.00	20,683,668.00	102.4
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費 Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	25,179,500.00	25,179,500.00	29,248,850.00	116.2
03-01-13-00-00	核數師暨會計師註冊費 Taxas dos registos de auditores e contabilistas	385,000.00	385,000.00	427,950.00	111.2
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,151,200.00	1,151,200.00	1,810,700.00	157.3
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,081,700.00	1,081,700.00	675,493.00	62.4
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	3,600,000.00	3,600,000.00	4,093,331.00	113.7
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	464,965,000.00	464,965,000.00	321,430,160.00	69.1
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	100,080,000.00	100,080,000.00	77,903,160.00	77.8
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	6,549,300.00	6,549,300.00	6,746,650.00	103.0
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	11,000,000.00	11,000,000.00	9,075,000.00	82.5
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	5,670,000.00	5,670,000.00	5,657,137.80	99.8

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 %
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費 Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	633,500.00	633,500.00	74,000.00	11.7
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	8,768,900.00	8,768,900.00	18,138,029.00	206.8
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	283,839,900.00	283,839,900.00	368,305,907.53	129.8
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	8,000,000.00	8,000,000.00	7,369,828.00	92.1
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金 Sentenças judiciais e leis de processo	11,901,000.00	11,901,000.00	15,398,258.60	129.4
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	64,000.00	64,000.00	6,544,311.00	10,225.5
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	1,059,400.00	1,059,400.00	33,729,446.92	3,183.8
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	448,800.00	448,800.00	1,182,288.00	263.4
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	2,200.00	2,200.00	6,591.00	299.6
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	73,400.00	73,400.00	0.00	0.0
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	535,000.00	535,000.00	32,540,567.92	6,082.3
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	1,000.00	1,000.00	6,456,218.00	645,621.8
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	255,885,900.00	255,885,900.00	279,109,778.50	109.1
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規定的收入 Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	185,954,800.00	185,954,800.00	192,652,820.00	103.6
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	69,931,100.00	69,931,100.00	86,456,958.50	123.6
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	6,928,600.00	6,928,600.00	19,698,066.51	284.3
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**711,096,800.00**	**711,096,800.00**	**745,241,651.11**	**104.8**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	225,494,200.00	225,494,200.00	265,291,321.00	117.6
04-10-01-00-00	地稅 Foros	122,000.00	122,000.00	101,953.00	83.6
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	206,856,700.00	206,856,700.00	244,616,956.00	118.3
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	18,515,500.00	18,515,500.00	20,572,412.00	111.1
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	87,487,400.00	87,487,400.00	78,595,337.00	89.8
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	205,822,100.00	205,822,100.00	240,075,967.83	116.6
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	64,889,000.00	64,889,000.00	58,664,094.00	90.4
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	140,933,100.00	140,933,100.00	181,411,873.83	128.7

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	191,655,400.00	191,655,400.00	159,817,170.78	83.4
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	47,137,100.00	47,137,100.00	39,906,712.80	84.7
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	29,232,000.00	29,232,000.00	25,957,491.30	88.8
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,000,000.00	8,000,000.00	8,800,000.00	110.0
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	77,395,000.00	77,395,000.00	48,890,340.00	63.2
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	29,891,300.00	29,891,300.00	36,262,626.68	121.3
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	627,700.00	627,700.00	1,461,854.50	232.9
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	502,000.00	502,000.00	550,364.00	109.6
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	125,700.00	125,700.00	911,490.50	725.1
04-99-00-00-00	其他 Outros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**98,566,365,000.00**	**98,566,365,000.00**	**113,082,502,653.00**	**114.7**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	98,228,410,000.00	98,228,410,000.00	112,710,362,000.00	114.7
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	98,040,000,000.00	98,040,000,000.00	112,505,093,570.00	114.8
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	91,000,000,000.00	91,000,000,000.00	103,631,314,233.00	113.9
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,480,000,000.00	1,480,000,000.00	1,887,287,231.00	127.5
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	360,000,000.00	360,000,000.00	299,004,305.00	83.1
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00	6,687,487,801.00	128.6
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	2,938,000.00	2,938,000.00	3,866,760.00	131.6
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	2,300,000.00	2,300,000.00	3,176,177.00	138.1
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	115,000.00	115,000.00	158,815.00	138.1
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	23,000.00	23,000.00	31,768.00	138.1
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	4,202,000.00	4,202,000.00	15,212,082.00	362.0
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	1,000.00	1,000.00	11,250,000.00	1,125,000.0
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio	2,000,000.00	2,000,000.00	1,806,692.00	90.3
05-31-04-03-00	彩金百分比 Tributação sobre o montante das apostas	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0

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 %
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,300,000.00	1,300,000.00	2,155,390.00	165.8
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金 Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	900,000.00	900,000.00	0.00	0.0
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	181,270,000.00	181,270,000.00	186,189,588.00	102.7
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	177,500,000.00	177,500,000.00	182,652,997.00	102.9
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,720,000.00	1,720,000.00	1,486,591.00	86.4
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票) Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	1,000,000.00	1,000,000.00	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	337,955,000.00	337,955,000.00	372,140,653.00	110.1
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	15,010,000.00	15,010,000.00	13,443,770.00	89.6
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	66,230,000.00	66,230,000.00	67,291,542.00	101.6
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	3,280,000.00	3,280,000.00	208,909.00	6.4
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	213,312,000.00	213,312,000.00	234,999,284.00	110.2
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	1,575,300.00	1,575,300.00	4,259,110.00	270.4
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	249,200.00	249,200.00	742,290.00	297.9
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	258,500.00	258,500.00	513,112.00	198.5
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入 Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	600,000.00	600,000.00	0.00	0.0
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	10,330,000.00	10,330,000.00	26,255,514.00	254.2
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	22,670,000.00	22,670,000.00	21,104,071.00	93.1
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	3,940,000.00	3,940,000.00	3,323,051.00	84.3

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 %
05-32-99-00-00	其他 - 公用事業服務特許批給收入 Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**416,321,900.00**	**416,321,900.00**	**441,756,504.06**	**106.1**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	166,316,800.00	166,316,800.00	183,318,117.39	110.2
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	5,100.00	5,100.00	8,438,386.67	165,458.6
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**836,016,600.00**	**836,016,600.00**	**844,494,179.35**	**101.0**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	31,469,200.00	31,469,200.00	20,810,086.00	66.1
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	59,128,600.00	59,128,600.00	61,179,778.04	103.5
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	74,520,000.00	74,520,000.00	100,855,080.52	135.3
07-34-00-00-00	社會服務 Acção social	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	449,973,000.00	449,973,000.00	445,504,481.25	99.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	78,075,000.00	78,075,000.00	76,397,537.12	97.9
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	90,760,000.00	90,760,000.00	83,567,556.07	92.1
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	15,665,100.00	15,665,100.00	15,012,323.29	95.8
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,601,000.00	6,601,000.00	6,476,765.47	98.1
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,960,000.00	1,960,000.00	2,648,773.00	135.1
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	117,600.00	117,600.00	185,265.40	157.5
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	5,641,000.00	5,641,000.00	3,501,500.00	62.1
07-99-00-00-00	其他 Outras	22,105,100.00	22,105,100.00	28,355,033.19	128.3
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**195,291,300.00**	**213,801,300.00**	**300,751,644.05**	**140.7**
08-31	指定收入 Receitas consignadas	0.00	0.00	82,083,839.00	-
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅 FT - Imposto de turismo	0.00	0.00	81,873,980.00	-
08-31-02-00-00	社會工作局 - 未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobrante de prémios e prémios prescritos	0.00	0.00	209,859.00	-
08-32	共享收入 Comparticipações	20,000,000.00	20,000,000.00	41,341,144.00	206.7

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 %
	法務公庫 - 公證登記服務收費				
08-32-04-00-00	CAJ - Taxas de serviços de registo e notariado	0.00	0.00	13,464,339.00	-
	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享				
08-32-10-00-00	FGCL - Comparticipações da taxa de contratação	20,000,000.00	20,000,000.00	27,876,805.00	139.4
	澳門特別行政區中央預算轉移				
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	0.00	3,923,175.00	-
	非自治部門或行政自治部門運作預算轉移				
08-34	Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa	0.00	3,480,000.00	766,996.80	22.0
08-34-05-05-00	預算轉移 - 教育暨青年局 Transferências orçamentais - DSEJ	0.00	3,480,000.00	766,996.80	22.0
	自治部門及機構本身預算轉移				
08-35	Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	120,000,000.00	135,030,000.00	120,337,800.50	89.1
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP	0.00	30,000.00	0.00	0.0
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	0.00	15,000,000.00	337,800.50	2.3
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	100.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	55,291,300.00	55,291,300.00	52,298,688.75	94.6
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**74,329,600.00**	**74,329,600.00**	**84,331,736.00**	**113.5**
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	74,329,600.00	74,329,600.00	84,331,736.00	113.5
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**47,959,800.00**	**47,959,800.00**	**168,468,082.09**	**351.3**
19-01	雜項 Diversas	47,959,800.00	47,959,800.00	168,468,082.09	351.3
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	16,692,100.00	16,692,100.00	17,785,225.40	106.5
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	1,260,000.00	1,260,000.00	598,030.00	47.5
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	18,900,000.00	18,900,000.00	14,809,616.00	78.4
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	2,143,000.00	2,143,000.00	49,460,079.73	2,308.0
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	44,374.99	4,437.5
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	8,963,700.00	8,963,700.00	85,770,755.97	956.9
	資本收入 **Receitas de capital**	**5,825,530,000.00**	**5,825,530,000.00**	**7,857,028,907.95**	**134.9**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,217,719,900.00**	**2,217,719,900.00**	**2,157,812,533.00**	**97.3**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	2,216,982,000.00	2,216,982,000.00	2,157,479,494.00	97.3

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 %
21-01-01	房屋 Habitações	2,216,982,000.00	2,216,982,000.00	2,157,479,494.00	97.3
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	2,215,899,000.00	2,215,899,000.00	2,156,771,792.00	97.3
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,082,000.00	1,082,000.00	707,702.00	65.4
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	737,900.00	737,900.00	333,039.00	45.1
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	736,400.00	736,400.00	298,204.00	40.5
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	1,500.00	1,500.00	34,835.00	2,322.3
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**581,153,000.00**	**581,153,000.00**	**875,488,479.84**	**150.6**
22-02	借款 Empréstimos	581,153,000.00	581,153,000.00	875,488,479.84	150.6
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	180,000.00	180,000.00	33,336.00	18.5
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	580,973,000.00	580,973,000.00	875,455,143.84	150.7
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	162,000,000.00	162,000,000.00	212,233,870.00	131.0
22-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般) Plano de Garantia de Créditos a PME's (geral)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
22-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項) Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
22-02-02-04-00	樓宇維修基金 - 資助計劃 Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP	20,000.00	20,000.00	54,553.00	272.8
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	90,000,000.00	90,000,000.00	166,975,820.84	185.5
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,500,000.00	5,500,000.00	4,169,000.00	75.8
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	32,000,000.00	32,000,000.00	39,965,375.00	124.9
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	6,790,000.00	6,790,000.00	5,981,690.00	88.1
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	284,661,000.00	284,661,000.00	446,074,835.00	156.7
24	**出售股票及其他股權** **VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**2,000.00**	**2,000.00**	**1,500,000.00**	**75,000.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	2,000.00	2,000.00	1,500,000.00	75,000.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**3,026,655,100.00**	**3,026,655,100.00**	**4,822,227,895.11**	**159.3**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	43,231,500.00	43,231,500.00	344,662,785.89	797.2

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	2,973,423,600.00	2,973,423,600.00	4,410,268,114.22	148.3
29-99-00-00-00	其他 Outras	10,000,000.00	10,000,000.00	67,296,995.00	673.0
	總額 TOTAL	**122,385,188,000.00**	**122,403,698,000.00**	**140,730,199,675.86**	**115.0**

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**	**78,896,328,900.00**	**78,290,255,459.87**	**67,948,989,300.28**	**86.8**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**26,311,016,700.00**	**26,351,976,777.70**	**24,708,078,175.33**	**93.8**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	20,410,805,600.00	20,199,920,150.60	19,132,760,463.61	94.7
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,400,063,000.00	3,653,244,221.10	3,159,081,252.00	86.5
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,500,148,100.00	2,498,812,406.00	2,416,236,459.72	96.7
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**15,414,825,400.00**	**15,946,575,697.79**	**12,981,347,066.63**	**81.4**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	2,810,601,600.00	2,948,717,030.00	2,424,286,131.29	82.2
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	10,079,292,600.00	10,452,962,816.30	8,670,467,843.48	82.9
32-05	雜項 Diversas	2,520,655,800.00	2,540,235,451.49	1,885,358,696.72	74.2
32-99	其他 Outras	4,275,400.00	4,660,400.00	1,234,395.14	26.5
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,959,645,900.00**	**1,963,327,900.00**	**1,185,941,556.13**	**60.4**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,959,645,900.00	1,963,327,900.00	1,185,941,556.13	60.4
34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**10,880,300.00**	**10,880,300.00**	**2,898,084.20**	**26.6**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	10,880,300.00	10,880,300.00	2,898,084.20	26.6
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**31,510,285,300.00**	**31,851,117,178.69**	**29,070,724,417.99**	**91.3**
38-01	轉移 Transferências	5,370,888,300.00	5,374,088,300.00	5,105,470,173.62	95.0
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	26,139,397,000.00	26,477,028,878.69	23,965,254,244.37	90.5
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**3,689,675,300.00**	**2,166,377,605.69**	**0.00**	**0.0**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	3,689,675,300.00	2,166,377,605.69	0.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**24,447,624,000.00**	**25,072,207,440.13**	**16,734,454,212.89**	**66.7**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**18,759,639,900.00**	**19,287,223,340.13**	**13,821,278,724.54**	**71.7**
41-01	不動產 Bens imóveis	14,296,361,400.00	14,470,399,225.73	10,855,202,277.80	75.0
41-02	動產 Bens móveis	3,584,388,800.00	3,977,292,537.39	2,437,088,386.83	61.3
41-03	無形資產 Bens intangíveis	303,433,600.00	297,924,700.00	228,721,283.65	76.8

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 %
41-99	其他 Outras	575,456,100.00	541,606,877.01	300,266,776.26	55.4
42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**687,974,100.00**	**687,974,100.00**	**484,175,488.35**	**70.4**
42-02	借款 Empréstimos	687,974,100.00	687,974,100.00	484,175,488.35	70.4
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**5,000,010,000.00**	**5,097,010,000.00**	**2,429,000,000.00**	**47.7**
44-01	股本出資 Participação em capital social	5,000,010,000.00	5,097,010,000.00	2,429,000,000.00	47.7
	總額 TOTAL	**103,343,952,900.00**	**103,362,462,900.00**	**84,683,443,513.17**	**81.9**

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	24,080,800.00	24,080,800.00	21,988,526.10	91.3
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	346,302,400.00	346,302,400.00	295,833,963.99	85.4
103	行政會 Conselho Executivo	34,432,700.00	34,432,700.00	26,234,480.50	76.2
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça	46,816,100.00	46,816,100.00	35,901,630.94	76.7
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	56,247,500.00	56,247,500.00	46,479,632.26	82.6
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	40,886,700.00	40,886,700.00	34,942,388.53	85.5
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura	85,975,400.00	74,047,701.06	52,034,897.26	70.3
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	28,796,300.00	28,796,300.00	19,515,224.38	67.8
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,089,940,300.00	1,089,940,300.00	1,030,819,930.49	94.6
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	563,762,500.00	564,512,500.00	525,216,464.54	93.0
203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	250,322,800.00	250,322,800.00	211,694,400.10	84.6
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	342,358,700.00	342,358,700.00	327,096,581.56	95.5
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	203,887,300.00	203,887,300.00	173,134,411.07	84.9
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	92,775,000.00	92,775,000.00	84,850,536.70	91.5
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	303,674,200.00	303,674,200.00	273,568,691.77	90.1
208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	343,616,800.00	348,537,000.00	302,528,850.24	86.8
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	515,519,800.00	515,519,800.00	433,262,028.72	84.0
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	504,875,400.00	507,297,400.00	439,310,861.49	86.6
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	562,211,700.00	562,211,700.00	497,572,231.93	88.5
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	169,669,000.00	174,669,000.00	134,520,899.74	77.0
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	173,133,600.00	173,133,600.00	136,356,612.67	78.8
214	高等教育輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Ensino Superior	121,556,000.00	10,845,107.69	10,844,381.99	100.0
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	618,100.00	618,100.00	419,466.00	67.9
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	291,942,000.00	291,942,000.00	261,933,066.26	89.7

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	56,310,700.00	56,310,700.00	48,496,469.56	86.1
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	1,849,193,900.00	1,882,453,900.00	1,773,489,990.82	94.2
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	893,182,300.00	897,182,300.00	828,184,023.52	92.3
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	16,485,600.00	16,485,600.00	13,374,720.52	81.1
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	11,604,200.00	11,604,200.00	6,545,237.03	56.4
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	3,208,100.00	3,208,100.00	1,476,264.80	46.0
225	政策研究和區域發展局 Direc. Serviços de Est. de Polít. e Desenv. Regional	81,961,800.00	88,961,800.00	73,835,761.24	83.0
301	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	69,569,400.00	69,569,400.00	53,233,972.09	76.5
302	中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa	133,405,900.00	133,405,900.00	85,629,326.26	64.2
303	能源業發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	40,830,500.00	40,830,500.00	36,763,234.50	90.0
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	40,490,700.00	40,490,700.00	27,994,015.37	69.1
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	56,581,600.00	56,581,600.00	42,181,150.08	74.5
307	運輸基建辦公室 Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes	971,896,200.00	971,896,200.00	215,816,750.67	22.2
309	禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	176,534,800.00	176,534,800.00	138,884,354.60	78.7
501	文化局 Instituto Cultural	1,023,656,100.00	1,025,656,100.00	813,454,968.59	79.3
502	體育局 Instituto do Desporto	232,096,400.00	232,096,400.00	216,442,070.18	93.3
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	13,713,100.00	13,713,100.00	10,754,705.78	78.4
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,606,735,000.00	5,613,735,000.00	5,213,119,776.55	92.9
505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	7,057,031,900.00	7,060,511,900.00	6,718,937,256.30	95.2
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	1,058,207,900.00	1,058,207,900.00	889,392,239.39	84.0
507	澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas	5,015,200.00	5,015,200.00	3,297,291.01	65.7
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	696,333,100.00	696,333,100.00	616,318,514.66	88.5

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 %
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	33,991,000.00	33,991,000.00	25,136,997.39	74.0
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,007,285,200.00	1,007,285,200.00	925,228,592.66	91.9
511	澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio	13,295,100.00	13,295,100.00	9,413,212.71	70.8
512	澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	18,001,700.00	18,001,700.00	14,977,663.15	83.2
513	高等教育局 Direcção dos Serviços do Ensino Superior	0.00	115,320,800.00	103,411,875.38	89.7
	小結 SOMA	**27,360,018,500.00**	**27,422,532,908.75**	**24,281,850,594.04**	**88.5**
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	16,634,939,900.00	17,039,270,290.00	12,333,031,383.97	72.4
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	10,880,300.00	10,880,300.00	2,898,084.20	26.6
612	共用開支 Despesas Comuns	23,906,462,900.00	23,261,870,602.31	18,178,588,794.80	78.1
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	5,370,865,300.00	5,370,865,300.00	5,105,447,173.62	95.1
	小結 SOMA	**45,923,148,400.00**	**45,682,886,492.31**	**35,619,965,436.59**	**78.0**
	自治部門及機構 **SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS**	**30,060,786,000.00**	**30,257,043,498.94**	**24,781,627,482.54**	**81.9**
701	衛生局 Serviços de Saúde	8,395,150,400.00	8,395,150,400.00	7,691,929,430.13	91.6
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,882,103,500.00	3,882,103,500.00	3,367,138,322.59	86.7
703	印務局 Imprensa Oficial	135,220,300.00	135,220,300.00	106,706,693.39	78.9
704	房屋局 Instituto de Habitação	507,080,300.00	627,800,300.00	428,668,994.22	68.3
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	785,941,200.00	785,941,200.00	581,470,153.55	74.0
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	98,098,400.00	98,098,400.00	80,671,907.85	82.2
707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	913,598,500.00	913,598,500.00	805,724,253.59	88.2
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,737,881,500.00	2,737,881,500.00	2,472,170,359.22	90.3
709	法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	235,828,500.00	235,828,500.00	199,619,868.02	84.6
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	50,928,000.00	50,928,000.00	44,829,774.10	88.0
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	449,205,900.00	449,205,900.00	329,585,059.88	73.4

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 %
712	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	55,119,400.00	55,119,400.00	25,022,530.40	45.4
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	9,397,000.00	9,397,000.00	8,309,852.20	88.4
714	審計署 Comissariado da Auditoria	174,302,800.00	174,302,800.00	147,194,297.28	84.4
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	459,859,200.00	459,859,200.00	422,414,772.76	91.9
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	652,806,300.00	652,806,300.00	594,767,841.28	91.1
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	390,624,500.00	390,624,500.00	320,486,514.14	82.0
718	立法會 Assembleia Legislativa	194,366,500.00	194,366,500.00	174,277,097.62	89.7
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,706,600.00	3,956,600.00	3,461,731.90	87.5
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,452,500.00	2,452,500.00	1,697,006.70	69.2
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	7,109,300.00	7,109,300.00	4,854,934.11	68.3
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,892,281,700.00	2,945,531,700.00	2,649,007,454.09	89.9
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	2,348,869,400.00	2,348,869,400.00	531,666,758.02	22.6
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	2,178,300.00	2,178,300.00	681,000.80	31.3
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	408,275,700.00	408,275,700.00	362,670,730.50	88.8
804	體育基金 Fundo do Desporto	930,728,500.00	930,728,500.00	803,444,919.12	86.3
805	文化基金 Fundo de Cultura	546,964,600.00	546,964,600.00	449,537,870.52	82.2
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	869,586,400.00	869,586,400.00	669,166,675.58	77.0
807	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	51,149,500.00	51,179,500.00	47,427,491.00	92.7
808	懲教基金 Fundo Correccional	6,457,400.00	6,457,400.00	5,003,752.85	77.5
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	413,624,500.00	428,624,500.00	365,256,290.01	85.2
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	815,316,200.00	815,316,200.00	703,737,096.14	86.3
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	12,022,000.00	12,022,000.00	3,525,175.00	29.3
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	49,097,200.00	49,097,200.00	28,511,936.44	58.1
813	大熊貓基金 Fundo dos Pandas	6,389,200.00	6,389,200.00	4,162,128.23	65.1

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 %
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	24,563,400.00	24,563,400.00	3,505,727.91	14.3
815	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	256,559,000.00	263,566,498.94	165,140,559.58	62.7
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	27,060,000.00	27,060,000.00	5,420,473.00	20.0
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	258,882,400.00	258,882,400.00	172,760,048.82	66.7
	總額 TOTAL	**103,343,952,900.00**	**103,362,462,900.00**	**84,683,443,513.17**	**81.9**

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**	**7,195,890,500.00**	**7,339,288,456.85**	**6,428,900,593.09**	**87.6**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	7,195,890,500.00	7,339,288,456.85	6,428,900,593.09	87.6
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**12,655,419,600.00**	**13,009,991,309.00**	**11,767,464,159.66**	**90.4**
2-01	指揮部 Comando	5,737,855,700.00	5,729,422,703.08	5,287,562,231.11	92.3
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	2,180,101,100.00	2,492,387,321.44	2,197,609,672.81	88.2
2-03	消防 Bombeiros	60,230,500.00	77,731,310.00	56,002,375.10	72.0
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	3,552,600,100.00	3,562,947,774.48	3,233,751,685.43	90.8
2-06	懲教 Correcção	1,124,632,200.00	1,147,502,200.00	992,538,195.21	86.5
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**14,013,621,700.00**	**14,009,407,607.69**	**12,755,144,268.49**	**91.0**
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,540,825,900.00	6,540,178,860.00	6,244,728,040.30	95.5
3-02	教育 Ensino	7,191,772,200.00	7,196,280,047.69	6,319,438,468.52	87.8
3-03	職業培訓 Formação profissional	281,023,600.00	272,948,700.00	190,977,759.67	70.0
4	**衛生** **SAÚDE**	**9,571,986,700.00**	**9,592,686,700.00**	**8,593,053,666.08**	**89.6**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,226,967,500.00	6,137,677,500.00	5,668,309,190.42	92.4
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	3,339,729,200.00	3,448,459,200.00	2,919,290,855.66	84.7
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	5,290,000.00	6,550,000.00	5,453,620.00	83.3
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**9,869,469,100.00**	**9,868,413,406.00**	**8,731,184,009.73**	**88.5**
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	786,094,400.00	755,981,300.00	537,399,320.24	71.1
5-02	社會援助 Apoio social	6,784,740,500.00	6,815,038,500.00	5,973,203,119.29	87.6
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,298,634,200.00	2,297,393,606.00	2,220,581,570.20	96.7
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**1,699,303,500.00**	**1,837,063,500.00**	**1,482,280,460.74**	**80.7**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	484,579,600.00	604,899,600.00	409,967,298.42	67.8
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,163,498,400.00	1,180,938,400.00	1,043,120,225.08	88.3
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	51,225,500.00	51,225,500.00	29,192,937.24	57.0
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**5,393,982,200.00**	**5,443,406,768.10**	**4,469,410,314.48**	**82.1**

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 %
7-01	文化 Cultura	1,688,451,600.00	1,707,804,972.10	1,318,963,565.70	77.2
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	2,250,535,900.00	2,275,200,096.00	1,924,004,215.78	84.6
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	198,379,600.00	198,779,600.00	143,058,446.19	72.0
7-05	地圖繪製 Cartografia	92,515,000.00	92,543,000.00	84,647,701.81	91.5
7-06	社會傳播 Comunicação social	647,054,300.00	652,033,300.00	583,803,245.93	89.5
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	517,045,800.00	517,045,800.00	414,933,139.07	80.3
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**19,825,103,700.00**	**19,929,636,257.18**	**13,000,153,881.55**	**65.2**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,405,687,000.00	1,397,111,868.96	1,187,355,608.61	85.0
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	12,022,000.00	12,022,000.00	3,525,175.00	29.3
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,998,252,800.00	1,932,809,840.28	1,389,187,195.74	71.9
8-05	運輸 Transportes	8,068,454,900.00	8,182,798,684.70	5,339,864,656.55	65.3
8-06	通訊 Comunicações	2,415,000.00	2,415,000.00	2,205,693.70	91.3
8-08	旅遊 Turismo	1,952,285,200.00	1,952,325,200.00	1,229,783,418.26	63.0
8-10	環保 Protecção ambiental	1,745,225,000.00	1,749,225,000.00	1,422,227,306.76	81.3
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	3,871,466,000.00	3,904,428,758.94	1,723,409,039.36	44.1
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	723,133,700.00	737,533,700.00	656,445,024.75	89.0
8-99	其他 Outras	46,162,100.00	58,966,204.30	46,150,762.82	78.3
9	**其他功能** **OUTRAS FUNÇÕES**	**23,119,175,900.00**	**22,332,568,895.18**	**17,455,852,159.35**	**78.2**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	5,370,865,300.00	5,374,065,300.00	5,105,447,173.62	95.0
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,977,764,400.00	2,010,108,705.69	0.00	0.0
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,993,238,400.00	9,072,199,838.00	8,284,949,687.74	91.3
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	5,777,307,800.00	5,876,195,051.49	4,065,455,297.99	69.2
	總額 TOTAL	**103,343,952,900.00**	**103,362,462,900.00**	**84,683,443,513.17**	**81.9**

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2019 a	2018 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	經常收入 RECEITAS CORRENTES	**132,873,170,767.91**	**133,239,841,458.79**	**-0.3**
01	**直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS**	**10,537,504,152.00**	**8,929,238,170.00**	**18.0**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	10,266,642,352.00	8,662,722,720.00	18.5
01-02	其他 Outros	270,861,800.00	266,515,450.00	1.6
02	**間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS**	**4,929,163,434.00**	**5,693,164,141.00**	**-13.4**
02-03	其他 Outros	4,929,163,434.00	5,693,164,141.00	-13.4
03	**規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,738,956,732.25**	**2,052,007,200.83**	**-15.3**
03-01	規費 Taxas	1,370,650,824.72	1,636,497,859.24	-16.2
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	368,305,907.53	415,509,341.59	-11.4
04	**財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**745,241,651.11**	**816,279,799.79**	**-8.7**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	265,291,321.00	304,918,637.00	-13.0
04-11	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	78,595,337.00	164,033,727.00	-52.1
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	240,075,967.83	175,900,901.90	36.5
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	159,817,170.78	171,060,743.99	-6.6
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	1,461,854.50	365,789.90	299.6
05	**特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**113,082,502,653.00**	**113,808,510,117.00**	**-0.6**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	112,710,362,000.00	113,512,365,251.00	-0.7
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	372,140,653.00	296,144,866.00	25.7
06	**財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS**	**441,756,504.06**	**448,323,470.25**	**-1.5**

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	2019 a	2018 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
06-31	利息及股息 Juros e dividendos	183,318,117.39	98,506,145.25	86.1
06-34	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	250,000,000.00	0.0
06-99	其他 Outras	8,438,386.67	99,817,325.00	-91.5
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**844,494,179.35**	**864,217,371.68**	**-2.3**
07-31	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	20,810,086.00	24,975,927.60	-16.7
07-32	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	61,179,778.04	63,508,231.29	-3.7
07-33	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	100,855,080.52	98,809,698.50	2.1
07-35	教育及培訓 Ensino e formação	445,504,481.25	408,799,504.64	9.0
07-36	印務及刊物 Imprensa e publicações	76,397,537.12	73,069,623.39	4.6
07-37	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	83,567,556.07	131,558,165.65	-36.5
07-38	物業管理 Gestão imobiliária	15,012,323.29	16,049,331.29	-6.5
07-39	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,476,765.47	6,367,994.34	1.7
07-42	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	2,648,773.00	1,732,569.00	52.9
07-43	出售廢料 Venda de material abatido	185,265.40	162,600.00	13.9
07-44	公開拍賣 Hasta pública	3,501,500.00	8,616,362.00	-59.4
07-99	其他 Outras	28,355,033.19	30,567,363.98	-7.2
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**300,751,644.05**	**409,902,286.83**	**-26.6**
08-31	指定收入 Receitas consignadas	82,083,839.00	88,173,818.00	-6.9
08-32	共享收入 Comparticipações	41,341,144.00	94,260,990.00	-56.1
08-33	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	3,923,175.00	0.00	-

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2019 a	2018 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
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	766,996.80	4,817,064.50	-84.1
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	120,337,800.50	175,907,075.36	-31.6
08-98	其他 Outras	52,298,688.75	46,743,338.97	11.9
09	**保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**84,331,736.00**	**78,479,637.00**	**7.5**
09-34	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	84,331,736.00	78,479,637.00	7.5
19	**其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**168,468,082.09**	**139,719,264.41**	**20.6**
19-01	雜項 Diversas	168,468,082.09	139,719,264.41	20.6
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL	**7,857,028,907.95**	**8,073,346,225.35**	**-2.7**
21	**出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,157,812,533.00**	**1,216,095,820.90**	**77.4**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	2,157,479,494.00	1,215,031,224.00	77.6
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	333,039.00	1,064,596.90	-68.7
22	**財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS**	**875,488,479.84**	**602,974,613.61**	**45.2**
22-02	借款 Empréstimos	875,488,479.84	602,974,613.61	45.2
24	**出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,500,000.00**	**191,648,723.00**	**-99.2**
24-01	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,500,000.00	191,648,723.00	-99.2
29	**其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**4,822,227,895.11**	**6,062,627,067.84**	**-20.5**

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	2019 a	2018 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
29-01	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	344,662,785.89	1,376,030,188.62	-75.0
29-02	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	4,410,268,114.22	4,686,596,879.22	-5.9
29-99	其他 Outras	67,296,995.00	0.00	-
	總額 **Total Geral**	**140,730,199,675.86**	**141,313,187,684.14**	**-0.4**

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	2019 a	2018 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	經常開支 DESPESAS CORRENTES	**67,948,989,300.28**	**64,323,506,904.26**	**5.6**
31	**人員開支 DESPESAS COM PESSOAL**	**24,708,078,175.33**	**23,221,925,902.17**	**6.4**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	19,132,760,463.61	18,004,222,531.07	6.3
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,159,081,252.00	2,940,113,941.50	7.4
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,416,236,459.72	2,277,589,429.60	6.1
32	**運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**12,981,347,066.63**	**11,679,921,782.21**	**11.1**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	2,424,286,131.29	2,255,136,767.00	7.5
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	8,670,467,843.48	7,842,132,849.12	10.6
32-05	雜項 Diversas	1,885,358,696.72	1,580,772,020.54	19.3
32-99	其他 Outras	1,234,395.14	1,880,145.55	-34.3
33	**提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,185,941,556.13**	**951,341,204.40**	**24.7**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,185,941,556.13	951,341,204.40	24.7
34	**退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**2,898,084.20**	**2,617,300.00**	**10.7**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,898,084.20	2,617,300.00	10.7
38	**轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**29,070,724,417.99**	**28,467,700,715.48**	**2.1**
38-01	轉移 Transferências	5,105,470,173.62	6,487,818,475.31	-21.3
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	23,965,254,244.37	21,979,882,240.17	9.0

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	開支用途 Uso das despesas	2019 a	2018 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	資本開支 **DESPESAS DE CAPITAL**	**16,734,454,212.89**	**18,706,751,820.07**	**-10.5**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**13,821,278,724.54**	**16,316,546,916.46**	**-15.3**
41-01	不動產 Bens imóveis	10,855,202,277.80	12,939,544,686.67	-16.1
41-02	動產 Bens móveis	2,437,088,386.83	2,736,492,991.75	-10.9
41-03	無形資產 Bens intangíveis	228,721,283.65	184,705,125.23	23.8
41-99	其他 Outras	300,266,776.26	455,804,112.81	-34.1
42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**484,175,488.35**	**766,202,403.61**	**-36.8**
42-02	借款 Empréstimos	484,175,488.35	766,202,403.61	-36.8
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**2,429,000,000.00**	**1,624,002,500.00**	**49.6**
44-01	股本出資 Participação em capital social	2,429,000,000.00	1,624,002,500.00	49.6
	合計 **Total**	**84,683,443,513.17**	**83,030,258,724.33**	**2.0**
	中央預算執行結餘 Saldo de execucão do orçamento central	51,405,113,363.81	53,872,660,845.59	-4.6
	自治部門及機構預算執行結餘 Saldos de execução orçamental dos serviços e organismos autónomos	4,641,642,798.88	4,410,268,114.22	5.2
	總額 **Total Geral**	**140,730,199,675.86**	**141,313,187,684.14**	**-0.4**

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)

	2019 a	2018 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
幸運博彩： **Jogos de fortuna ou azar:**	**112,505,093,570.00**	**113,268,977,137.00**	**-0.7**
博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	103,631,314,233.00	104,679,812,159.00	-1.0
溢價金 Prémio	1,887,287,231.00	1,465,272,348.00	28.8
博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	299,004,305.00	394,168,953.00	-24.1
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	6,687,487,801.00	6,729,723,677.00	-0.6
中式彩票： **Lotarias chinesas:**	**3,866,760.00**	**3,706,858.00**	**4.3**
年金 Renda anual	3,176,177.00	3,025,328.00	5.0
年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	158,815.00	151,272.00	5.0
年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	31,768.00	30,258.00	5.0
溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	0.0
賽狗： **Corridas de galgos:**	**0.00**	**2,037,725.00**	**-100.0**
定額年稅及博彩稅 Taxa anual fixa e renda	0.00	1,834,858.00	-100.0
未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 Prémios não reclamados, 50% de sobrante de prémio e prémios prescritos	0.00	202,867.00	-100.0
賽馬： **Corridas de cavalos:**	**15,212,082.00**	**3,872,837.00**	**292.8**
年稅 Renda anual	11,250,000.00	0.00	-
未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio	1,806,692.00	1,877,802.00	-3.8
轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	2,155,390.00	1,995,035.00	8.0
即發彩票及體育彩票： **Lotarias instantâneas e lotarias desportivas:**	**186,189,588.00**	**233,770,694.00**	**-20.4**
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

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)

	2019 a	2018 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	182,652,997.00	229,611,717.00	-20.5
未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,486,591.00	2,108,977.00	-29.5
健康基金(即發彩票) Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
公用事業服務特許批給收入： Receitas das concessões de serviços de utilidade pública:	**372,140,653.00**	**296,144,866.00**	**25.7**
供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	13,443,770.00	12,758,985.00	5.4
電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	67,291,542.00	62,722,035.00	7.3
天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	208,909.00	0.00	-
經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	234,999,284.00	165,180,463.00	42.3
澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	4,259,110.00	11,546,999.00	-63.1
九澳港批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	742,290.00	249,169.00	197.9
南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	513,112.00	258,445.00	98.5
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	26,255,514.00	30,958,293.00	-15.2
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	21,104,071.00	12,470,477.00	69.2
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	3,323,051.00	0.00	-
總額 Total	**113,082,502,653.00**	**113,808,510,117.00**	**-0.6**

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)

	2019 最初預算 Previsão inicial a	2019 經核准後預算 Previsão autorizada b	2019 實際收入 Receita efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
衛生局 Serviços de Saúde	167,080,000.00	167,080,000.00	288,131,666.73	172.5
社會工作局 Instituto de Acção Social	21,194,000.00	21,194,000.00	117,835,427.96	556.0
印務局 Imprensa Oficial	121,714,000.00	121,714,000.00	124,139,000.61	102.0
房屋局 Instituto de Habitação	124,200,000.00	124,200,000.00	130,415,841.95	105.0
澳門貿易投資促進局 Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau	20,900,000.00	20,900,000.00	61,854,287.05	296.0
民航局 Autoridade de Aviação Civil	7,597,200.00	7,597,200.00	8,191,363.86	107.8
澳門理工學院 Inst. Politécnico de Macau	91,156,900.00	91,156,900.00	99,708,265.77	109.4
澳門大學 Universidade de Macau	841,627,900.00	860,107,900.00	976,497,218.96	113.5
法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	157,077,700.00	157,077,700.00	232,651,767.40	148.1
消費者委員會 Conselho de Consumidores	5,000.00	5,000.00	437,301.90	8,746.0
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	72,450,700.00	72,450,700.00	92,613,142.74	127.8
治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Seg. Pública	64,535,700.00	64,535,700.00	57,371,027.08	88.9
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	6,742,000.00	6,742,000.00	5,954,898.10	88.3
審計署 Comissariado da Auditoria	103,500.00	103,500.00	552,697.97	534.0
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	1,315,000.00	1,315,000.00	11,211,416.50	852.6
終審法院院長辦公室 Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst.	46,530,000.00	46,530,000.00	88,365,691.11	189.9
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	5,024,500.00	5,024,500.00	16,992,240.58	338.2
立法會 Assembleia Legislativa	535,000.00	535,000.00	3,273,893.20	611.9
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	2,838,100.00	2,838,100.00	2,680,765.50	94.5
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	2,245,000.00	2,245,000.00	1,974,728.33	88.0
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	8,944,500.00	8,944,500.00	10,729,185.12	120.0

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)

	2019 最初預算 Previsão inicial a	2019 經核准後預算 Previsão autorizada b	2019 實際收入 Receita efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	98,639,000.00	98,639,000.00	285,742,129.39	289.7
工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e de Comerc.	1,488,097,000.00	1,488,097,000.00	1,913,948,215.67	128.6
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	53,889,200.00	53,889,200.00	53,455,650.75	99.2
學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar	104,670,200.00	104,670,200.00	188,804,824.44	180.4
體育基金 Fundo do Desporto	139,110,000.00	139,140,000.00	216,226,097.71	155.4
文化基金 Fundo de Cultura	46,409,000.00	46,409,000.00	96,808,764.07	208.6
旅遊基金 Fundo de Turismo	297,662,000.00	297,662,000.00	857,506,776.70	288.1
澳門公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb. de Macau	18,288,000.00	18,288,000.00	16,532,706.10	90.4
懲教基金 Fundo Correccional	1,100,000.00	1,100,000.00	1,645,628.46	149.6
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	120,472,000.00	120,472,000.00	135,868,385.59	112.8
教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo	5,515,000.00	5,515,000.00	115,481,568.97	2,094.0
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	109,000,000.00	109,000,000.00	108,037,113.23	99.1
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	542,320,000.00	542,320,000.00	544,867,719.02	100.5
大熊貓基金 Fundo dos Pandas	7,390,800.00	7,390,800.00	5,376,371.68	72.7
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	35,070,000.00	35,070,000.00	62,657,416.82	178.7
文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	25,301,000.00	25,301,000.00	71,958,073.53	284.4
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	208,000,000.00	208,000,000.00	217,487,143.09	104.6
高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	200,500.00	200,500.00	0.00	0.0
總額 Total	**5,064,950,400.00**	**5,083,460,400.00**	**7,223,986,413.64**	**142.1**

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)

	2019 a	2018 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
衛生局 Serviços de Saúde	288,131,666.73	654,496,630.55	-56.0
社會工作局 Instituto de Acção Social	117,835,427.96	101,079,520.60	16.6
印務局 Imprensa Oficial	124,139,000.61	137,590,091.81	-9.8
房屋局 Instituto de Habitação	130,415,841.95	115,483,054.87	12.9
澳門貿易投資促進局 Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau	61,854,287.05	50,887,679.79	21.6
民航局 Autoridade de Aviação Civil	8,191,363.86	9,031,477.76	-9.3
澳門理工學院 Inst. Politécnico de Macau	99,708,265.77	119,685,329.95	-16.7
澳門大學 Universidade de Macau	976,497,218.96	917,931,629.78	6.4
法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	232,651,767.40	306,288,054.38	-24.0
消費者委員會 Conselho de Consumidores	437,301.90	348,103.00	25.6
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	92,613,142.74	81,483,513.22	13.7
治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Seg. Pública	57,371,027.08	53,393,265.22	7.4
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	5,954,898.10	5,900,826.80	0.9
審計署 Comissariado da Auditoria	552,697.97	699,952.64	-21.0
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	11,211,416.50	6,884,015.41	62.9
終審法院院長辦公室 Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst.	88,365,691.11	79,661,833.58	10.9
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	16,992,240.58	15,772,878.61	7.7
立法會 Assembleia Legislativa	3,273,893.20	3,694,074.90	-11.4
民政總署 Instituto p/Assuntos Cívicos e Municipais	0.00	275,951,096.23	-100.0
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	2,680,765.50	2,488,299.46	7.7
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	1,974,728.33	1,849,146.73	6.8
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	10,729,185.12	10,452,728.58	2.6

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2019 a	2018 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	285,742,129.39	0.00	-
工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e de Comerc.	1,913,948,215.67	1,604,985,934.40	19.3
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	53,455,650.75	53,548,560.95	-0.2
學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar	188,804,824.44	216,939,171.13	-13.0
體育基金 Fundo do Desporto	216,226,097.71	164,131,751.03	31.7
文化基金 Fundo de Cultura	96,808,764.07	126,048,333.70	-23.2
旅遊基金 Fundo de Turismo	857,506,776.70	697,013,531.89	23.0
澳門公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb. de Macau	16,532,706.10	16,437,561.34	0.6
懲教基金 Fundo Correccional	1,645,628.46	1,369,259.65	20.2
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	135,868,385.59	165,060,809.32	-17.7
教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo	115,481,568.97	75,030,893.38	53.9
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	108,037,113.23	108,386,885.86	-0.3
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	544,867,719.02	565,577,994.73	-3.7
大熊貓基金 Fundo dos Pandas	5,376,371.68	6,783,426.28	-20.7
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	62,657,416.82	56,753,874.47	10.4
文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	71,958,073.53	105,523,125.46	-31.8
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	217,487,143.09	193,954,486.68	12.1
總額 Total	**7,223,986,413.64**	**7,108,598,804.14**	**1.6**

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)

	2019 a	2018 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
經常開支 **DESPESAS CORRENTES**	**67,948,989,300.28**	**64,323,506,904.26**	**5.6**
人員開支 **Despesas com pessoal**	**24,708,078,175.33**	**23,221,925,902.17**	**6.4**
主要報酬 Remunerações principais	19,132,760,463.61	18,004,222,531.07	6.3
其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,159,081,252.00	2,940,113,941.50	7.4
保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,416,236,459.72	2,277,589,429.60	6.1
運作開支 **Despesas com o funcionamento**	**12,981,347,066.63**	**11,679,921,782.21**	**11.1**
非耐用品 Bens não duradouros	2,424,286,131.29	2,255,136,767.00	7.5
取得勞務 Aquisição de serviços	8,670,467,843.48	7,842,132,849.12	10.6
雜項 Diversas	1,885,358,696.72	1,580,772,020.54	19.3
其他 Outras	1,234,395.14	1,880,145.55	-34.3
提供公用事業服務開支 **Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**1,185,941,556.13**	**951,341,204.40**	**24.7**
公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,185,941,556.13	951,341,204.40	24.7
退休及撫卹制度 **Regime de aposentação e sobrevivência**	**2,898,084.20**	**2,617,300.00**	**10.7**
退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,898,084.20	2,617,300.00	10.7
轉移、資助及補助 **Transferências, apoios e abonos**	**29,070,724,417.99**	**28,467,700,715.48**	**2.1**
轉移 Transferências	5,105,470,173.62	6,487,818,475.31	-21.3
資助及補助 Apoios e abonos	23,965,254,244.37	21,979,882,240.17	9.0
資本開支 **DESPESAS DE CAPITAL**	**16,734,454,212.89**	**18,706,751,820.07**	**-10.5**

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2019 a	2018 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
設施及設備 **Instalações e equipamentos**	**13,821,278,724.54**	**16,316,546,916.46**	**-15.3**
不動產 Bens imóveis	10,855,202,277.80	12,939,544,686.67	-16.1
動產 Bens móveis	2,437,088,386.83	2,736,492,991.75	-10.9
無形資產 Bens intangíveis	228,721,283.65	184,705,125.23	23.8
其他 Outras	300,266,776.26	455,804,112.81	-34.1
財務資產 **Activos financeiros**	**484,175,488.35**	**766,202,403.61**	**-36.8**
借款 Empréstimos	484,175,488.35	766,202,403.61	-36.8
股票及其他股權 **Acções e outras participações**	**2,429,000,000.00**	**1,624,002,500.00**	**49.6**
股本出資 Participação em capital social	2,429,000,000.00	1,624,002,500.00	49.6
總額 **Total**	**84,683,443,513.17**	**83,030,258,724.33**	**2.0**

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)

	2019 a	2018 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	21,988,526.10	20,441,182.30	7.6
行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	295,833,963.99	272,915,341.34	8.4
行政會 Conselho Executivo	26,234,480.50	26,000,006.13	0.9
行政法務司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Administração e Justiça	35,901,630.94	34,114,857.51	5.2
經濟財政司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Economia e Finanças	43,080,920.31	43,581,658.74	-1.1
社會協調常設委員會 Conselho Perm. Concertação Social	3,398,711.95	3,191,762.71	6.5
保安司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Segurança	34,942,388.53	32,769,742.04	6.6
社會文化司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Assun. Soc. e Cultura	50,685,881.50	48,724,326.92	4.0
文化產業委員會 Conselho para as Indústrias Culturais	1,075,821.06	6,462,894.14	-83.4
旅遊發展委員會 Conselho p/o Desenv. Turístico	273,194.70	4,311,236.32	-93.7
運輸工務司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Transp. e Obras Públicas	19,515,224.38	19,824,318.98	-1.6
司法警察局 Polícia Judiciária	1,030,819,930.49	962,845,723.85	7.1
財政局 D.S. Finanças	525,216,464.54	482,024,371.36	9.0
核數師暨會計師註冊委員會 Com. Reg. Audit. e dos Contabilistas	-	2,291,504.18	-100.0
經濟局 D.S. Economia	211,694,400.10	201,427,713.05	5.1
身份證明局 D.S. Identificação	327,096,581.56	333,599,094.93	-1.9
統計暨普查局 D.S. Estatística e Censos	173,134,411.07	166,945,149.42	3.7
地圖繪製暨地籍局 D.S. Cartografia e Cadastro	84,850,536.70	82,609,893.10	2.7
博彩監察協調局 Dir. Insp. e Coord. de Jogos	273,568,691.77	257,017,527.40	6.4
旅遊局 D.S. Turismo	302,528,850.24	290,902,044.42	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)

	2019 a	2018 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
勞工事務局 D.S. Assuntos Laborais	433,262,028.72	417,049,285.29	3.9
土地工務運輸局 D.S. Solos, Ob. Púb. Transp.	439,310,861.49	428,770,340.73	2.5
行政公職局 D.S. Adm. e Função Pública	495,866,901.73	414,976,905.98	19.5
公共行政改革諮詢委員會 Con. Cons. p/a Reforma Admin. Púb.	1,705,330.20	2,042,396.80	-16.5
新聞局 Gab. Comunicação Social	134,520,899.74	118,899,609.97	13.1
地球物理暨氣象局 D.S. Met. e Geofísicos	136,356,612.67	111,983,347.59	21.8
高等教育輔助辦公室 Gab. Apoio Ens. Superior	10,844,381.99	235,213,146.73	-95.4
法官委員會 Cons. Magistrados Judiciais	419,466.00	103,502.00	305.3
法務局 D.S. Assuntos de Justiça	261,933,066.26	242,406,267.10	8.1
警察總局 Serv. Polícia Unitários	48,496,469.56	46,480,537.12	4.3
交通事務局 D.S. Assuntos de Tráfego	1,773,489,990.82	1,716,189,722.42	3.3
環境保護局 D.S. Protecção Ambiental	828,184,023.52	279,342,877.86	196.5
人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	13,374,720.52	10,777,882.34	24.1
醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	6,545,237.03	9,679,047.34	-32.4
醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	1,476,264.80	1,561,387.32	-5.5
政策研究和區域發展局 D. S. Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	73,835,761.24	20,468,201.02	260.7
建設發展辦公室 Gab. p/o Desenv. de Infra-estruturas	53,233,972.09	50,265,793.21	5.9
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.	85,629,326.26	87,218,451.77	-1.8
能源業發展辦公室 Gab. p/o Desenv. do Sector Energético	36,763,234.50	33,568,077.42	9.5
金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	27,994,015.37	26,804,820.47	4.4

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)

	2019 a	2018 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
個人資料保護辦公室 Gab. p/a Protecção de Dados Pessoais	42,181,150.08	36,570,186.38	15.3
運輸基建辦公室 Gab. p/as Infra-estruturas de Transportes	215,816,750.67	141,635,758.23	52.4
澳門特別行政區政府政策研究室 Gab. Est. das Políticas do Gov. da RAEM	-	65,719,715.48	-100.0
禮賓公關外事辦公室 Gab. de Prot., Rel. Púb. e Assun. Ext.	138,884,354.60	58,862,084.32	135.9
投資計劃 PIDDA	12,333,031,383.97	15,408,639,545.37	-20.0
退休金及退伍金 Pensões e Reformas	2,898,084.20	2,617,300.00	10.7
共用開支 Despesas Comuns	18,156,488,725.46	15,891,048,050.12	14.3
立法會選舉管理委員會 Com. Assun. Eleit. Assem. Legislativa	2,143,675.20	745,507.00	187.5
行政長官選舉管理委員會 Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo	19,956,394.14	-	-
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	5,105,447,173.62	6,482,679,245.01	-21.2
總額 Total	**44,341,930,866.88**	**45,634,319,341.23**	**-2.8**

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)

	2019 a	2018 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
文化局 Instituto Cultural	811,272,773.79	725,294,862.95	11.9
文化遺產委員會 Conselho do Património Cultural	2,182,194.80	4,435,964.00	-50.8
體育局 Instituto do Desporto	216,442,070.18	198,413,358.14	9.1
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 DECM em Lisboa	10,754,705.78	8,649,987.66	24.3
澳門保安部隊事務局 D.S. Forças Segurança de Macau	5,213,119,776.55	4,843,625,381.07	7.6
教育暨青年局 D.S. Educação e Juventude	6,718,937,256.30	6,308,277,843.20	6.5
海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água	889,392,239.39	838,049,178.37	6.1
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 DECM em Bruxelas	3,297,291.01	2,939,874.84	12.2
懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	616,318,514.66	578,844,421.34	6.5
澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da RAEM em Pequim	25,136,997.39	20,161,091.58	24.7
澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM	925,228,592.66	849,309,940.84	8.9
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 DECM junto da OMC	9,413,212.71	9,542,603.19	-1.4
澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	14,977,663.15	13,410,925.81	11.7
高等教育局 D.S. Ensino Superior	103,411,875.38	0.00	-
總額 Total	**15,559,885,163.75**	**14,400,955,432.99**	**8.0**

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)

	2019 a	2018 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
衛生局 Serviços de Saúde	7,691,929,430.13	7,193,068,416.64	6.9
社會工作局 Instituto de Acção Social	3,367,138,322.59	3,172,488,874.41	6.1
印務局 Imprensa Oficial	106,706,693.39	99,466,901.49	7.3
房屋局 Instituto de Habitação	428,668,994.22	406,707,239.57	5.4
澳門貿易投資促進局 Inst. Prom. Com. e Invest. de Macau	581,470,153.55	587,362,436.55	-1.0
民航局 Autoridade de Aviação Civil	80,671,907.85	83,978,347.97	-3.9
澳門理工學院 Inst. Politécnico de Macau	805,724,253.59	813,381,560.00	-0.9
澳門大學 Universidade de Macau	2,472,170,359.22	2,290,697,053.17	7.9
法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	199,619,868.02	187,363,736.47	6.5
消費者委員會 Conselho de Consumidores	44,829,774.10	39,388,727.40	13.8
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	329,585,059.88	312,600,665.98	5.4
治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Seg. Pública	25,022,530.40	25,458,272.23	-1.7
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	8,309,852.20	7,049,280.70	17.9
審計署 Comissariado da Auditoria	147,194,297.28	147,308,720.60	-0.1
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	422,414,772.76	389,978,234.38	8.3
終審法院院長辦公室 Gab. do Pres. do Trib. de Última Inst.	594,767,841.28	557,744,957.14	6.6
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	320,486,514.14	293,829,588.00	9.1
立法會 Assembleia Legislativa	174,277,097.62	175,788,147.16	-0.9
民政總署 Inst. p/Assuntos Cívicos e Municipais	-	2,364,402,635.64	-100.0
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	3,461,731.90	3,276,996.40	5.6
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	1,697,006.70	1,514,838.50	12.0
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	4,854,934.11	4,902,341.18	-1.0

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)

	2019 a	2018 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,649,007,454.09	-	-
工商業發展基金 Fundo de Des. Industrial e de Comerc.	531,666,758.02	633,780,208.90	-16.1
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	681,000.80	800,612.20	-14.9
學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar	362,670,730.50	342,753,108.40	5.8
體育基金 Fundo do Desporto	803,444,919.12	741,971,656.54	8.3
文化基金 Fundo de Cultura	449,537,870.52	424,308,566.66	5.9
旅遊基金 Fundo de Turismo	669,166,675.58	620,655,814.59	7.8
澳門公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb. de Macau	47,427,491.00	47,740,049.91	-0.7
懲教基金 Fundo Correccional	5,003,752.85	4,911,045.81	1.9
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	365,256,290.01	227,371,512.88	60.6
教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo	703,737,096.14	607,243,896.81	15.9
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	3,525,175.00	4,713,542.50	-25.2
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	28,511,936.44	28,617,832.81	-0.4
大熊貓基金 Fundo dos Pandas	4,162,128.23	4,036,037.60	3.1
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	3,505,727.91	9,058,663.70	-61.3
文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	165,140,559.58	125,382,905.64	31.7
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	5,420,473.00	13,588,523.58	-60.1
高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	172,760,048.82	292,000.00	59,064.4
總額 Total	**24,781,627,482.54**	**22,994,983,950.11**	**7.8**

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2019 a	2018 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
一般公共服務 **Serviços públicos gerais**	**6,428,900,593.09**	**5,897,441,156.60**	**9.0**
行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	6,428,900,593.09	5,897,441,156.60	9.0
司法、秩序及治安 **Justiça, ordem e segurança**	**11,767,464,159.66**	**15,997,572,496.53**	**-26.4**
指揮部 Comando	5,287,562,231.11	4,888,240,440.13	8.2
警察及海關 Polícia e alfândega	2,197,609,672.81	7,056,826,269.50	-68.9
消防 Bombeiros	56,002,375.10	74,444,061.84	-24.8
司法及秩序 Justiça e ordem	3,233,751,685.43	2,990,764,792.70	8.1
懲教 Correcção	992,538,195.21	987,296,932.36	0.5
教育 **Educação**	**12,755,144,268.49**	**11,702,036,972.58**	**9.0**
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,244,728,040.30	5,875,840,947.20	6.3
教育 Ensino	6,319,438,468.52	5,657,126,516.27	11.7
職業培訓 Formação profissional	190,977,759.67	169,069,509.11	13.0
衛生 **Saúde**	**8,593,053,666.08**	**7,063,523,788.11**	**21.7**
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	5,668,309,190.42	5,340,968,018.21	6.1
醫療服務 Cuidados de saúde	2,919,290,855.66	1,719,276,325.90	69.8
公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	5,453,620.00	3,279,444.00	66.3
社會保障 **Previdência social**	**8,731,184,009.73**	**8,461,016,819.75**	**3.2**
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	537,399,320.24	470,774,177.91	14.2
社會援助 Apoio social	5,973,203,119.29	5,896,070,695.84	1.3

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)

	2019 a	2018 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,220,581,570.20	2,094,171,946.00	6.0
房屋 **Habitação**	**1,482,280,460.74**	**1,366,913,129.57**	**8.4**
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	409,967,298.42	382,975,464.57	7.0
公共房屋 Habitação pública	1,043,120,225.08	954,519,219.99	9.3
房屋援助 Apoio à habitação	29,192,937.24	29,418,445.01	-0.8
社會及社區服務 **Serviços sociais e comunitários**	**4,469,410,314.48**	**3,752,461,452.58**	**19.1**
文化 Cultura	1,318,963,565.70	1,198,209,190.21	10.1
體育及康樂 Desporto e recreio	1,924,004,215.78	1,322,720,769.43	45.5
氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	143,058,446.19	121,579,398.25	17.7
地圖繪製 Cartografia	84,647,701.81	82,412,541.20	2.7
社會傳播 Comunicação social	583,803,245.93	614,577,399.46	-5.0
勞工事務 Assuntos de trabalho	414,933,139.07	412,962,154.03	0.5
經濟服務 **Serviços económicos**	**13,000,153,881.55**	**12,124,528,155.93**	**7.2**
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,187,355,608.61	1,155,883,860.65	2.7
農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	3,525,175.00	4,713,542.50	-25.2
基礎設施 Instalações básicas	1,389,187,195.74	992,834,801.71	39.9
運輸 Transportes	5,339,864,656.55	5,889,344,406.98	-9.3
通訊 Comunicações	2,205,693.70	2,007,556.56	9.9
旅遊 Turismo	1,229,783,418.26	996,891,571.24	23.4

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2019 a	0.00 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
環保 Protecção ambiental	1,422,227,306.76	934,168,007.55	52.2
商業及工業 Comércio e indústria	1,723,409,039.36	1,762,454,532.65	-2.2
科學技術 Ciências e tecnologias	656,445,024.75	372,858,642.28	76.1
其他 Outras	46,150,762.82	13,371,233.81	245.1
其他功能 Outras funções	**17,455,852,159.35**	**16,664,764,752.68**	**4.7**
部門間的轉移 Transferências entre serviços	5,105,447,173.62	6,487,788,217.31	-21.3
其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,284,949,687.74	7,218,208,064.39	14.8
各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	4,065,455,297.99	2,958,768,470.98	37.4
總額 Total	**84,683,443,513.17**	**83,030,258,724.33**	**2.0**

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)

	2019 最初預算 Previsão inicial a	2019 經核准後預算 Previsão autorizada b	2019 實際開支 Despesa efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
行政長官 Chefe do Executivo	4,378,774,300.00	4,459,024,300.00	3,850,435,414.22	86.4
行政法務司司長 Sec. p/a Administração e Justiça	1,665,526,800.00	1,665,556,800.00	1,476,257,563.10	88.6
經濟財政司司長 Sec. p/a Economia e Finanças	5,239,618,600.00	5,240,368,600.00	2,912,372,113.39	55.6
保安司司長 Sec. p/a Segurança	8,619,771,400.00	8,627,021,400.00	7,943,572,489.28	92.1
社會文化司司長 Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	29,328,185,200.00	29,338,275,107.69	26,210,659,625.61	89.3
運輸工務司司長 Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	6,292,270,000.00	6,452,672,000.00	4,988,632,355.80	77.3
其他部門 Outros serviços	1,896,658,200.00	1,896,658,200.00	1,681,548,515.18	88.7
共用開支和退休金及退伍金 Desp. Comuns, e Pensões e Ref.	23,917,343,200.00	23,272,750,902.31	18,181,486,879.00	78.1
投資計劃 PIDDA	16,634,939,900.00	17,039,270,290.00	12,333,031,383.97	72.4
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	5,370,865,300.00	5,370,865,300.00	5,105,447,173.62	95.1
總額 Total	**103,343,952,900.00**	**103,362,462,900.00**	**84,683,443,513.17**	**81.9**

行政長官包括：行政長官辦公室、行政會、新聞局、人才發展委員會、醫療事故鑑定委員會、醫療爭議調解中心、政策研究和區域發展局、個人資料保護辦公室、禮賓公關外事辦公室、澳門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、澳門經濟文化辦事處、科學技術發展基金、漁業發展及援助基金、樓宇維修基金、大熊貓基金及環保與節能基金。

Chefe do Executivo inclui: Gabinete do Chefe do Executivo, Conselho Executivo, Gabinete de Comunicação Social, Comissão de Desenvolvimento de Talentos, Comissão de Perícia do Erro Médico, Centro de Mediação de Litígios Médicos, Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional, Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos, 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, Delegação Económica e Cultural de Macau, Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca, Fundo de Reparação Predial, Fundo dos Pandas e Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética.

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

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

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

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

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

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

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

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

運輸工務司司長包括：運輸工務司司長辦公室、地圖繪製暨地籍局、土地工務運輸局、地球物理暨氣象局、交通事務局、環境保護局、建設發展辦公室、能源業發展辦公室、運輸基建辦公室、海事及水務局、房屋局、民航局、海事及水務局福利會及居屋貸款優惠基金。

Sec. p/os Transp. e Obras Públ. inclui: Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético, Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, 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 e Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação.

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

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

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2019 a	2018 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
行政長官 Chefe do Executivo	3,850,435,414.22	949,955,534.21	305.3
行政法務司司長 Sec. p/a Administração e Justiça	1,476,257,563.10	3,726,112,845.83	-60.4
經濟財政司司長 Sec. p/a Economia e Finanças	2,912,372,113.39	2,934,867,320.35	-0.8
保安司司長 Sec. p/a Segurança	7,943,572,489.28	7,386,278,503.05	7.5
社會文化司司長 Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	26,210,659,625.61	24,466,880,195.66	7.1
運輸工務司司長 Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	4,988,632,355.80	4,195,240,346.15	18.9
其他部門 Outros serviços	1,681,548,515.18	1,585,194,331.58	6.1
共用開支和退休金及退伍金 * Desp. Comuns, e Pensões e Ref. *	18,181,486,879.00	15,894,410,857.12	14.4
投資計劃 PIDDA	12,333,031,383.97	15,408,639,545.37	-20.0
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	5,105,447,173.62	6,482,679,245.01	-21.2
總額 Total	**84,683,443,513.17**	**83,030,258,724.33**	**2.0**

***** 將原包括在2018年屬核數師暨會計師註冊委員會的金額撥入經濟財政司司長組別內。

***** O valor inicialmente incluído na Com. Reg. Audit. e dos Contabilistas em 2018 incorporou-se no grupo do Sec. p/a Economia e Finanças.

按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	中央收入 **Receita central**	**117,320,237,600.00**	**117,320,237,600.00**	**133,506,213,262.22**	**113.8**
	經常收入 **Receitas correntes**	**114,993,733,600.00**	**114,993,733,600.00**	**131,015,422,437.72**	**113.9**
01	直接稅 Impostos directos	8,312,918,900.00	8,312,918,900.00	10,537,504,152.00	126.8
02	間接稅 Impostos indirectos	5,476,292,900.00	5,476,292,900.00	4,929,163,434.00	90.0
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,799,307,100.00	1,799,307,100.00	1,565,542,115.00	87.0
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	411,955,500.00	411,955,500.00	411,128,503.00	99.8
05	特許批給收入 Receitas das concessões	98,566,365,000.00	98,566,365,000.00	113,082,502,653.00	114.7
06	財務收入 Receitas financeiras	392,572,200.00	392,572,200.00	378,435,305.80	96.4
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	11,022,300.00	11,022,300.00	12,006,508.00	108.9
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	23,299,700.00	23,299,700.00	99,139,766.92	425.5
	資本收入 **Receitas de capital**	**2,326,504,000.00**	**2,326,504,000.00**	**2,490,790,824.50**	**107.1**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	2,215,702,000.00	2,215,702,000.00	2,156,768,835.00	97.3
22	財務資產 Activos financeiros	110,370,000.00	110,370,000.00	149,812,811.00	135.7
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	1,500,000.00	150,000.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	431,000.00	431,000.00	182,709,178.50	42,391.9
	中央開支 **Despesa central**	**99,258,815,800.00**	**99,258,815,800.00**	**82,101,099,898.41**	**82.7**
	經常開支 **Despesas correntes**	**78,343,501,700.00**	**77,839,432,359.87**	**66,901,559,373.89**	**85.9**
31	人員開支 Despesas com pessoal	15,410,265,900.00	15,441,906,772.10	14,508,734,284.88	94.0
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	7,245,301,800.00	7,400,096,404.45	5,788,768,176.56	78.2
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,954,495,900.00	1,956,917,900.00	1,180,596,936.13	60.3
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	10,880,300.00	10,880,300.00	2,898,084.20	26.6
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	50,744,793,400.00	51,019,522,277.63	45,420,561,892.12	89.0
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,977,764,400.00	2,010,108,705.69	0.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**20,915,314,100.00**	**21,419,383,440.13**	**15,199,540,524.52**	**71.0**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,506,894,100.00	17,914,963,440.13	12,898,880,524.52	72.0

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 %
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	3,408,420,000.00	3,504,420,000.00	2,300,660,000.00	65.7
	預算結餘 Saldo orçamental	**18,061,421,800.00**	**18,061,421,800.00**	**51,405,113,363.81**	**284.6**

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**	**114,993,733,600.00**	**114,993,733,600.00**	**131,015,422,437.72**	**113.9**
01	**直接稅** **IMPOSTOS DIRECTOS**	**8,312,918,900.00**	**8,312,918,900.00**	**10,537,504,152.00**	**126.8**
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,052,918,900.00	8,052,918,900.00	10,266,642,352.00	127.5
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	1,000.00	1,000.00	147,313.00	14,731.3
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,626,968,000.00	2,626,968,000.00	2,760,159,035.00	105.1
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	922,949,900.00	922,949,900.00	1,058,626,021.00	114.7
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	4,503,000,000.00	4,503,000,000.00	6,447,709,983.00	143.2
01-02	其他 Outros	260,000,000.00	260,000,000.00	270,861,800.00	104.2
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	260,000,000.00	260,000,000.00	270,861,800.00	104.2
02	**間接稅** **IMPOSTOS INDIRECTOS**	**5,476,292,900.00**	**5,476,292,900.00**	**4,929,163,434.00**	**90.0**
02-03	其他 Outros	5,476,292,900.00	5,476,292,900.00	4,929,163,434.00	90.0
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	942,003,500.00	942,003,500.00	988,351,342.00	104.9
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	2,775,584,000.00	2,775,584,000.00	2,047,271,995.00	73.8
02-03-02-01-00	印花 Estampilha fiscal	6,498,000.00	6,498,000.00	5,756,592.00	88.6
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	2,101,000,000.00	2,101,000,000.00	1,444,567,034.00	68.8
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	551,560,000.00	551,560,000.00	510,962,687.00	92.6
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	105,050,000.00	105,050,000.00	72,344,788.00	68.9
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	11,476,000.00	11,476,000.00	13,640,894.00	118.9
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	506,571,500.00	506,571,500.00	532,043,722.00	105.0
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	372,392,600.00	372,392,600.00	364,772,584.00	98.0
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	134,178,900.00	134,178,900.00	167,271,138.00	124.7
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	749,133,900.00	749,133,900.00	924,006,025.00	123.3
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	21,000,000.00	21,000,000.00	13,581,170.00	64.7
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅 Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação	482,000,000.00	482,000,000.00	423,909,180.00	87.9
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**1,799,307,100.00**	**1,799,307,100.00**	**1,565,542,115.00**	**87.0**
03-01	規費 Taxas	1,552,211,000.00	1,552,211,000.00	1,247,544,261.00	80.4

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	787,508,400.00	787,508,400.00	647,492,557.00	82.2
	特區行政當局分享的金額				
03-01-03-01-00	Comparticipações da Administração Pública da RAEM	708,757,600.00	708,757,600.00	582,069,579.00	82.1
	法務公庫分享的金額				
03-01-03-02-00	Comparticipações do CAJ	78,750,800.00	78,750,800.00	65,422,978.00	83.1
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	37,500,000.00	37,500,000.00	36,910,420.00	98.4
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	46,673,800.00	46,673,800.00	41,167,026.00	88.2
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	47,000,000.00	47,000,000.00	42,218,611.00	89.8
	特區行政當局分享的金額				
03-01-07-01-00	Comparticipações da Administração Pública da RAEM	47,000,000.00	47,000,000.00	42,218,611.00	89.8
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	33,678,000.00	33,678,000.00	34,472,780.00	102.4
	特區行政當局分享的金額				
03-01-08-01-00	Comparticipações da Administração Pública da RAEM	13,471,200.00	13,471,200.00	13,789,112.00	102.4
	工商業發展基金分享的金額				
03-01-08-02-00	Comparticipações do FDIC	20,206,800.00	20,206,800.00	20,683,668.00	102.4
	辦理入境、逗留及定居澳門的收費				
03-01-10-00-00	Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	25,179,500.00	25,179,500.00	29,248,850.00	116.2
	核數師暨會計師註冊費				
03-01-13-00-00	Taxas dos registos de auditores e contabilistas	385,000.00	385,000.00	427,950.00	111.2
	工程准照收費				
03-01-14-00-00	Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,151,200.00	1,151,200.00	1,810,700.00	157.3
	執行稽查收費				
03-01-15-00-00	Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,081,700.00	1,081,700.00	675,493.00	62.4
	交通事務收費				
03-01-19-00-00	Taxa sobre assuntos de tráfegos	464,965,000.00	464,965,000.00	321,430,160.00	69.1
	原水收費				
03-01-20-00-00	Taxa sobre água bruta	100,080,000.00	100,080,000.00	77,903,160.00	77.8
	旅遊及娛樂事業收費				
03-01-22-00-00	Taxa da indústria de turismo e de diversões	1,312,000.00	1,312,000.00	1,386,000.00	105.6
	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費				
03-01-25-00-00	Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	633,500.00	633,500.00	74,000.00	11.7
	其他 - 規費				
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	5,062,900.00	5,062,900.00	12,326,554.00	243.5
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	247,096,100.00	247,096,100.00	317,997,854.00	128.7
	稅務違反				
03-02-01-00-00	Infracções fiscais	8,000,000.00	8,000,000.00	7,369,828.00	92.1
	過期繳稅的罰款(百分之三)				
03-02-04-00-00	Três por cento de dívida	64,000.00	64,000.00	6,544,311.00	10,225.5
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	569,400.00	569,400.00	32,710,465.00	5,744.7

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 %
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	448,800.00	448,800.00	1,182,288.00	263.4
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	2,200.00	2,200.00	6,591.00	299.6
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	73,400.00	73,400.00	0.00	0.0
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	45,000.00	45,000.00	31,521,586.00	70,048.0
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	1,000.00	1,000.00	6,456,218.00	645,621.8
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	232,502,900.00	232,502,900.00	251,054,456.00	108.0
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規定的收入 Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	185,954,800.00	185,954,800.00	192,652,820.00	103.6
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	46,548,100.00	46,548,100.00	58,401,636.00	125.5
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	5,958,800.00	5,958,800.00	13,862,576.00	232.6
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**411,955,500.00**	**411,955,500.00**	**411,128,503.00**	**99.8**
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	225,494,200.00	225,494,200.00	265,291,321.00	117.6
04-10-01-00-00	地稅 Foros	122,000.00	122,000.00	101,953.00	83.6
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	206,856,700.00	206,856,700.00	244,616,956.00	118.3
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	18,515,500.00	18,515,500.00	20,572,412.00	111.1
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	87,487,400.00	87,487,400.00	78,595,337.00	89.8
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	14,704,000.00	14,704,000.00	15,097,241.00	102.7
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	14,704,000.00	14,704,000.00	15,097,241.00	102.7
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	84,179,900.00	84,179,900.00	52,048,994.00	61.8
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	9,624,900.00	9,624,900.00	4,522,800.00	47.0
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,000,000.00	8,000,000.00	8,800,000.00	110.0
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	65,995,000.00	65,995,000.00	36,153,446.00	54.8
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	560,000.00	560,000.00	2,572,748.00	459.4
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	90,000.00	90,000.00	95,610.00	106.2
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	90,000.00	90,000.00	95,610.00	106.2
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕES**	**98,566,365,000.00**	**98,566,365,000.00**	**113,082,502,653.00**	**114.7**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	98,228,410,000.00	98,228,410,000.00	112,710,362,000.00	114.7

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 %
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	98,040,000,000.00	98,040,000,000.00	112,505,093,570.00	114.8
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	91,000,000,000.00	91,000,000,000.00	103,631,314,233.00	113.9
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,480,000,000.00	1,480,000,000.00	1,887,287,231.00	127.5
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	360,000,000.00	360,000,000.00	299,004,305.00	83.1
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00	6,687,487,801.00	128.6
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	2,938,000.00	2,938,000.00	3,866,760.00	131.6
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	2,300,000.00	2,300,000.00	3,176,177.00	138.1
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	115,000.00	115,000.00	158,815.00	138.1
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	23,000.00	23,000.00	31,768.00	138.1
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	4,202,000.00	4,202,000.00	15,212,082.00	362.0
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	1,000.00	1,000.00	11,250,000.00	1,125,000.0
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 sobrante de prémio	2,000,000.00	2,000,000.00	1,806,692.00	90.3
05-31-04-03-00	彩金百分比 Tributação sobre o montante das apostas	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,300,000.00	1,300,000.00	2,155,390.00	165.8
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金 Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	900,000.00	900,000.00	0.00	0.0
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	181,270,000.00	181,270,000.00	186,189,588.00	102.7
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	177,500,000.00	177,500,000.00	182,652,997.00	102.9
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,720,000.00	1,720,000.00	1,486,591.00	86.4
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票) Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	1,000,000.00	1,000,000.00	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	337,955,000.00	337,955,000.00	372,140,653.00	110.1
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	15,010,000.00	15,010,000.00	13,443,770.00	89.6

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 %
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	66,230,000.00	66,230,000.00	67,291,542.00	101.6
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	3,280,000.00	3,280,000.00	208,909.00	6.4
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	213,312,000.00	213,312,000.00	234,999,284.00	110.2
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	1,575,300.00	1,575,300.00	4,259,110.00	270.4
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	249,200.00	249,200.00	742,290.00	297.9
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	258,500.00	258,500.00	513,112.00	198.5
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入 Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	600,000.00	600,000.00	0.00	0.0
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	10,330,000.00	10,330,000.00	26,255,514.00	254.2
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	22,670,000.00	22,670,000.00	21,104,071.00	93.1
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	3,940,000.00	3,940,000.00	3,323,051.00	84.3
05-32-99-00-00	其他 - 公用事業服務特許批給收入 Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**392,572,200.00**	**392,572,200.00**	**378,435,305.80**	**96.4**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	142,572,200.00	142,572,200.00	128,435,305.80	90.1
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	100.0
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**11,022,300.00**	**11,022,300.00**	**12,006,508.00**	**108.9**
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	600,000.00	600,000.00	413,184.00	68.9
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	40,000.00	40,000.00	56,000.00	140.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	220,000.00	220,000.00	244,410.00	111.1
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	620,100.00	620,100.00	411,544.00	66.4
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,860,000.00	1,860,000.00	2,507,746.00	134.8
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	5,200,000.00	5,200,000.00	3,406,000.00	65.5

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 %
07-99-00-00-00	其他 Outras	2,482,200.00	2,482,200.00	4,967,624.00	200.1
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**23,299,700.00**	**23,299,700.00**	**99,139,766.92**	**425.5**
19-01	雜項 Diversas	23,299,700.00	23,299,700.00	99,139,766.92	425.5
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	1,260,000.00	1,260,000.00	598,030.00	47.5
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	18,900,000.00	18,900,000.00	14,809,616.00	78.4
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	768,600.00	768,600.00	9,245,715.00	1,202.9
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	2,371,100.00	2,371,100.00	74,486,405.92	3,141.4
	資本收入 **Receitas de capital**	**2,326,504,000.00**	**2,326,504,000.00**	**2,490,790,824.50**	**107.1**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,215,702,000.00**	**2,215,702,000.00**	**2,156,768,835.00**	**97.3**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	2,215,701,000.00	2,215,701,000.00	2,156,734,000.00	97.3
21-01-01	房屋 Habitações	2,215,701,000.00	2,215,701,000.00	2,156,734,000.00	97.3
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	2,215,700,000.00	2,215,700,000.00	2,156,734,000.00	97.3
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	1,000.00	1,000.00	34,835.00	3,483.5
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	34,835.00	3,483.5
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**110,370,000.00**	**110,370,000.00**	**149,812,811.00**	**135.7**
22-02	借款 Empréstimos	110,370,000.00	110,370,000.00	149,812,811.00	135.7
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	110,370,000.00	110,370,000.00	149,812,811.00	135.7
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	110,370,000.00	110,370,000.00	149,812,811.00	135.7
24	**出售股票及其他股權** **VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,500,000.00**	**150,000.0**
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	1,500,000.00	150,000.0
29	**其他資本收入** **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**431,000.00**	**431,000.00**	**182,709,178.50**	**42,391.9**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	431,000.00	431,000.00	182,709,178.50	42,391.9
	總額 TOTAL	**117,320,237,600.00**	**117,320,237,600.00**	**133,506,213,262.22**	**113.8**

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**	**78,343,501,700.00**	**77,839,432,359.87**	**66,901,559,373.89**	**85.9**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**15,410,265,900.00**	**15,441,906,772.10**	**14,508,734,284.88**	**94.0**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	12,055,309,100.00	11,990,191,215.30	11,377,597,481.12	94.9
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,865,849,700.00	1,944,131,890.80	1,656,014,009.82	85.2
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,489,107,100.00	1,507,583,666.00	1,475,122,793.94	97.8
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**7,245,301,800.00**	**7,400,096,404.45**	**5,788,768,176.56**	**78.2**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	465,692,600.00	475,201,256.06	345,445,077.85	72.7
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	4,367,283,500.00	4,507,714,996.90	3,637,896,221.97	80.7
32-05	雜項 Diversas	2,410,454,000.00	2,415,173,451.49	1,804,630,915.19	74.7
32-99	其他 Outras	1,871,700.00	2,006,700.00	795,961.55	39.7
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**1,954,495,900.00**	**1,956,917,900.00**	**1,180,596,936.13**	**60.3**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,954,495,900.00	1,956,917,900.00	1,180,596,936.13	60.3
34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**10,880,300.00**	**10,880,300.00**	**2,898,084.20**	**26.6**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	10,880,300.00	10,880,300.00	2,898,084.20	26.6
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**50,744,793,400.00**	**51,019,522,277.63**	**45,420,561,892.12**	**89.0**
38-01	轉移 Transferências	31,346,537,200.00	31,524,284,698.94	27,304,754,041.40	86.6
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	19,398,256,200.00	19,495,237,578.69	18,115,807,850.72	92.9
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**2,977,764,400.00**	**2,010,108,705.69**	**0.00**	**0.0**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	2,977,764,400.00	2,010,108,705.69	0.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**20,915,314,100.00**	**21,419,383,440.13**	**15,199,540,524.52**	**71.0**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**17,506,894,100.00**	**17,914,963,440.13**	**12,898,880,524.52**	**72.0**
41-01	不動產 Bens imóveis	13,660,827,800.00	13,796,131,625.73	10,425,249,496.43	75.6
41-02	動產 Bens móveis	3,037,887,100.00	3,367,132,937.39	1,992,602,573.21	59.2
41-03	無形資產 Bens intangíveis	239,223,100.00	216,592,000.00	181,136,678.62	83.6
41-99	其他 Outras	568,956,100.00	535,106,877.01	299,891,776.26	56.0

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 %
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**3,408,420,000.00**	**3,504,420,000.00**	**2,300,660,000.00**	**65.7**
44-01	股本出資 Participação em capital social	3,408,420,000.00	3,504,420,000.00	2,300,660,000.00	65.7
	總額 TOTAL	**99,258,815,800.00**	**99,258,815,800.00**	**82,101,099,898.41**	**82.7**

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	24,080,800.00	24,080,800.00	21,988,526.10	91.3
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	346,302,400.00	346,302,400.00	295,833,963.99	85.4
103	行政會 Conselho Executivo	34,432,700.00	34,432,700.00	26,234,480.50	76.2
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça	46,816,100.00	46,816,100.00	35,901,630.94	76.7
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	56,247,500.00	56,247,500.00	46,479,632.26	82.6
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	40,886,700.00	40,886,700.00	34,942,388.53	85.5
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura	85,975,400.00	74,047,701.06	52,034,897.26	70.3
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	28,796,300.00	28,796,300.00	19,515,224.38	67.8
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,089,940,300.00	1,089,940,300.00	1,030,819,930.49	94.6
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	563,762,500.00	564,512,500.00	525,216,464.54	93.0
203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	250,322,800.00	250,322,800.00	211,694,400.10	84.6
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	342,358,700.00	342,358,700.00	327,096,581.56	95.5
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	203,887,300.00	203,887,300.00	173,134,411.07	84.9
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	92,775,000.00	92,775,000.00	84,850,536.70	91.5
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	303,874,200.00	303,874,200.00	273,768,691.77	90.1
208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	343,616,800.00	348,537,000.00	302,528,850.24	86.8
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	515,519,800.00	515,519,800.00	433,262,028.72	84.0
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	504,875,400.00	507,297,400.00	439,310,861.49	86.6
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	562,211,700.00	562,211,700.00	497,572,231.93	88.5
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	169,669,000.00	174,669,000.00	134,520,899.74	77.0
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	173,133,600.00	173,133,600.00	136,356,612.67	78.8
214	高等教育輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Ensino Superior	121,556,000.00	10,845,107.69	10,844,381.99	100.0
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	618,100.00	618,100.00	419,466.00	67.9
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	291,942,000.00	291,942,000.00	261,933,066.26	89.7

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 %
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	56,310,700.00	56,310,700.00	48,496,469.56	86.1
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	1,849,193,900.00	1,882,453,900.00	1,773,489,990.82	94.2
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	893,182,300.00	897,182,300.00	828,184,023.52	92.3
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	16,485,600.00	16,485,600.00	13,374,720.52	81.1
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	11,604,200.00	11,604,200.00	6,545,237.03	56.4
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	3,208,100.00	3,208,100.00	1,476,264.80	46.0
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	81,961,800.00	88,961,800.00	73,835,761.24	83.0
301	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	69,569,400.00	69,569,400.00	53,233,972.09	76.5
302	中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa	133,405,900.00	133,405,900.00	85,629,326.26	64.2
303	能源業發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	40,830,500.00	40,830,500.00	36,763,234.50	90.0
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	40,490,700.00	40,490,700.00	27,994,015.37	69.1
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	56,581,600.00	56,581,600.00	42,181,150.08	74.5
307	運輸基建辦公室 Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes	971,896,200.00	971,896,200.00	215,816,750.67	22.2
309	禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	176,534,800.00	176,534,800.00	138,884,354.60	78.7
501	文化局 Instituto Cultural	1,023,656,100.00	1,025,656,100.00	813,454,968.59	79.3
502	體育局 Instituto do Desporto	232,096,400.00	232,096,400.00	216,442,070.18	93.3
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	13,713,100.00	13,713,100.00	10,754,705.78	78.4
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,606,735,000.00	5,613,735,000.00	5,213,119,776.55	92.9
505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	7,065,661,900.00	7,065,661,900.00	6,723,407,718.40	95.2
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	1,058,207,900.00	1,058,207,900.00	889,392,239.39	84.0
507	澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas	5,015,200.00	5,015,200.00	3,297,291.01	65.7
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	696,333,100.00	696,333,100.00	616,318,514.66	88.5

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 %
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	33,991,000.00	33,991,000.00	25,136,997.39	74.0
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,007,285,200.00	1,007,285,200.00	925,228,592.66	91.9
511	澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio	13,295,100.00	13,295,100.00	9,413,212.71	70.8
512	澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	18,001,700.00	18,001,700.00	14,977,663.15	83.2
513	高等教育局 Direcção dos Serviços do Ensino Superior	0.00	115,320,800.00	103,411,875.38	89.7
	小結 SOMA	**27,368,848,500.00**	**27,427,882,908.75**	**24,286,521,056.14**	**88.5**
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	16,634,939,900.00	17,039,270,290.00	12,333,031,383.97	72.4
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	10,880,300.00	10,880,300.00	2,898,084.20	26.6
612	共用開支 Despesas Comuns	23,906,462,900.00	23,261,870,602.31	18,178,588,794.80	78.1
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	31,337,684,200.00	31,518,911,698.94	27,300,060,579.30	86.6
	小結 SOMA	**71,889,967,300.00**	**71,830,932,891.25**	**57,814,578,842.27**	**80.5**
	總額 TOTAL	**99,258,815,800.00**	**99,258,815,800.00**	**82,101,099,898.41**	**82.7**

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 %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**4,196,295,400.00**	**4,331,443,356.85**	**3,737,668,939.30**	**86.3**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	4,196,295,400.00	4,331,443,356.85	3,737,668,939.30	86.3
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**11,048,277,300.00**	**11,402,349,009.00**	**10,349,966,561.16**	**90.8**
2-01	指揮部 Comando	5,737,855,700.00	5,729,422,703.08	5,287,562,231.11	92.3
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	2,180,101,100.00	2,492,387,321.44	2,197,609,672.81	88.2
2-03	消防 Bombeiros	60,230,500.00	77,731,310.00	56,002,375.10	72.0
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,945,457,800.00	1,955,305,474.48	1,816,254,086.93	92.9
2-06	懲教 Correcção	1,124,632,200.00	1,147,502,200.00	992,538,195.21	86.5
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**8,576,745,300.00**	**8,579,612,207.69**	**8,062,642,119.05**	**94.0**
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,540,825,900.00	6,540,178,860.00	6,244,728,040.30	95.5
3-02	教育 Ensino	1,873,809,200.00	1,882,192,847.69	1,716,289,434.72	91.2
3-03	職業培訓 Formação profissional	162,110,200.00	157,240,500.00	101,624,644.03	64.6
4	**衛生** **SAÚDE**	**1,542,226,900.00**	**1,542,226,900.00**	**1,239,081,931.25**	**80.3**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	14,810,200.00	14,810,200.00	8,020,061.83	54.2
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,527,276,700.00	1,527,276,700.00	1,230,952,869.42	80.6
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	140,000.00	140,000.00	109,000.00	77.9
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**4,910,068,100.00**	**4,928,544,666.00**	**4,386,079,532.37**	**89.0**
5-02	社會援助 Apoio social	3,425,104,300.00	3,425,104,460.00	2,920,482,122.17	85.3
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	1,484,963,800.00	1,503,440,206.00	1,465,597,410.20	97.5
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**1,171,828,400.00**	**1,189,268,400.00**	**1,050,973,953.08**	**88.4**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	8,330,000.00	8,330,000.00	7,853,728.00	94.3
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,163,498,400.00	1,180,938,400.00	1,043,120,225.08	88.3
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**3,778,347,900.00**	**3,824,824,468.10**	**3,121,860,609.50**	**81.6**
7-01	文化 Cultura	1,149,125,700.00	1,164,310,072.10	870,993,355.18	74.8
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	1,329,007,400.00	1,354,871,596.00	1,129,416,377.71	83.4

按功能分類劃分的中央預算開支執行表

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

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	198,379,600.00	198,779,600.00	143,058,446.19	72.0
7-05	地圖繪製 Cartografia	92,515,000.00	92,543,000.00	84,647,701.81	91.5
7-06	社會傳播 Comunicação social	519,334,400.00	524,334,400.00	484,232,062.54	92.4
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	489,985,800.00	489,985,800.00	409,512,666.07	83.6
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**14,946,590,900.00**	**14,984,170,698.24**	**10,501,852,353.80**	**70.1**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,358,598,800.00	1,350,273,668.96	1,146,103,953.31	84.9
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,998,252,800.00	1,932,809,840.28	1,389,187,195.74	71.9
8-05	運輸 Transportes	7,919,207,000.00	7,987,510,784.70	5,177,856,071.19	64.8
8-06	通訊 Comunicações	2,415,000.00	2,415,000.00	2,205,693.70	91.3
8-08	旅遊 Turismo	1,085,588,300.00	1,085,628,300.00	563,067,064.08	51.9
8-10	環保 Protecção ambiental	1,720,661,600.00	1,724,661,600.00	1,418,721,578.85	82.3
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	501,306,900.00	527,506,900.00	462,269,467.21	87.6
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	314,398,400.00	314,398,400.00	296,290,566.90	94.2
8-99	其他 Outras	46,162,100.00	58,966,204.30	46,150,762.82	78.3
9	**其他功能** **OUTRAS FUNÇÕES**	**49,088,435,600.00**	**48,476,376,094.12**	**39,650,973,898.90**	**81.8**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	31,346,514,200.00	31,524,261,698.94	27,304,731,041.40	86.6
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,977,764,400.00	2,010,108,705.69	0.00	0.0
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,993,238,400.00	9,072,199,838.00	8,284,949,687.74	91.3
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	5,770,918,600.00	5,869,805,851.49	4,061,293,169.76	69.2
	總額 TOTAL	**99,258,815,800.00**	**99,258,815,800.00**	**82,101,099,898.41**	**82.7**

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 %
	資本開支 **Despesas de capital**				
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**16,634,939,900.00**	**17,039,270,290.00**	**12,333,031,383.97**	**72.4**
41-01	不動產 Bens imóveis	13,594,877,800.00	13,737,040,674.60	10,401,250,941.20	75.7
41-01-01-00-00	土地 Terrenos	892,609,100.00	862,594,479.00	469,837,456.68	54.5
41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,341,533,400.00	1,326,844,053.30	1,158,501,590.58	87.3
41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,065,105,700.00	7,195,053,747.74	5,585,274,395.24	77.6
41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas	3,583,737,800.00	3,634,400,307.96	2,510,698,201.24	69.1
41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	3,390,520,800.00	3,441,610,732.96	2,385,026,447.05	69.3
41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	177,986,200.00	177,558,775.00	120,774,154.19	68.0
41-01-04-03-00	陸路口岸 Fronteira terrestre	15,230,800.00	15,230,800.00	4,897,600.00	32.2
41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	711,891,800.00	718,148,086.60	676,939,297.46	94.3
41-02	動產 Bens móveis	2,328,943,600.00	2,639,110,338.39	1,506,148,554.51	57.1
41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,106,724,800.00	1,085,429,272.04	499,428,830.00	46.0
41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	303,761,200.00	633,746,650.00	583,556,907.56	92.1
41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
41-02-05-00-00	交通用品 Material de transportes	37,400,000.00	37,400,000.00	33,449,562.00	89.4
41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	5,400,000.00	7,917,811.80	7,917,811.80	100.0
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	141,908,800.00	145,408,800.00	133,942,639.90	92.1
41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,900,000.00	3,068,520.00	2,022,672.00	65.9
41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	371,447,600.00	367,785,722.00	118,446,161.83	32.2
41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	355,401,200.00	357,353,562.55	127,383,969.42	35.6
41-03	無形資產 Bens intangíveis	146,212,400.00	128,212,400.00	125,740,112.00	98.1
41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	146,212,400.00	128,212,400.00	125,740,112.00	98.1
41-99-00-00-00	其他 Outras	564,906,100.00	534,906,877.01	299,891,776.26	56.1
	總額 TOTAL	**16,634,939,900.00**	**17,039,270,290.00**	**12,333,031,383.97**	**72.4**

按組織分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
601-108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	7,690,500,000.00	7,678,128,489.90	5,340,349,380.35	69.6
601-201	司法警察局 Polícia Judiciária	73,150,000.00	73,150,000.00	56,423,796.18	77.1
601-202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	356,831,000.00	382,831,000.00	368,966,195.25	96.4
601-203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	12,000,000.00	12,000,000.00	5,077,444.95	42.3
601-204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	14,790,000.00	14,790,000.00	14,256,086.05	96.4
601-208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	736,920,700.00	736,920,700.00	260,880,052.64	35.4
601-210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	924,000,000.00	924,000,000.00	762,687,860.63	82.5
601-211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	351,798,400.00	351,798,400.00	297,390,566.90	84.5
601-213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	25,900,000.00	25,900,000.00	6,946,500.00	26.8
601-219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	78,310,000.00	84,160,000.00	51,080,867.50	60.7
601-220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	856,160,000.00	856,160,000.00	599,669,625.33	70.0
601-501	文化局 Instituto Cultural	91,453,600.00	91,453,600.00	19,185,370.99	21.0
601-502	體育局 Instituto do Desporto	973,711,000.00	975,709,780.00	826,683,848.57	84.7
601-504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	348,990,600.00	616,205,700.00	405,311,023.10	65.8
601-505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	352,253,200.00	352,253,200.00	348,137,862.00	98.8
601-506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	245,500,000.00	252,021,510.10	127,494,320.46	50.6
601-508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	429,018,100.00	451,888,100.00	376,893,280.55	83.4
601-510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	104,209,200.00	161,847,190.00	148,207,448.00	91.6
601-701	衛生局 Serviços de Saúde	1,778,296,800.00	1,778,296,800.00	1,495,862,179.94	84.1
601-702	社會工作局 Instituto de Acção Social	163,596,000.00	163,596,000.00	33,670,753.23	20.6
601-704	房屋局 Instituto de Habitação	65,440,000.00	82,880,000.00	36,795,842.40	44.4
601-707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	187,249,100.00	187,249,100.00	169,875,679.25	90.7
601-708	澳門大學 Universidade de Macau	436,207,200.00	436,207,200.00	366,073,638.44	83.9

按組織分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
601-711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	11,855,000.00	11,855,000.00	10,115,289.69	85.3
601-719	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	326,800,000.00	337,968,520.00	204,996,471.57	60.7
	總額 TOTAL	**16,634,939,900.00**	**17,039,270,290.00**	**12,333,031,383.97**	**72.4**

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**	**345,230,900.00**	**355,695,455.72**	**261,797,723.12**	**73.6**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	345,230,900.00	355,695,455.72	261,797,723.12	73.6
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**1,907,046,200.00**	**2,254,117,909.00**	**1,890,348,638.48**	**83.9**
2-01	指揮部 Comando	78,500,000.00	63,067,003.08	29,220,985.00	46.3
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	1,173,285,100.00	1,485,571,321.44	1,272,830,480.15	85.7
2-03	消防 Bombeiros	60,230,500.00	77,731,310.00	56,002,375.10	72.0
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	166,012,500.00	175,860,174.48	155,401,517.68	88.4
2-06	懲教 Correcção	429,018,100.00	451,888,100.00	376,893,280.55	83.4
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**1,316,684,600.00**	**1,316,684,600.00**	**1,167,733,069.12**	**88.7**
3-02	教育 Ensino	1,279,284,600.00	1,279,284,600.00	1,166,633,069.12	91.2
3-03	職業培訓 Formação profissional	37,400,000.00	37,400,000.00	1,100,000.00	2.9
4	**衛生** **SAÚDE**	**1,527,276,700.00**	**1,527,276,700.00**	**1,230,952,869.42**	**80.6**
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,527,276,700.00	1,527,276,700.00	1,230,952,869.42	80.6
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**164,122,700.00**	**164,122,700.00**	**33,841,253.23**	**20.6**
5-02	社會援助 Apoio social	164,122,700.00	164,122,700.00	33,841,253.23	20.6
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**1,171,828,400.00**	**1,189,268,400.00**	**1,050,973,953.08**	**88.4**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	8,330,000.00	8,330,000.00	7,853,728.00	94.3
6-02	公共房屋 Habitação pública	1,163,498,400.00	1,180,938,400.00	1,043,120,225.08	88.3
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**1,239,664,600.00**	**1,266,108,168.10**	**960,952,632.12**	**75.9**
7-01	文化 Cultura	116,453,600.00	117,137,972.10	40,782,644.59	34.8
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	1,097,311,000.00	1,123,070,196.00	913,223,487.53	81.3
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	25,900,000.00	25,900,000.00	6,946,500.00	26.8
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**8,963,085,800.00**	**8,965,996,357.18**	**5,736,431,245.40**	**64.0**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	25,262,300.00	24,577,927.90	4,595,955.20	18.7
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,594,892,800.00	1,533,449,840.28	1,022,120,739.41	66.7

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 %
8-05	運輸 Transportes	5,065,182,300.00	5,091,416,084.70	3,149,968,039.80	61.9
8-08	旅遊 Turismo	736,920,700.00	736,920,700.00	260,880,052.64	35.4
8-10	環保 Protecção ambiental	827,959,300.00	827,959,300.00	590,856,925.33	71.4
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	356,831,000.00	382,831,000.00	368,966,195.25	96.4
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	314,398,400.00	314,398,400.00	296,290,566.90	94.2
8-99	其他 Outros	41,639,000.00	54,443,104.30	42,752,770.87	78.5
	總額 TOTAL	**16,634,939,900.00**	**17,039,270,290.00**	**12,333,031,383.97**	**72.4**

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 - 行政法務司司長 **Tutela do Sec. p/a Administração e Justiça**	**693,388,400.00**	**704,556,920.00**	**516,643,124.52**	**73.3**
行政公職局 D.S. Adm. e Função	351,798,400.00	351,798,400.00	297,390,566.90	84.5
身份證明局 D.S. Identificação	14,790,000.00	14,790,000.00	14,256,086.05	96.4
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	326,800,000.00	337,968,520.00	204,996,471.57	60.7
監督實體 - 經濟財政司司長 **Tutela do Sec. p/a Economia e Finanças**	**368,831,000.00**	**394,831,000.00**	**374,043,640.20**	**94.7**
財政局 D.S. Finanças	356,831,000.00	382,831,000.00	368,966,195.25	96.4
經濟局 D.S. Economia	12,000,000.00	12,000,000.00	5,077,444.95	42.3
監督實體 - 保安司司長 **Tutela do Sec. p/a Segurança**	**955,367,900.00**	**1,303,090,990.00**	**986,835,547.83**	**75.7**
懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	429,018,100.00	451,888,100.00	376,893,280.55	83.4
澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM	104,209,200.00	161,847,190.00	148,207,448.00	91.6
澳門保安部隊事務局 D.S. Forças Segurança de Macau	348,990,600.00	616,205,700.00	405,311,023.10	65.8
司法警察局 Polícia Judiciária	73,150,000.00	73,150,000.00	56,423,796.18	77.1
監督實體 - 社會文化司司長 **Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura**	**4,731,542,600.00**	**4,733,541,380.00**	**3,530,484,674.75**	**74.6**
教育暨青年局 D.S. Educação e Juventude	352,253,200.00	352,253,200.00	348,137,862.00	98.8
旅遊局 D.S. Turismo	736,920,700.00	736,920,700.00	260,880,052.64	35.4
體育局 Instituto do Desporto	973,711,000.00	975,709,780.00	826,683,848.57	84.7
文化局 Instituto Cultural	91,453,600.00	91,453,600.00	19,185,370.99	21.0
社會工作局 Instituto de Acção Social	163,596,000.00	163,596,000.00	33,670,753.23	20.6
衛生局 Serviços de Saúde	1,778,296,800.00	1,778,296,800.00	1,495,862,179.94	84.1
澳門大學 Universidade de Macau	436,207,200.00	436,207,200.00	366,073,638.44	83.9
澳門理工學院 Inst. Politécnico de Macau	187,249,100.00	187,249,100.00	169,875,679.25	90.7

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
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	11,855,000.00	11,855,000.00	10,115,289.69	85.3
監督實體 - 運輸工務司司長 **Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras Públ.**	**9,885,810,000.00**	**9,903,250,000.00**	**6,925,024,396.67**	**69.9**
交通事務局 D.S. Assuntos de Tráfego	78,310,000.00	84,160,000.00	51,080,867.50	60.7
地球物理暨氣象局 D.S. Met. e Geofísicos	25,900,000.00	25,900,000.00	6,946,500.00	26.8
海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água	245,500,000.00	252,021,510.10	127,494,320.46	50.6
環境保護局 D.S. Protecção Ambiental	856,160,000.00	856,160,000.00	599,669,625.33	70.0
土地工務運輸局 D.S. Solos, Ob. Púb. Transp.	924,000,000.00	924,000,000.00	762,687,860.63	82.5
房屋局 Instituto de Habitação	65,440,000.00	82,880,000.00	36,795,842.40	44.4
運輸工務司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Transp. e Obras Públicas	7,690,500,000.00	7,678,128,489.90	5,340,349,380.35	69.6
總額 **Total**	**16,634,939,900.00**	**17,039,270,290.00**	**12,333,031,383.97**	**72.4**

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)

	2019 a	2018 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
監督實體 - 行政法務司司長 **Tutela do Sec. p/a Administração e Justiça**	**516,643,124.52**	**416,159,553.07**	**24.1**
行政公職局 D.S. Adm. e Função	297,390,566.90	150,000,000.00	98.3
身份證明局 D.S. Identificação	14,256,086.05	14,256,086.05	0.0
印務局 Imprensa Oficial	0.00	102,942,248.00	-100.0
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	204,996,471.57	148,961,219.02	37.6
監督實體 - 經濟財政司司長 **Tutela do Sec. p/a Economia e Finanças**	**374,043,640.20**	**428,241,432.04**	**-12.7**
統計暨普查局 D.S. Estatística e Censos	0.00	0.00	-
財政局 D.S. Finanças	368,966,195.25	421,361,672.79	-12.4
經濟局 D.S. Economia	5,077,444.95	6,879,759.25	-26.2
監督實體 - 保安司司長 **Tutela do Sec. p/a Segurança**	**986,835,547.83**	**794,380,846.79**	**24.2**
懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	376,893,280.55	418,194,276.02	-9.9
澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM	148,207,448.00	234,379,048.40	-36.8
澳門保安部隊事務局 D.S. Forças Segurança de Macau	405,311,023.10	102,174,019.80	296.7
司法警察局 Polícia Judiciária	56,423,796.18	39,633,502.57	42.4
監督實體 - 社會文化司司長 **Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura**	**3,530,484,674.75**	**1,641,076,712.01**	**115.1**
教育暨青年局 D.S. Educação e Juventude	348,137,862.00	300,797,858.69	15.7
旅遊局 D.S. Turismo	260,880,052.64	84,077,140.59	210.3
體育局 Instituto do Desporto	826,683,848.57	409,924,374.53	101.7
文化局 Instituto Cultural	19,185,370.99	42,956,344.90	-55.3
社會工作局 Instituto de Acção Social	33,670,753.23	67,564,436.26	-50.2
衛生局 Serviços de Saúde	1,495,862,179.94	302,877,525.06	393.9

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)

	2019 a	2018 b	差額百分比 Diferença (%) (a-b)/b
澳門大學 Universidade de Macau	366,073,638.44	336,736,820.57	8.7
澳門理工學院 Inst. Politécnico de Macau	169,875,679.25	84,880,044.95	100.1
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	10,115,289.69	11,262,166.46	-10.2
監督實體 - 運輸工務司司長 **Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras Públ.**	**6,925,024,396.67**	**12,128,781,001.46**	**-42.9**
交通事務局 D.S. Assuntos de Tráfego	51,080,867.50	74,854,484.17	-31.8
地球物理暨氣象局 D.S. Met. e Geofísicos	6,946,500.00	9,771,808.26	-28.9
海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água	127,494,320.46	100,434,286.57	26.9
環境保護局 D.S. Protecção Ambiental	599,669,625.33	649,459,655.99	-7.7
土地工務運輸局 D.S. Solos, Ob. Púb. Transp.	762,687,860.63	764,946,453.78	-0.3
房屋局 Instituto de Habitação	36,795,842.40	2,005,183.00	1,735.0
運輸工務司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Transp. e Obras Públicas	5,340,349,380.35	10,527,309,129.69	-49.3
總額 **Total**	**12,333,031,383.97**	**15,408,639,545.37**	**-20.0**

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 %
	自治機構收入 **Receita dos organismos autónomos**	**31,593,612,300.00**	**31,774,839,798.94**	**29,954,895,705.50**	**94.3**
	經常收入 **Receitas correntes**	**28,094,586,300.00**	**28,275,813,798.94**	**24,588,657,622.05**	**87.0**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	123,758,100.00	123,758,100.00	173,414,617.25	140.1
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	299,141,300.00	299,141,300.00	334,113,148.11	111.7
06	財務收入 Receitas financeiras	23,749,700.00	23,749,700.00	63,321,198.26	266.6
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	824,994,300.00	824,994,300.00	832,487,671.35	100.9
08	轉移 Transferências	26,723,953,200.00	26,905,180,698.94	23,031,660,935.91	85.6
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	74,329,600.00	74,329,600.00	84,331,736.00	113.5
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	24,660,100.00	24,660,100.00	69,328,315.17	281.1
	資本收入 **Receitas de capital**	**3,499,026,000.00**	**3,499,026,000.00**	**5,366,238,083.45**	**153.4**
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	2,017,900.00	2,017,900.00	1,043,698.00	51.7
22	財務資產 Activos financeiros	470,783,000.00	470,783,000.00	725,675,668.84	154.1
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	3,026,224,100.00	3,026,224,100.00	4,639,518,716.61	153.3
	自治機構開支 **Despesa dos organismos autónomos**	**30,613,799,000.00**	**30,795,026,498.94**	**25,313,252,906.62**	**82.2**
	經常開支 **Despesas correntes**	**27,081,489,100.00**	**27,142,202,498.94**	**23,778,339,218.25**	**87.6**
31	人員開支 Despesas com pessoal	10,900,750,800.00	10,910,070,005.60	10,199,343,890.45	93.5
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,169,523,600.00	8,546,479,293.34	7,192,578,890.07	84.2
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	5,150,000.00	6,410,000.00	5,344,620.00	83.4
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,294,153,800.00	7,522,974,300.00	6,381,071,817.73	84.8
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	711,910,900.00	156,268,900.00	0.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**3,532,309,900.00**	**3,652,824,000.00**	**1,534,913,688.37**	**42.0**
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,252,745,800.00	1,372,259,900.00	922,398,200.02	67.2
42	財務資產 Activos financeiros	687,974,100.00	687,974,100.00	484,175,488.35	70.4

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 %
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,591,590,000.00	1,592,590,000.00	128,340,000.00	8.1
	預算結餘 Saldo orçamental	**979,813,300.00**	**979,813,300.00**	**4,641,642,798.88**	**473.7**

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入 **Receitas correntes**	**28,094,586,300.00**	**28,275,813,798.94**	**24,588,657,622.05**	**87.0**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS**	**123,758,100.00**	**123,758,100.00**	**173,414,617.25**	**140.1**
03-01	規費 Taxas	87,014,300.00	87,014,300.00	123,106,563.72	141.5
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	33,001,000.00	33,001,000.00	58,706,106.92	177.9
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	24,800,000.00	24,800,000.00	34,402,863.00	138.7
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	3,600,000.00	3,600,000.00	4,093,331.00	113.7
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	5,237,300.00	5,237,300.00	5,360,650.00	102.4
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	11,000,000.00	11,000,000.00	9,075,000.00	82.5
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	5,670,000.00	5,670,000.00	5,657,137.80	99.8
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	3,706,000.00	3,706,000.00	5,811,475.00	156.8
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	36,743,800.00	36,743,800.00	50,308,053.53	136.9
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金 Sentenças judiciais e leis de processo	11,901,000.00	11,901,000.00	15,398,258.60	129.4
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	490,000.00	490,000.00	1,018,981.92	208.0
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	490,000.00	490,000.00	1,018,981.92	208.0
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	23,383,000.00	23,383,000.00	28,055,322.50	120.0
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	23,383,000.00	23,383,000.00	28,055,322.50	120.0
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	969,800.00	969,800.00	5,835,490.51	601.7
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**299,141,300.00**	**299,141,300.00**	**334,113,148.11**	**111.7**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	191,118,100.00	191,118,100.00	224,978,726.83	117.7
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	64,889,000.00	64,889,000.00	58,664,094.00	90.4
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	126,229,100.00	126,229,100.00	166,314,632.83	131.8
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	107,475,500.00	107,475,500.00	107,768,176.78	100.3
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	37,512,200.00	37,512,200.00	35,383,912.80	94.3
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	29,232,000.00	29,232,000.00	25,957,491.30	88.8
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	11,400,000.00	11,400,000.00	12,736,894.00	111.7

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	29,331,300.00	29,331,300.00	33,689,878.68	114.9
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	537,700.00	537,700.00	1,366,244.50	254.1
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	412,000.00	412,000.00	454,754.00	110.4
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	125,700.00	125,700.00	911,490.50	725.1
04-99-00-00-00	其他 Outros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**23,749,700.00**	**23,749,700.00**	**63,321,198.26**	**266.6**
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	23,744,600.00	23,744,600.00	54,882,811.59	231.1
06-99-00-00-00	其他 Outras	5,100.00	5,100.00	8,438,386.67	165,458.6
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇOS**	**824,994,300.00**	**824,994,300.00**	**832,487,671.35**	**100.9**
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	31,469,200.00	31,469,200.00	20,810,086.00	66.1
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	58,528,600.00	58,528,600.00	60,766,594.04	103.8
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	74,480,000.00	74,480,000.00	100,799,080.52	135.3
07-34-00-00-00	社會服務 Acção social	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	449,753,000.00	449,753,000.00	445,260,071.25	99.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	77,454,900.00	77,454,900.00	75,985,993.12	98.1
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	90,760,000.00	90,760,000.00	83,567,556.07	92.1
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	15,665,100.00	15,665,100.00	15,012,323.29	95.8
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,601,000.00	6,601,000.00	6,476,765.47	98.1
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	100,000.00	100,000.00	141,027.00	141.0
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	117,600.00	117,600.00	185,265.40	157.5
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	441,000.00	441,000.00	95,500.00	21.7
07-99-00-00-00	其他 Outras	19,622,900.00	19,622,900.00	23,387,409.19	119.2
08	**轉移** **TRANSFERÊNCIAS**	**26,723,953,200.00**	**26,905,180,698.94**	**23,031,660,935.91**	**85.6**
08-31	指定收入 Receitas consignadas	944,003,500.00	944,003,500.00	1,025,894,031.00	108.7
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅 FT - Imposto de turismo	942,003,500.00	942,003,500.00	1,023,877,480.00	108.7

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
08-31-02-00-00	社會工作局 - 未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobrante de prémios e prémios prescritos	2,000,000.00	2,000,000.00	2,016,551.00	100.8
08-32	共享收入 Comparticipações	285,357,600.00	285,357,600.00	293,370,900.00	102.8
08-32-01-00-00	工商業發展基金 - 博彩撥款 FDIC - Contribuição do jogo	52,000,000.00	52,000,000.00	52,000,000.00	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	20,206,800.00	20,206,800.00	20,206,800.00	100.0
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款 FT - Contribuição do jogo	52,000,000.00	52,000,000.00	52,000,000.00	100.0
08-32-04-00-00	法務公庫 - 公證登記服務收費 CAJ - Taxas de serviços de registo e notariado	78,750,800.00	78,750,800.00	78,887,295.00	100.2
08-32-07-00-00	澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款 IPIM - Contribuição do jogo	52,000,000.00	52,000,000.00	52,000,000.00	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	27,876,805.00	139.4
08-32-11-00-00	勞動債權保障基金 - 博彩撥款 FGCL - Contribuição do jogo	10,400,000.00	10,400,000.00	10,400,000.00	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	24,757,457,800.00	24,938,685,298.94	21,002,696,632.68	84.2
08-34	非自治部門或行政自治部門運作預算轉移 Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa	8,830,000.00	8,830,000.00	5,437,458.90	61.6
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
08-34-05-05-00	預算轉移 - 教育暨青年局 Transferências orçamentais - DSEJ	8,630,000.00	8,630,000.00	5,237,458.90	60.7
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	673,013,000.00	673,013,000.00	651,963,224.58	96.9
08-35-08-04-00	預算轉移 - 體育基金 Transferências orçamentais - FD	13,000.00	13,000.00	6,500.00	50.0
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金 Transferências orçamentais - FT	306,000,000.00	306,000,000.00	306,000,000.00	100.0
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP	700,000.00	700,000.00	614,964.00	87.9
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	244,000,000.00	244,000,000.00	222,695,212.61	91.3
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	2,300,000.00	2,300,000.00	2,646,547.97	115.1
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	100.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	55,291,300.00	55,291,300.00	52,298,688.75	94.6
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**74,329,600.00**	**74,329,600.00**	**84,331,736.00**	**113.5**

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	74,329,600.00	74,329,600.00	84,331,736.00	113.5
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**24,660,100.00**	**24,660,100.00**	**69,328,315.17**	**281.1**
19-01	雜項 Diversas	24,660,100.00	24,660,100.00	69,328,315.17	281.1
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	16,692,100.00	16,692,100.00	17,785,225.40	106.5
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	1,374,400.00	1,374,400.00	40,214,364.73	2,926.0
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	44,374.99	4,437.5
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	6,592,600.00	6,592,600.00	11,284,350.05	171.2
	資本收入 **Receitas de capital**	**3,499,026,000.00**	**3,499,026,000.00**	**5,366,238,083.45**	**153.4**
21	**出售設施及設備** **VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**2,017,900.00**	**2,017,900.00**	**1,043,698.00**	**51.7**
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	1,281,000.00	1,281,000.00	745,494.00	58.2
21-01-01	房屋 Habitações	1,281,000.00	1,281,000.00	745,494.00	58.2
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	199,000.00	199,000.00	37,792.00	19.0
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,081,000.00	1,081,000.00	707,702.00	65.5
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	736,900.00	736,900.00	298,204.00	40.5
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	736,400.00	736,400.00	298,204.00	40.5
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	500.00	500.00	0.00	0.0
22	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**470,783,000.00**	**470,783,000.00**	**725,675,668.84**	**154.1**
22-02	借款 Empréstimos	470,783,000.00	470,783,000.00	725,675,668.84	154.1
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	180,000.00	180,000.00	33,336.00	18.5
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	470,603,000.00	470,603,000.00	725,642,332.84	154.2
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	162,000,000.00	162,000,000.00	212,233,870.00	131.0
22-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般) Plano de Garantia de Créditos a PME's (geral)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
22-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項) Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
22-02-02-04-00	樓宇維修基金 - 資助計劃 Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP	20,000.00	20,000.00	54,553.00	272.8

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	90,000,000.00	90,000,000.00	166,975,820.84	185.5
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,500,000.00	5,500,000.00	4,169,000.00	75.8
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	32,000,000.00	32,000,000.00	39,965,375.00	124.9
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	6,790,000.00	6,790,000.00	5,981,690.00	88.1
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	174,291,000.00	174,291,000.00	296,262,024.00	170.0
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**	**3,026,224,100.00**	**3,026,224,100.00**	**4,639,518,716.61**	**153.3**
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	42,800,500.00	42,800,500.00	161,953,607.39	378.4
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	2,973,423,600.00	2,973,423,600.00	4,410,268,114.22	148.3
29-99-00-00-00	其他 Outras	10,000,000.00	10,000,000.00	67,296,995.00	673.0
	總額 TOTAL	**31,593,612,300.00**	**31,774,839,798.94**	**29,954,895,705.50**	**94.3**

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**	**27,081,489,100.00**	**27,142,202,498.94**	**23,778,339,218.25**	**87.6**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**10,900,750,800.00**	**10,910,070,005.60**	**10,199,343,890.45**	**93.5**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	8,355,496,500.00	8,209,728,935.30	7,755,162,982.49	94.5
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,534,213,300.00	1,709,112,330.30	1,503,067,242.18	87.9
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,011,041,000.00	991,228,740.00	941,113,665.78	94.9
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**8,169,523,600.00**	**8,546,479,293.34**	**7,192,578,890.07**	**84.2**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	2,344,909,000.00	2,473,515,773.94	2,078,841,053.44	84.0
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	5,712,009,100.00	5,945,247,819.40	5,032,571,621.51	84.6
32-05	雜項 Diversas	110,201,800.00	125,062,000.00	80,727,781.53	64.6
32-99	其他 Outras	2,403,700.00	2,653,700.00	438,433.59	16.5
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**5,150,000.00**	**6,410,000.00**	**5,344,620.00**	**83.4**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	5,150,000.00	6,410,000.00	5,344,620.00	83.4
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**7,294,153,800.00**	**7,522,974,300.00**	**6,381,071,817.73**	**84.8**
38-01	轉移 Transferências	553,013,000.00	541,183,000.00	531,625,424.08	98.2
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	6,741,140,800.00	6,981,791,300.00	5,849,446,393.65	83.8
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**711,910,900.00**	**156,268,900.00**	**0.00**	**0.0**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	711,910,900.00	156,268,900.00	0.00	0.0
	資本開支 **Despesas de capital**	**3,532,309,900.00**	**3,652,824,000.00**	**1,534,913,688.37**	**42.0**
41	**設施及設備** **INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS**	**1,252,745,800.00**	**1,372,259,900.00**	**922,398,200.02**	**67.2**
41-01	不動產 Bens imóveis	635,533,600.00	674,267,600.00	429,952,781.37	63.8
41-02	動產 Bens móveis	546,501,700.00	610,159,600.00	444,485,813.62	72.8
41-03	無形資產 Bens intangíveis	64,210,500.00	81,332,700.00	47,584,605.03	58.5
41-99	其他 Outras	6,500,000.00	6,500,000.00	375,000.00	5.8
42	**財務資產** **ACTIVOS FINANCEIROS**	**687,974,100.00**	**687,974,100.00**	**484,175,488.35**	**70.4**
42-02	借款 Empréstimos	687,974,100.00	687,974,100.00	484,175,488.35	70.4

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 %
44	**股票及其他股權** **ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**1,591,590,000.00**	**1,592,590,000.00**	**128,340,000.00**	**8.1**
44-01	股本出資 Participação em capital social	1,591,590,000.00	1,592,590,000.00	128,340,000.00	8.1
	總額 TOTAL	**30,613,799,000.00**	**30,795,026,498.94**	**25,313,252,906.62**	**82.2**

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 %
701	衛生局 Serviços de Saúde	8,395,150,400.00	8,395,150,400.00	7,691,929,430.13	91.6
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,882,103,500.00	3,882,103,500.00	3,367,138,322.59	86.7
703	印務局 Imprensa Oficial	135,220,300.00	135,220,300.00	106,706,693.39	78.9
704	房屋局 Instituto de Habitação	507,080,300.00	627,800,300.00	428,668,994.22	68.3
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	785,941,200.00	785,941,200.00	581,470,153.55	74.0
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	98,098,400.00	98,098,400.00	80,671,907.85	82.2
707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	913,598,500.00	913,598,500.00	805,724,253.59	88.2
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,737,881,500.00	2,737,881,500.00	2,472,170,359.22	90.3
709	法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	235,828,500.00	235,828,500.00	199,619,868.02	84.6
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	50,928,000.00	50,928,000.00	44,829,774.10	88.0
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	449,205,900.00	449,205,900.00	329,585,059.88	73.4
712	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	55,119,400.00	55,119,400.00	25,022,530.40	45.4
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	9,397,000.00	9,397,000.00	8,309,852.20	88.4
714	審計署 Comissariado da Auditoria	174,302,800.00	174,302,800.00	147,194,297.28	84.4
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	459,859,200.00	459,859,200.00	422,414,772.76	91.9
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	652,806,300.00	652,806,300.00	594,767,841.28	91.1
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	390,624,500.00	390,624,500.00	320,486,514.14	82.0
718	立法會 Assembleia Legislativa	194,366,500.00	194,366,500.00	174,277,097.62	89.7
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,706,600.00	3,956,600.00	3,461,731.90	87.5
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,452,500.00	2,452,500.00	1,697,006.70	69.2
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	7,109,300.00	7,109,300.00	4,854,934.11	68.3
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,892,281,700.00	2,945,531,700.00	2,649,007,454.09	89.9
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	2,348,869,400.00	2,348,869,400.00	531,666,758.02	22.6
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	2,178,300.00	2,178,300.00	681,000.80	31.3
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	408,275,700.00	408,275,700.00	362,670,730.50	88.8

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 %
804	體育基金 Fundo do Desporto	930,741,500.00	930,741,500.00	803,451,419.12	86.3
805	文化基金 Fundo de Cultura	546,964,600.00	546,964,600.00	449,537,870.52	82.2
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	1,175,586,400.00	1,175,586,400.00	975,166,675.58	83.0
807	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	51,849,500.00	51,849,500.00	48,042,455.00	92.7
808	懲教基金 Fundo Correccional	6,457,400.00	6,457,400.00	5,003,752.85	77.5
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	657,624,500.00	657,624,500.00	587,613,702.12	89.4
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	815,316,200.00	815,316,200.00	703,737,096.14	86.3
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	12,022,000.00	12,022,000.00	3,525,175.00	29.3
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	49,097,200.00	49,097,200.00	28,511,936.44	58.1
813	大熊貓基金 Fundo dos Pandas	6,389,200.00	6,389,200.00	4,162,128.23	65.1
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	24,563,400.00	24,563,400.00	3,505,727.91	14.3
815	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	256,559,000.00	263,566,498.94	165,140,559.58	62.7
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	27,060,000.00	27,060,000.00	5,420,473.00	20.0
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	261,182,400.00	261,182,400.00	175,406,596.79	67.2
	總額 TOTAL	**30,613,799,000.00**	**30,795,026,498.94**	**25,313,252,906.62**	**82.2**

按功能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 funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**2,999,595,100.00**	**3,007,845,100.00**	**2,691,231,653.79**	**89.5**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	2,999,595,100.00	3,007,845,100.00	2,691,231,653.79	89.5
2	**司法、秩序及治安** **JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA**	**1,607,142,300.00**	**1,607,642,300.00**	**1,417,497,598.50**	**88.2**
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,607,142,300.00	1,607,642,300.00	1,417,497,598.50	88.2
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**5,436,876,400.00**	**5,429,795,400.00**	**4,692,502,149.44**	**86.4**
3-02	教育 Ensino	5,317,963,000.00	5,314,087,200.00	4,603,149,033.80	86.6
3-03	職業培訓 Formação profissional	118,913,400.00	115,708,200.00	89,353,115.64	77.2
4	**衛生** **SAÚDE**	**8,029,759,800.00**	**8,050,459,800.00**	**7,353,971,734.83**	**91.3**
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	6,212,157,300.00	6,122,867,300.00	5,660,289,128.59	92.4
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,812,452,500.00	1,921,182,500.00	1,688,337,986.24	87.9
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	5,150,000.00	6,410,000.00	5,344,620.00	83.4
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**4,959,401,000.00**	**4,939,868,740.00**	**4,345,104,477.36**	**88.0**
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	786,094,400.00	755,981,300.00	537,399,320.24	71.1
5-02	社會援助 Apoio social	3,359,636,200.00	3,389,934,040.00	3,052,720,997.12	90.1
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	813,670,400.00	793,953,400.00	754,984,160.00	95.1
6	**房屋** **HABITAÇÃO**	**527,475,100.00**	**647,795,100.00**	**431,306,507.66**	**66.6**
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	476,249,600.00	596,569,600.00	402,113,570.42	67.4
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	51,225,500.00	51,225,500.00	29,192,937.24	57.0
7	**社會及社區服務** **SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS**	**1,615,634,300.00**	**1,618,582,300.00**	**1,347,549,704.98**	**83.3**
7-01	文化 Cultura	539,325,900.00	543,494,900.00	447,970,210.52	82.4
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	921,528,500.00	920,328,500.00	794,587,838.07	86.3
7-06	社會傳播 Comunicação social	127,719,900.00	127,698,900.00	99,571,183.39	78.0
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	27,060,000.00	27,060,000.00	5,420,473.00	20.0
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**4,878,512,800.00**	**4,945,465,558.94**	**2,498,301,527.75**	**50.5**
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	47,088,200.00	46,838,200.00	41,251,655.30	88.1

按功能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 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 %
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	12,022,000.00	12,022,000.00	3,525,175.00	29.3
8-05	運輸 Transportes	149,247,900.00	195,287,900.00	162,008,585.36	83.0
8-08	旅遊 Turismo	866,696,900.00	866,696,900.00	666,716,354.18	76.9
8-10	環保 Protecção ambiental	24,563,400.00	24,563,400.00	3,505,727.91	14.3
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	3,370,159,100.00	3,376,921,858.94	1,261,139,572.15	37.3
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	408,735,300.00	423,135,300.00	360,154,457.85	85.1
9	**其他功能** **OUTRAS FUNÇÕES**	**559,402,200.00**	**547,572,200.00**	**535,787,552.31**	**97.8**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	553,013,000.00	541,183,000.00	531,625,424.08	98.2
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	6,389,200.00	6,389,200.00	4,162,128.23	65.1
	總額 TOTAL	**30,613,799,000.00**	**30,795,026,498.94**	**25,313,252,906.62**	**82.2**

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 **Receitas dos organismos especiais**	**18,697,751,200.00**	**18,697,751,200.00**	**29,429,666,702.54**	**157.4**
	經常收入 **Receitas correntes**	**18,697,751,200.00**	**18,697,751,200.00**	**29,429,666,702.54**	**157.4**
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	666,598,100.00	666,598,100.00	621,817,729.00	93.3
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	86,344,000.00	86,344,000.00	86,247,653.20	99.9
05	特許批給收入 Receitas das concessões	3,133,204,000.00	3,133,204,000.00	3,838,821,904.82	122.5
06	財務收入 Receitas financeiras	7,030,635,800.00	7,030,635,800.00	15,990,915,385.08	227.4
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	551,960,800.00	551,960,800.00	525,108,151.33	95.1
08	轉移 Transferências	5,377,877,300.00	5,377,877,300.00	6,367,248,836.83	118.4
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,837,870,200.00	1,837,870,200.00	1,899,649,074.00	103.4
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	13,261,000.00	13,261,000.00	99,857,968.28	753.0
	特定機構開支 **Depesas dos organismos especiais**	**14,831,223,100.00**	**14,831,223,100.00**	**12,498,663,106.03**	**84.3**
	經常開支 **Despesas correntes**	**14,831,223,100.00**	**14,831,223,100.00**	**12,498,663,106.03**	**84.3**
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,545,241,500.00	1,546,940,800.00	1,354,679,581.76	87.6
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,587,916,000.00	1,590,959,500.00	460,050,437.01	28.9
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	25,780,000.00	25,780,000.00	21,902,926.50	85.0
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	2,480,664,100.00	2,480,664,100.00	2,220,496,015.30	89.5
35	財務開支 Despesas financeiras	1,816,244,800.00	1,816,244,800.00	1,458,248,130.04	80.3
36	銷售貨品及提供服務成本 prestações de serviços	40,887,600.00	40,892,600.00	28,139,988.94	68.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,119,373,500.00	7,249,257,500.00	6,955,146,026.48	95.9
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	215,115,600.00	80,483,800.00	0.00	0.0
	營運損益淨值 **Resultado líquido do exercício**	**3,866,528,100.00**	**3,866,528,100.00**	**16,931,003,596.51**	**437.9**

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入 **Receitas correntes**	**18,697,751,200.00**	**18,697,751,200.00**	**29,429,666,702.54**	**157.4**
03	**規費、罰款及其他金錢制裁** **TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁ RIAS**	**666,598,100.00**	**666,598,100.00**	**621,817,729.00**	**93.3**
03-01	規費 Taxas	659,208,000.00	659,208,000.00	612,026,737.00	92.8
03-01-11-00-00	電信服務收費 Taxa dos serviços de telecomunicações	132,169,000.00	132,169,000.00	122,241,928.00	92.5
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費 Taxa dos serviços de radiocomunicações	110,864,000.00	110,864,000.00	92,903,487.00	83.8
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	14,625,000.00	14,625,000.00	15,092,383.00	103.2
03-01-21-00-00	外地僱員聘用費 Taxa de contratação de trabalhadores não residentes	400,000,000.00	400,000,000.00	379,840,400.00	95.0
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	1,550,000.00	1,550,000.00	1,948,539.00	125.7
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	7,390,100.00	7,390,100.00	9,790,992.00	132.5
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	400,000.00	400,000.00	691,942.00	173.0
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	400,000.00	400,000.00	691,942.00	173.0
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	6,950,000.00	6,950,000.00	9,099,050.00	130.9
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	6,950,000.00	6,950,000.00	9,099,050.00	130.9
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	40,100.00	40,100.00	0.00	0.0
04	**財產收入** **RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE**	**86,344,000.00**	**86,344,000.00**	**86,247,653.20**	**99.9**
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	457,000.00	457,000.00	331,347.20	72.5
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	457,000.00	457,000.00	331,347.20	72.5
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	82,252,000.00	82,252,000.00	82,281,306.00	100.0
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	80,523,000.00	80,523,000.00	80,597,562.00	100.1
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,729,000.00	1,729,000.00	1,683,744.00	97.4
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	3,635,000.00	3,635,000.00	3,635,000.00	100.0
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	3,635,000.00	3,635,000.00	3,635,000.00	100.0
05	**特許批給收入** **RECEITAS DAS CONCESSÕ ES**	**3,133,204,000.00**	**3,133,204,000.00**	**3,838,821,904.82**	**122.5**
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	3,120,000,000.00	3,120,000,000.00	3,827,134,839.82	122.7
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	3,120,000,000.00	3,120,000,000.00	3,827,134,839.82	122.7

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 %
	發展文化、教育及科技撥款				
05-31-01-05-00	Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	3,120,000,000.00	3,120,000,000.00	3,827,134,839.82	122.7
	公用事業服務特許批給收入				
05-32	Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	13,204,000.00	13,204,000.00	11,687,065.00	88.5
	電訊批給合同收入				
05-32-01-00-00	Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações	13,204,000.00	13,204,000.00	11,687,065.00	88.5
06	**財務收入** **RECEITAS FINANCEIRAS**	**7,030,635,800.00**	**7,030,635,800.00**	**15,990,915,385.08**	**227.4**
	利息及股息				
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	3,748,641,400.00	3,748,641,400.00	8,010,095,557.79	213.7
	投資收入				
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	3,272,584,700.00	3,272,584,700.00	7,976,621,893.95	243.7
	匯兌收入				
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	5,320,500.00	5,320,500.00	256,326.09	4.8
	其他				
06-99-00-00-00	Outras	4,089,200.00	4,089,200.00	3,941,607.25	96.4
07	**出售物品及勞務** **VENDA DE BENS E SERVIÇ OS**	**551,960,800.00**	**551,960,800.00**	**525,108,151.33**	**95.1**
	文化、體育及康樂				
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	110,000.00	110,000.00	45,364.00	41.2
	印務及刊物				
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	100,000.00	100,000.00	270,993.50	271.0
	郵務及郵品				
07-40-00-00-00	Correios e filatelia	205,731,000.00	205,731,000.00	184,423,100.71	89.6
	出售紀念幣				
07-41-00-00-00	Venda de moedas comemorativas	12,085,000.00	12,085,000.00	9,309,783.47	77.0
	出售廢料				
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	500.00	500.00	0.00	0.0
	財務管理				
07-45-00-00-00	Gestão financeira	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	100.0
	其他				
07-99-00-00-00	Outras	33,934,300.00	33,934,300.00	31,058,909.65	91.5
08	**轉移** **TRANSFERÊ NCIAS**	**5,377,877,300.00**	**5,377,877,300.00**	**6,367,248,836.83**	**118.4**
	指定收入				
08-31	Receitas consignadas	3,347,900.00	3,347,900.00	2,941,693.00	87.9
	澳門基金會 - 即發彩票的年金				
08-31-03-00-00	FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
	澳門基金會 - 中式彩票年金百分之五的附加稅				
08-31-04-00-00	FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	115,000.00	115,000.00	115,000.00	100.0
	澳門基金會 - 工程准照收費				
08-31-05-00-00	FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,151,200.00	1,151,200.00	1,151,200.00	100.0
	澳門基金會 - 執行稽查收費				
08-31-06-00-00	FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,081,700.00	1,081,700.00	675,493.00	62.4
	共享收入				
08-32	Comparticipações	5,212,281,100.00	5,212,281,100.00	6,248,795,808.00	119.9
	社會保障基金 - 博彩撥款				
08-32-05-00-00	FSS - Contribuição do jogo	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00	5,015,615,851.00	128.6

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 %
08-32-06-00-00	社會保障基金 - 百分之一的共同分享 FSS - Comparticipação de 1%	1,312,281,100.00	1,312,281,100.00	1,233,179,957.00	94.0
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	155,236,300.00	155,236,300.00	111,897,263.15	72.1
08-98-00-00-00	其他 Outras	7,012,000.00	7,012,000.00	3,614,072.68	51.5
09	**保障制度供款** **CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL**	**1,837,870,200.00**	**1,837,870,200.00**	**1,899,649,074.00**	**103.4**
09-31-00-00-00	退休及撫卹制度供款 Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,403,936,000.00	1,403,936,000.00	1,421,773,232.00	101.3
09-32-00-00-00	社會保障制度供款 Contribuições do Regime da Segurança Social	391,573,500.00	391,573,500.00	391,426,785.00	100.0
09-33-00-00-00	存款保障制度供款 Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	35,000,000.00	35,000,000.00	79,273,968.00	226.5
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	400,000.00	400,000.00	0.00	0.0
09-99-00-00-00	其他 Outras	6,960,700.00	6,960,700.00	7,175,089.00	103.1
19	**其他經常收入** **OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**13,261,000.00**	**13,261,000.00**	**99,857,968.28**	**753.0**
19-01	雜項 Diversas	13,261,000.00	13,261,000.00	99,857,968.28	753.0
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	96,000.00	96,000.00	96,000.00	100.0
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	500,000.00	500,000.00	444,286.00	88.9
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	100.00	100.00	0.00	0.0
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	12,664,900.00	12,664,900.00	99,317,682.28	784.2
	總額 TOTAL	**18,697,751,200.00**	**18,697,751,200.00**	**29,429,666,702.54**	**157.4**

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 %
	經常開支 **Despesas correntes**	**14,831,223,100.00**	**14,831,223,100.00**	**12,498,663,106.03**	**84.3**
31	**人員開支** **DESPESAS COM PESSOAL**	**1,545,241,500.00**	**1,546,940,800.00**	**1,354,679,581.76**	**87.6**
31-01	主要報酬 Remunerações principais	788,043,500.00	783,196,200.00	700,655,038.50	89.5
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	225,150,900.00	230,873,900.00	135,263,652.76	58.6
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	532,047,100.00	532,870,700.00	518,760,890.50	97.4
32	**運作開支** **DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO**	**1,587,916,000.00**	**1,590,959,500.00**	**460,050,437.01**	**28.9**
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	31,712,100.00	32,638,100.00	12,777,178.00	39.1
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	1,407,299,800.00	1,378,212,300.00	357,014,958.04	25.9
32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos	12,620,000.00	42,905,000.00	7,734,470.44	18.0
32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações	124,347,100.00	124,347,100.00	77,215,693.98	62.1
32-05	雜項 Diversas	10,462,000.00	11,302,000.00	5,133,905.95	45.4
32-99	其他 Outras	1,475,000.00	1,555,000.00	174,230.60	11.2
33	**提供公用事業服務開支** **DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA**	**25,780,000.00**	**25,780,000.00**	**21,902,926.50**	**85.0**
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	25,780,000.00	25,780,000.00	21,902,926.50	85.0
34	**退休及撫卹制度** **REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA**	**2,480,664,100.00**	**2,480,664,100.00**	**2,220,496,015.30**	**89.5**
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,480,664,100.00	2,480,664,100.00	2,220,496,015.30	89.5
35	**財務開支** **DESPESAS FINANCEIRAS**	**1,816,244,800.00**	**1,816,244,800.00**	**1,458,248,130.04**	**80.3**
35-01	利息支出 Juros devedores	954,359,000.00	954,359,000.00	723,140,298.17	75.8
35-02	投資損失 Perdas em investimentos	236,010,500.00	205,010,500.00	52,755,044.73	25.7
35-03	匯兌損失 Perdas cambiais	361,382,100.00	396,382,100.00	456,014,494.61	115.0
35-99	其他 Outras	264,493,200.00	260,493,200.00	226,338,292.53	86.9
36	**銷售貨品及提供服務成本** **CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS**	**40,887,600.00**	**40,892,600.00**	**28,139,988.94**	**68.8**
36-01	直接成本 Custos directos	40,887,600.00	40,892,600.00	28,139,988.94	68.8
38	**轉移、資助及補助** **TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS**	**7,119,373,500.00**	**7,249,257,500.00**	**6,955,146,026.48**	**95.9**
38-01	轉移 Transferências	140,000,000.00	140,000,000.00	138,786,475.00	99.1
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	6,979,373,500.00	7,109,257,500.00	6,816,359,551.48	95.9

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
39	**其他經常開支** **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**215,115,600.00**	**80,483,800.00**	**0.00**	**0.0**
39-01	備用撥款 Dotação provisional	215,115,600.00	80,483,800.00	0.00	0.0
	總額 TOTAL	**14,831,223,100.00**	**14,831,223,100.00**	**12,498,663,106.03**	**84.3**

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 %
	郵電局				
901	Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações	630,372,000.00	630,372,000.00	467,233,484.43	74.1
	郵政儲金局				
902	Caixa Económica Postal	58,956,900.00	58,956,900.00	47,556,913.95	80.7
	退休基金會				
903	Fundo de Pensões	2,684,296,000.00	2,684,296,000.00	2,412,259,028.84	89.9
	澳門金融管理局				
904	Autoridade Monetária de Macau	3,320,511,900.00	3,320,511,900.00	1,923,722,153.08	57.9
	社會保障基金				
905	Fundo de Segurança Social	5,134,061,800.00	5,134,061,800.00	5,043,022,334.16	98.2
	汽車及航海保障基金				
906	Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo	9,153,000.00	9,153,000.00	2,409,016.54	26.3
	澳門基金會				
907	Fundação Macau	2,990,641,400.00	2,990,641,400.00	2,602,373,253.58	87.0
	存款保障基金				
908	Fundo de Garantia de Depósitos	3,230,100.00	3,230,100.00	86,921.45	2.7
	總額 TOTAL	**14,831,223,100.00**	**14,831,223,100.00**	**12,498,663,106.03**	**84.3**

按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

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

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	**一般公共服務** **SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS**	**2,869,894,200.00**	**2,868,125,600.00**	**1,476,962,783.23**	**51.5**
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	2,869,894,200.00	2,868,125,600.00	1,476,962,783.23	51.5
3	**教育** **EDUCAÇÃO**	**2,497,000.00**	**3,519,000.00**	**1,384,518.83**	**39.3**
3-03	職業培訓 Formação profissional	2,497,000.00	3,519,000.00	1,384,518.83	39.3
5	**社會保障** **PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**8,314,462,400.00**	**8,315,209,000.00**	**7,932,541,568.19**	**95.4**
5-02	社會援助 Apoio social	5,559,512,400.00	5,559,636,100.00	5,466,351,961.66	98.3
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,742,566,900.00	2,743,189,800.00	2,463,693,668.54	89.8
5-99	其他 Outras	12,383,100.00	12,383,100.00	2,495,937.99	20.2
8	**經濟服務** **SERVIÇOS ECONÓMICOS**	**647,053,900.00**	**647,053,900.00**	**478,671,491.20**	**74.0**
8-06	通訊 Comunicações	588,152,000.00	588,152,000.00	431,114,677.25	73.3
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	58,901,900.00	58,901,900.00	47,556,813.95	80.7
9	**其他功能** **OUTRAS FUNÇÕES**	**2,997,315,600.00**	**2,997,315,600.00**	**2,609,102,744.58**	**87.0**
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	140,000,000.00	140,000,000.00	138,786,475.00	99.1
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	2,857,315,600.00	2,857,315,600.00	2,470,316,269.58	86.5
	總額 TOTAL	**14,831,223,100.00**	**14,831,223,100.00**	**12,498,663,106.03**	**84.3**

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	354,939,400.00	354,939,400.00	59,556,030.01	16.8
53	存貨 Inventários	21,020,000.00	21,020,000.00	14,362,022.53	68.3
	總額 TOTAL	**375,959,400.00**	**375,959,400.00**	**73,918,052.54**	**19.7**

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 PUBLICO ADMINISTRATIVO SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA E FUNCIONAIS

此頁空白

(Página em branco)

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**	**24,080,800.00**	**24,080,800.00**	**21,988,526.10**	**91.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**24,080,800.00**	**24,080,800.00**	**21,988,526.10**	**91.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	14,329,900.00	14,329,900.00	14,325,190.80	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	199,900.00	199,900.00	199,496.10	99.8
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	2,428,400.00	2,428,400.00	2,419,576.40	99.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	3,997,600.00	3,997,600.00	3,970,614.70	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	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,847,100.00	2,847,100.00	865,769.70	30.4
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	179,900.00	179,900.00	133,958.40	74.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	98,000.00	98,000.00	73,920.00	75.4
		總開支 **Total das despesas**	**24,080,800.00**	**24,080,800.00**	**21,988,526.10**	**91.3**

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**	**318,474,900.00**	**318,474,900.00**	**275,500,938.58**	**86.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**243,774,300.00**	**243,774,300.00**	**224,411,937.40**	**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	36,049,000.00	36,049,000.00	35,705,592.60	99.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	95,749,200.00	94,849,200.00	88,570,014.90	93.4
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	12,510,200.00	12,510,200.00	10,632,129.50	85.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	4,477,700.00	4,477,700.00	3,807,801.30	85.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,422,600.00	2,422,600.00	2,097,600.90	86.6
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,947,800.00	5,947,800.00	5,458,165.00	91.8
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	26,501,500.00	26,501,500.00	24,900,930.60	94.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	792,000.00	792,000.00	735,093.40	92.8
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	543,600.00	563,600.00	546,300.00	96.9
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	19,484,300.00	19,484,300.00	17,242,262.20	88.5
	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	155,300.00	155,300.00	76,560.00	49.3
1-01-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	54,500.00	54,500.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	105,600.00	105,600.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,798,100.00	8,798,100.00	8,159,949.40	92.7
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	222,600.00	222,600.00	139,337.00	62.6
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,863,600.00	1,863,600.00	1,851,793.30	99.4
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	226,800.00	386,800.00	177,598.10	45.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,872,100.00	17,782,100.00	16,660,160.00	93.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,174,600.00	7,044,600.00	5,753,720.00	81.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	120,000.00	150,000.00	137,050.00	91.4
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,450,000.00	1,950,000.00	890,011.90	45.6
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	44,000.00	44,000.00	5,204.10	11.8
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	148,800.00	558,800.00	435,615.00	78.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	77,700.00	77,700.00	34,178.00	44.0
1-01-1	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	78,000.00	78,000.00	49,911.70	64.0
	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	112,300.00	112,300.00	17,637.50	15.7
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	476,000.00	476,000.00	69,321.00	14.6
	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)	316,400.00	316,400.00	258,000.00	81.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**73,700,600.00**	**73,700,600.00**	**50,164,764.18**	**68.1**
	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	580,000.00	580,000.00	423,682.39	73.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,010,000.00	2,010,000.00	1,851,950.91	92.1
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,711,900.00	2,411,900.00	1,215,833.79	50.4
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,564,000.00	1,044,000.00	957,381.60	91.7
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,760,000.00	1,684,000.00	971,370.00	57.7
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	545,000.00	545,000.00	426,529.70	78.3
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	900,000.00	900,000.00	335,959.00	37.3
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,120,200.00	1,820,200.00	1,364,099.69	74.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	16,159,100.00	13,659,100.00	12,532,572.00	91.8
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,804,400.00	6,804,400.00	5,214,388.49	76.6
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,721,000.00	6,721,000.00	5,304,326.75	78.9
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	375,000.00	375,000.00	301,760.00	80.5
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	771,000.00	771,000.00	646,989.20	83.9
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,840,000.00	1,740,000.00	1,672,287.00	96.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,650,000.00	3,650,000.00	2,140,520.96	58.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,152,000.00	2,572,000.00	1,506,869.29	58.6
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	110,000.00	110,000.00	46,900.00	42.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	406,000.00	406,000.00	84,147.14	20.7
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	510,000.00	510,000.00	194,890.15	38.2
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	4,098,000.00	4,098,000.00	1,997,531.19	48.7
	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	4,200,000.00	5,200,000.00	2,654,513.20	51.0
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,230,000.00	7,386,000.00	4,737,500.00	64.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,100,000.00	780,000.00	165,916.00	21.3
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	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	686,000.00	544,000.00	381,500.00	70.1
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	15,000.00	5,802.90	38.7
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,240,000.00	820,000.00	295,080.42	36.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,000,000.00	5,000,000.00	1,896,400.00	37.9
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	100,000.00	52,014.50	52.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	288,000.00	370,000.00	291,020.60	78.7
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	100,000.00	100,000.00	98,039.00	98.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	854,000.00	854,000.00	396,818.31	46.5
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	20,000.00	170.00	0.9
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**924,237.00**	**92.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,000,000.00	1,000,000.00	924,237.00	92.4
		資本開支 **Despesas de capital**	**27,827,500.00**	**27,827,500.00**	**20,333,025.41**	**73.1**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**27,827,500.00**	**27,827,500.00**	**20,333,025.41**	**73.1**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-1	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	3,400,000.00	3,853,000.00	3,303,119.00	85.7

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	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	9,500,000.00	7,797,000.00	4,828,163.00	61.9
	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	3,024,000.00	4,174,000.00	4,141,176.00	99.2
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	980,000.00	980,000.00	228,582.90	23.3
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,430,000.00	1,980,000.00	515,514.40	26.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,190,000.00	3,402,500.00	2,862,890.40	84.1
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	15,000.00	502.00	3.3
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	230,000.00	430,000.00	364,189.00	84.7
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,356,000.00	3,493,500.00	2,924,664.71	83.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,552,500.00	1,552,500.00	1,164,224.00	75.0
總開支 Total das despesas			**346,302,400.00**	**346,302,400.00**	**295,833,963.99**	**85.4**

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**	**33,997,700.00**	**33,997,700.00**	**26,143,176.50**	**76.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**29,184,200.00**	**29,184,200.00**	**23,696,202.30**	**81.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	6,658,500.00	6,658,500.00	5,730,232.90	86.1
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	5,031,600.00	5,031,600.00	3,692,749.60	73.4
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	750,600.00	750,600.00	0.00	0.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,652,900.00	1,652,900.00	1,168,464.00	70.7
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	284,300.00	284,300.00	217,976.00	76.7
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	179,700.00	179,700.00	142,324.30	79.2
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	2,248,700.00	2,248,700.00	1,640,320.00	72.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	9,042,300.00	9,042,300.00	9,029,645.20	99.9
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	226,300.00	226,300.00	219,147.60	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	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	672,800.00	672,800.00	462,820.00	68.8
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	715,400.00	715,400.00	327,822.60	45.8
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	117,000.00	117,000.00	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	929,500.00	929,500.00	711,040.00	76.5
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	433,300.00	433,300.00	311,520.00	71.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	40,000.00	4,150.00	10.4
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	115,000.00	115,000.00	21,085.10	18.3
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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	22,800.00	22,800.00	9,105.00	39.9
	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. %
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	36,500.00	36,500.00	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	10,400.00	10,400.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	11,600.00	11,600.00	7,800.00	67.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**4,813,500.00**	**4,813,500.00**	**2,446,974.20**	**50.8**
	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	15,500.00	15,500.00	10,198.72	65.8
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	160,000.00	160,000.00	134,154.09	83.8
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	75,000.00	75,000.00	30,817.10	41.1
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	16,000.00	16,000.00	14,202.80	88.8
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	3,711.80	37.1
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	80,000.00	35,656.00	44.6
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	6,070.00	30.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	350,000.00	350,000.00	208,811.38	59.7
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	110,000.00	110,000.00	89,380.00	81.3
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	37,000.00	37,000.00	18,300.00	49.5
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,033,000.00	1,033,000.00	942,681.59	91.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	75,000.00	75,000.00	58,005.00	77.3
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	45,000.00	45,000.00	38,640.00	85.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	20,000.00	4,364.10	21.8
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	23,000.00	23,000.00	22,200.00	96.5
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	270,000.00	270,000.00	5,013.00	1.9
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	30,000.00	30,000.00	11,020.00	36.7
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	232.52	5.8
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	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,100,000.00	1,100,000.00	800,000.00	72.7
	32-02-20	保險 Seguros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	18,000.00	18,000.00	13,316.10	74.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	120,000.00	120,000.00	200.00	0.2
		資本開支 **Despesas de capital**	**435,000.00**	**435,000.00**	**91,304.00**	**21.0**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**435,000.00**	**435,000.00**	**91,304.00**	**21.0**
	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	35,000.00	35,000.00	23,394.00	66.8
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	6,800.00	13.6
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	57,540.00	57.5
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	170,000.00	170,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	35,000.00	35,000.00	3,570.00	10.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**34,432,700.00**	**34,432,700.00**	**26,234,480.50**	**76.2**

行政法務司司長辦公室
Gabinete da Secretária 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**	**45,961,100.00**	**45,961,100.00**	**35,713,822.54**	**77.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**42,145,100.00**	**42,145,100.00**	**33,450,546.90**	**79.4**
	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	15,275,700.00	15,275,700.00	12,378,168.10	81.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	7,081,300.00	7,081,300.00	6,369,819.90	90.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,000,500.00	4,000,500.00	3,250,444.80	81.3
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	776,500.00	776,500.00	498,754.70	64.2
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	486,600.00	486,600.00	405,709.40	83.4
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	321,000.00	321,000.00	256,784.00	80.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	4,834,700.00	4,834,700.00	3,833,572.00	79.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	466,600.00	466,600.00	424,899.80	91.1
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,991,900.00	2,991,900.00	2,571,087.20	85.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	88,300.00	88,300.00	33,440.00	37.9
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	207,100.00	1,207,100.00	190,410.60	15.8
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	51,800.00	51,800.00	9,196.00	17.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,225,800.00	1,225,800.00	1,045,440.00	85.3
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	557,000.00	557,000.00	481,640.00	86.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	60,000.00	34,250.00	57.1
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	620,000.00	620,000.00	175,075.90	28.2
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	4,072.40	21.4
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	357,200.00	357,200.00	186,720.00	52.3
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	31,100.00	31,100.00	5,280.00	17.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,672,000.00	1,672,000.00	1,281,082.10	76.6
	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)	21,000.00	21,000.00	14,700.00	70.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**3,786,000.00**	**3,786,000.00**	**2,243,275.64**	**59.3**
	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	88,000.00	88,000.00	54,688.48	62.1
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	490,000.00	440,000.00	289,386.53	65.8
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	210,000.00	180,000.00	81,751.46	45.4
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	37,093.20	74.2
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	190,000.00	160,000.00	48,180.00	30.1
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	210,000.00	160,000.00	58,156.50	36.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	490,000.00	430,000.00	287,560.89	66.9
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	100,000.00	100,000.00	11,160.00	11.2
1-01-1	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
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	108,000.00	108,000.00	43,360.00	40.1
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	12,000.00	12,000.00	3,770.00	31.4
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	20,000.00	19,600.00	98.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	334,000.00	384,000.00	265,481.00	69.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	330,000.00	510,000.00	369,449.70	72.4
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	公幹交通費 Passagens para missão oficial	191,000.00	251,000.00	139,935.68	55.8
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	14,100.00	28.2
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	600,000.00	501,332.40	83.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,000.00	7,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	61,000.00	31,000.00	2,411.80	7.8

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. %
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
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	50,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	3,848.00	19.2
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	17,000.00	17,000.00	9,036.00	53.2
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	75,000.00	75,000.00	2,074.00	2.8
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**30,000.00**	**30,000.00**	**20,000.00**	**66.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	30,000.00	20,000.00	66.7
		資本開支 **Despesas de capital**	**855,000.00**	**855,000.00**	**187,808.40**	**22.0**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**855,000.00**	**855,000.00**	**187,808.40**	**22.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	270,000.00	14,530.00	5.4
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	85,000.00	85,000.00	9,080.00	10.7
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	160,000.00	160,000.00	23,476.00	14.7
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	102.40	0.5
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	130,000.00	81,380.00	62.6
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	100,000.00	52,600.00	52.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	90,000.00	90,000.00	6,640.00	7.4
		總開支 **Total das despesas**	**46,816,100.00**	**46,816,100.00**	**35,901,630.94**	**76.7**

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**	**50,953,400.00**	**50,953,400.00**	**42,819,375.11**	**84.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**46,619,400.00**	**46,619,400.00**	**40,518,586.80**	**86.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	18,176,400.00	17,591,400.00	16,064,824.10	91.3
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	9,698,400.00	9,698,400.00	7,630,381.20	78.7
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,313,200.00	3,313,200.00	3,294,740.10	99.4
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,522,900.00	1,522,900.00	1,520,640.00	99.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	631,900.00	656,900.00	645,384.10	98.2
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	364,200.00	364,200.00	228,976.00	62.9
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	5,712,200.00	5,712,200.00	4,983,380.00	87.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	440,000.00	475,000.00	456,296.80	96.1
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,119,500.00	2,119,500.00	1,625,550.70	76.7
	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	24,100.00	24,100.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	54,500.00	54,500.00	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	500,000.00	312,703.80	62.5
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	19,400.00	44,400.00	34,848.00	78.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,520,700.00	1,520,700.00	1,305,920.00	85.9
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	707,600.00	707,600.00	603,680.00	85.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	68,000.00	68,000.00	49,850.00	73.3
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	800,000.00	800,000.00	460,190.90	57.5
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	14,000.00	14,000.00	4,385.70	31.3
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	104,400.00	104,400.00	104,400.00	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. %
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	24,100.00	24,100.00	5,280.00	21.9
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,285,900.00	1,285,900.00	1,174,075.40	91.3
	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)	18,000.00	18,000.00	13,080.00	72.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**4,034,000.00**	**4,034,000.00**	**2,260,788.31**	**56.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	68,000.00	68,000.00	45,236.11	66.5
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	540,000.00	580,000.00	397,840.54	68.6
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	60,000.00	36,377.46	60.6
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	20,000.00	19,677.70	98.4
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	8,928.00	89.3
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	120,000.00	120,000.00	60,694.80	50.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	400,000.00	391,363.68	97.8
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	160,000.00	160,000.00	156,984.00	98.1
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	330,000.00	330,000.00	199,760.00	60.5
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	5,000.00	2,760.00	55.2
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	55,000.00	75,000.00	61,400.00	81.9
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	342,000.00	342,000.00	238,620.30	69.8
	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	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	100,000.00	100,000.00	3,047.60	3.0
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	公幹交通費 Passagens para missão oficial	80,000.00	80,000.00	12,333.60	15.4
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	80,000.00	19,710.00	24.6
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	480,000.00	480,000.00	231,355.90	48.2
	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	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. %
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
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	300,000.00	284,373.72	94.8
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	930.00	4.7
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	290,000.00	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	33,622.00	84.1
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	9,000.00	9,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	15,000.00	9,082.00	60.5
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	100,000.00	42,929.80	42.9
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	10,000.00	10,000.00	3,761.10	37.6
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**300,000.00**	**300,000.00**	**40,000.00**	**13.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	300,000.00	300,000.00	40,000.00	13.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**750,000.00**	**750,000.00**	**261,545.20**	**34.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**750,000.00**	**750,000.00**	**261,545.20**	**34.9**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	50,000.00	50,000.00	33,008.00	66.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	120,000.00	35,350.00	29.5
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	70,000.00	70,000.00	32,430.00	46.3
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	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	3,612.20	2.8
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	300,000.00	300,000.00	157,145.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**51,703,400.00**	**51,703,400.00**	**43,080,920.31**	**83.3**

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**	**4,397,100.00**	**4,397,100.00**	**3,336,310.95**	**75.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**3,107,400.00**	**3,107,400.00**	**2,759,622.20**	**88.8**
	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	1,145,200.00	1,145,200.00	1,133,274.60	99.0
8-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	63,400.00	42,280.00	42,240.00	99.9
8-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	21,120.00	21,120.00	100.0
8-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	201,500.00	201,500.00	199,760.00	99.1
	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	942,200.00	942,200.00	938,863.20	99.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	62,200.00	62,200.00	45,260.00	72.8
8-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	62,200.00	62,200.00	44,919.80	72.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	84,900.00	84,900.00	84,480.00	99.5
8-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	74,300.00	74,300.00	73,920.00	99.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	20,000.00	10,000.00	50.0
8-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	300,000.00	98,914.70	33.0
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	61.90	3.1
8-99-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	11,400.00	11,400.00	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	47,200.00	47,200.00	0.00	0.0
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	84,900.00	84,900.00	66,088.00	77.8
	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)	1,000.00	1,000.00	720.00	72.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**1,289,700.00**	**1,289,700.00**	**576,688.75**	**44.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-99-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	8,000.00	8,000.00	5,198.13	65.0
8-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	40,000.00	17,698.20	44.2
8-99-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	20,000.00	8,640.20	43.2
8-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	15,000.00	6,414.60	42.8
8-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	4,756.00	23.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	60,000.00	60,000.00	48,073.52	80.1
8-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	20,000.00	300.00	1.5
8-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	30,000.00	30,000.00	16,470.00	54.9
8-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,400.00	2,400.00	480.00	20.0
8-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	17,971.20	35.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-99-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	600.00	1.2
8-99-0	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				
8-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	16,177.00	32.4
8-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	300.00	300.00	180.00	60.0
8-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	450,000.00	450,000.00	376,650.00	83.7
	32-02-20	保險 Seguros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,000.00	1,000.00	565.00	56.5
8-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	200,000.00	200,000.00	47,292.00	23.6
	32-05	雜項 Diversas				
8-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	15,000.00	9,222.90	61.5
		資本開支 Despesas de capital	**147,000.00**	**147,000.00**	**62,401.00**	**42.4**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**147,000.00**	**147,000.00**	**62,401.00**	**42.4**
	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	50,000.00	50,000.00	26,776.00	53.6
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	13,000.00	13,000.00	825.00	6.3
8-99-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	80,000.00	80,000.00	34,800.00	43.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-99-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	**4,544,100.00**	**4,544,100.00**	**3,398,711.95**	**74.8**

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

組織分類: **106001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**39,976,700.00**	**39,976,700.00**	**34,570,201.53**	**86.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**35,926,700.00**	**35,926,700.00**	**32,291,613.60**	**89.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,164,700.00	17,162,700.00	15,653,108.30	91.2
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,407,200.00	1,407,200.00	1,320,568.50	93.8
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,117,400.00	6,117,400.00	5,410,160.50	88.4
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	619,500.00	619,500.00	570,240.00	92.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	453,300.00	453,300.00	372,474.60	82.2
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	261,500.00	261,500.00	217,712.00	83.3
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	4,317,200.00	4,317,200.00	4,071,489.30	94.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	450,000.00	450,000.00	420,713.30	93.5
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,449,500.00	1,449,500.00	1,365,667.60	94.2
	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	20,800.00	20,800.00	9,240.00	44.4
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	310,600.00	490,600.00	488,667.00	99.6
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	72,300.00	22,300.00	6,776.00	30.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	929,300.00	959,300.00	911,680.00	95.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	443,600.00	443,600.00	383,680.00	86.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	15,200.00	30.4
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	360,000.00	156,314.40	43.4
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	14,000.00	14,000.00	365.50	2.6
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	170,000.00	110,000.00	85,853.40	78.0
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	15,900.00	15,900.00	5,280.00	33.2

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	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	1,345,900.00	1,185,900.00	812,063.20	68.5
	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)	14,000.00	16,000.00	14,360.00	89.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**4,010,000.00**	**4,010,000.00**	**2,258,587.93**	**56.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	68,000.00	22,489.54	33.1
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	350,000.00	342,000.00	187,841.10	54.9
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	200,000.00	200,000.00	122,398.00	61.2
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	200,000.00	136,000.00	68.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	19,631.70	39.3
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	70,000.00	70,000.00	36,250.00	51.8
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	100,000.00	73,504.90	73.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,000,000.00	1,000,000.00	595,377.55	59.5
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	20,000.00	15,420.00	77.1
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	200,000.00	200,000.00	127,500.00	63.8
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	8,050.00	26.8
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	80,000.00	80,000.00	48,500.00	60.6
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	400,000.00	400,000.00	187,980.84	47.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	20,000.00	9,132.10	45.7
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	700,000.00	860,000.00	474,157.00	55.1
	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	10,000.00	10,000.00	1,099.00	11.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	18,000.00	18,000.00	15,192.00	84.4
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	1,000.00	80.00	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	40,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	12,000.00	12,000.00	7,200.00	60.0

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	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	7,350.00	36.8
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	400,000.00	239,000.00	163,434.20	68.4
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**40,000.00**	**40,000.00**	**20,000.00**	**50.0**
	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	30,000.00	30,000.00	20,000.00	66.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
9-05-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**910,000.00**	**910,000.00**	**372,187.00**	**40.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**910,000.00**	**910,000.00**	**372,187.00**	**40.9**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	250,000.00	98,017.00	39.2
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	150,000.00	150,000.00	48,485.00	32.3
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	150,000.00	200,000.00	108,040.00	54.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	120.00	1.2
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	100,000.00	43,275.00	43.3
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	200,000.00	74,250.00	37.1
		總開支 **Total das despesas**	**40,886,700.00**	**40,886,700.00**	**34,942,388.53**	**85.5**

社會文化司司長辦公室-部門預算

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura - Orçamento do Serviço

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**	**70,896,500.00**	**70,896,500.00**	**50,641,552.50**	**71.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**34,119,700.00**	**34,119,700.00**	**32,707,350.40**	**95.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	11,836,900.00	11,596,900.00	11,588,176.70	99.9
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	5,899,700.00	6,340,900.00	6,340,528.00	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,843,000.00	3,673,000.00	3,614,922.70	98.4
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,827,400.00	1,827,400.00	1,712,035.00	93.7
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	380,200.00	380,200.00	379,192.10	99.7
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	353,000.00	373,000.00	358,306.70	96.1
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,878,800.00	3,928,800.00	3,898,752.00	99.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	454,900.00	454,900.00	420,713.40	92.5
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,550,200.00	1,550,200.00	1,506,727.20	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				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	20,800.00	20,800.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	18,700.00	18,700.00	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	245,000.00	168,673.40	68.8
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	40,700.00	40,700.00	8,937.80	22.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	844,800.00	867,800.00	865,920.00	99.8
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	496,400.00	426,400.00	415,360.00	97.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	140,900.00	140,900.00	37,300.00	26.5
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,095,900.00	850,900.00	277,234.40	32.6
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	18,000.00	18,000.00	5,120.70	28.4
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	81,600.00	85,100.00	85,022.60	99.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	18,700.00	18,700.00	10,380.00	55.5
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	12,000.00	12,000.00	10,750.00	89.6
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	1,292,700.00	1,234,500.00	988,477.70	80.1
	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)	14,400.00	14,900.00	14,820.00	99.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**20,776,800.00**	**20,776,800.00**	**5,067,355.10**	**24.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	200,000.00	200,000.00	55,184.53	27.6
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	600,000.00	600,000.00	349,300.93	58.2
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	100,000.00	76,091.80	76.1
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	120,000.00	120,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	120,000.00	120,000.00	50,924.65	42.4
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	600,000.00	600,000.00	161,584.90	26.9
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	260,000.00	260,000.00	86,398.30	33.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	700,000.00	700,000.00	409,399.84	58.5
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000,000.00	1,000,000.00	90,456.00	9.0
1-01-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	180,000.00	50,630.00	28.1
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	4,480.00	9.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	75,000.00	75,000.00	19,200.00	25.6
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,006,800.00	1,006,800.00	308,681.08	30.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	600,000.00	1,100,000.00	622,110.20	56.6
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	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	150,000.00	32,486.85	21.7
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	60,000.00	3,930.00	6.6
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,400,000.00	2,400,000.00	821,879.30	34.2

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				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	600,000.00	600,000.00	362,288.00	60.4
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,000,000.00	5,000,000.00	720,000.00	14.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,000,000.00	2,000,000.00	230,540.00	11.5
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	1,062.52	5.3
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	574,600.00	76.6
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	48,000.00	48,000.00	7,200.00	15.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	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	600,000.00	600,000.00	28,926.20	4.8
	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	0.00	0.0
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	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**	**16,000,000.00**	**16,000,000.00**	**12,866,847.00**	**80.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	16,000,000.00	16,000,000.00	12,866,847.00	80.4
		資本開支 **Despesas de capital**	**722,600.00**	**722,600.00**	**44,329.00**	**6.1**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**722,600.00**	**722,600.00**	**44,329.00**	**6.1**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	3,600.00	3,600.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	490,000.00	4,352.10	0.9
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	100,000.00	16,820.00	16.8
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	18,000.00	18,000.00	463.90	2.6
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	20,000.00	8,295.00	41.5

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	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	51,000.00	51,000.00	14,398.00	28.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			**71,619,100.00**	**71,619,100.00**	**50,685,881.50**	**70.8**

社會文化司司長辦公室-文化產業委員會

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura - Conselho para as Indústrias Culturais

組織分類: **107002**
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**	**8,047,200.00**	**1,076,701.06**	**1,075,821.06**	**99.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**5,191,700.00**	**1,030,694.40**	**1,029,814.40**	**99.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,616,400.00	871,444.60	871,444.60	100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	32,700.00	7,832.00	7,832.00	100.0
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	63,400.00	15,634.80	15,634.80	100.0
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	619,600.00	0.00	0.00	-
	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	52,800.00	13,053.30	13,053.30	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	205,100.00	6,160.00	5,280.00	85.7
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	74,300.00	17,629.70	17,629.70	100.0
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,400.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	338,000.00	84,480.00	84,480.00	100.0
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	67,300.00	7,920.00	7,920.00	100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	18,700.00	5,280.00	5,280.00	100.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	6,000.00	1,260.00	1,260.00	100.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**2,855,500.00**	**46,006.66**	**46,006.66**	**100.0**
	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	8,500.00	262.33	262.33	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	1,373.73	1,373.73	100.0
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	270.00	270.00	100.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	4,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	4,000.00	20.00	20.00	100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	120,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	90,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	57,000.00	7,900.60	7,900.60	100.0
	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	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	110,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	168.00	168.00	100.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	23,624.00	23,624.00	100.0
	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	15,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	180,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	730,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	2,000.00	2,000.00	100.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	230,000.00	4,600.00	4,600.00	100.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	800,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	90,000.00	5,788.00	5,788.00	100.0
	32-05	雜項 Diversas				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**37,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	24,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	2,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,500.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	7,500.00	0.00	0.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**8,084,200.00**	**1,076,701.06**	**1,075,821.06**	**99.9**

社會文化司司長辦公室-旅遊發展委員會

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura - Conselho para o Desenvolvimento Turístico

組織分類: **107003**
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**	**6,157,300.00**	**1,351,900.00**	**273,194.70**	**20.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**4,237,300.00**	**1,351,500.00**	**272,852.70**	**20.2**
	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	905,900.00	905,900.00	69,813.30	7.7
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,842,900.00	151,000.00	150,920.00	99.9
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	29,100.00	1,800.00	1,760.00	97.8
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	105,600.00	37,000.00	8,534.90	23.1
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	483,500.00	154,900.00	0.00	0.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-08-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	52,800.00	4,400.00	4,106.70	93.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	289,900.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	47,500.00	2,100.00	2,037.80	97.0
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	11,400.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	211,200.00	56,400.00	17,600.00	31.2
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	158,400.00	30,800.00	11,440.00	37.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	6,400.00	6,400.00	100.0
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	8,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	14,300.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-08-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	33,800.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,000.00	800.00	240.00	30.0

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**	**1,920,000.00**	**400.00**	**342.00**	**85.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	65,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	10,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	25,000.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	200,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	65,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	70,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	200,000.00	300.00	242.00	80.7
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	100,000.00	100.00	100.00	100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	70,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	35,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	80,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	250,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**114,800.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**114,800.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	18,000.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	51,800.00	0.00	0.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**6,272,100.00**	**1,351,900.00**	**273,194.70**	**20.2**

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**	**27,846,300.00**	**27,846,300.00**	**19,345,984.98**	**69.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**23,596,300.00**	**23,596,300.00**	**18,209,556.90**	**77.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	9,969,900.00	9,969,900.00	8,817,973.40	88.4
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,795,300.00	2,795,300.00	2,033,647.10	72.8
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,666,900.00	1,666,900.00	1,390,458.60	83.4
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,294,200.00	1,294,200.00	570,240.00	44.1
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	296,100.00	296,100.00	233,229.30	78.8
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	253,700.00	253,700.00	156,405.30	61.6
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	2,702,200.00	2,702,200.00	2,141,480.00	79.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	476,300.00	476,300.00	435,365.10	91.4
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,221,700.00	1,221,700.00	1,001,041.10	81.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	155,300.00	155,300.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	25,900.00	25,900.00	9,034.60	34.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	676,100.00	676,100.00	542,080.00	80.2
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	338,600.00	338,600.00	226,160.00	66.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	7,700.00	25.7
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	11,811.90	5.9
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	42,500.00	42,500.00	42,240.00	99.4
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	20,800.00	20,800.00	10,560.00	50.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
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	1,399,800.00	1,399,800.00	572,210.50	40.9
	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)	10,000.00	10,000.00	7,920.00	79.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**4,210,000.00**	**4,210,000.00**	**1,116,428.08**	**26.5**
	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	120,000.00	120,000.00	21,530.93	17.9
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	300,000.00	240,000.00	65,117.80	27.1
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	250,000.00	250,000.00	70,427.40	28.2
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	25,042.22	50.1
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	90,000.00	90,000.00	27,374.00	30.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	70,000.00	70,000.00	16,150.10	23.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	470,000.00	400,000.00	174,868.65	43.7
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	100,000.00	100,000.00	10,280.00	10.3
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	400,000.00	400,000.00	198,830.00	49.7
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	2,700.00	5.4
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	100,000.00	100,000.00	9,600.00	9.6
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	420,000.00	420,000.00	97,044.18	23.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	200,000.00	130,000.00	5,500.00	4.2
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	50,000.00	1,134.20	2.3
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	40,000.00	536.60	1.3
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	600,000.00	140,946.00	23.5
	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	100,000.00	100,000.00	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
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	100,000.00	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	900.00	6.0

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	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	150,000.00	450,000.00	234,658.00	52.1
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	15,000.00	15,000.00	5,400.00	36.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	8,388.00	41.9
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**40,000.00**	**40,000.00**	**20,000.00**	**50.0**
	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	20,000.00	50.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**950,000.00**	**950,000.00**	**169,239.40**	**17.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**950,000.00**	**950,000.00**	**169,239.40**	**17.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	400,000.00	400,000.00	6,239.40	1.6
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	140,000.00	140,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	140,000.00	85,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	140,000.00	195,000.00	163,000.00	83.6
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	60,000.00	60,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**28,796,300.00**	**28,796,300.00**	**19,515,224.38**	**67.8**

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**	**1,060,580,300.00**	**1,060,580,300.00**	**1,005,924,491.42**	**94.8**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**921,299,500.00**	**921,299,500.00**	**883,062,710.20**	**95.8**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	488,931,400.00	483,509,400.00	470,281,699.80	97.3
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	84,634,900.00	84,634,900.00	79,411,979.90	93.8
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	9,494,200.00	7,812,700.00	5,322,790.30	68.1
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	15,928,700.00	15,928,700.00	15,396,773.00	96.7
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	10,587,700.00	10,587,700.00	10,157,890.40	95.9
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	102,120,100.00	101,480,000.00	97,133,410.30	95.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,854,400.00	3,366,000.00	2,636,040.20	78.3
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	99,415,400.00	99,027,400.00	95,006,390.80	95.9
	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	53,200.00	53,200.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	3,041,100.00	2,471,100.00	1,256,887.50	50.9
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	11,695,800.00	17,695,800.00	16,534,837.60	93.4
2-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,183,700.00	2,183,700.00	2,080,066.00	95.3
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	891,300.00	971,300.00	841,908.80	86.7
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	931,800.00	661,800.00	369,042.60	55.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	55,242,900.00	55,242,900.00	52,747,200.00	95.5
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	23,328,800.00	23,828,800.00	23,672,160.00	99.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	437,000.00	567,000.00	467,800.00	82.5
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,850,000.00	3,850,000.00	3,232,847.90	84.0

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	20,000.00	20,000.00	7,530.70	37.7
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	916,000.00	636,000.00	368,000.00	57.9
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	612,900.00	1,362,900.00	1,253,690.00	92.0
	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	3,154,300.00	3,354,300.00	3,156,687.50	94.1
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	254,700.00	1,334,700.00	1,103,596.90	82.7
	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)	719,200.00	719,200.00	623,480.00	86.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**139,280,800.00**	**139,280,800.00**	**122,861,781.22**	**88.2**
	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	3,800,000.00	3,800,000.00	2,862,396.20	75.3
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,600,000.00	1,770,000.00	1,713,513.39	96.8
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	900,000.00	520,000.00	335,750.00	64.6
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,800,000.00	4,400,000.00	3,713,385.23	84.4
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	530,000.00	1,110,000.00	927,634.50	83.6
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,300,000.00	1,300,000.00	1,063,602.80	81.8
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,537,000.00	3,537,000.00	2,283,467.50	64.6
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	400,000.00	500,000.00	419,091.35	83.8
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	400,000.00	1,000,000.00	566,934.80	56.7
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,700,000.00	2,400,000.00	1,846,476.07	76.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	54,155,000.00	53,235,000.00	46,387,088.01	87.1
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,662,000.00	1,967,000.00	1,808,957.13	92.0
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	15,000,000.00	15,070,000.00	14,127,142.78	93.7
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	210,000.00	210,000.00	164,850.59	78.5
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,670,000.00	3,970,000.00	3,895,804.00	98.1
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,550,000.00	3,580,000.00	3,514,863.20	98.2
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	11,804,800.00	8,079,800.00	6,974,060.39	86.3
	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	530,000.00	530,000.00	219,325.70	41.4
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	80,000.00	150,000.00	121,550.00	81.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	300,000.00	300,000.00	171,343.60	57.1
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	562,000.00	662,000.00	511,190.20	77.2
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,400,000.00	2,000,000.00	1,523,409.40	76.2
	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	295,000.00	4,285,000.00	4,179,799.80	97.5
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,888,000.00	1,848,000.00	1,352,350.00	73.2
2-05-1	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,100,000.00	1,100,000.00	613,331.30	55.8
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	15,000.00	15,000.00	12,900.00	86.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	18,000.50	60.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	600,000.00	600,000.00	544,211.70	90.7
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	35,000.00	22,484.40	64.2
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	300,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	150,000.00	150,000.00	133,379.00	88.9
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	584,000.00	584,000.00	558,690.00	95.7
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	15,000.00	10,898.00	72.7
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,610,000.00	1,610,000.00	1,515,999.68	94.2
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	18,718,000.00	18,718,000.00	18,718,000.00	100.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	100,000.00	29,900.00	29.9
		資本開支 **Despesas de capital**	**29,360,000.00**	**29,360,000.00**	**24,895,439.07**	**84.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**29,360,000.00**	**29,360,000.00**	**24,895,439.07**	**84.8**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,800,000.00	0.00	0.00	-
	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	4,500,000.00	4,500,000.00	4,185,500.00	93.0
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	2,550,000.00	2,480,000.00	1,526,650.00	61.6
2-05-1	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	200,000.00	1,300,000.00	1,203,528.00	92.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	600,000.00	920,000.00	534,795.00	58.1
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,740,000.00	10,740,000.00	9,137,776.00	85.1
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	13,864.90	69.3
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,450,000.00	1,450,000.00	925,120.00	63.8
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	6,000,000.00	5,150,000.00	4,708,234.39	91.4
	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	2,800,000.00	2,659,970.78	95.0
總開支 Total das despesas			**1,089,940,300.00**	**1,089,940,300.00**	**1,030,819,930.49**	**94.6**

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**	**544,310,600.00**	**545,060,600.00**	**515,364,584.69**	**94.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**473,320,500.00**	**473,320,500.00**	**459,768,005.26**	**97.1**
	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	129,200,800.00	126,200,800.00	123,675,418.30	98.0
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	194,608,600.00	192,503,600.00	190,212,752.50	98.8
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	8,177,900.00	8,127,900.00	7,092,325.30	87.3
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,075,500.00	11,075,500.00	10,339,066.30	93.4
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,608,200.00	7,608,200.00	6,877,440.10	90.4
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	59,011,800.00	58,261,800.00	56,903,883.40	97.7
	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	9,208,700.00	9,208,700.00	8,547,855.00	92.8
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,608,300.00	2,608,300.00	2,445,154.90	93.7
1-01-2	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	312,400.00	312,400.00	306,240.00	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				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	35,200.00	35,200.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	130,000.00	130,000.00	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	108,800.00	213,800.00	211,200.00	98.8
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	10,353,000.00	15,353,000.00	13,497,240.80	87.9
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	362,400.00	962,400.00	908,649.40	94.4
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,242,400.00	1,242,400.00	1,034,310.00	83.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	27,182,600.00	27,182,600.00	26,199,000.00	96.4
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,554,800.00	9,554,800.00	9,215,180.00	96.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	125,000.00	125,000.00	86,750.00	69.4
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	530,000.00	323,178.10	61.0

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	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	878.10	8.8
1-01-2	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	210,000.00	210,000.00	146,400.00	69.7
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	155,300.00	305,300.00	291,880.00	95.6
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	1,242,400.00	1,242,400.00	1,166,340.00	93.9
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	16,400.00	36,400.00	13,683.06	37.6
	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)	280,000.00	280,000.00	273,180.00	97.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**70,125,100.00**	**70,125,100.00**	**55,201,579.43**	**78.7**
	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	100,000.00	100,000.00	71,852.37	71.9
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	7,000,000.00	7,000,000.00	6,940,847.62	99.2
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	110,000.00	110,000.00	87,992.20	80.0
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	500,000.00	550,000.00	537,460.80	97.7
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	600,000.00	880,000.00	761,519.00	86.5
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	270,000.00	270,000.00	268,388.50	99.4
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	35,000.00	70,000.00	65,710.00	93.9
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	350,000.00	350,000.00	193,547.14	55.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,600,000.00	17,257,500.00	10,632,799.64	61.6
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,770,000.00	4,900,100.00	3,540,967.11	72.3
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,350,000.00	4,350,000.00	4,022,441.60	92.5
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	155,000.00	155,000.00	129,679.86	83.7
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,400,000.00	2,400,000.00	2,089,986.00	87.1
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,900,000.00	4,900,000.00	4,150,236.94	84.7
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,000,000.00	8,200,000.00	7,706,503.08	94.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	307,000.00	707,000.00	387,081.07	54.7
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	450,000.00	600,000.00	577,815.00	96.3

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				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	40,000.00	13,545.81	33.9
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	320,000.00	320,000.00	130,904.00	40.9
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	107,000.00	107,000.00	31,882.00	29.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,230,000.00	6,000,000.00	4,808,734.40	80.1
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	300,000.00	300,000.00	5,120.00	1.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,402,000.00	552,000.00	498,267.80	90.3
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	835,000.00	835,000.00	329,500.00	39.5
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,450,000.00	687,400.00	654,545.83	95.2
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	865,000.00	1,015,000.00	615,145.75	60.6
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,957,100.00	5,357,100.00	4,733,442.00	88.4
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	2,000.00	702.50	35.1
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	155,000.00	155,000.00	135,799.70	87.6
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	14,000.00	14,000.00	13,215.00	94.4
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	921,000.00	1,281,000.00	600,544.72	46.9
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	570,000.00	580,000.00	465,401.99	80.2
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**865,000.00**	**1,615,000.00**	**395,000.00**	**24.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-2	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	865,000.00	865,000.00	395,000.00	45.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-2	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	750,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**19,451,900.00**	**19,451,900.00**	**9,851,879.85**	**50.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**19,451,900.00**	**19,451,900.00**	**9,851,879.85**	**50.6**
	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	600,000.00	400,000.00	301,540.00	75.4
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	600,000.00	146,043.00	24.3
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,500,000.00	8,640,000.00	5,287,563.00	61.2

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. %
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	75,000.00	75,000.00	7,739.75	10.3
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	165,900.00	230,900.00	109,344.00	47.4
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	900,000.00	1,715,000.00	1,450,228.00	84.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	6,161,000.00	7,791,000.00	2,549,422.10	32.7
1-01-2	41-99-00-00-00	其他 Outras	3,850,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			**563,762,500.00**	**564,512,500.00**	**525,216,464.54**	**93.0**

經濟局

Direcção dos Serviços de Economia

組織分類: **203001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**244,250,500.00**	**244,250,500.00**	**207,528,777.76**	**85.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**195,254,500.00**	**195,254,500.00**	**175,054,283.60**	**89.7**
	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	82,513,000.00	82,513,000.00	75,115,838.30	91.0
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	52,748,300.00	52,748,300.00	50,536,359.20	95.8
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,780,800.00	1,780,800.00	633,855.00	35.6
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,211,800.00	6,211,800.00	4,935,691.00	79.5
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,277,700.00	2,277,700.00	1,843,130.40	80.9
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	24,433,000.00	24,433,000.00	22,505,910.00	92.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,087,100.00	1,087,100.00	1,060,546.70	97.6
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,056,000.00	1,056,000.00	987,653.30	93.5
	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				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	352,000.00	352,000.00	150,360.00	42.7
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	20,800.00	20,800.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,105,900.00	3,105,900.00	1,743,737.80	56.1
8-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	106,200.00	106,200.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	828,300.00	813,300.00	506,570.70	62.3
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	685,300.00	735,300.00	485,945.40	66.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,362,600.00	11,312,600.00	10,292,480.00	91.0
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,165,500.00	4,165,500.00	2,982,140.00	71.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	120,000.00	130,000.00	93,250.00	71.7
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,800,000.00	1,800,000.00	909,431.80	50.5
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	15,000.00	6,621.50	44.1

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	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	62,200.00	62,200.00	44,700.00	71.9
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	53,200.00	53,200.00	50,800.00	95.5
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	212,000.00	212,000.00	54,000.00	25.5
	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	80,000.00	80,000.00	12,962.50	16.2
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	51,800.00	51,800.00	7,920.00	15.3
	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)	131,000.00	131,000.00	94,380.00	72.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**48,596,000.00**	**48,596,000.00**	**32,151,918.16**	**66.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	80,000.00	90,000.00	72,623.31	80.7
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,500,000.00	1,500,000.00	978,700.93	65.2
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	133,000.00	133,000.00	83,559.64	62.8
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	180,000.00	200,000.00	124,995.00	62.5
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	900,000.00	900,000.00	223,090.00	24.8
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	80,000.00	79,863.50	99.8
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	21,000.00	21,000.00	4,096.50	19.5
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	300,000.00	710,000.00	487,678.78	68.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,200,000.00	3,200,000.00	2,212,321.36	69.1
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,175,000.00	2,175,000.00	1,870,470.44	86.0
8-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,000,000.00	2,100,000.00	1,724,564.90	82.1
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	35,000.00	40,000.00	27,741.30	69.4
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	600,000.00	600,000.00	576,654.00	96.1
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,250,000.00	2,250,000.00	1,780,921.50	79.2
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,510,000.00	1,510,000.00	1,143,872.01	75.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	531,000.00	531,000.00	74,320.00	14.0

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	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	162,500.00	162,500.00	91,060.00	56.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	250,000.00	118,023.20	47.2
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	360,000.00	580,000.00	317,030.00	54.7
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	300,000.00	400,000.00	253,511.91	63.4
	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	23,709,600.00	22,894,600.00	15,380,925.06	67.2
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	572,000.00	572,000.00	40,225.00	7.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	101,000.00	101,000.00	18,600.00	18.4
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	568,900.00	568,900.00	261,086.90	45.9
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	50,000.00	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	133,320.00	74.1
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	6,411.80	32.1
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	900,000.00	900,000.00	27,400.00	3.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	150,000.00	490,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	33,000.00	33,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	57,000.00	57,000.00	27,458.00	48.2
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	15,000.00	14,228.00	94.9
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,000,000.00	3,000,000.00	1,833,165.00	61.1
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	100,000.00	120,000.00	64,644.30	53.9
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	2,612,000.00	2,102,000.00	2,099,355.82	99.9
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**400,000.00**	**400,000.00**	**322,576.00**	**80.6**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
8-01-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	400,000.00	400,000.00	322,576.00	80.6
		資本開支 **Despesas de capital**	**6,072,300.00**	**6,072,300.00**	**4,165,622.34**	**68.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**6,072,300.00**	**6,072,300.00**	**4,165,622.34**	**68.6**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edificios e estabelecimentos	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. %
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	450,000.00	530,000.00	228,000.00	43.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,464,000.00	2,084,000.00	1,295,962.00	62.2
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,695,000.00	1,995,000.00	1,941,231.00	97.3
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,300.00	3,300.00	568.34	17.2
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	195,000.00	195,000.00	98,590.00	50.6
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	715,000.00	715,000.00	217,873.00	30.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	500,000.00	500,000.00	383,398.00	76.7
總開支 Total das despesas			**250,322,800.00**	**250,322,800.00**	**211,694,400.10**	**84.6**

身份證明局
Direcção dos Serviços de Identificação

組織分類:
Classificação orgânica: **204001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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**	**325,105,700.00**	**325,105,700.00**	**313,072,035.48**	**96.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**184,100,700.00**	**184,100,700.00**	**177,853,683.30**	**96.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	37,063,600.00	36,393,600.00	35,598,677.40	97.8
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	90,070,600.00	90,070,600.00	88,656,501.90	98.4
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	538,400.00	608,400.00	599,368.00	98.5
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,660,800.00	2,660,800.00	2,572,537.40	96.7
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,023,100.00	3,023,100.00	2,762,061.40	91.4
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	22,362,400.00	22,362,400.00	21,812,083.20	97.5
	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	739,200.00	739,200.00	648,300.20	87.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	20,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	165,700.00	165,700.00	71,168.50	43.0
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,002,400.00	3,302,400.00	2,909,547.10	88.1
2-05-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,242,400.00	1,242,400.00	1,184,364.20	95.3
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	227,800.00	227,800.00	102,402.30	45.0
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	569,500.00	569,500.00	352,396.50	61.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,423,600.00	12,423,600.00	11,535,040.00	92.8
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,669,200.00	4,669,200.00	4,339,100.00	92.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	45,000.00	28,350.00	63.0
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	250,000.00	163,510.90	65.4
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	186,400.00	186,400.00	143,385.00	76.9
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	3,209,500.00	3,209,500.00	2,696,920.00	84.0
	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	630,000.00	880,000.00	762,237.50	86.6
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	911,100.00	911,100.00	769,271.80	84.4
	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)	160,000.00	160,000.00	146,460.00	91.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**141,005,000.00**	**141,005,000.00**	**135,218,352.18**	**95.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	54,000.00	54,000.00	50,130.32	92.8
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	64,000,000.00	62,800,000.00	62,403,028.09	99.4
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	150,000.00	104,066.70	69.4
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	270,000.00	270,000.00	238,832.00	88.5
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	240,000.00	240,000.00	120,238.00	50.1
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	250,000.00	146,919.20	58.8
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	380,000.00	230,000.00	56,430.00	24.5
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,250,000.00	1,250,000.00	1,237,061.71	99.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	40,200,000.00	40,200,000.00	38,636,018.17	96.1
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,500,000.00	7,700,000.00	7,579,365.50	98.4
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,500,000.00	5,500,000.00	4,506,840.60	81.9
2-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,000.00	4,000.00	2,490.00	62.3
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,100,000.00	1,100,000.00	1,051,478.40	95.6
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,400,000.00	9,700,000.00	9,549,627.72	98.4
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,300,000.00	5,300,000.00	4,473,102.50	84.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	370,000.00	70,000.00	62,880.00	89.8
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	150,000.00	150,000.00	63,540.00	42.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	13,000.00	13,000.00	9,377.00	72.1
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	350,000.00	350,000.00	343,474.00	98.1

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. %
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	120,000.00	120,000.00	84,307.73	70.3
	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	3,330,000.00	3,030,000.00	2,365,843.90	78.1
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	200,000.00	200,000.00	64,300.00	32.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	160,000.00	160,000.00	131,617.90	82.3
2-05-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	700,000.00	700,000.00	599,766.00	85.7
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	120,000.00	120,000.00	119,800.00	99.8
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	6,962.80	69.6
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	320,000.00	620,000.00	604,607.49	97.5
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	70,000.00	70,000.00	46,644.00	66.6
2-05-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	34,000.00	34,000.00	18,600.00	54.7
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	350,000.00	350,000.00	315,347.73	90.1
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	260,000.00	260,000.00	225,654.72	86.8
		資本開支 Despesas de capital	**17,253,000.00**	**17,253,000.00**	**14,024,546.08**	**81.3**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**17,253,000.00**	**17,253,000.00**	**14,024,546.08**	**81.3**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edificios e estabelecimentos	2,000,000.00	1,100,000.00	0.00	0.0
	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	300,000.00	250,000.00	83.3
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	300,000.00	207,689.00	69.2
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	9,250,000.00	9,250,000.00	8,303,583.58	89.8
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	570.00	19.0
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	200,000.00	200,000.00	184,845.00	92.4
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,000,000.00	1,600,000.00	1,291,675.00	80.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,500,000.00	4,500,000.00	3,786,183.50	84.1
		總開支 Total das despesas	**342,358,700.00**	**342,358,700.00**	**327,096,581.56**	**95.5**

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**	**197,277,300.00**	**197,277,300.00**	**171,866,040.07**	**87.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**178,663,600.00**	**178,663,600.00**	**159,322,676.40**	**89.2**
	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	81,388,900.00	80,788,900.00	75,275,448.80	93.2
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	44,268,200.00	44,060,200.00	38,158,789.80	86.6
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,614,800.00	4,614,800.00	4,227,101.50	91.6
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,175,000.00	2,175,000.00	1,875,528.90	86.2
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	23,001,600.00	23,001,600.00	20,066,323.40	87.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	950,400.00	950,400.00	920,808.30	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				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	31,900.00	31,900.00	12,320.00	38.6
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	310,000.00	310,000.00	106,580.00	34.4
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,734,300.00	3,534,300.00	2,356,995.10	66.7
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	724,800.00	1,224,800.00	918,201.40	75.0
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	901,300.00	901,300.00	732,767.40	81.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,841,300.00	11,841,300.00	10,764,160.00	90.9
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,019,900.00	4,019,900.00	3,087,200.00	76.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	38,000.00	16,950.00	44.6
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	160,000.00	48,809.30	30.5
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	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	66,600.00	586,600.00	565,085.00	96.3
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	80,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	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	52,600.00	52,600.00	13,387.50	25.5
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	57,000.00	57,000.00	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)	310,000.00	310,000.00	176,220.00	56.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**18,613,700.00**	**18,613,700.00**	**12,543,363.67**	**67.4**
	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	48,000.00	48,000.00	38,811.99	80.9
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,191,500.00	2,191,500.00	929,881.54	42.4
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	63,600.00	63,600.00	58,485.50	92.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	55,000.00	55,000.00	39,128.80	71.1
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,020,300.00	1,970,300.00	834,940.00	42.4
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	110,000.00	110,000.00	81,693.30	74.3
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	26,800.00	26,800.00	5,537.00	20.7
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	215,100.00	215,100.00	122,233.40	56.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,339,100.00	1,249,100.00	870,876.83	69.7
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	84,000.00	144,000.00	63,560.00	44.1
8-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,050,000.00	1,050,000.00	785,605.10	74.8
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	15,000.00	5,030.00	33.5
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	710,000.00	710,000.00	523,108.80	73.7
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,120,000.00	2,120,000.00	1,996,822.40	94.2
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,221,400.00	1,221,400.00	1,113,165.83	91.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	412,000.00	412,000.00	124,780.00	30.3
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	620,000.00	620,000.00	572,352.00	92.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	10,000.00	4,694.50	46.9
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	121,100.00	121,100.00	61,667.00	50.9

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	32-02-10-00-00	招待費 Representação	60,000.00	110,000.00	47,658.70	43.3
	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	1,107,000.00	1,107,000.00	1,034,744.00	93.5
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	570,000.00	570,000.00	186,925.00	32.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	68,138.60	68.1
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	3,417,100.00	3,417,100.00	2,704,456.00	79.1
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	282,000.00	282,000.00	178,450.00	63.3
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,500.00	5,500.00	1,320.00	24.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	250,000.00	210,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	44,200.00	44,200.00	18,543.40	42.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	55,000.00	55,000.00	11,006.60	20.0
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	20,000.00	1,200.00	6.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	170,000.00	170,000.00	336.00	0.2
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	50,000.00	50,000.00	28,811.38	57.6
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	50,000.00	29,400.00	58.8
		資本開支 Despesas de capital	**6,610,000.00**	**6,610,000.00**	**1,268,371.00**	**19.2**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**6,610,000.00**	**6,610,000.00**	**1,268,371.00**	**19.2**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	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
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	220,000.00	90,000.00	17,280.00	19.2
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	830,000.00	580,000.00	522,379.00	90.1
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	960.00	9.6
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	120,000.00	530,000.00	407,815.00	76.9
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	125,000.00	145,000.00	126,140.00	87.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	300,000.00	250,000.00	193,797.00	77.5
		總開支 Total das despesas	**203,887,300.00**	**203,887,300.00**	**173,134,411.07**	**84.9**

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**	**89,780,000.00**	**89,780,000.00**	**82,043,859.72**	**91.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**81,731,000.00**	**81,731,000.00**	**75,040,267.20**	**91.8**
	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	23,666,500.00	23,316,500.00	20,439,329.70	87.7
7-05-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	33,353,800.00	33,208,800.00	32,376,947.40	97.5
7-05-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	393,500.00	393,500.00	390,894.70	99.3
7-05-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,813,800.00	1,813,800.00	1,403,600.00	77.4
7-05-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,530,400.00	1,530,400.00	1,355,218.10	88.6
7-05-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	10,353,000.00	10,353,000.00	9,658,770.00	93.3
	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	316,800.00	316,800.00	260,186.60	82.1
	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				
7-05-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	456,000.00	556,000.00	355,965.80	64.0
7-05-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	222,700.00	507,700.00	452,067.20	89.0
7-05-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	414,200.00	414,200.00	218,958.40	52.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-05-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,185,700.00	6,185,700.00	5,617,920.00	90.8
7-05-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,541,400.00	2,541,400.00	2,209,560.00	86.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
7-05-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	31,900.00	31,900.00	5,000.00	15.7
7-05-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	124,200.00	124,200.00	48,479.30	39.0
7-05-0	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
7-05-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	66,900.00	176,900.00	144,760.00	81.8
	31-02-03	補助 Abonos				
7-05-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	44,700.00	44,700.00	21,410.00	47.9
	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. %
7-05-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	92,200.00	92,200.00	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	20,300.00	20,300.00	6,380.00	31.4
	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)	100,000.00	100,000.00	74,820.00	74.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**8,049,000.00**	**8,049,000.00**	**7,003,592.52**	**87.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-05-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	15,000.00	15,000.00	10,788.00	71.9
7-05-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	110,000.00	110,000.00	97,544.43	88.7
7-05-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	300,000.00	300,000.00	213,577.97	71.2
7-05-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	65,000.00	65,000.00	50,398.62	77.5
7-05-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	70,000.00	90,000.00	85,668.00	95.2
7-05-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	37,580.00	75.2
7-05-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	37,971.25	75.9
7-05-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	40,000.00	32,704.00	81.8
7-05-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	75,000.00	75,000.00	40,351.35	53.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-05-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	779,000.00	1,542,200.00	1,493,099.23	96.8
7-05-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,196,000.00	2,366,000.00	2,302,605.61	97.3
7-05-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	800,000.00	800,000.00	673,948.40	84.2
7-05-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	240,000.00	220,000.00	206,050.00	93.7
7-05-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	700,000.00	700,000.00	637,028.91	91.0
7-05-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	801,000.00	701,000.00	624,930.97	89.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-05-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	20,000.00	20,000.00	6.00	0.0
7-05-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-05-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	20,000.00	2,463.90	12.3
7-05-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	2,600.00	26.0
7-05-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	50,000.00	3,051.40	6.1
	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. %
7-05-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	115,000.00	86,894.40	75.6
7-05-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	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	160,000.00	132,000.00	128,014.89	97.0
7-05-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	250,000.00	70,000.00	64,200.00	91.7
7-05-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	16,404.40	54.7
7-05-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,000.00	130,000.00	98,982.00	76.1
7-05-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	3,104.69	31.0
	32-02-20	保險 Seguros				
7-05-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	5,000.00	586.00	11.7
7-05-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	53,000.00	28,000.00	22,716.50	81.1
7-05-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	15,000.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	893,000.00	273,000.00	20,620.00	7.6
	32-05	雜項 Diversas				
7-05-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	9,800.00	9,701.60	99.0
		資本開支 Despesas de capital	**2,995,000.00**	**2,995,000.00**	**2,806,676.98**	**93.7**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**2,995,000.00**	**2,995,000.00**	**2,806,676.98**	**93.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-05-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edificios e estabelecimentos	0.00	500,000.00	483,480.00	96.7
	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	190,000.00	158,000.00	158,000.00	100.0
7-05-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	6,000.00	6,000.00	2,050.00	34.2
7-05-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	140,000.00	30,000.00	18,840.00	62.8
7-05-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	730,000.00	988,000.00	917,973.00	92.9
7-05-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	170,000.00	116,000.00	114,020.98	98.3
7-05-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	200,000.00	14,000.00	8,250.00	58.9
7-05-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,159,000.00	625,000.00	587,412.00	94.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-05-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	400,000.00	558,000.00	516,651.00	92.6
		總開支 Total das despesas	**92,775,000.00**	**92,775,000.00**	**84,850,536.70**	**91.5**

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**	**297,664,200.00**	**297,664,200.00**	**272,884,704.77**	**91.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**280,865,000.00**	**280,865,000.00**	**261,406,114.00**	**93.1**
	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	41,690,500.00	41,690,500.00	36,587,464.70	87.8
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	135,748,700.00	132,659,900.00	130,126,915.40	98.1
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	987,400.00	4,076,200.00	3,511,024.00	86.1
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	755,100.00	635,100.00	440,440.00	69.3
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,295,100.00	5,295,100.00	4,780,577.70	90.3
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,821,900.00	3,821,900.00	3,732,488.50	97.7
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	31,347,100.00	31,347,100.00	29,473,116.40	94.0
	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	1,531,200.00	1,531,200.00	1,199,733.60	78.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	41,500.00	41,500.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	440,000.00	440,000.00	41,262.00	9.4
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	79,200.00	79,200.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,592,000.00	7,592,000.00	6,539,681.90	86.1
8-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	19,050,300.00	19,050,300.00	18,157,544.30	95.3
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,488,200.00	1,988,200.00	1,526,390.40	76.8
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	673,900.00	673,900.00	420,435.00	62.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,738,600.00	17,738,600.00	16,533,200.00	93.2
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,546,300.00	7,546,300.00	5,681,840.00	75.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	46,600.00	93.2
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	400,000.00	520,000.00	448,334.30	86.2

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. %
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	25,000.00	25,000.00	2,733.10	10.9
8-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	277,200.00	277,200.00	252,000.00	90.9
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	1,185,500.00	1,185,500.00	220,000.00	18.6
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	2,697,800.00	2,197,800.00	1,455,800.00	66.2
	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	144,500.00	144,500.00	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	44,000.00	44,000.00	34,792.70	79.1
	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)	214,000.00	214,000.00	193,740.00	90.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**16,599,200.00**	**16,599,200.00**	**11,278,590.77**	**67.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	70,000.00	55,517.37	79.3
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,900,000.00	2,900,000.00	2,263,633.40	78.1
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	100,000.00	65,545.80	65.5
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,000,000.00	1,000,000.00	784,301.30	78.4
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	700,000.00	700,000.00	330,280.00	47.2
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	100,000.00	27,331.10	27.3
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	60,000.00	34,292.00	57.2
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	80,000.00	110,000.00	102,270.98	93.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,500,000.00	3,500,000.00	1,741,339.00	49.8
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	75,000.00	75,000.00	42,972.00	57.3
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	600,000.00	540,000.00	486,110.00	90.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	360,000.00	300,000.00	239,400.00	79.8
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,100,000.00	2,100,000.00	2,063,400.00	98.3
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,100,000.00	1,220,000.00	1,046,208.12	85.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	200,000.00	200,000.00	103,967.48	52.0

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	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	11,000.00	55.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	30,000.00	10,227.40	34.1
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	120,000.00	150,000.00	66,309.00	44.2
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	72,000.00	72,000.00	15,677.00	21.8
	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	1,060,000.00	1,460,000.00	1,311,811.50	89.9
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	300,000.00	300,000.00	119,029.80	39.7
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	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	120,000.00	113,000.00	94.2
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	200,000.00	110,361.95	55.2
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	160,000.00	160,000.00	100,200.00	62.6
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,443,900.00	813,900.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,300.00	3,300.00	526.80	16.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	4,734.50	47.3
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	150,000.00	150,000.00	21,838.70	14.6
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	30,000.00	30,000.00	7,305.57	24.4
	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**	**6,210,000.00**	**6,210,000.00**	**883,987.00**	**14.2**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**6,210,000.00**	**6,210,000.00**	**883,987.00**	**14.2**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	530,000.00	530,000.00	63,218.00	11.9
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,700,000.00	2,700,000.00	567,459.00	21.0
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	70,000.00	70,000.00	120.00	0.2
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	400,000.00	400,000.00	134,023.00	33.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	710,000.00	710,000.00	39,687.00	5.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,800,000.00	1,800,000.00	79,480.00	4.4
總開支 Total das despesas			**303,874,200.00**	**303,874,200.00**	**273,768,691.77**	**90.1**

旅遊局
Direcção dos Serviços de Turismo

組織分類: **208001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**336,392,400.00**	**341,197,800.00**	**298,073,434.54**	**87.4**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**286,497,300.00**	**289,383,100.00**	**267,346,214.60**	**92.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-08-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	90,463,900.00	83,429,100.00	80,131,006.40	96.0
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	94,585,600.00	95,037,500.00	93,877,661.40	98.8
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,079,300.00	5,079,300.00	4,600,210.50	90.6
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,649,700.00	4,677,000.00	3,792,154.50	81.1
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,940,300.00	5,008,900.00	4,292,313.20	85.7
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	34,723,500.00	35,052,100.00	31,377,763.40	89.5
	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	1,056,000.00	1,104,400.00	976,086.60	88.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	202,200.00	492,100.00	139,040.00	28.3
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	316,800.00	316,800.00	273,093.40	86.2
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	20,705,900.00	28,751,300.00	21,796,639.00	75.8
8-08-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	655,100.00	655,100.00	545,194.20	83.2
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	517,700.00	517,700.00	398,166.20	76.9
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,760,000.00	1,771,400.00	1,234,913.40	69.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,529,600.00	17,684,400.00	16,114,560.00	91.1
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,864,000.00	6,991,600.00	5,738,400.00	82.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	42,500.00	57,500.00	6,400.00	11.1
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	99,100.00	147,700.00	20,992.90	14.2
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,000.00	11,000.00	0.00	0.0
8-08-0	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	0.00	26,100.00	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. %
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	310,600.00	364,900.00	285,325.00	78.2
	31-02-03	補助 Abonos				
8-08-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	318,800.00	318,800.00	280,130.00	87.9
8-08-0	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	0.00	8,700.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-08-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	880,000.00	883,800.00	742,475.00	84.0
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,400.00	250,400.00	179,036.00	71.5
	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)	300,000.00	302,200.00	209,520.00	69.3
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	483,300.00	443,300.00	335,133.50	75.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**49,727,100.00**	**51,646,700.00**	**30,580,569.94**	**59.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	250,000.00	270,000.00	201,549.92	74.6
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,293,600.00	2,358,600.00	1,415,973.67	60.0
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	138,000.00	168,000.00	85,871.20	51.1
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	171,000.00	301,000.00	243,773.60	81.0
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	30,000.00	25,930.50	86.4
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	255,000.00	265,000.00	189,278.50	71.4
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	30,000.00	5,000.00	16.7
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	351,500.00	376,500.00	186,550.70	49.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,396,400.00	4,496,400.00	3,327,115.60	74.0
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,644,500.00	6,990,900.00	6,491,785.84	92.9
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,200,000.00	8,265,000.00	2,527,539.34	30.6
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	245,000.00	245,000.00	24,798.98	10.1
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,031,900.00	3,101,900.00	2,188,922.00	70.6
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	11,423,400.00	11,623,100.00	8,273,279.40	71.2
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,308,100.00	3,408,000.00	1,555,819.09	45.7
	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. %
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	283,000.00	353,000.00	132,550.00	37.5
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	225,500.00	285,500.00	151,527.00	53.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	61,700.00	96,700.00	5,324.00	5.5
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	669,000.00	679,000.00	41,705.00	6.1
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	80,000.00	11,085.00	13.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,690,000.00	3,695,000.00	2,512,740.00	68.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	430,000.00	435,000.00	70,140.00	16.1
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,000.00	13,000.00	0.00	0.0
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	319,610.00	63.9
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	24,300.00	59,300.00	22,276.00	37.6
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	807,500.00	1,307,500.00	171,500.00	13.1
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	32,000.00	37,000.00	3,349.00	9.1
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	110,000.00	115,000.00	37,534.70	32.6
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	14,100.00	14,100.00	3,400.00	24.1
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,095,600.00	2,029,200.00	354,640.90	17.5
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**168,000.00**	**168,000.00**	**146,650.00**	**87.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-08-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	168,000.00	168,000.00	146,650.00	87.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**7,224,400.00**	**7,339,200.00**	**4,455,415.70**	**60.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**7,224,400.00**	**7,339,200.00**	**4,455,415.70**	**60.7**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	480,000.00	480,000.00	416,229.00	86.7
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	502,700.00	712,700.00	512,290.00	71.9
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,200,000.00	3,220,000.00	1,989,132.00	61.8
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	74,000.00	79,000.00	3,245.10	4.1
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	251,000.00	161,000.00	30,268.00	18.8
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,266,700.00	1,284,700.00	788,788.00	61.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,450,000.00	1,401,800.00	715,463.60	51.0
總開支 Total das despesas			**343,616,800.00**	**348,537,000.00**	**302,528,850.24**	**86.8**

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**	**491,880,800.00**	**491,880,800.00**	**424,577,739.04**	**86.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**366,575,700.00**	**366,575,700.00**	**332,510,229.20**	**90.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-07-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	71,853,400.00	71,853,400.00	64,054,515.40	89.1
7-07-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	172,200,700.00	170,100,700.00	165,212,201.00	97.1
7-07-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,570,400.00	3,290,400.00	3,134,355.40	95.3
7-07-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	467,300.00	477,300.00	470,976.00	98.7
7-07-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,152,900.00	5,152,900.00	3,829,208.20	74.3
7-07-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,030,900.00	7,030,900.00	6,172,111.90	87.8
7-07-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	45,304,900.00	45,304,900.00	40,968,820.40	90.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-07-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	36,000.00	36,000.00	0.00	0.0
7-07-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,874,000.00	1,874,000.00	1,659,451.20	88.6
	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				
7-07-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	64,200.00	64,200.00	5,280.00	8.2
7-07-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	370,000.00	370,000.00	104,016.70	28.1
7-07-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	20,705,900.00	20,695,900.00	15,024,419.20	72.6
7-07-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,138,900.00	1,138,900.00	952,156.90	83.6
7-07-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	3,351,200.00	3,351,200.00	1,343,572.10	40.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-07-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,220,000.00	22,220,000.00	19,856,320.00	89.4
7-07-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,288,000.00	9,288,000.00	7,580,490.00	81.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
7-07-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	385,000.00	385,000.00	152,200.00	39.5
7-07-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,500,000.00	1,500,000.00	890,842.30	59.4
7-07-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	15,000.00	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. %
7-07-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	445,200.00	825,200.00	462,700.00	56.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-07-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	700,000.00	700,000.00	237,362.50	33.9
7-07-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	581,800.00	581,800.00	128,810.00	22.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	320,000.00	320,000.00	270,420.00	84.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**84,615,100.00**	**84,615,100.00**	**63,813,572.04**	**75.4**
	32-01	非耐用品 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	2,280,000.00	2,280,000.00	1,458,624.64	64.0
7-07-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	150,000.00	133,160.11	88.8
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,700,000.00	1,700,000.00	1,691,016.83	99.5
7-07-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	250,000.00	150,000.00	147,554.50	98.4
7-07-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	445,000.00	445,000.00	351,772.52	79.1
7-07-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,100,000.00	3,480,000.00	2,616,807.95	75.2
7-07-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	230,000.00	230,000.00	191,978.23	83.5
7-07-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	170,000.00	170,000.00	54,835.00	32.3
7-07-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	350,000.00	350,000.00	145,414.63	41.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-07-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,075,000.00	7,075,000.00	6,133,663.18	86.7
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,900,000.00	3,900,000.00	2,144,322.54	55.0
7-07-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,700,000.00	5,142,400.00	4,286,750.00	83.4
7-07-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	290,000.00	290,000.00	184,245.20	63.5
7-07-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,500,000.00	2,000,000.00	1,582,440.00	79.1
7-07-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,600,000.00	5,119,000.00	4,008,928.23	78.3
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,200,000.00	3,200,000.00	1,929,015.58	60.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-07-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	900,000.00	1,160,000.00	683,373.79	58.9
7-07-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	300,000.00	300,000.00	195,732.00	65.2
	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. %
7-07-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	330,000.00	330,000.00	169,128.15	51.3
7-07-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	373,000.00	373,000.00	221,080.68	59.3
7-07-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	750,000.00	750,000.00	542,629.95	72.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-07-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	8,140,000.00	8,140,000.00	5,737,642.90	70.5
7-07-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,900,000.00	3,621,000.00	1,501,935.40	41.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	25,214,000.00	25,214,000.00	23,478,942.65	93.1
7-07-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	216,000.00	216,000.00	0.00	0.0
7-07-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,914,000.00	2,914,000.00	2,020,224.96	69.3
7-07-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
7-07-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	450,000.00	450,000.00	154,100.00	34.2
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	35,000.00	17,019.60	48.6
7-07-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	550,000.00	550,000.00	178,220.00	32.4
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,471,000.00	1,471,000.00	231,687.50	15.8
	32-02-20	保險 Seguros				
7-07-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	422,000.00	422,000.00	146,007.10	34.6
7-07-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	38,100.00	38,100.00	18,202.51	47.8
7-07-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	76,000.00	76,000.00	22,750.00	29.9
7-07-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	531,000.00	1,808,600.00	650,769.14	36.0
	32-05	雜項 Diversas				
7-07-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	280,000.00	280,000.00	202,596.57	72.4
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	700,000.00	700,000.00	581,000.00	83.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**40,690,000.00**	**40,690,000.00**	**28,253,937.80**	**69.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-07-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	25,720,000.00	25,720,000.00	22,451,997.20	87.3
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-07-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	14,970,000.00	14,970,000.00	5,801,940.60	38.8
		資本開支 **Despesas de capital**	**23,639,000.00**	**23,639,000.00**	**8,684,289.68**	**36.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**23,639,000.00**	**23,639,000.00**	**8,684,289.68**	**36.7**

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. %
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-07-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	12,450,000.00	12,450,000.00	4,295,166.00	34.5
	41-02	動產 Bens móveis				
7-07-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	928,000.00	928,000.00	706,900.00	76.2
7-07-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,090,000.00	1,090,000.00	694,628.60	63.7
7-07-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	670,000.00	670,000.00	199,856.00	29.8
7-07-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,844,000.00	4,844,000.00	1,613,041.00	33.3
7-07-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	7,000.00	7,000.00	480.00	6.9
7-07-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	350,000.00	350,000.00	65,733.00	18.8
7-07-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,800,000.00	1,800,000.00	217,656.00	12.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-07-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,500,000.00	1,500,000.00	890,829.08	59.4
		總開支 Total das despesas	**515,519,800.00**	**515,519,800.00**	**433,262,028.72**	**84.0**

土地工務運輸局
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

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

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**498,155,400.00**	**500,577,400.00**	**436,381,280.69**	**87.2**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**348,339,400.00**	**348,339,400.00**	**333,888,648.20**	**95.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	75,524,300.00	75,524,300.00	72,618,567.60	96.2
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	168,934,500.00	168,934,500.00	166,210,788.10	98.4
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,409,800.00	1,409,800.00	1,402,001.50	99.4
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,779,100.00	5,779,100.00	5,709,174.70	98.8
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,090,000.00	5,090,000.00	4,992,442.90	98.1
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	43,059,200.00	43,059,200.00	42,468,220.00	98.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,742,400.00	1,742,400.00	1,594,749.50	91.5
	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				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	2,122,400.00	2,122,400.00	615,560.00	29.0
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	931,800.00	931,800.00	11,235.00	1.2
8-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	169,000.00	169,000.00	95,160.00	56.3
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,077,800.00	6,927,800.00	5,794,560.30	83.6
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	962,800.00	962,800.00	628,328.90	65.3
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,553,000.00	1,553,000.00	1,372,345.80	88.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,809,600.00	22,809,600.00	21,091,840.00	92.5
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,926,400.00	9,926,400.00	8,490,250.00	85.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	44,100.00	44.1
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	250,000.00	140,745.90	56.3
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	237,600.00	237,600.00	135,240.00	56.9
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	116,400.00	116,400.00	100,530.00	86.4
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	110,000.00	110,000.00	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	103,600.00	253,600.00	108,448.00	42.8
	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)	329,700.00	329,700.00	264,360.00	80.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**103,812,400.00**	**103,812,400.00**	**55,119,563.12**	**53.1**
	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	180,000.00	180,000.00	142,922.43	79.4
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,051,000.00	2,051,000.00	1,225,905.70	59.8
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	200,000.00	200,000.00	97,116.60	48.6
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	200,000.00	200,000.00	147,815.00	73.9
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,000.00	45,000.00	20,650.00	45.9
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	300,000.00	300,000.00	116,208.25	38.7
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	38,000.00	38,000.00	5,460.00	14.4
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	450,000.00	410,000.00	120,879.86	29.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,049,000.00	18,149,000.00	13,442,185.45	74.1
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,160,000.00	5,060,000.00	2,919,093.80	57.7
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,000,000.00	4,200,000.00	3,993,675.70	95.1
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	200,000.00	200,000.00	77,044.76	38.5
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,700,000.00	1,700,000.00	1,270,136.00	74.7
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,700,000.00	3,700,000.00	3,030,220.10	81.9
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,975,000.00	1,975,000.00	1,410,009.37	71.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,740,000.00	1,540,000.00	38,500.00	2.5
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	400,000.00	400,000.00	83,600.00	20.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	200,000.00	6,449.80	3.2
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	660,000.00	660,000.00	393,680.00	59.6

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	32-02-10-00-00	招待費 Representação	500,000.00	500,000.00	53,528.00	10.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	11,350,000.00	9,850,000.00	5,164,634.00	52.4
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,560,000.00	960,000.00	143,605.00	15.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	450,000.00	450,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	100,000.00	11,193.80	11.2
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	750,000.00	750,000.00	252,000.00	33.6
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	500,000.00	342,350.00	68.5
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	50,000.00	2,396.40	4.8
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	450,000.00	450,000.00	103,403.00	23.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	27,974,400.00	29,974,400.00	9,338,265.50	31.2
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	215,000.00	215,000.00	4,307.00	2.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	140,000.00	140,000.00	54,810.10	39.2
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	160,000.00	160,000.00	19,000.00	11.9
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	17,105,000.00	16,605,000.00	11,065,097.50	66.6
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	200,000.00	200,000.00	23,420.00	11.7
8-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	600,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**45,953,600.00**	**48,375,600.00**	**47,353,244.37**	**97.9**
	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	33,593,600.00	40,653,600.00	40,350,312.20	99.3
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	10,360,000.00	6,360,000.00	5,641,916.17	88.7
8-01-0	33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔 Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública	2,000,000.00	1,362,000.00	1,361,016.00	99.9
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**50,000.00**	**50,000.00**	**19,825.00**	**39.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	50,000.00	50,000.00	19,825.00	39.7
		資本開支 **Despesas de capital**	**6,720,000.00**	**6,720,000.00**	**2,929,580.80**	**43.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**6,720,000.00**	**6,720,000.00**	**2,929,580.80**	**43.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	450,000.00	450,000.00	50,580.00	11.2
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,280,000.00	2,280,000.00	1,363,907.00	59.8
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	450,000.00	450,000.00	4,208.40	0.9
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	790,000.00	790,000.00	588,530.00	74.5
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,100,000.00	1,100,000.00	194,924.00	17.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,650,000.00	1,650,000.00	727,431.40	44.1
		總開支 **Total das despesas**	**504,875,400.00**	**507,297,400.00**	**439,310,861.49**	**86.6**

行政公職局-部門預算

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública - Orçamento do Serviço

組織分類: **211001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**535,976,300.00**	**535,976,300.00**	**479,887,656.96**	**89.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**339,774,900.00**	**339,774,900.00**	**305,708,302.90**	**90.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	118,124,300.00	115,744,300.00	108,717,258.30	93.9
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	107,715,100.00	107,415,100.00	99,686,771.30	92.8
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,303,200.00	8,103,200.00	7,145,180.10	88.2
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,077,600.00	1,097,600.00	1,055,443.00	96.2
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,381,500.00	7,381,500.00	6,284,637.20	85.1
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,414,500.00	4,414,500.00	3,550,271.20	80.4
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	41,198,600.00	41,198,600.00	37,940,111.40	92.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,473,600.00	1,473,600.00	1,420,320.00	96.4
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,636,800.00	1,636,800.00	1,525,575.20	93.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	645,100.00	795,100.00	477,840.00	60.1
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	7,143,600.00	7,143,600.00	3,002,809.40	42.0
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	792,000.00	792,000.00	643,035.10	81.2
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	9,666,600.00	9,666,600.00	7,571,127.80	78.3
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	405,400.00	1,065,400.00	776,339.90	72.9
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,528,500.00	2,528,500.00	1,012,412.60	40.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,585,600.00	18,585,600.00	16,329,280.00	87.9
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,990,800.00	6,990,800.00	5,755,090.00	82.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	121,000.00	121,000.00	72,950.00	60.3
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	527,400.00	527,400.00	185,114.00	35.1

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. %
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	6,500.00	6,500.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	310,600.00	1,010,600.00	958,320.00	94.8
	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	600,000.00	850,000.00	786,742.50	92.6
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	912,700.00	1,012,700.00	625,013.90	61.7
	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)	213,900.00	213,900.00	186,660.00	87.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**179,765,400.00**	**179,765,400.00**	**159,844,605.17**	**88.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	61,603.59	61.6
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,448,000.00	1,448,000.00	1,231,838.77	85.1
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	342,000.00	342,000.00	179,841.40	52.6
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	310,000.00	310,000.00	185,101.00	59.7
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	521,000.00	421,000.00	201,415.00	47.8
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	170,000.00	170,000.00	169,384.45	99.6
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	42,000.00	42,000.00	12,460.00	29.7
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	130,000.00	330,000.00	212,137.10	64.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,949,600.00	11,949,600.00	9,463,393.49	79.2
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	76,305,000.00	73,280,000.00	70,743,695.76	96.5
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,316,000.00	10,416,000.00	8,305,050.36	79.7
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	183,600.00	183,600.00	116,833.30	63.6
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,556,800.00	1,556,800.00	1,230,001.82	79.0
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	14,684,800.00	14,684,800.00	14,206,766.08	96.7
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	17,408,100.00	16,833,100.00	15,276,981.63	90.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,680,000.00	3,180,000.00	2,317,324.98	72.9
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	75,000.00	2,275,000.00	1,905,854.01	83.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	133,900.00	133,900.00	10,865.64	8.1
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	109,000.00	109,000.00	60,745.00	55.7
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	268,500.00	268,500.00	112,263.60	41.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,593,000.00	2,993,000.00	2,289,472.50	76.5
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	335,000.00	335,000.00	80,880.40	24.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,077,000.00	28,377,000.00	24,311,008.98	85.7
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,015,000.00	1,815,000.00	1,595,214.10	87.9
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	442,000.00	242,000.00	57,999.60	24.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	300,000.00	300,000.00	245,190.00	81.7
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	51,800.00	51,800.00	11,365.21	21.9
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,407,400.00	6,207,400.00	4,669,591.19	75.2
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	56,000.00	56,000.00	8,143.60	14.5
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	25,000.00	25,000.00	23,953.10	95.8
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	714,600.00	1,314,600.00	544,008.83	41.4
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,300.00	15,300.00	4,220.68	27.6
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**16,436,000.00**	**16,436,000.00**	**14,334,748.89**	**87.2**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	663,000.00	663,000.00	538,430.00	81.2
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	15,773,000.00	15,773,000.00	13,796,318.89	87.5
		資本開支 **Despesas de capital**	**23,357,000.00**	**23,357,000.00**	**15,979,244.77**	**68.4**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**23,357,000.00**	**23,357,000.00**	**15,979,244.77**	**68.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edificios e estabelecimentos	2,500,000.00	2,500,000.00	1,857,590.00	74.3
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	700,000.00	402,266.00	57.5
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,995,000.00	4,995,000.00	2,088,987.00	41.8

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. %
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	185,000.00	185,000.00	24,058.70	13.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	280,000.00	730,000.00	404,814.00	55.5
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	837,000.00	837,000.00	705,963.00	84.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	14,230,000.00	13,380,000.00	10,495,566.07	78.4
總開支 Total das despesas			**559,333,300.00**	**559,333,300.00**	**495,866,901.73**	**88.7**

行政公職局-公共行政改革諮詢委員會

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública - Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública

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

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,878,400.00**	**2,878,400.00**	**1,705,330.20**	**59.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**2,352,000.00**	**2,352,000.00**	**1,701,480.00**	**72.3**
	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	2,059,200.00	2,059,200.00	1,667,160.00	81.0
	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	95,100.00	95,100.00	34,320.00	36.1
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	17,900.00	17,900.00	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 seviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	57,500.00	57,500.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	117,300.00	117,300.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**526,400.00**	**526,400.00**	**3,850.20**	**0.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,500.00	4,500.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	1,750.00	17.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	29,500.00	29,500.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	75,000.00	75,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	91,000.00	91,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	76,000.00	76,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	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	153,400.00	153,400.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	51,000.00	51,000.00	2,100.20	4.1
		總開支 Total das despesas	**2,878,400.00**	**2,878,400.00**	**1,705,330.20**	**59.2**

新聞局

Gabinete de Comunicação Social

組織分類: **212001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**165,916,000.00**	**170,916,000.00**	**131,811,801.74**	**77.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**91,074,000.00**	**91,074,000.00**	**79,697,471.70**	**87.5**
	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	25,026,500.00	24,026,500.00	20,238,365.50	84.2
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	35,988,300.00	35,988,300.00	34,683,374.60	96.4
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,753,000.00	1,753,000.00	1,429,178.70	81.5
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,087,700.00	1,087,700.00	954,100.10	87.7
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	11,203,500.00	11,203,500.00	9,706,400.00	86.6
	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	580,800.00	580,800.00	510,328.30	87.9
	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				
7-06-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	56,800.00	56,800.00	2,640.00	4.6
7-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	31,400.00	31,400.00	16,830.00	53.6
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,176,500.00	5,576,500.00	4,791,819.40	85.9
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	621,200.00	621,200.00	85,541.50	13.8
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	497,000.00	497,000.00	282,347.60	56.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,568,700.00	5,568,700.00	4,649,920.00	83.5
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,386,600.00	2,386,600.00	1,633,280.00	68.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
7-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	70,150.00	46.8
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	800,000.00	385,672.00	48.2
7-06-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	320.00	6.4
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	326,000.00	326,000.00	15,840.00	4.9
	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	35,000.00	35,000.00	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	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	300,000.00	188,144.00	62.7
	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)	80,000.00	80,000.00	53,220.00	66.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**55,166,400.00**	**60,166,400.00**	**34,596,693.54**	**57.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	53,728.65	53.7
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	502,000.00	422,000.00	291,174.46	69.0
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	174,800.00	174,800.00	90,312.09	51.7
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	95,000.00	95,000.00	50,164.00	52.8
7-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,793,800.00	5,053,800.00	2,425,395.10	48.0
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	23,291.75	46.6
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	105,000.00	205,000.00	19,880.00	9.7
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	191,000.00	191,000.00	91,980.40	48.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,450,700.00	1,662,700.00	711,419.50	42.8
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,254,000.00	8,582,000.00	7,882,098.00	91.8
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	560,000.00	529,000.00	413,540.00	78.2
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	46,000.00	46,000.00	8,220.00	17.9
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,721,900.00	2,541,900.00	2,298,021.07	90.4
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	971,400.00	1,171,400.00	798,619.26	68.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,800,000.00	4,150,000.00	536,234.00	12.9
7-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	580,000.00	580,000.00	478,428.00	82.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	300,000.00	300,000.00	204,902.20	68.3
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	190,000.00	400,000.00	191,320.00	47.8
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	546,400.00	746,400.00	521,704.55	69.9
	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	353,000.00	353,000.00	206,277.40	58.4

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. %
7-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	16,876,500.00	20,916,500.00	6,818,548.38	32.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	160,000.00	160,000.00	141,017.20	88.1
7-06-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	7,563,900.00	7,563,900.00	7,202,500.00	95.2
7-06-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	125,000.00	125,000.00	76,518.50	61.2
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	13,000.00	63,000.00	2,930.00	4.7
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	220,000.00	212,936.00	96.8
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,112,600.00	1,642,600.00	1,403,652.00	85.5
	32-02-20	保險 Seguros				
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,400.00	7,400.00	3,075.00	41.6
7-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	18,886.70	37.8
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,442,500.00	2,032,500.00	1,410,368.23	69.4
	32-05	雜項 Diversas				
7-06-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	30,000.00	9,500.00	31.7
7-06-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	1,000.00	51.10	5.1
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**19,675,600.00**	**19,675,600.00**	**17,517,636.50**	**89.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	2,800,000.00	3,000,000.00	2,700,000.00	90.0
	38-02-02	企業 Empresas				
7-06-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	16,875,600.00	16,657,600.00	14,800,486.50	88.9
	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	0.00	18,000.00	17,150.00	95.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**3,753,000.00**	**3,753,000.00**	**2,709,098.00**	**72.2**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**3,753,000.00**	**3,753,000.00**	**2,709,098.00**	**72.2**
	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	660,000.00	660,000.00	473,600.00	71.8
7-06-0	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
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	80,000.00	5,750.00	7.2
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,668,000.00	1,518,000.00	1,107,462.00	73.0
7-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	130,000.00	130,000.00	31,766.00	24.4

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. %
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	871,000.00	871,000.00	766,950.00	88.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	339,000.00	489,000.00	323,570.00	66.2
總開支 Total das despesas			**169,669,000.00**	**174,669,000.00**	**134,520,899.74**	**77.0**

地球物理暨氣象局
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos

組織分類: **213001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**149,703,600.00**	**149,703,600.00**	**123,957,970.81**	**82.8**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**89,332,300.00**	**89,332,300.00**	**83,174,130.30**	**93.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-04-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	41,961,600.00	41,961,600.00	40,636,511.70	96.8
7-04-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	19,096,900.00	18,736,900.00	16,127,020.40	86.1
7-04-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	237,600.00	1,200.00	0.00	0.0
7-04-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,914,600.00	2,914,600.00	2,871,410.60	98.5
7-04-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	542,100.00	542,100.00	515,562.60	95.1
7-04-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	10,789,800.00	10,789,800.00	10,170,950.00	94.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-04-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	211,200.00	211,200.00	211,200.00	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				
7-04-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,553,000.00	1,553,000.00	1,118,237.20	72.0
7-04-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,019,000.00	3,019,000.00	2,947,385.20	97.6
7-04-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	155,300.00	155,300.00	131,752.40	84.8
7-04-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	707,200.00	1,067,200.00	997,157.80	93.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-04-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,294,100.00	5,294,100.00	4,815,360.00	91.0
7-04-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,005,200.00	2,075,200.00	2,010,540.00	96.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
7-04-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	42,450.00	84.9
7-04-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	640,000.00	640,000.00	366,926.60	57.3
7-04-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-04-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	40,400.00	40,400.00	31,680.00	78.4
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-04-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	50,500.00	50,500.00	43,560.00	86.3

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. %
7-04-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,800.00	187,200.00	103,965.80	55.5
	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)	38,000.00	38,000.00	32,460.00	85.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**43,331,300.00**	**43,331,300.00**	**26,284,640.09**	**60.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-04-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	40,000.00	40,000.00	7,202.50	18.0
7-04-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	90,000.00	90,000.00	86,056.68	95.6
7-04-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	180,000.00	180,000.00	123,338.90	68.5
7-04-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	25,000.00	13,473.00	53.9
7-04-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	82,000.00	60,554.60	73.8
7-04-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,110,000.00	1,110,000.00	286,609.80	25.8
7-04-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	40,000.00	19,251.10	48.1
7-04-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	45,000.00	45,000.00	14,130.00	31.4
7-04-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,505,000.00	2,505,000.00	1,804,488.58	72.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-04-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,391,300.00	4,491,300.00	3,853,442.72	85.8
7-04-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,900,000.00	2,900,000.00	1,290,542.00	44.5
7-04-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,400,000.00	1,900,000.00	1,354,670.00	71.3
7-04-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	36,000.00	36,000.00	23,680.00	65.8
7-04-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	565,000.00	565,000.00	509,616.00	90.2
7-04-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	750,000.00	850,000.00	737,798.00	86.8
7-04-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,123,000.00	9,023,000.00	8,304,285.65	92.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-04-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	700,000.00	400,000.00	190,057.00	47.5
7-04-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	18,746.00	93.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-04-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	50,000.00	17,462.10	34.9
7-04-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	650,000.00	650,000.00	558,999.04	86.0
7-04-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	30,000.00	16,196.04	54.0
	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. %
7-04-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,062,000.00	6,896,000.00	1,501,639.80	21.8
7-04-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	500,000.00	400,000.00	69,000.00	17.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	616,000.00	216,000.00	212,206.48	98.2
7-04-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	250,000.00	250,000.00	1,158.90	0.5
7-04-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	200,000.00	91,970.00	46.0
7-04-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	8,000.00	4,794.10	59.9
7-04-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
7-04-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,392,000.00	1,692,000.00	444,527.25	26.3
	32-02-20	保險 Seguros				
7-04-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	4,000.00	399.90	10.0
7-04-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	18,000.00	18,000.00	9,895.00	55.0
7-04-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	800.00	16.0
7-04-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	8,317,000.00	8,317,000.00	4,407,551.02	53.0
	32-05	雜項 Diversas				
7-04-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	266,000.00	266,000.00	226,097.93	85.0
7-04-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	24,000.00	24,000.00	100.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**17,040,000.00**	**17,040,000.00**	**14,499,200.42**	**85.1**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-04-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,600,000.00	3,564,000.00	3,420,984.00	96.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-04-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	36,000.00	35,200.00	97.8
7-04-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	13,440,000.00	13,440,000.00	11,043,016.42	82.2
		資本開支 **Despesas de capital**	**23,430,000.00**	**23,430,000.00**	**12,398,641.86**	**52.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**23,430,000.00**	**23,430,000.00**	**12,398,641.86**	**52.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-04-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,200,000.00	4,410,000.00	1,160,024.00	26.3
	41-02	動產 Bens móveis				
7-04-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	290,000.00	290,000.00	267,000.00	92.1
7-04-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-04-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	35,680.00	35.7

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	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,200,000.00	4,800,000.00	4,077,710.00	85.0
7-04-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-04-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	65,000.00	65,000.00	52,299.00	80.5
7-04-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	12,250,000.00	11,250,000.00	4,680,232.42	41.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-04-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,310,000.00	2,500,000.00	2,125,696.44	85.0
總開支 Total das despesas			**173,133,600.00**	**173,133,600.00**	**136,356,612.67**	**78.8**

高等教育輔助辦公室
Gabinete de Apoio ao Ensino Superior

組織分類: **214001**
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**	**121,080,400.00**	**10,833,808.69**	**10,833,082.99**	**100.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**77,714,300.00**	**9,965,571.70**	**9,964,846.00**	**100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	8,389,100.00	1,379,713.90	1,379,713.90	100.0
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	44,347,800.00	6,597,403.10	6,597,403.10	100.0
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,383,400.00	230,560.00	230,560.00	100.0
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	554,400.00	92,400.00	92,400.00	100.0
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	479,700.00	68,640.00	68,640.00	100.0
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,217,000.00	161,920.00	161,920.00	100.0
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	9,600,400.00	0.00	0.00	-
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	633,600.00	52,800.00	52,800.00	100.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	580,800.00	58,813.60	58,813.60	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	332,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	211,200.00	29,333.30	29,333.30	100.0
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,504,400.00	213,946.00	213,946.00	100.0
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	159,200.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	362,400.00	62,355.40	61,717.40	99.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,882,300.00	749,640.00	749,640.00	100.0
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,879,700.00	252,560.00	252,560.00	100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	378,000.00	700.00	612.50	87.5
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	79,200.00	14,160.00	14,160.00	100.0
	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	51,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	546,700.00	626.40	626.20	100.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	81,000.00	0.00	0.00	-
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**42,495,100.00**	**866,696.30**	**866,696.30**	**100.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	32,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	208,600.00	500.00	500.00	100.0
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	55,200.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	38,200.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,052,700.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	29,800.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	23,100.00	600.00	600.00	100.0
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	128,100.00	30.00	30.00	100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,846,800.00	24,012.00	24,012.00	100.0
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	577,500.00	36,000.00	36,000.00	100.0
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	543,000.00	110.00	110.00	100.0
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,600.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	414,400.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	595,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	763,000.00	350.00	350.00	100.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	740,600.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	45,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	30,300.00	336.10	336.10	100.0
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	15,500.00	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. %
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	407,300.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	789,900.00	20,535.00	20,535.00	100.0
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,028,800.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,465,500.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	700,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	243,200.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	138,600.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,685,500.00	109,384.00	109,384.00	100.0
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	34,600.00	1,600.00	1,600.00	100.0
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	3,875,000.00	202,858.00	202,858.00	100.0
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,552,200.00	23,944.00	23,944.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	24,200.00	3,257.20	3,257.20	100.0
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,600.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,200.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,729,500.00	327,180.00	327,180.00	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	14,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	11,645,000.00	116,000.00	116,000.00	100.0
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	6,600.00	0.00	0.00	-
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**871,000.00**	**1,540.69**	**1,540.69**	**100.0**
	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	871,000.00	1,540.69	1,540.69	100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**475,600.00**	**11,299.00**	**11,299.00**	**100.0**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**475,600.00**	**11,299.00**	**11,299.00**	**100.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	18,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	185,500.00	0.00	0.00	-
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	23,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	72,000.00	11,299.00	11,299.00	100.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	157,100.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			**121,556,000.00**	**10,845,107.69**	**10,844,381.99**	**100.0**

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**	**618,100.00**	**618,100.00**	**419,466.00**	**67.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**554,000.00**	**554,000.00**	**400,680.00**	**72.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	37,800.00	37,800.00	36,000.00	95.2
	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	78,700.00	78,700.00	53,680.00	68.2
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	437,500.00	437,500.00	311,000.00	71.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**64,100.00**	**64,100.00**	**18,786.00**	**29.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	18,100.00	18,100.00	17,834.00	98.5
	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	2,000.00	2,000.00	80.00	4.0
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	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	4,000.00	4,000.00	872.00	21.8
2-05-1	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
		總開支 **Total das despesas**	**618,100.00**	**618,100.00**	**419,466.00**	**67.9**

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**	**214,463,900.00**	**211,463,900.00**	**187,132,720.20**	**88.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**199,691,100.00**	**196,691,100.00**	**177,660,093.80**	**90.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	69,421,600.00	66,721,600.00	62,619,939.30	93.9
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	54,208,200.00	54,208,200.00	51,526,749.20	95.1
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	10,246,600.00	10,026,600.00	9,189,747.00	91.7
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,544,900.00	2,544,900.00	2,474,149.70	97.2
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,925,800.00	3,925,800.00	3,612,224.00	92.0
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,808,300.00	2,808,300.00	2,347,810.10	83.6
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	24,287,800.00	23,987,800.00	21,983,701.50	91.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,161,600.00	1,161,600.00	1,033,706.70	89.0
	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	211,200.00	211,200.00	138,160.00	65.4
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	262,300.00	262,300.00	12,032.50	4.6
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	4,034,000.00	3,534,000.00	2,822,620.00	79.9
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,414,200.00	7,414,200.00	4,509,985.00	60.8
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	308,400.00	608,400.00	293,448.60	48.2
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,394,000.00	1,394,000.00	272,946.70	19.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	10,402,300.00	10,402,300.00	9,370,240.00	90.1
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,361,300.00	4,361,300.00	3,794,350.00	87.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	155,500.00	155,500.00	98,863.00	63.6
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	860,000.00	1,260,000.00	788,525.60	62.6
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	22,000.00	42,000.00	5,306.00	12.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	79,200.00	79,200.00	31,680.00	40.0
	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	1,002,500.00	1,002,500.00	569,592.50	56.8
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	387,400.00	387,400.00	10,116.40	2.6
	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)	192,000.00	192,000.00	154,200.00	80.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**14,667,800.00**	**14,667,800.00**	**9,390,126.40**	**64.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	120,000.00	120,000.00	82,251.58	68.5
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	628,000.00	628,000.00	428,332.75	68.2
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,700.00	230,700.00	142,080.30	61.6
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	125,500.00	125,500.00	65,621.00	52.3
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	600,000.00	858,000.00	498,122.00	58.1
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	140,000.00	140,000.00	80,787.40	57.7
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	16,000.00	30,500.00	12,430.00	40.8
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	152,700.00	152,700.00	24,688.48	16.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,028,000.00	1,128,000.00	797,459.08	70.7
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	825,000.00	875,000.00	679,945.20	77.7
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,680,000.00	1,680,000.00	1,412,230.00	84.1
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	36,019.50	60.0
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	450,000.00	350,000.00	270,000.00	77.1
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,350,000.00	2,282,000.00	2,004,128.80	87.8
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,109,500.00	1,109,500.00	521,727.96	47.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	849,000.00	266,500.00	50,994.00	19.1
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	25,100.00	105,100.00	25,267.30	24.0
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	68,100.00	68,100.00	16,427.58	24.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	405,000.00	405,000.00	174,297.50	43.0
	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	838,000.00	838,000.00	644,851.90	77.0
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	541,500.00	561,500.00	309,620.40	55.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	554,200.00	554,200.00	509,487.24	91.9
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	236,000.00	106,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	342,700.00	342,700.00	91,206.10	26.6
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	254,800.00	254,800.00	80,360.00	31.5
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,000.00	18,000.00	1,160.00	6.4
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	365,000.00	365,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	15,000.00	15,000.00	807.90	5.4
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	20,000.00	8,925.00	44.6
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	700,000.00	774,000.00	362,897.43	46.9
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	44,000.00	158,000.00	58,000.00	36.7
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**105,000.00**	**105,000.00**	**82,500.00**	**78.6**
	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	5,000.00	5,000.00	3,000.00	60.0
	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	79,500.00	79.5
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,655,000.00**	**2,655,000.00**	**1,990,783.96**	**75.0**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**2,655,000.00**	**2,655,000.00**	**1,990,783.96**	**75.0**
	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	580,000.00	300,000.00	298,058.00	99.4
2-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	105,500.00	105,500.00	71,385.00	67.7
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	405,000.00	475,000.00	395,739.00	83.3

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	41-02-12-00-00	書刊 Livros	90,000.00	90,000.00	54,709.96	60.8
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	127,000.00	257,000.00	241,712.00	94.1
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	608,500.00	608,500.00	384,736.00	63.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	731,000.00	811,000.00	544,444.00	67.1
總開支 Total das despesas			**217,118,900.00**	**214,118,900.00**	**189,123,504.16**	**88.3**

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**	**74,823,100.00**	**77,823,100.00**	**72,809,562.10**	**93.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**74,823,100.00**	**77,823,100.00**	**72,809,562.10**	**93.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	53,263,000.00	55,659,500.00	52,773,310.30	94.8
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,274,600.00	3,207,600.00	3,029,393.90	94.4
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	413,600.00	466,100.00	444,311.90	95.3
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	9,645,100.00	10,155,100.00	9,524,496.70	93.8
	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	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	437,900.00	437,900.00	230,681.50	52.7
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	727,000.00	673,000.00	296,369.40	44.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,625,300.00	4,733,300.00	4,565,440.00	96.5
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,552,400.00	1,552,400.00	1,296,760.00	83.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	2,500.00	22,500.00	2,500.00	11.1
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	20,000.00	50,000.00	5,410.90	10.8
2-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	79,200.00	79,200.00	9,240.00	11.7
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	426,000.00	426,000.00	358,160.00	84.1
	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	355,500.00	355,500.00	273,487.50	76.9
		總開支 **Total das despesas**	**74,823,100.00**	**77,823,100.00**	**72,809,562.10**	**93.6**

警察總局

Serviços de Polícia Unitários

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

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**51,096,500.00**	**51,096,500.00**	**44,368,358.56**	**86.8**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**39,885,500.00**	**39,885,500.00**	**36,556,758.60**	**91.7**
	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	24,085,100.00	23,965,100.00	22,884,897.80	95.5
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,968,300.00	3,468,300.00	3,154,523.30	91.0
2-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	38,400.00	38,400.00	0.00	0.0
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	997,000.00	997,000.00	881,437.30	88.4
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	479,400.00	479,400.00	386,231.90	80.6
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	4,910,400.00	4,879,400.00	4,593,591.40	94.1
	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	211,200.00	211,200.00	147,564.60	69.9
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	464,900.00	464,900.00	397,378.80	85.5
2-01-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	332,400.00	332,400.00	331,546.80	99.7
2-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	10,400.00	10,400.00	0.00	0.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	551,900.00	551,900.00	265,752.60	48.2
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	258,900.00	758,900.00	531,142.20	70.0
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	40,400.00	75,400.00	61,248.00	81.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,739,300.00	1,739,300.00	1,548,800.00	89.0
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	655,400.00	655,400.00	607,200.00	92.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	88,000.00	88,000.00	56,150.00	63.8
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	814,000.00	814,000.00	512,340.00	62.9

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. %
2-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	25,000.00	25,000.00	710.70	2.8
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	16,600.00	16,600.00	3,960.00	23.9
	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	42,712.50	47.5
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	72,500.00	188,500.00	134,390.70	71.3
	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)	26,000.00	26,000.00	15,180.00	58.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**11,130,000.00**	**11,130,000.00**	**7,791,599.96**	**70.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	110,000.00	110,000.00	79,535.51	72.3
2-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	70,000.00	70,000.00	56,500.00	80.7
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	350,000.00	350,000.00	330,355.59	94.4
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	124,000.00	384,000.00	223,804.90	58.3
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	80,000.00	50,000.00	19,230.00	38.5
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	470,000.00	470,000.00	365,633.40	77.8
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	48,000.00	48,000.00	46,060.25	96.0
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	350,000.00	300,000.00	196,230.00	65.4
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	200,000.00	186,502.94	93.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,300,000.00	1,050,000.00	749,862.28	71.4
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,180,000.00	770,000.00	95,662.00	12.4
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	555,000.00	555,000.00	422,980.00	76.2
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	20,000.00	2,040.00	10.2
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	90,000.00	120,000.00	94,975.00	79.1
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,160,000.00	1,060,000.00	1,041,942.00	98.3
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	659,000.00	659,000.00	440,932.29	66.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	180,000.00	130,000.00	24.00	0.0
2-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	30,000.00	30,000.00	12,102.10	40.3
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	52,000.00	52,000.00	4,950.00	9.5
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,100,000.00	1,300,000.00	964,017.60	74.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,400,000.00	1,770,000.00	1,655,455.40	93.5
2-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	600,000.00	600,000.00	345,300.00	57.6
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
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	205,000.00	165,000.00	12,236.00	7.4
2-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	260,000.00	260,000.00	211,720.00	81.4
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	400.00	13.3
2-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	25,000.00	15,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	5,000.00	3,600.00	72.0
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	33,000.00	33,000.00	32,944.00	99.8
2-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	5,000.00	50.0
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	251,000.00	331,000.00	191,604.70	57.9
	32-05	雜項 Diversas				
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**81,000.00**	**81,000.00**	**20,000.00**	**24.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	81,000.00	81,000.00	20,000.00	24.7
		資本開支 **Despesas de capital**	**5,214,200.00**	**5,214,200.00**	**4,128,111.00**	**79.2**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**5,214,200.00**	**5,214,200.00**	**4,128,111.00**	**79.2**
	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	650,000.00	240,000.00	240,000.00	100.0
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
2-01-0	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
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	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. %
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	320,000.00	320,000.00	80,453.00	25.1
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	940,000.00	2,210,000.00	2,192,050.00	99.2
2-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	15,000.00	120.00	0.8
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	190,000.00	190,000.00	107,759.00	56.7
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,414,200.00	1,004,200.00	666,245.00	66.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	330,000.00	880,000.00	841,484.00	95.6
總開支 Total das despesas			**56,310,700.00**	**56,310,700.00**	**48,496,469.56**	**86.1**

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**	**1,781,679,900.00**	**1,814,929,900.00**	**1,732,382,331.87**	**95.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**368,711,900.00**	**369,071,900.00**	**356,490,157.60**	**96.6**
	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	25,727,100.00	25,727,100.00	24,313,848.20	94.5
8-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	222,220,700.00	221,220,700.00	216,732,911.20	98.0
8-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,082,900.00	1,082,900.00	1,075,985.50	99.4
8-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	713,300.00	843,300.00	712,800.00	84.5
8-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,400,900.00	2,400,900.00	2,197,844.20	91.5
8-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,205,700.00	7,205,700.00	6,767,765.20	93.9
8-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	43,924,500.00	43,924,500.00	43,054,570.00	98.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,376,000.00	2,376,000.00	2,276,706.10	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				
8-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	490,000.00	490,000.00	195,800.00	40.0
8-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	196,000.00	396,000.00	301,160.00	76.1
8-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	20,607,600.00	21,467,600.00	19,267,843.80	89.8
8-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	664,700.00	664,700.00	572,062.60	86.1
8-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	760,000.00	760,000.00	500,310.00	65.8
8-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,060,200.00	1,060,200.00	1,023,399.20	96.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	24,559,300.00	24,559,300.00	24,351,360.00	99.2
8-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,636,500.00	9,636,500.00	9,312,310.00	96.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	220,000.00	220,000.00	111,000.00	50.5
8-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	833,000.00	833,000.00	371,809.50	44.6
8-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	40,000.00	60,000.00	2,098.60	3.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	317,900.00	467,900.00	428,560.00	91.6
	31-02-03	補助 Abonos				
8-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,934,100.00	2,934,100.00	2,318,220.00	79.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	250,000.00	250,000.00	223,097.50	89.2
8-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	51,500.00	51,500.00	3,696.00	7.2
	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)	440,000.00	440,000.00	375,000.00	85.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**311,183,000.00**	**330,283,000.00**	**271,263,919.10**	**82.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	335,000.00	335,000.00	256,397.26	76.5
8-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,630,000.00	5,480,000.00	4,048,540.15	73.9
8-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	297,000.00	347,000.00	298,611.50	86.1
8-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	230,000.00	230,000.00	99,450.00	43.2
8-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,092,000.00	1,592,000.00	683,405.00	42.9
8-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	355,000.00	355,000.00	261,881.70	73.8
8-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	159,000.00	159,000.00	8,154.00	5.1
8-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	12,241,000.00	8,634,000.00	4,237,072.76	49.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	48,020,000.00	47,670,000.00	38,099,027.01	79.9
8-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	15,763,000.00	33,863,000.00	29,595,375.90	87.4
8-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	26,215,000.00	39,415,000.00	35,918,593.40	91.1
8-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	826,000.00	826,000.00	479,820.23	58.1
8-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,712,000.00	4,912,000.00	4,135,608.30	84.2
8-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	93,436,000.00	89,936,000.00	87,104,841.90	96.9
8-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	22,396,000.00	20,934,000.00	16,072,888.73	76.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	597,000.00	597,000.00	392,076.80	65.7
8-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	328,000.00	328,000.00	266,954.00	81.4
	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. %
8-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	200,000.00	84,697.10	42.3
8-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,750,000.00	4,680,000.00	2,922,528.00	62.4
8-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	315,000.00	315,000.00	94,577.40	30.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,000,000.00	14,000,000.00	8,078,802.20	57.7
8-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,481,000.00	1,481,000.00	1,185,130.00	80.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	3,169,000.00	1,719,000.00	1,653,609.30	96.2
8-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	200,000.00	0.00	0.0
8-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	234,000.00	234,000.00	26,733.12	11.4
8-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,114,000.00	7,114,000.00	6,940,581.00	97.6
8-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	480,000.00	480,000.00	367,250.50	76.5
8-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,822,000.00	1,472,000.00	1,264,810.00	85.9
8-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	750,000.00	750,000.00	13,804.00	1.8
8-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	13,124,000.00	20,824,000.00	10,345,140.00	49.7
	32-02-20	保險 Seguros				
8-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	47,000.00	47,000.00	15,490.00	33.0
8-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	415,000.00	465,000.00	421,431.00	90.6
8-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	300,000.00	300,000.00	211,451.00	70.5
8-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	33,915,000.00	20,215,000.00	15,602,185.84	77.2
	32-05	雜項 Diversas				
8-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	130,000.00	169,000.00	77,000.00	45.6
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**70,785,000.00**	**70,785,000.00**	**64,431,757.62**	**91.0**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	14,000,000.00	14,000,000.00	12,891,325.00	92.1
8-05-1	33-01-07-00-00	交通網絡 Rede viária	56,785,000.00	56,785,000.00	51,540,432.62	90.8
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**1,031,000,000.00**	**1,044,790,000.00**	**1,040,196,497.55**	**99.6**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-02	企業 Empresas				
8-05-1	38-02-02-02-00	道路集體客運公共服務財政援助 Assistência financeira ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros	1,030,000,000.00	1,043,790,000.00	1,039,196,497.55	99.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-05-1	38-02-03-17-00	車資優惠計劃—製卡及其他開支 Programa de beneficio das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**67,514,000.00**	**67,524,000.00**	**41,107,658.95**	**60.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**67,514,000.00**	**67,524,000.00**	**41,107,658.95**	**60.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	510,000.00	227,247.10	44.6
	41-02	動產 Bens móveis				
8-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	3,700,000.00	1,300,000.00	669,300.00	51.5
8-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	100,000.00	100,000.00	6,040.00	6.0
8-05-1	41-02-05-00-00	交通用品 Material de transportes	6,900,000.00	16,800,000.00	13,522,967.60	80.5
8-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	802,000.00	802,000.00	289,400.00	36.1
8-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,703,000.00	14,203,000.00	12,481,575.00	87.9
8-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	19,000.00	19,000.00	0.00	0.0
8-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	890,000.00	890,000.00	153,613.00	17.3
8-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	15,950,000.00	11,050,000.00	1,995,855.95	18.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	28,450,000.00	21,850,000.00	11,761,660.30	53.8
		總開支 **Total das despesas**	**1,849,193,900.00**	**1,882,453,900.00**	**1,773,489,990.82**	**94.2**

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**	**864,991,300.00**	**868,991,300.00**	**804,694,367.52**	**92.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**189,452,900.00**	**189,452,900.00**	**175,317,203.80**	**92.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-10-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	30,842,300.00	30,242,300.00	27,530,091.70	91.0
8-10-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	101,467,500.00	101,467,500.00	96,539,809.90	95.1
8-10-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,154,200.00	2,154,200.00	1,640,908.30	76.2
8-10-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	712,800.00	712,800.00	712,800.00	100.0
8-10-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	798,300.00	828,300.00	796,634.70	96.2
8-10-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,399,500.00	3,399,500.00	2,946,386.40	86.7
8-10-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	23,998,900.00	23,998,900.00	21,639,383.30	90.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-10-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,108,800.00	1,108,800.00	1,037,373.30	93.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-10-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	176,000.00	176,000.00	49,250.00	28.0
8-10-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	253,500.00	253,500.00	198,557.40	78.3
8-10-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,176,500.00	5,876,500.00	5,407,380.50	92.0
8-10-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	155,300.00	155,300.00	111,511.70	71.8
8-10-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,664,200.00	934,200.00	591,157.50	63.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-10-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	13,178,900.00	13,178,900.00	11,644,160.00	88.4
8-10-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,727,700.00	3,827,700.00	3,663,870.00	95.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-10-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	64,800.00	64,800.00	49,700.00	76.7
8-10-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	147,603.10	73.8
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	111,700.00	111,700.00	60,360.00	54.0

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. %
8-10-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	500,000.00	319,896.00	64.0
	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)	220,000.00	220,000.00	188,370.00	85.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**103,025,100.00**	**107,025,100.00**	**73,870,876.96**	**69.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-10-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	350,000.00	165,000.00	65,178.00	39.5
8-10-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	180,000.00	200,000.00	183,349.57	91.7
8-10-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	416,800.00	476,800.00	455,626.99	95.6
8-10-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	166,000.00	196,000.00	146,254.00	74.6
8-10-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	160,000.00	360,000.00	336,072.00	93.4
8-10-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,230,000.00	2,800,000.00	2,541,149.50	90.8
8-10-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,120,000.00	1,120,000.00	1,014,954.55	90.6
8-10-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	45,000.00	45,000.00	14,400.00	32.0
8-10-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	214,000.00	339,000.00	168,795.62	49.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-10-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,040,000.00	10,956,200.00	7,773,001.57	70.9
8-10-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,390,000.00	1,570,000.00	912,190.50	58.1
8-10-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,005,000.00	2,455,000.00	1,528,087.09	62.2
8-10-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,100,000.00	2,100,000.00	726,388.18	34.6
8-10-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	900,000.00	900,000.00	722,980.00	80.3
8-10-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	8,535,100.00	9,035,100.00	9,017,944.93	99.8
8-10-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,655,000.00	1,655,000.00	890,102.26	53.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-10-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	950,000.00	880,000.00	594,066.00	67.5
8-10-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	30,000.00	15,690.00	52.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-10-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	150,000.00	51,884.00	34.6
8-10-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	8,116,700.00	8,116,700.00	5,457,270.00	67.2
8-10-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	340,000.00	340,000.00	150,210.30	44.2
	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. %
8-10-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	9,680,000.00	11,680,000.00	8,446,114.51	72.3
8-10-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,200,000.00	4,950,000.00	3,249,361.60	65.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	120,000.00	120,000.00	22,000.00	18.3
8-10-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	70,000.00	70,000.00	0.00	0.0
8-10-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	37,500.00	37,500.00	5,166.16	13.8
8-10-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	250,000.00	250,000.00	150,333.00	60.1
8-10-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	160,000.00	190,000.00	166,348.00	87.6
8-10-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	4,425.00	22.1
8-10-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	850,000.00	630,000.00	321,698.00	51.1
8-10-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	38,569,500.00	32,793,300.00	19,490,462.50	59.4
	32-02-20	保險 Seguros				
8-10-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	28,094.00	70.2
8-10-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,500.00	30,500.00	21,884.20	71.8
8-10-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	40,000.00	30,194.00	75.5
8-10-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,544,000.00	11,364,000.00	8,422,043.93	74.1
	32-05	雜項 Diversas				
8-10-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	530,000.00	453,157.00	85.5
8-10-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	340,000.00	390,000.00	294,000.00	75.4
	33	**提供公用事業服務開支** **Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**572,243,300.00**	**572,243,300.00**	**555,454,886.76**	**97.1**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-10-2	33-01-04-00-00	污水處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais	140,025,900.00	149,025,900.00	140,412,678.60	94.2
8-10-2	33-01-05-00-00	廢料處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	432,077,400.00	423,077,400.00	414,933,208.16	98.1
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	140,000.00	140,000.00	109,000.00	77.9
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**270,000.00**	**270,000.00**	**51,400.00**	**19.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-10-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	150,000.00	150,000.00	10,000.00	6.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-10-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	120,000.00	120,000.00	41,400.00	34.5
		資本開支 **Despesas de capital**	**28,191,000.00**	**28,191,000.00**	**23,489,656.00**	**83.3**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**28,191,000.00**	**28,191,000.00**	**23,489,656.00**	**83.3**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-10-1	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	4,000,000.00	2,150,000.00	0.00	0.0
8-10-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	1,250,000.00	696,000.00	55.7
8-10-1	41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	4,000,000.00	1,900,000.00	1,764,000.00	92.8
	41-02	動產 Bens móveis				
8-10-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,850,000.00	3,750,000.00	3,641,592.00	97.1
8-10-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	370,000.00	270,000.00	88,975.00	33.0
8-10-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	849,000.00	1,849,000.00	1,679,364.00	90.8
8-10-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	17,000.00	17,000.00	180.00	1.1
8-10-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	100,000.00	22,740.00	22.7
8-10-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	15,005,000.00	16,105,000.00	14,804,145.00	91.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-10-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,000,000.00	800,000.00	792,660.00	99.1
		總開支 **Total das despesas**	**893,182,300.00**	**897,182,300.00**	**828,184,023.52**	**92.3**

人才發展委員會
Comissão de Desenvolvimento de Talentos

組織分類: **222001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**15,414,600.00**	**15,414,600.00**	**12,704,003.12**	**82.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**11,555,600.00**	**11,555,600.00**	**10,417,513.90**	**90.2**
	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	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	4,994,400.00	4,130,100.00	3,849,918.30	93.2
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,077,200.00	1,352,200.00	1,036,053.40	76.6
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,571,400.00	3,039,000.00	3,021,547.80	99.4
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	148,100.00	179,800.00	179,520.00	99.8
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	73,000.00	73,000.00	51,861.30	71.0
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	1,317,200.00	1,342,200.00	1,266,906.70	94.4
	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	52,800.00	123,200.00	96,800.00	78.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	96,800.00	101,800.00	49,720.00	48.8
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	71,400.00	109,000.00	38,381.60	35.2
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	75,700.00	75,700.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	57,700.00	9,700.00	4,840.00	49.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	675,900.00	675,900.00	619,520.00	91.7
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	250,000.00	250,000.00	183,040.00	73.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,500.00	12,500.00	2,500.00	20.0
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	42,000.00	42,000.00	9,104.80	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	1,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	29,100.00	29,100.00	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)	9,400.00	9,400.00	7,800.00	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. %
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**3,859,000.00**	**3,859,000.00**	**2,286,489.22**	**59.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	29,000.00	29,000.00	14,104.16	48.6
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	11,500.00	21,500.00	1,579.00	7.3
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	155,000.00	545,000.00	66,139.50	12.1
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	6,604.45	66.0
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	13,000.00	13,000.00	8,261.20	63.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	93,000.00	93,000.00	45,049.15	48.4
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000,500.00	330,500.00	256,220.00	77.5
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	60,000.00	70,000.00	45,380.00	64.8
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,000.00	1,000.00	193.28	19.3
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	55,000.00	45,000.00	37,000.00	82.2
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	88,000.00	88,000.00	75,917.25	86.3
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	77,400.00	77,400.00	39,829.50	51.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,000.00	50,000.00	325.00	0.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	11,000.00	21,000.00	6,297.00	30.0
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	50,000.00	35,657.30	71.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	134,000.00	629,000.00	152,733.40	24.3
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	40,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	12,600.00	12,600.00	8,449.60	67.1
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	30,000.00	465,000.00	444,878.00	95.7
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	220,000.00	260,000.00	260,000.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	4,000.00	100.00	2.5
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,640,000.00	980,000.00	781,771.43	79.8
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,071,000.00**	**1,071,000.00**	**670,717.40**	**62.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**1,071,000.00**	**1,071,000.00**	**670,717.40**	**62.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	590,000.00	590,000.00	435,998.00	73.9
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	135.00	1.4
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	4,500.00	45.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	450,000.00	430,000.00	230,084.40	53.5
		總開支 **Total das despesas**	**16,485,600.00**	**16,485,600.00**	**13,374,720.52**	**81.1**

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**	**11,094,200.00**	**11,094,200.00**	**6,366,073.03**	**57.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**7,170,100.00**	**7,170,100.00**	**5,527,901.70**	**77.1**
	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	869,600.00	869,600.00	865,920.00	99.6
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	35,200.00	35,200.00	34,672.00	98.5
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	223,600.00	223,600.00	222,640.00	99.6
	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	5,207,600.00	5,187,600.00	3,754,138.70	72.4
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	53,800.00	53,800.00	52,800.00	98.1
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	522,800.00	522,800.00	519,552.00	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	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	17,600.00	17,600.00	5,280.00	30.0
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	51,700.00	51,700.00	12,320.00	23.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	42,500.00	42,500.00	42,240.00	99.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	28,200.00	28,200.00	2,500.00	8.9
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	100,000.00	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	5,000.00	25,000.00	14,399.00	57.6
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	10,400.00	10,400.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,100.00	2,100.00	1,440.00	68.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**3,924,100.00**	**3,924,100.00**	**838,171.33**	**21.4**
	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	15,000.00	15,000.00	3,223.30	21.5
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	220,000.00	220,000.00	71,201.71	32.4

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	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	60,000.00	15,082.65	25.1
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	150,000.00	150,000.00	9,200.00	6.1
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	7,631.25	76.3
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	140,000.00	140,000.00	56,445.71	40.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	130,000.00	130,000.00	21,148.49	16.3
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	20,000.00	900.00	4.5
4-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	90,000.00	90,000.00	71,788.89	79.8
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	350.32	70.1
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	84,000.00	84,000.00	53,439.60	63.6
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	410,000.00	410,000.00	283,793.51	69.2
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	48,737.00	75.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	150,000.00	55,715.50	37.1
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	25,000.00	25,000.00	6,360.00	25.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	150,000.00	4,595.30	3.1
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	2,050.00	2.1
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	150,000.00	14,964.10	10.0
	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	400,000.00	400,000.00	49,615.00	12.4
4-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	24,000.00	24,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	700,000.00	700,000.00	39,264.00	5.6
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,600.00	5,600.00	4,271.60	76.3

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. %
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	1,750.00	35.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	500,000.00	500,000.00	16,643.40	3.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**510,000.00**	**510,000.00**	**179,164.00**	**35.1**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**510,000.00**	**510,000.00**	**179,164.00**	**35.1**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edificios e estabelecimentos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	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	190,000.00	190,000.00	159,885.00	84.2
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	30,000.00	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	7,060.00	14.1
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	50,000.00	50,000.00	1,050.00	2.1
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	50,000.00	6,817.00	13.6
	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	4,352.00	14.5
4-01-0	41-03-99-00-00	其他—無形資產 Outros - Bens intangíveis	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**11,604,200.00**	**11,604,200.00**	**6,545,237.03**	**56.4**

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**	**2,811,100.00**	**2,811,100.00**	**1,458,552.80**	**51.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**1,104,900.00**	**1,104,900.00**	**1,073,236.40**	**97.1**
	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	813,300.00	813,300.00	812,756.40	99.9
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	53,000.00	53,000.00	52,800.00	99.6
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	148,400.00	148,400.00	144,320.00	97.3
	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				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	42,500.00	42,500.00	42,240.00	99.4
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	21,300.00	21,300.00	21,120.00	99.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,000.00	5,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	5,400.00	5,400.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
4-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**1,706,200.00**	**1,706,200.00**	**385,316.40**	**22.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	100,000.00	100,000.00	14,348.92	14.3
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	20,000.00	1,167.04	5.8
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	23,100.00	46.2
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	12,000.00	12,000.00	837.95	7.0
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	30,000.00	83.22	0.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	100,000.00	5,703.80	5.7
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	35,000.00	35,000.00	30,766.67	87.9

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. %
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,200.00	1,200.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	50,000.00	50,000.00	25,653.00	51.3
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	150,000.00	150,000.00	82,336.76	54.9
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	46,000.00	46,000.00	27,653.04	60.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	2,916.00	58.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
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	30,000.00	30,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	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	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	2,000.00	2,000.00	750.00	37.5
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	830,000.00	830,000.00	170,000.00	20.5
		資本開支 Despesas de capital	**397,000.00**	**397,000.00**	**17,712.00**	**4.5**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**397,000.00**	**397,000.00**	**17,712.00**	**4.5**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	30,000.00	3,600.00	12.0
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	0.00	0.0
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	50,000.00	2,662.00	5.3
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	100,000.00	6,730.00	6.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	12,000.00	12,000.00	4,720.00	39.3
		總開支 Total das despesas	**3,208,100.00**	**3,208,100.00**	**1,476,264.80**	**46.0**

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**	**80,301,800.00**	**87,301,800.00**	**72,547,912.24**	**83.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**58,483,800.00**	**58,483,800.00**	**47,353,787.50**	**81.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	9,110,600.00	9,110,600.00	8,464,778.80	92.9
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	22,362,400.00	21,762,400.00	18,398,448.60	84.5
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,247,100.00	7,247,100.00	5,779,382.10	79.7
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,294,200.00	1,294,200.00	1,110,736.90	85.8
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	165,700.00	175,700.00	155,584.00	88.6
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	641,900.00	701,900.00	688,713.60	98.1
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	7,040,000.00	7,040,000.00	5,718,496.60	81.2
	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	269,200.00	269,200.00	211,200.00	78.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	100,000.00	100,000.00	34,760.00	34.8
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,658,900.00	4,648,900.00	2,540,162.90	54.6
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	372,800.00	372,800.00	34,090.50	9.1
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	62,200.00	62,200.00	47,256.40	76.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,095,600.00	3,095,600.00	2,492,160.00	80.5
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,221,700.00	1,221,700.00	1,130,900.00	92.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	78,600.00	78.6
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	470,000.00	910,000.00	339,527.80	37.3
1-01-3	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	2,798.60	14.0
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	41,500.00	41,500.00	15,840.00	38.2
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	0.00	7,000.00	7,000.00	100.0
	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	150,000.00	150,000.00	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	93,000.00	60,050.70	64.6
	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)	60,000.00	60,000.00	43,300.00	72.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**21,818,000.00**	**28,818,000.00**	**25,194,124.74**	**87.4**
	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	60,000.00	60,000.00	35,492.32	59.2
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	460,000.00	410,000.00	306,795.98	74.8
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	65,000.00	52,103.90	80.2
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	17,097.00	57.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	100,000.00	1,700,000.00	1,535,099.20	90.3
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	2,634.00	26.3
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	24,000.00	24,000.00	1,000.00	4.2
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	560,000.00	560,000.00	294,264.84	52.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,520,000.00	7,370,000.00	7,196,510.23	97.6
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,350,000.00	440,000.00	332,207.78	75.5
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	440,000.00	440,000.00	440,000.00	100.0
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.0
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	420,000.00	370,000.00	353,744.00	95.6
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	450,000.00	500,000.00	418,920.00	83.8
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	350,000.00	350,000.00	272,323.92	77.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	500,000.00	1,350,000.00	1,143,259.00	84.7
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	230,000.00	130,000.00	76,400.00	58.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	300,000.00	65,413.60	21.8
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	180,000.00	152,950.00	85.0

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	32-02-10-00-00	招待費 Representação	450,000.00	1,350,000.00	989,651.70	73.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	1,200,000.00	1,144,187.50	95.3
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,500,000.00	5,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	6,000.00	6.0
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	500,000.00	150,000.00	104,250.00	69.5
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	900,000.00	4,760,000.00	4,658,877.00	97.9
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	40,000.00	60,000.00	44,400.00	74.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	1,600.00	16.0
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	300,000.00	1,400,000.00	671,578.17	48.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,000,000.00	4,680,000.00	4,424,400.00	94.5
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	30,000.00	19,440.00	64.8
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	6,000.00	26,000.00	14,860.00	57.2
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,100,000.00	750,000.00	410,664.60	54.8
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,660,000.00**	**1,660,000.00**	**1,287,849.00**	**77.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**1,660,000.00**	**1,660,000.00**	**1,287,849.00**	**77.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	200,000.00	148,120.00	74.1
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	560,000.00	560,000.00	499,669.00	89.2
1-01-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	0.00	30,000.00	29,000.00	96.7
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	300,000.00	256,000.00	85.3
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	240,000.00	210,000.00	177,326.00	84.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	500,000.00	300,000.00	177,734.00	59.2
		總開支 **Total das despesas**	**81,961,800.00**	**88,961,800.00**	**73,835,761.24**	**83.0**

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

組織分類: **301001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**67,184,400.00**	**67,184,400.00**	**52,170,650.09**	**77.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**52,631,900.00**	**52,631,900.00**	**45,748,983.10**	**86.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,344,400.00	2,344,400.00	2,084,192.00	88.9
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	31,869,400.00	31,869,400.00	28,976,755.80	90.9
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,224,600.00	1,224,600.00	1,205,436.20	98.4
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	821,200.00	821,200.00	695,024.00	84.6
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	274,600.00	274,600.00	201,032.70	73.2
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,070,100.00	1,070,100.00	1,016,751.90	95.0
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	6,107,200.00	6,107,200.00	5,773,240.00	94.5
	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	528,000.00	528,000.00	342,760.00	64.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	34,300.00	34,300.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,216,700.00	1,496,700.00	1,049,553.10	70.1
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	414,200.00	414,200.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,318,600.00	1,318,600.00	392,495.20	29.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,030,800.00	3,030,800.00	2,805,440.00	92.6
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,166,900.00	1,166,900.00	1,049,720.00	90.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	45,000.00	45,000.00	2,500.00	5.6
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	400,000.00	101,900.70	25.5
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	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	310,600.00	210,600.00	5,280.00	2.5
	31-02-04	獎賞 Prémios				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	50,000.00	50,000.00	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	155,300.00	75,300.00	4,061.50	5.4
	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)	120,000.00	120,000.00	42,840.00	35.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**12,602,500.00**	**12,602,500.00**	**6,112,319.99**	**48.5**
	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	51,391.83	51.4
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,000,000.00	1,900,000.00	350,178.66	18.4
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	50,000.00	22,169.30	44.3
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	50,000.00	49,836.00	99.7
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	2,050.00	4.1
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	100,000.00	13,476.40	13.5
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	5,985.70	59.9
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	33,944.10	67.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	850,000.00	850,000.00	361,177.00	42.5
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	250,000.00	280,000.00	262,178.00	93.6
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	900,000.00	900,000.00	361,376.10	40.2
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	16,520.00	27.5
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	250,000.00	187,272.00	74.9
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,000,000.00	2,000,000.00	1,451,170.97	72.6
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	405,000.00	405,000.00	141,831.01	35.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	500,000.00	500,000.00	207,720.00	41.5
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	70,000.00	70,000.00	396.30	0.6
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	207,500.00	207,500.00	183,370.00	88.4
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	200,000.00	2,400.00	1.2
	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. %
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	500,000.00	900,000.00	875,503.70	97.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	800.00	1.6
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	100,000.00	58,620.00	58.6
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	70,000.00	70,000.00	3,045.00	4.4
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,000,000.00	2,670,000.00	1,442,633.00	54.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	50,000.00	13,693.92	27.4
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	6,665.00	22.2
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	2,000.00	10.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	200,000.00	200,000.00	4,916.00	2.5
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**1,950,000.00**	**1,950,000.00**	**309,347.00**	**15.9**
	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	1,950,000.00	1,950,000.00	309,347.00	15.9
		資本開支 Despesas de capital	**2,385,000.00**	**2,385,000.00**	**1,063,322.00**	**44.6**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**2,385,000.00**	**2,385,000.00**	**1,063,322.00**	**44.6**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	400,000.00	400,000.00	320,150.00	80.0
	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	530,000.00	380,000.00	0.00	0.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	400,000.00	400,000.00	16,430.00	4.1
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	500,000.00	650,000.00	537,626.00	82.7
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	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	200,000.00	3,600.00	1.8
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	125,000.00	125,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	200,000.00	200,000.00	185,516.00	92.8
		總開支 Total das despesas	**69,569,400.00**	**69,569,400.00**	**53,233,972.09**	**76.5**

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**	**123,509,900.00**	**123,509,900.00**	**83,220,224.26**	**67.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**32,974,900.00**	**32,974,900.00**	**26,714,271.90**	**81.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,082,500.00	1,082,500.00	1,071,840.00	99.0
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	9,212,300.00	8,912,300.00	8,293,387.90	93.1
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,431,600.00	2,131,600.00	2,042,157.40	95.8
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	5,001,900.00	5,601,900.00	5,387,028.20	96.2
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	633,500.00	633,500.00	406,677.40	64.2
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	528,000.00	528,000.00	393,800.10	74.6
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,167,400.00	3,167,400.00	2,878,406.70	90.9
	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	316,700.00	346,700.00	295,603.40	85.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	227,800.00	227,800.00	12,320.00	5.4
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,550,700.00	2,550,700.00	2,362,668.40	92.6
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	207,100.00	207,100.00	37,232.80	18.0
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	516,900.00	366,900.00	51,304.00	14.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,319,600.00	1,439,600.00	1,406,360.00	97.7
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	633,300.00	633,300.00	535,010.00	84.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	180,000.00	180,000.00	44,250.00	24.6
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	3,603,800.00	3,603,800.00	1,420,173.10	39.4
8-11-0	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	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	310,600.00	310,600.00	10,560.00	3.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-11-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	100,000.00	39,312.50	39.3
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	621,200.00	621,200.00	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)	30,000.00	30,000.00	26,180.00	87.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**78,525,000.00**	**78,525,000.00**	**45,925,324.46**	**58.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	60,000.00	40,285.84	67.1
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	350,000.00	350,000.00	205,422.57	58.7
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	70,000.00	57,338.80	81.9
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	23,378.00	39.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,990,000.00	1,990,000.00	607,900.00	30.5
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	20,000.00	16,167.50	80.8
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,000,000.00	1,000,000.00	109,850.00	11.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	70,000.00	55,000.00	14,961.30	27.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	850,000.00	1,400,000.00	1,155,058.00	82.5
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,000,000.00	1,850,000.00	1,022,200.00	55.3
8-11-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	50,000.00	35,000.00	2,100.00	6.0
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,050,000.00	1,050,000.00	888,970.00	84.7
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	80,000.00	80,000.00	9,334.50	11.7
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	1,100,000.00	538,219.32	48.9
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,600,000.00	1,900,000.00	1,554,755.10	81.8
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,300,000.00	1,800,000.00	220,368.94	12.2
	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	500,000.00	35,891.00	7.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,500,000.00	5,000,000.00	2,763,674.70	55.3
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	200,000.00	200,000.00	41,500.00	20.8
	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. %
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	17,600,000.00	17,600,000.00	10,131,529.59	57.6
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,800,000.00	1,800,000.00	843,420.00	46.9
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,700,000.00	3,490,000.00	1,503,828.80	43.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,200,000.00	1,900,000.00	69,578.20	3.7
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,500,000.00	3,300,000.00	2,448,894.00	74.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,200,000.00	10,000,000.00	7,349,804.00	73.5
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,700,000.00	2,700,000.00	1,062,186.50	39.3
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,670,000.00	970,000.00	129,267.50	13.3
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	11,000,000.00	10,200,000.00	8,983,047.30	88.1
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	400.00	4.0
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,600,000.00	1,400,000.00	200,050.00	14.3
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,200,000.00	4,700,000.00	3,462,700.00	73.7
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	300,000.00	300,000.00	61,782.00	20.6
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	15,000.00	115,000.00	5,337.00	4.6
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	2,500.00	25.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	500,000.00	500,000.00	363,624.00	72.7
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**12,010,000.00**	**12,010,000.00**	**10,580,627.90**	**88.1**
	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	12,010,000.00	12,010,000.00	10,580,627.90	88.1
		資本開支 **Despesas de capital**	**9,896,000.00**	**9,896,000.00**	**2,409,102.00**	**24.3**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**9,896,000.00**	**9,896,000.00**	**2,409,102.00**	**24.3**
	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	190,000.00	190,000.00	150,000.00	78.9
8-11-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	250,000.00	250,000.00	104,626.00	41.9
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	8,500,000.00	8,300,000.00	1,485,520.00	17.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	500,000.00	500,000.00	310,125.00	62.0
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	6,000.00	6,000.00	450.00	7.5
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	150,000.00	150,000.00	29,800.00	19.9
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	400,000.00	244,330.00	61.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	100,000.00	84,251.00	84.3
總開支 Total das despesas			**133,405,900.00**	**133,405,900.00**	**85,629,326.26**	**64.2**

能源業發展辦公室
Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético

組織分類: **303001**
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**	**40,211,500.00**	**40,211,500.00**	**36,411,345.08**	**90.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**31,449,400.00**	**31,449,400.00**	**29,364,794.60**	**93.4**
	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	2,194,900.00	2,194,900.00	2,175,813.30	99.1
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	18,635,300.00	18,635,300.00	17,955,906.10	96.4
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,656,500.00	1,656,500.00	1,632,936.10	98.6
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	89,100.00	94,100.00	91,725.30	97.5
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	616,000.00	616,000.00	590,874.00	95.9
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,934,200.00	3,934,200.00	3,816,590.00	97.0
	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	217,500.00	217,500.00	211,200.00	97.1
	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	3,200.00	3,200.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,035,300.00	1,035,300.00	462,621.20	44.7
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	180,200.00	180,200.00	11,443.50	6.4
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	93,200.00	93,200.00	52,301.00	56.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,760,000.00	1,760,000.00	1,626,240.00	92.4
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	652,300.00	652,300.00	540,320.00	82.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	10,000.00	33.3
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	101,000.00	106,000.00	39,513.10	37.3
8-01-0	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
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	37,300.00	37,300.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	170,000.00	90,000.00	89,675.00	99.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,400.00	80,400.00	32,076.00	39.9
	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)	30,000.00	30,000.00	25,560.00	85.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**8,712,100.00**	**8,712,100.00**	**7,046,550.48**	**80.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	20,000.00	12,116.78	60.6
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	220,000.00	220,000.00	142,134.32	64.6
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	28,500.00	28,500.00	20,992.90	73.7
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	20,000.00	12,531.80	62.7
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	550,000.00	430,000.00	358,680.00	83.4
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	14,000.00	14,000.00	11,921.30	85.2
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	11,600.00	11,600.00	9,672.52	83.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	310,000.00	310,000.00	239,618.00	77.3
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	488,000.00	768,000.00	517,680.15	67.4
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	126,000.00	126,000.00	110,760.00	87.9
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	300.00	300.00	30.00	10.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	230,000.00	230,000.00	181,000.00	78.7
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	530,000.00	460,000.00	398,590.10	86.7
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	216,000.00	216,000.00	117,742.83	54.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	136,000.00	196,000.00	19,180.00	9.8
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	140,000.00	140,000.00	111,860.00	79.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	21,000.00	21,000.00	948.02	4.5
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	76,000.00	76,000.00	18,492.00	24.3
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	59,700.00	59,700.00	15,521.80	26.0
	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	44,000.00	1,558,000.00	1,448,676.40	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. %
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,500,000.00	1,226,000.00	1,177,911.20	96.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	92,000.00	92,000.00	86,720.00	94.3
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	87,000.00	87,000.00	37,471.36	43.1
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	60,000.00	60,000.00	30,528.00	50.9
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	1,120.00	28.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,000,000.00	1,650,000.00	1,610,000.00	97.6
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	5,000.00	306.00	6.1
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,000.00	5,000.00	1,918.00	38.4
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	478,000.00	438,000.00	162,427.00	37.1
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	230,000.00	230,000.00	190,000.00	82.6
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**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**619,000.00**	**619,000.00**	**351,889.42**	**56.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**619,000.00**	**619,000.00**	**351,889.42**	**56.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	52,000.00	52,000.00	49,410.00	95.0
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	192,000.00	192,000.00	143,780.00	74.9
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	12,000.00	12,000.00	9,219.42	76.8
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	73,000.00	73,000.00	43,510.00	59.6
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	230,000.00	230,000.00	105,970.00	46.1
		總開支 **Total das despesas**	**40,830,500.00**	**40,830,500.00**	**36,763,234.50**	**90.0**

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**	**38,410,700.00**	**38,410,700.00**	**27,097,039.93**	**70.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**30,127,900.00**	**30,127,900.00**	**24,766,343.90**	**82.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,027,600.00	1,772,600.00	1,071,840.00	60.5
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	17,732,700.00	17,732,700.00	16,044,505.70	90.5
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	722,000.00	722,000.00	569,880.70	78.9
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	63,400.00	63,400.00	54,442.70	85.9
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	613,900.00	613,900.00	486,640.00	79.3
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,568,500.00	3,568,500.00	3,050,520.00	85.5
	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	369,600.00	369,600.00	369,600.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	22,500.00	22,500.00	5,280.00	23.5
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,076,400.00	1,076,400.00	342,870.90	31.9
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	140,000.00	395,000.00	301,356.20	76.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,710,800.00	1,710,800.00	1,503,040.00	87.9
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	850,100.00	850,100.00	649,440.00	76.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	64,400.00	64,400.00	32,500.00	50.5
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	884,600.00	884,600.00	259,943.10	29.4
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	14,400.00	14,400.00	244.60	1.7
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	46,200.00	46,200.00	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	190,800.00	190,800.00	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)	30,000.00	30,000.00	24,240.00	80.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**8,282,800.00**	**8,282,800.00**	**2,330,696.03**	**28.1**
	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	15,000.00	15,000.00	11,916.86	79.4
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	103,500.00	103,500.00	62,185.10	60.1
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	59,300.00	59,300.00	22,120.70	37.3
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	25,000.00	13,416.00	53.7
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,000.00	205,000.00	81,149.00	39.6
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	17,000.00	17,000.00	8,311.90	48.9
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	23,000.00	23,000.00	9,916.00	43.1
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	14,000.00	14,000.00	12,992.50	92.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	473,600.00	473,600.00	288,014.93	60.8
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	120,000.00	120,000.00	88,071.31	73.4
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	220,000.00	220,000.00	156,480.00	71.1
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	62,000.00	62,000.00	58,312.00	94.1
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	750,000.00	750,000.00	637,497.00	85.0
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	346,600.00	346,600.00	153,352.66	44.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	283,400.00	283,400.00	10,000.00	3.5
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	65,000.00	65,000.00	16,920.00	26.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	24,900.00	24,900.00	7,842.50	31.5
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,000.00	5,000.00	2,100.00	42.0
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	80,000.00	80,000.00	40,568.37	50.7
	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	355,100.00	555,100.00	315,457.40	56.8
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	55,000.00	55,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	140,000.00	140,000.00	97,000.00	69.3
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	95,000.00	95,000.00	37,290.00	39.3

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	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	77,900.00	77,900.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	48,800.00	48,800.00	34,392.00	70.5
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	11,100.00	11,100.00	2,382.98	21.5
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,395,600.00	3,995,600.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	13,000.00	13,000.00	8,047.00	61.9
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	189,000.00	189,000.00	31,000.00	16.4
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	180,000.00	180,000.00	123,959.82	68.9
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,080,000.00**	**2,080,000.00**	**896,975.44**	**43.1**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**2,080,000.00**	**2,080,000.00**	**896,975.44**	**43.1**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	20,000.00	3,450.00	17.3
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	486,000.00	486,000.00	481,372.00	99.0
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	160,000.00	160,000.00	8,124.44	5.1
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	5,000.00	432.00	8.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,409,000.00	1,409,000.00	403,597.00	28.6
		總開支 **Total das despesas**	**40,490,700.00**	**40,490,700.00**	**27,994,015.37**	**69.1**

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**	**55,471,600.00**	**55,471,600.00**	**41,713,478.85**	**75.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**45,398,900.00**	**45,398,900.00**	**35,579,449.90**	**78.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,196,200.00	2,196,200.00	2,175,360.00	99.1
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	24,770,900.00	24,770,900.00	21,407,930.00	86.4
2-05-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,225,100.00	2,225,100.00	808,592.10	36.3
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,885,300.00	1,885,300.00	1,470,773.30	78.0
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	485,800.00	485,800.00	327,360.00	67.4
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,024,400.00	1,024,400.00	462,058.20	45.1
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	6,108,300.00	6,108,300.00	4,447,850.00	72.8
	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	422,400.00	422,400.00	408,839.90	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				
2-05-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	31,100.00	31,100.00	10,560.00	34.0
2-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	30,000.00	30,000.00	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	264,000.00	264,000.00	177,906.80	67.4
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	759,300.00	759,300.00	613,903.20	80.9
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	207,100.00	207,100.00	6,864.00	3.3
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	207,100.00	207,100.00	123,479.10	59.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,956,800.00	2,956,800.00	2,228,160.00	75.4
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	828,300.00	828,300.00	670,560.00	81.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	60,000.00	33,900.00	56.5
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	395,000.00	395,000.00	109,183.30	27.6
2-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	13,000.00	13,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	77,700.00	77,700.00	30,360.00	39.1
	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	360,000.00	360,000.00	33,150.00	9.2
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	31,100.00	31,100.00	2,420.00	7.8
	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)	60,000.00	60,000.00	30,240.00	50.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**10,023,700.00**	**10,023,700.00**	**6,115,578.95**	**61.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	40,000.00	40,000.00	18,851.40	47.1
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	250,000.00	250,000.00	189,063.30	75.6
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	50,000.00	24,111.30	48.2
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	100,000.00	20,915.60	20.9
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	800,000.00	800,000.00	375,158.00	46.9
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	30,000.00	17,782.40	59.3
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	10,300.00	20.6
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	200,000.00	20,370.10	10.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	450,000.00	650,000.00	468,629.70	72.1
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	270,000.00	170,000.00	85,470.00	50.3
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	500,000.00	500,000.00	298,080.00	59.6
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	350,000.00	350,000.00	234,910.00	67.1
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,900,000.00	2,900,000.00	2,125,908.00	73.3
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	460,000.00	460,000.00	245,552.75	53.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	400,000.00	400,000.00	172,200.50	43.1
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,000.00	6,000.00	250.00	4.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	50,000.00	2,625.10	5.3
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	60,000.00	24,040.00	40.1
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	210,000.00	210,000.00	103,129.98	49.1

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. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,300,000.00	1,300,000.00	1,098,984.80	84.5
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	400,000.00	300,000.00	128,800.00	42.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	150,000.00	2,140.00	1.4
2-05-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	100,000.00	100,000.00	40,320.00	40.3
2-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	407,700.00	407,700.00	269,010.42	66.0
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	80,000.00	80,000.00	36,676.00	45.8
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	2,090.00	10.5
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	250.00	2.5
2-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	3,200.60	32.0
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	330,000.00	330,000.00	84,477.00	25.6
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	30,000.00	30,000.00	12,282.00	40.9
2-05-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**49,000.00**	**49,000.00**	**18,450.00**	**37.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
2-05-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	49,000.00	49,000.00	18,450.00	37.7
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,110,000.00**	**1,110,000.00**	**467,671.23**	**42.1**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**1,110,000.00**	**1,110,000.00**	**467,671.23**	**42.1**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	200,000.00	88,046.00	44.0
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	350,000.00	350,000.00	142,974.00	40.8
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	50,000.00	5,703.23	11.4
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	100,000.00	100,000.00	48,950.00	49.0
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	110,000.00	110,000.00	62,675.00	57.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	150,000.00	150,000.00	119,323.00	79.5
		總開支 **Total das despesas**	**56,581,600.00**	**56,581,600.00**	**42,181,150.08**	**74.5**

運輸基建辦公室

Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes

組織分類: **307001**
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**	**969,034,800.00**	**969,034,800.00**	**215,612,305.67**	**22.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**74,319,200.00**	**74,319,200.00**	**48,176,676.20**	**64.8**
	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	3,189,800.00	3,189,800.00	2,391,840.00	75.0
8-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	44,630,500.00	42,730,500.00	30,176,490.00	70.6
8-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,612,600.00	6,212,600.00	3,629,868.50	58.4
8-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	74,600.00	74,600.00	55,440.00	74.3
8-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	983,000.00	983,000.00	669,064.10	68.1
8-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	9,091,000.00	9,091,000.00	4,129,693.30	45.4
	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	528,000.00	528,000.00	396,000.00	75.0
	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				
8-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	18,300.00	18,300.00	0.00	0.0
8-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	25,900.00	25,900.00	0.00	0.0
8-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,660,700.00	3,560,700.00	2,092,087.80	58.8
8-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	450,000.00	235,124.30	52.2
8-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	124,300.00	124,300.00	35,141.20	28.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,470,400.00	4,470,400.00	2,900,480.00	64.9
8-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,293,600.00	1,293,600.00	912,560.00	70.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
8-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	52,000.00	52,000.00	7,245.00	13.9
8-05-1	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
8-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	82,000.00	82,000.00	40,500.00	49.4
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	67,300.00	67,300.00	21,120.00	31.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	120,000.00	120,000.00	52,062.50	43.4
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	181,200.00	1,131,200.00	382,199.50	33.8
	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)	100,000.00	100,000.00	49,760.00	49.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**24,121,600.00**	**24,121,600.00**	**15,812,469.25**	**65.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	42,000.00	42,000.00	15,763.30	37.5
8-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	815,000.00	515,000.00	198,087.99	38.5
8-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	101,000.00	101,000.00	46,146.50	45.7
8-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	91,000.00	91,000.00	2,845.00	3.1
8-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	420,000.00	420,000.00	1,620.00	0.4
8-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	21,992.30	44.0
8-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	7,200.00	7,200.00	0.00	0.0
8-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	75,000.00	75,000.00	21,010.60	28.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,493,500.00	1,193,500.00	544,344.60	45.6
8-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,740,000.00	1,040,000.00	516,002.00	49.6
8-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,470,200.00	10,070,200.00	8,314,726.91	82.6
8-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	304,000.00	304,000.00	100,908.83	33.2
8-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	465,000.00	465,000.00	261,000.00	56.1
8-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,183,000.00	3,713,000.00	3,044,203.20	82.0
8-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	965,000.00	1,265,000.00	368,425.62	29.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	66,500.00	66,500.00	3,600.00	5.4
8-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	158,000.00	158,000.00	49,600.00	31.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	110,000.00	110,000.00	35,200.00	32.0
8-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	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. %
	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	689,500.00	239,500.00	0.00	0.0
8-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	970,000.00	240,000.00	18,000.00	7.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	400,000.00	100,000.00	0.00	0.0
8-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	700,000.00	250,000.00	248,000.00	99.2
8-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	70,000.00	70,000.00	0.00	0.0
8-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	134,000.00	134,000.00	37,600.00	28.1
8-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	58,000.00	58,000.00	1,480.10	2.6
8-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,600,000.00	2,200,000.00	1,551,400.00	70.5
	32-02-20	保險 Seguros				
8-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	30,000.00	6,737.80	22.5
8-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	19,000.00	19,000.00	2,419.00	12.7
8-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	51,000.00	51,000.00	5,000.00	9.8
8-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	783,700.00	983,700.00	396,355.50	40.3
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**870,564,000.00**	**870,564,000.00**	**151,623,160.22**	**17.4**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-05-1	33-01-10-00-00	輕軌集體運輸 Transportes colectivos por Metros	870,564,000.00	870,564,000.00	151,623,160.22	17.4
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**2,861,400.00**	**2,861,400.00**	**204,445.00**	**7.1**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**2,861,400.00**	**2,861,400.00**	**204,445.00**	**7.1**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	240,000.00	0.00	0.0
	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	1,000,000.00	760,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
8-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	65,000.00	65,000.00	0.00	0.0
8-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,141,400.00	991,400.00	18,900.00	1.9

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. %
8-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	150,000.00	150,000.00	3,765.00	2.5
8-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	370,000.00	370,000.00	176,900.00	47.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	105,000.00	255,000.00	4,880.00	1.9
總開支 Total das despesas			**971,896,200.00**	**971,896,200.00**	**215,816,750.67**	**22.2**

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

組織分類: **309001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**174,800,100.00**	**174,800,100.00**	**137,673,726.60**	**78.8**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**64,545,100.00**	**64,545,100.00**	**50,443,876.55**	**78.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,281,700.00	3,281,700.00	3,199,546.70	97.5
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	26,153,000.00	26,153,000.00	22,127,715.60	84.6
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	9,372,400.00	8,702,400.00	7,207,839.10	82.8
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	717,200.00	715,200.00	464,640.00	65.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	316,800.00	316,800.00	227,949.30	72.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	728,700.00	728,700.00	511,104.10	70.1
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	6,010,600.00	6,010,600.00	5,262,473.10	87.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	264,000.00	264,000.00	211,200.00	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				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	78,700.00	78,700.00	18,480.00	23.5
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	10,932,200.00	10,932,200.00	6,162,197.10	56.4
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	126,900.00	126,900.00	83,580.60	65.9
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	119,300.00	119,300.00	70,505.40	59.1
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	761,100.00	761,100.00	67,055.60	8.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,548,200.00	3,548,200.00	2,956,800.00	83.3
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,262,800.00	1,262,800.00	1,136,820.00	90.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	130,000.00	73,750.00	56.7
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	360,000.00	1,000,000.00	517,925.70	51.8
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,000.00	6,000.00	1,430.90	23.8
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	70,200.00	70,200.00	23,760.00	33.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	95,000.00	95,000.00	66,410.65	69.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	96,200.00	96,200.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	66,100.00	66,100.00	4,952.70	7.5
	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)	80,000.00	80,000.00	47,740.00	59.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**110,255,000.00**	**110,255,000.00**	**87,229,850.05**	**79.1**
	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	60,000.00	65,000.00	55,819.10	85.9
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,381,900.00	1,431,900.00	1,366,623.30	95.4
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,644,000.00	1,644,000.00	1,158,570.95	70.5
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	409,000.00	409,000.00	363,082.50	88.8
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	12,000.00	7,551.15	62.9
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	20,000.00	17,213.50	86.1
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,251,000.00	3,451,000.00	3,126,189.25	90.6
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,095,500.00	77,500.00	56,759.30	73.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,989,000.00	2,989,000.00	1,999,783.13	66.9
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	162,000.00	162,000.00	106,112.00	65.5
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,302,000.00	1,332,000.00	748,213.87	56.2
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	3,000.00	3,000.00	519.11	17.3
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	100,000.00	100,000.00	67,600.00	67.6
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,165,200.00	1,433,200.00	1,392,738.00	97.2
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,610,000.00	1,690,000.00	1,311,792.28	77.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,850,000.00	12,853,000.00	7,544,451.78	58.7
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,780,000.00	1,780,000.00	883,700.00	49.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	442,000.00	962,000.00	669,676.16	69.6

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	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,956,500.00	6,806,500.00	2,941,052.50	43.2
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	17,196,500.00	15,946,500.00	10,663,382.37	66.9
	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	30,000.00	30,000.00	27,242.40	90.8
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	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	240,000.00	240,000.00	5,200.00	2.2
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	1,650,000.00	764,130.00	46.3
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,194,100.00	1,194,100.00	1,075,180.00	90.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	1,211.26	30.3
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	60,000.00	50,000.00	5,045.00	10.1
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	25,000.00	35,000.00	25,562.73	73.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	54,249,300.00	53,849,300.00	50,845,448.41	94.4
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,734,700.00**	**1,734,700.00**	**1,210,628.00**	**69.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**1,734,700.00**	**1,734,700.00**	**1,210,628.00**	**69.8**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edificios e estabelecimentos	0.00	133,000.00	133,000.00	100.0
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	98,200.00	98,200.00	66,730.00	68.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	933,000.00	833,000.00	620,056.00	74.4
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	500.00	500.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	82,000.00	82,000.00	55,470.00	67.6
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	35,000.00	135,000.00	73,000.00	54.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	586,000.00	453,000.00	262,372.00	57.9
		總開支 **Total das despesas**	**176,534,800.00**	**176,534,800.00**	**138,884,354.60**	**78.7**

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:
Classificação orgânica: 601

經濟分類 Classificação económica	名稱 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**	**16,634,939,900.00**	**17,039,270,290.00**	**12,333,031,383.97**	**72.4**
41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**16,634,939,900.00**	**17,039,270,290.00**	**12,333,031,383.97**	**72.4**
41-01	不動產 Bens imóveis				
41-01-01-00-00	土地 Terrenos	892,609,100.00	862,594,479.00	469,837,456.68	54.5
41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,341,533,400.00	1,326,844,053.30	1,158,501,590.58	87.3
41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edificios e estabelecimentos	7,065,105,700.00	7,195,053,747.74	5,585,274,395.24	77.6
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	3,390,520,800.00	3,441,610,732.96	2,385,026,447.05	69.3
41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	177,986,200.00	177,558,775.00	120,774,154.19	68.0
41-01-04-03-00	陸路口岸 Fronteira terrestre	15,230,800.00	15,230,800.00	4,897,600.00	32.2
41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	711,891,800.00	718,148,086.60	676,939,297.46	94.3
41-02	動產 Bens móveis				
41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,106,724,800.00	1,085,429,272.04	499,428,830.00	46.0
41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	303,761,200.00	633,746,650.00	583,556,907.56	92.1
41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
41-02-05-00-00	交通用品 Material de transportes	37,400,000.00	37,400,000.00	33,449,562.00	89.4
41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	5,400,000.00	7,917,811.80	7,917,811.80	100.0
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	141,908,800.00	145,408,800.00	133,942,639.90	92.1
41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,900,000.00	3,068,520.00	2,022,672.00	65.9
41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	371,447,600.00	367,785,722.00	118,446,161.83	32.2
41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	355,401,200.00	357,353,562.55	127,383,969.42	35.6
41-03	無形資產 Bens intangíveis				
41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	146,212,400.00	128,212,400.00	125,740,112.00	98.1
41-99-00-00-00	其他 Outras	564,906,100.00	534,906,877.01	299,891,776.26	56.1
	總開支 **Total das despesas**	**16,634,939,900.00**	**17,039,270,290.00**	**12,333,031,383.97**	**72.4**

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**	**10,880,300.00**	**10,880,300.00**	**2,898,084.20**	**26.6**
	34	**退休及撫卹制度** **Regime de aposentação e sobrevivência**	**10,880,300.00**	**10,880,300.00**	**2,898,084.20**	**26.6**
	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	4,984,400.00	4,984,400.00	1,351,096.70	27.1
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	1,937,300.00	1,937,300.00	555,240.00	28.7
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	137,300.00	137,300.00	31,680.00	23.1
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	521,000.00	521,000.00	165,000.00	31.7
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	521,000.00	521,000.00	161,467.50	31.0
5-03-0	34-01-08-00-00	長期服務獎勵金 Prémio de prestação de serviço a longo prazo	714,400.00	714,400.00	0.00	0.0
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	2,064,900.00	2,064,900.00	633,600.00	30.7
		總開支 **Total das despesas**	**10,880,300.00**	**10,880,300.00**	**2,898,084.20**	**26.6**

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

組織分類: **612001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**20,486,102,900.00**	**19,708,331,251.18**	**15,844,266,951.53**	**80.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**1,502,528,600.00**	**1,521,005,006.00**	**1,468,914,011.50**	**96.6**
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	39,400.00	39,400.00	24,640.00	62.5
1-01-1	31-02-01-06-00	政府代表 Delegados do governo	1,260,000.00	1,260,000.00	591,980.00	47.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	850,000.00	850,000.00	684,400.00	80.5
1-01-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	50,000.00	50,000.00	6,000.00	12.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	25,245,700.00	25,245,700.00	4,579,244.00	18.1
1-01-2	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	1,000,000.00	1,000,000.00	328,421.50	32.8
	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)	682,083,500.00	700,559,906.00	700,559,906.00	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)	792,000,000.00	792,000,000.00	762,139,420.00	96.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**3,367,118,100.00**	**3,459,564,301.49**	**2,818,733,396.43**	**81.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	917,000.00	917,000.00	780,600.00	85.1
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	62,000.00	4,472,000.00	4,413,100.00	98.7
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	3,190,800.00	3,190,800.00	100.0
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	75,000.00	213,000.00	176,352.00	82.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	14,500,000.00	16,800,000.00	14,267,073.64	84.9
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	450,000.00	450,000.00	376,396.21	83.6
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	52,000.00	72,000.00	38,011.36	52.8
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	15,500,000.00	15,500,000.00	12,188,065.65	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. %
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,415,000.00	2,415,000.00	2,205,693.70	91.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	600,000,000.00	600,000,000.00	581,841,559.61	97.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	53,548,000.00	58,548,000.00	51,772,393.00	88.4
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	60,000.00	2,800.00	4.7
1-01-2	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				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,050,000.00	59,309,000.00	58,514,976.60	98.7
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	190,000.00	190,000.00	84,132.00	44.3
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	12,500,000.00	12,220,520.00	97.8
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,673,500.00	3,734,100.00	2,406,746.03	64.5
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	0.00	5,762,550.00	5,311,253.00	92.2
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,250,000.00	1,281,000.00	1,166,111.50	91.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,417,000.00	1,417,000.00	423,140.10	29.9
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-21-00-00	鑄幣及澳門輔幣流通處理服務 Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas	6,180,000.00	6,180,000.00	5,830,000.00	94.3
1-01-2	32-02-22-00-00	財務管理費 Despesas com a gestão financeira	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	100.0
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	130,000.00	1,017,000.00	887,000.00	87.2
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
9-99-0	32-05-01-01-00	稅項的返還 Restituições de impostos	2,083,891,200.00	2,083,891,200.00	1,530,203,383.20	73.4
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	38,077,400.00	38,077,400.00	14,000,375.48	36.8
9-99-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	240,130,000.00	242,817,251.49	215,837,974.94	88.9
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	400,000.00	600,000.00	591,436.14	98.6
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	65,000.00	65,000.00	3,502.27	5.4
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**67,000,000.00**	**67,000,000.00**	**61,438,138.86**	**91.7**
	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	67,000,000.00	67,000,000.00	61,438,138.86	91.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**12,571,691,800.00**	**12,650,653,238.00**	**11,495,181,404.74**	**90.9**
	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	23,000.00	23,000.00	23,000.00	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				
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	60,000.00	60.0
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	39,353,400.00	39,353,400.00	30,300,000.00	77.0
	38-02-02	企業 Empresas				
7-06-0	38-02-02-01-00	公共廣播服務津貼 Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão	349,905,400.00	349,905,400.00	349,905,400.00	100.0
9-05-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	9,645,400.00	12,127,050.00	12,127,050.00	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	7,051,186,800.00	7,051,186,800.00	6,991,242,252.00	99.1
5-02-0	38-02-03-02-00	非強制央積金個人帳戶 Conta individual do regime de previdência central não obrigatório	3,232,835,000.00	3,232,835,000.00	2,868,259,000.00	88.7
9-05-0	38-02-03-03-00	電費補貼計劃 Plano do subsídio para o consumo de electricidade	540,000,000.00	540,000,000.00	484,629,556.07	89.7
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	320,000,000.00	216,991,420.00	67.8
5-02-0	38-02-03-13-00	工作收入補貼 Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho	13,000,000.00	13,000,000.00	5,875,401.00	45.2
9-05-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	19,394,900.00	19,394,900.00	16,952,210.31	87.4
9-05-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	996,247,900.00	1,072,727,688.00	518,816,115.36	48.4
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**2,977,764,400.00**	**2,010,108,705.69**	**0.00**	**0.0**
9-04-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,977,764,400.00	2,010,108,705.69	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**3,420,360,000.00**	**3,517,797,951.13**	**2,312,221,773.93**	**65.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**11,940,000.00**	**13,377,951.13**	**11,561,773.93**	**86.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edificios e estabelecimentos	0.00	1,437,951.13	1,437,951.13	100.0
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	10,500,000.00	10,500,000.00	9,466,302.00	90.2
1-01-2	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	500,000.00	439,168.00	87.8

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. %
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	46,180.00	46.2
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	400,000.00	400,000.00	37,322.00	9.3
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	130,000.00	130,000.00	83,112.00	63.9
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	260,000.00	260,000.00	34,911.00	13.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	50,000.00	50,000.00	16,827.80	33.7
	44	**股票及其他股權** **Acções e outras participações**	**3,408,420,000.00**	**3,504,420,000.00**	**2,300,660,000.00**	**65.7**
9-99-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	3,408,420,000.00	3,504,420,000.00	2,300,660,000.00	65.7
		總開支 **Total das despesas**	**23,906,462,900.00**	**23,226,129,202.31**	**18,156,488,725.46**	**78.2**

共用開支-立法會選舉管理委員會

Despesas Comuns - Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa

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

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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**	**3,288,200.00**	**2,143,675.20**	**65.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**0.00**	**1,683,000.00**	**1,369,363.70**	**81.4**
	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	906,000.00	832,700.20	91.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
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	777,000.00	536,663.50	69.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**0.00**	**1,605,200.00**	**774,311.50**	**48.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	100,200.00	76,340.00	76.2
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	40,000.00	9,098.00	22.7
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	22,000.00	5,860.00	26.6
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	1,000.00	601.50	60.2
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	3,000.00	1,928.80	64.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	540,000.00	307,822.00	57.0
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	30,000.00	3,333.40	11.1
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	17,000.00	16,800.00	98.8
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	65,000.00	7,691.80	11.8
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	11,000.00	4,052.00	36.8
	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	478,000.00	334,984.00	70.1
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	200,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	8,000.00	3,000.00	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. %
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	69,000.00	2,800.00	4.1
總開支 Total das despesas			**0.00**	**3,288,200.00**	**2,143,675.20**	**65.2**

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**	**31,125,200.00**	**19,623,484.14**	**63.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**0.00**	**8,671,900.00**	**5,586,038.10**	**64.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	0.00	2,216,800.00	2,064,979.00	93.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	72,200.00	5,280.00	7.3
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	181,900.00	21,262.50	11.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-3	31-02-02-03-02	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	6,196,000.00	3,494,516.60	56.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**0.00**	**22,453,300.00**	**14,037,446.04**	**62.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	1,521,600.00	878,975.64	57.8
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	128,200.00	74,241.10	57.9
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	150,000.00	66,921.40	44.6
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	1,730,000.00	617,340.00	35.7
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	7,000.00	1,945.00	27.8
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	152,000.00	68,912.30	45.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	6,878,000.00	5,017,397.00	72.9
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	980,000.00	784,990.00	80.1
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	60,000.00	15,900.00	26.5
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	100,000.00	75,875.00	75.9
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	168,100.00	97,240.20	57.8

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. %
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	1,245,000.00	446,655.20	35.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	3,839,500.00	2,805,523.00	73.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	53,000.00	19,740.00	37.2
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	2,290,000.00	1,529,900.40	66.8
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	106,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	5,000.00	3,590.00	71.8
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	35,000.00	12,300.00	35.1
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	2,979,900.00	1,519,999.80	51.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**0.00**	**1,328,000.00**	**332,910.00**	**25.1**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**0.00**	**1,328,000.00**	**332,910.00**	**25.1**
	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	1,000,000.00	113,850.00	11.4
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	78,000.00	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	0.00	250,000.00	219,060.00	87.6
		總開支 **Total das despesas**	**0.00**	**32,453,200.00**	**19,956,394.14**	**61.5**

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**	**31,337,684,200.00**	**31,518,911,698.94**	**27,300,060,579.30**	**86.6**
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**31,337,684,200.00**	**31,518,911,698.94**	**27,300,060,579.30**	**86.6**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-01	指定 Consignações				
9-02-0	38-01-01-01-00	旅遊基金—旅遊稅 Fundo de Turismo - Imposto de turismo	942,003,500.00	942,003,500.00	942,003,500.00	100.0
9-02-0	38-01-01-02-00	社會工作局—未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 Instituto de Acção Social - Prémios dos jogos não reclamados, 50% de sobrante de prémios e de prémios prescritos	2,000,000.00	2,000,000.00	1,806,692.00	90.3
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	115,000.00	115,000.00	115,000.00	100.0
9-02-0	38-01-01-05-00	澳門基金會—工程准照收費 Fundação Macau - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,151,200.00	1,151,200.00	1,151,200.00	100.0
9-02-0	38-01-01-06-00	澳門基金會—執行稽查收費 Fundação Macau - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	1,081,700.00	1,081,700.00	675,493.00	62.4
	38-01-02	共同分享 Comparticipações				
9-02-0	38-01-02-01-00	工商業發展基金—博彩撥款 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Contribuição do jogo	52,000,000.00	52,000,000.00	52,000,000.00	100.0
9-02-0	38-01-02-02-00	工商業發展基金—工業產權註冊費 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial	20,206,800.00	20,206,800.00	20,206,800.00	100.0
9-02-0	38-01-02-03-00	旅遊基金—博彩撥款 Fundo de Turismo - Contribuição do jogo	52,000,000.00	52,000,000.00	52,000,000.00	100.0
9-02-0	38-01-02-04-00	法務公庫—公證登記服務收費 Cofre dos Assuntos de Justiça - Taxas dos serviços de registo e notariado	78,750,800.00	78,750,800.00	65,422,956.00	83.1
9-02-0	38-01-02-05-00	社會保障基金—博彩撥款 Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00	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%	1,312,281,100.00	1,312,281,100.00	1,088,111,159.00	82.9
9-02-0	38-01-02-07-00	澳門貿易投資促進局—博彩撥款 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau - Contribuição do jogo	52,000,000.00	52,000,000.00	52,000,000.00	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	10,400,000.00	10,400,000.00	10,400,000.00	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	8,228,070,400.00	8,228,070,400.00	7,699,886,714.92	93.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-02-0	38-01-03-07-02	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,858,909,500.00	3,858,909,500.00	3,330,000,000.00	86.3
9-02-0	38-01-03-07-03	印務局 Imprensa Oficial	13,506,300.00	13,506,300.00	4,075,028.22	30.2
9-02-0	38-01-03-07-04	房屋局 Instituto de Habitação	382,880,300.00	503,600,300.00	319,341,342.56	63.4
9-02-0	38-01-03-07-05	澳門貿易投資促進局 IPIM	713,041,200.00	713,041,200.00	513,266,726.10	72.0
9-02-0	38-01-03-07-06	民航局 Autoridade de Aviação Civil	90,501,200.00	90,501,200.00	73,316,213.27	81.0
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	816,928,600.00	816,928,600.00	712,000,000.00	87.2
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	1,646,623,600.00	1,646,623,600.00	1,509,404,963.00	91.7
9-02-0	38-01-03-07-10	消費者委員會 Conselho de Consumidores	50,923,000.00	50,923,000.00	44,857,907.30	88.1
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	338,755,200.00	338,755,200.00	226,226,089.00	66.8
9-02-0	38-01-03-07-12	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	7,444,000.00	7,444,000.00	7,444,000.00	100.0
9-02-0	38-01-03-07-13	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	2,655,000.00	2,655,000.00	2,654,480.00	100.0
9-02-0	38-01-03-07-14	審計署 Comissariado da Auditoria	174,199,300.00	174,199,300.00	147,459,936.78	84.7
9-02-0	38-01-03-07-15	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	458,544,200.00	458,544,200.00	418,732,440.29	91.3
9-02-0	38-01-03-07-16	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI	606,276,300.00	606,276,300.00	516,815,800.00	85.2
9-02-0	38-01-03-07-17	廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	385,600,000.00	385,600,000.00	311,348,190.78	80.7
9-02-0	38-01-03-07-18	立法會 Assembleia Legislativa	193,831,500.00	193,831,500.00	179,157,827.20	92.4
9-02-0	38-01-03-07-20	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	1,147,300.00	1,397,300.00	807,311.80	57.8
9-02-0	38-01-03-07-21	海事及水務局福利會 Obra Social da Dir. Serv. de Assuntos Marítimos e de Água	207,500.00	207,500.00	96,003.87	46.3
9-02-0	38-01-03-07-23	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,793,642,700.00	2,846,892,700.00	2,427,812,000.00	85.3
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos				
9-02-0	38-01-03-08-01	工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e Comercialização	788,565,600.00	788,565,600.00	155,943,881.90	19.8
9-02-0	38-01-03-08-03	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	303,605,500.00	303,605,500.00	193,687,247.01	63.8
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	522,931,500.00	522,931,500.00	409,651,600.73	78.3
9-02-0	38-01-03-08-05	文化基金 Fundo de Cultura	500,555,600.00	500,555,600.00	400,257,229.49	80.0
9-02-0	38-01-03-08-07	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	33,561,500.00	33,561,500.00	33,561,292.46	100.0
9-02-0	38-01-03-08-08	懲教基金 Fundo Correccional	5,357,400.00	5,357,400.00	3,839,246.05	71.7
9-02-0	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	537,152,500.00	537,152,500.00	460,650,302.96	85.8
9-02-0	38-01-03-08-10	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	809,801,200.00	809,801,200.00	611,597,800.00	75.5
9-02-0	38-01-03-08-15	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	231,258,000.00	238,265,498.94	105,505,609.40	44.3
9-02-0	38-01-03-08-17	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	260,981,900.00	260,981,900.00	179,376,272.59	68.7
	38-01-03-09	特定機構 Organismos especiais				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	38-01-03-09-03	退休基金會 Fundo de Pensões	155,236,300.00	155,236,300.00	114,394,321.62	73.7
總開支 Total das despesas			**31,337,684,200.00**	**31,518,911,698.94**	**27,300,060,579.30**	**86.6**

文化局-部門預算
Instituto Cultural - Orçamento do Serviço

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**	**961,104,000.00**	**963,104,000.00**	**790,805,823.09**	**82.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**604,369,800.00**	**606,369,800.00**	**561,671,165.30**	**92.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	93,516,000.00	93,516,000.00	85,019,543.00	90.9
7-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	301,975,600.00	298,475,600.00	287,527,149.60	96.3
7-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	27,291,400.00	24,773,400.00	18,913,749.70	76.3
7-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,532,400.00	1,532,400.00	1,410,390.70	92.0
7-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,594,400.00	6,594,400.00	6,375,570.90	96.7
7-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,801,200.00	9,801,200.00	9,393,545.70	95.8
7-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	70,954,400.00	70,954,400.00	68,407,976.70	96.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	216,500.00	216,500.00	181,720.00	83.9
7-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,537,600.00	3,537,600.00	2,886,715.60	81.6
7-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	598,800.00	598,800.00	373,119.90	62.3
	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				
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	31,600.00	31,600.00	28,160.00	89.1
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	103,600.00	5,621,600.00	3,801,900.00	67.6
7-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	316,800.00	316,800.00	238,911.50	75.4
7-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	25,457,600.00	25,457,600.00	19,480,996.60	76.5
7-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,882,200.00	1,882,200.00	1,567,134.30	83.3
7-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,563,600.00	2,563,600.00	1,039,135.40	40.5
7-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,425,000.00	2,725,000.00	2,540,235.60	93.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	39,959,100.00	39,959,100.00	37,289,440.00	93.3
7-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,362,600.00	12,062,600.00	11,770,040.00	97.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	340,200.00	340,200.00	223,600.00	65.7
7-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,409,400.00	2,409,400.00	1,136,896.40	47.2
7-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	100,000.00	100,000.00	7,067.70	7.1
7-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	372,800.00	872,800.00	738,965.00	84.7
	31-02-03	補助 Abonos				
7-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	352,000.00	352,000.00	327,830.00	93.1
7-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	520,000.00	520,000.00	412,887.50	79.4
7-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	485,000.00	485,000.00	42,743.50	8.8
	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)	610,000.00	610,000.00	535,740.00	87.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**356,734,200.00**	**356,734,200.00**	**229,134,657.79**	**64.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	180,000.00	180,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	221,000.00	221,000.00	197,119.09	89.2
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	12,854,000.00	12,854,000.00	10,228,248.84	79.6
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	779,000.00	779,000.00	347,040.10	44.5
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	433,100.00	743,100.00	83,420.00	11.2
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,284,000.00	1,284,000.00	335,051.00	26.1
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,440,000.00	1,440,000.00	488,405.65	33.9
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	27,000.00	27,000.00	430.00	1.6
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	8,400,500.00	8,400,500.00	2,939,061.95	35.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	116,861,300.00	114,861,300.00	53,650,548.59	46.7
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,226,300.00	11,576,300.00	9,404,081.89	81.2
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	31,470,000.00	31,470,000.00	28,331,411.62	90.0
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,777,000.00	1,777,000.00	703,262.23	39.6
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	19,347,400.00	20,547,400.00	19,287,523.36	93.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	54,335,400.00	54,335,400.00	48,734,369.50	89.7
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,429,100.00	7,042,100.00	5,789,149.05	82.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,085,200.00	3,152,200.00	2,597,980.00	82.4
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,220,500.00	1,220,500.00	732,650.82	60.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	254,000.00	354,000.00	54,156.08	15.3
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,581,000.00	2,581,000.00	1,270,061.90	49.2
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	240,000.00	66,081.10	27.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,835,000.00	1,835,000.00	1,261,356.40	68.7
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	800,000.00	800,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	762,000.00	762,000.00	467,545.00	61.4
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,213,000.00	1,213,000.00	144,293.42	11.9
7-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	264,900.00	264,900.00	188,820.00	71.3
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	2,700,000.00	2,700,000.00	971,544.00	36.0
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	176,800.00	176,800.00	31,861.85	18.0
7-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	200,000.00	200,000.00	127,523.60	63.8
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	27,520,000.00	25,830,000.00	10,653,463.80	41.2
	32-02-20	保險 Seguros				
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	330,000.00	330,000.00	159,348.80	48.3
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,466,000.00	2,466,000.00	1,848,268.00	75.0
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	388,000.00	388,000.00	136,600.00	35.2
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	44,530,700.00	44,530,700.00	27,848,744.15	62.5
	32-05	雜項 Diversas				
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	136,000.00	136,000.00	48,236.00	35.5
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	10,000.00	7,000.00	70.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**56,333,400.00**	**56,333,400.00**	**20,367,433.10**	**36.2**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**56,333,400.00**	**56,333,400.00**	**20,367,433.10**	**36.2**
	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. %
7-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edificios e estabelecimentos	10,800,000.00	10,800,000.00	3,492,665.00	32.3
	41-02	動產 Bens móveis				
7-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	2,014,500.00	514,500.00	0.00	0.0
7-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	272,000.00	272,000.00	0.00	0.0
7-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	6,320,000.00	6,000,000.00	1,996,684.00	33.3
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,580,000.00	3,580,000.00	1,663,399.00	46.5
7-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	3,280,400.00	2,580,400.00	938,934.40	36.4
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	4,888,500.00	4,888,500.00	3,404,734.20	69.6
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,050,000.00	1,050,000.00	231,128.00	22.0
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	23,393,000.00	25,913,000.00	8,503,183.10	32.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	685,000.00	685,000.00	136,705.40	20.0
總開支 Total das despesas			**1,017,437,400.00**	**1,019,437,400.00**	**811,173,256.19**	**79.6**

文化局-文化遺產委員會
Instituto Cultural - Conselho do Património Cultural

組織分類: **501002**
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**	**6,093,700.00**	**6,093,700.00**	**2,181,704.80**	**35.8**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**5,367,200.00**	**5,367,200.00**	**2,120,937.30**	**39.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	897,600.00	897,600.00	448,800.00	50.0
7-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,873,700.00	2,873,700.00	1,167,068.80	40.6
7-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	38,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	32,600.00	70,600.00	15,840.00	22.4
7-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	647,800.00	647,800.00	271,920.00	42.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	103,600.00	103,600.00	23,760.00	22.9
7-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	155,300.00	155,300.00	2,208.50	1.4
7-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	51,800.00	51,800.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	349,900.00	349,900.00	147,840.00	42.3
7-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	120,700.00	120,700.00	42,240.00	35.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
7-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
7-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	28,200.00	28,200.00	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)	7,000.00	7,000.00	1,260.00	18.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**726,500.00**	**726,500.00**	**60,767.50**	**8.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	60,000.00	60,000.00	20,582.80	34.3

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. %
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-01-0	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
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	15,000.00	15,000.00	199.70	1.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,500.00	3,500.00	660.00	18.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	50,000.00	10,000.00	20.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	155,000.00	155,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	40,000.00	40,000.00	28,925.00	72.3
	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	230,000.00	230,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	63,000.00	63,000.00	400.00	0.6
		資本開支 Despesas de capital	**125,000.00**	**125,000.00**	**490.00**	**0.4**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**125,000.00**	**125,000.00**	**490.00**	**0.4**
	41-02	動產 Bens móveis				
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,000.00	40,000.00	490.00	1.2
		總開支 Total das despesas	**6,218,700.00**	**6,218,700.00**	**2,182,194.80**	**35.1**

體育局

Instituto do Desporto

組織分類: **502001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**230,786,400.00**	**230,786,400.00**	**215,263,921.18**	**93.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**218,091,400.00**	**218,091,400.00**	**205,234,493.00**	**94.1**
	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	51,557,700.00	47,707,700.00	44,362,094.80	93.0
7-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	90,484,800.00	90,484,800.00	88,030,559.10	97.3
7-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,046,200.00	3,196,200.00	2,919,867.20	91.4
7-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,987,800.00	1,987,800.00	1,787,544.00	89.9
7-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,917,700.00	4,917,700.00	4,566,815.40	92.9
7-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	24,178,300.00	24,178,300.00	23,712,919.80	98.1
	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	422,400.00	422,400.00	419,906.60	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				
7-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	103,600.00	253,600.00	210,430.20	83.0
7-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	11,548,800.00	17,548,800.00	14,935,420.90	85.1
7-02-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,364,800.00	3,364,800.00	2,424,136.50	72.0
7-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	207,100.00	507,100.00	362,162.90	71.4
7-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	673,000.00	873,000.00	580,917.50	66.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,218,900.00	15,218,900.00	14,298,240.00	94.0
7-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,694,200.00	5,694,200.00	5,516,480.00	96.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
7-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	99,750.00	66.5
7-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	850,000.00	850,000.00	555,675.60	65.4
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	207,100.00	207,100.00	101,460.00	49.0
	31-02-03	補助 Abonos				
7-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	108,200.00	108,200.00	101,370.00	93.7

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				
7-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	100,000.00	26,562.50	26.6
7-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,800.00	70,800.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	250,000.00	250,000.00	222,180.00	88.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**12,695,000.00**	**12,695,000.00**	**10,029,428.18**	**79.0**
	32-01	非耐用品 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	30,000.00	17,133.80	57.1
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	160,000.00	200,000.00	162,744.78	81.4
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	750,000.00	1,350,000.00	1,284,675.58	95.2
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	185,000.00	185,000.00	70,958.80	38.4
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	58,355.00	97.3
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	80,000.00	46,994.60	58.7
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	90,000.00	83,510.80	92.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,370,000.00	1,820,000.00	1,735,220.81	95.3
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	710,000.00	1,010,000.00	937,988.00	92.9
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,300,000.00	2,700,000.00	2,005,434.80	74.3
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	100,000.00	52,700.00	52.7
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,350,000.00	900,000.00	716,076.00	79.6
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,500,000.00	940,000.00	758,208.00	80.7
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	850,000.00	950,000.00	723,407.35	76.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	500,000.00	500,000.00	215,543.00	43.1
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	60,000.00	22,846.10	38.1
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	170,000.00	170,000.00	120,800.00	71.1
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	10,000.00	1,882.53	18.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	300,000.00	520,000.00	420,626.40	80.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	45,000.00	27,000.00	60.0
7-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	3,224.50	10.7
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	165,000.00	165,000.00	127,080.00	77.0
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	15,000.00	7,389.93	49.3
	32-02-20	保險 Seguros				
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	75,000.00	75,000.00	38,964.90	52.0
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	55,000.00	55,000.00	45,006.50	81.8
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	15,000.00	12,160.00	81.1
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	700,000.00	600,000.00	333,496.00	55.6
	32-05	雜項 Diversas				
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**1,310,000.00**	**1,310,000.00**	**1,178,149.00**	**89.9**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**1,310,000.00**	**1,310,000.00**	**1,178,149.00**	**89.9**
	41-02	動產 Bens móveis				
7-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	80,000.00	35,460.00	44.3
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	800,000.00	800,000.00	789,881.00	98.7
7-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	650.00	13.0
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	120,000.00	120,000.00	86,260.00	71.9
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	270,000.00	270,000.00	265,898.00	98.5
		總開支 Total das despesas	**232,096,400.00**	**232,096,400.00**	**216,442,070.18**	**93.3**

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**	**13,435,100.00**	**13,435,100.00**	**10,609,097.13**	**79.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**7,817,500.00**	**7,817,500.00**	**6,871,373.23**	**87.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,161,600.00	1,372,800.00	1,330,560.00	96.9
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,837,900.00	1,637,900.00	1,513,629.82	92.4
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	202,900.00	213,900.00	201,534.96	94.2
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	533,900.00	622,800.00	575,550.79	92.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	79,100.00	79,100.00	41,134.28	52.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	525,000.00	525,000.00	292,612.40	55.7
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	37,100.00	37,100.00	20,533.30	55.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	42,300.00	49,400.00	49,280.00	99.8
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	42,300.00	42,300.00	14,080.00	33.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	26,300.00	32,900.00	22,968.75	69.8
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	450,000.00	450,000.00	322,603.87	71.7
1-01-1	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	4,693.50	18.8
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	2,037,200.00	2,037,200.00	1,957,962.30	96.1
	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	125,000.00	125,000.00	75,358.32	60.3
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	14,100.00	28,200.00	14,049.00	49.8
	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	31,300.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	646,500.00	538,900.00	434,821.94	80.7

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	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**5,617,600.00**	**5,617,600.00**	**3,737,723.90**	**66.5**
	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	20,000.00	20,000.00	8,331.88	41.7
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	98,200.00	98,200.00	45,080.00	45.9
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	94,500.00	94,500.00	71,873.71	76.1
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000.00	5,000.00	3,307.50	66.2
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	40,000.00	40,000.00	31,313.01	78.3
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	29,400.00	29,400.00	246.96	0.8
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	200,000.00	200,000.00	98,009.63	49.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	42,000.00	42,000.00	19,025.30	45.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	400,000.00	367,693.30	91.9
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	340,200.00	340,200.00	225,162.64	66.2
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	31,500.00	31,500.00	21,408.58	68.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	440,000.00	440,000.00	404,016.49	91.8
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,067,000.00	1,067,000.00	930,478.30	87.2
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	290,000.00	290,000.00	196,648.38	67.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	131,300.00	168,000.00	28,182.00	16.8
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	90,000.00	90,000.00	32,957.26	36.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	550,000.00	513,300.00	231,370.92	45.1
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	114,500.00	114,500.00	92,526.34	80.8
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	550,000.00	550,000.00	313,468.19	57.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	15,000.00	15,000.00	1,650.49	11.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	53,400.00	53,400.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	1,511.03	30.2
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	149,100.00	149,100.00	54,547.50	36.6
	32-02-20	保險 Seguros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	165,000.00	165,000.00	130,440.84	79.1
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	56,000.00	56,000.00	44,562.95	79.6
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	275,000.00	275,000.00	226,410.70	82.3
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	157,500.00	157,500.00	157,500.00	100.0
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	**278,000.00**	**278,000.00**	**145,706.93**	**52.4**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**278,000.00**	**278,000.00**	**145,706.93**	**52.4**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,500.00	10,500.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	100,000.00	54,010.53	54.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	105,000.00	105,000.00	90,961.50	86.6
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	52,500.00	52,500.00	734.90	1.4
		總開支 Total das despesas	**13,713,100.00**	**13,713,100.00**	**10,754,804.06**	**78.4**

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**	**5,304,415,200.00**	**5,310,415,200.00**	**4,996,568,472.56**	**94.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**4,673,965,400.00**	**4,673,965,400.00**	**4,499,294,683.00**	**96.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,361,762,900.00	2,352,232,900.00	2,306,395,690.60	98.1
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	351,399,700.00	351,399,700.00	313,861,701.90	89.3
2-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,512,400.00	5,512,400.00	4,697,005.90	85.2
2-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	13,278,400.00	13,278,400.00	12,843,455.30	96.7
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	135,419,700.00	135,419,700.00	129,880,411.10	95.9
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	43,764,200.00	43,764,200.00	43,146,326.40	98.6
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	480,631,800.00	480,631,800.00	470,350,067.80	97.9
	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	2,009,000.00	2,009,000.00	1,822,714.60	90.7
2-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	10,084,800.00	10,084,800.00	7,156,655.00	71.0
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	734,404,300.00	734,404,300.00	701,337,721.10	95.5
	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				
2-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	227,800.00	227,800.00	106,480.00	46.7
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,260,400.00	5,260,400.00	2,447,330.00	46.5
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,202,100.00	6,802,100.00	4,998,260.60	73.5
2-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,216,400.00	2,216,400.00	932,646.70	42.1
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	11,151,700.00	14,151,700.00	11,739,825.10	83.0
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	3,625,400.00	4,625,400.00	3,221,056.20	69.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	324,649,600.00	324,649,600.00	315,526,100.00	97.2
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	151,975,200.00	151,975,200.00	145,916,450.00	96.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	1,147,400.00	1,147,400.00	733,050.00	63.9

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. %
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	7,448,300.00	9,448,300.00	4,887,433.30	51.7
2-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	200,000.00	200,000.00	7,324.50	3.7
2-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	500,000.00	500,000.00	380,533.40	76.1
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	4,345,800.00	4,345,800.00	3,527,115.00	81.2
	31-02-03	補助 Abonos				
2-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	6,416,500.00	6,416,500.00	3,475,320.00	54.2
2-01-0	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	1,200,000.00	1,200,000.00	530,859.90	44.2
	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	5,002,700.00	5,002,700.00	4,215,925.00	84.3
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	2,564,900.00	3,494,900.00	1,897,403.60	54.3
	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)	3,564,000.00	3,564,000.00	3,259,820.00	91.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**629,893,800.00**	**635,893,800.00**	**496,884,989.56**	**78.1**
	32-01	非耐用品 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	10,432,800.00	10,432,800.00	7,625,617.84	73.1
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	12,500,000.00	12,500,000.00	10,329,080.43	82.6
2-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	10,800,000.00	10,800,000.00	6,094,595.50	56.4
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	24,245,000.00	21,695,000.00	12,268,141.01	56.5
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,396,000.00	9,396,000.00	5,673,944.05	60.4
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	22,308,000.00	22,308,000.00	16,076,300.38	72.1
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	600,000.00	600,000.00	138,581.00	23.1
2-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	1,703,700.00	1,703,700.00	1,353,883.10	79.5
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	8,300,000.00	8,300,000.00	6,217,552.00	74.9
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,756,800.00	2,756,800.00	1,948,774.17	70.7
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,350,500.00	1,530,500.00	1,138,525.00	74.4
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	6,517,500.00	6,917,500.00	6,010,542.92	86.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	203,206,100.00	209,206,100.00	177,257,159.09	84.7

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. %
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,366,600.00	7,366,600.00	5,273,837.10	71.6
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	96,830,000.00	96,830,000.00	83,489,071.01	86.2
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,900,000.00	4,900,000.00	1,806,120.22	36.9
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	28,591,100.00	28,591,100.00	25,299,488.06	88.5
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	43,252,000.00	43,252,000.00	34,922,517.13	80.7
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	44,030,000.00	44,030,000.00	40,824,038.34	92.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,737,600.00	2,737,600.00	1,257,896.30	45.9
2-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	9,937,000.00	9,937,000.00	7,184,097.07	72.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	504,500.00	504,500.00	159,522.60	31.6
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,100,000.00	1,400,000.00	564,494.59	40.3
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,475,000.00	2,125,000.00	1,284,637.80	60.5
	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	18,514,800.00	18,514,800.00	10,617,287.00	57.3
2-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	1,000,000.00	203,000.00	20.3
2-01-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	15,665,500.00	15,665,500.00	8,836,218.25	56.4
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	110,000.00	110,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	210,000.00	210,000.00	9,996.60	4.8
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	4,382,000.00	4,382,000.00	2,892,952.40	66.0
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	30,000.00	50,000.00	6,501.57	13.0
2-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,653,000.00	2,653,000.00	1,418,268.00	53.5
	32-02-20	保險 Seguros				
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,390,000.00	2,390,000.00	1,364,134.06	57.1
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,552,000.00	1,552,000.00	1,180,530.90	76.1
2-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	745,000.00	745,000.00	129,303.00	17.4
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	28,744,300.00	27,744,300.00	15,603,502.25	56.2
	32-05	雜項 Diversas				
2-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	280,000.00	280,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	516,000.00	516,000.00	265,450.00	51.4
2-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	191,000.00	191,000.00	159,428.82	83.5
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**556,000.00**	**556,000.00**	**388,800.00**	**69.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
2-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	556,000.00	556,000.00	388,800.00	69.9
		資本開支 **Despesas de capital**	**302,319,800.00**	**303,319,800.00**	**216,551,303.99**	**71.4**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**302,319,800.00**	**303,319,800.00**	**216,551,303.99**	**71.4**
	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	87,042,400.00	84,442,400.00	49,752,820.00	58.9
2-01-0	41-02-02-00-00	動物 Animais	1,200,000.00	1,200,000.00	592,312.98	49.4
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	80,920,800.00	80,920,800.00	71,441,260.54	88.3
2-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	2,900,000.00	3,800,000.00	3,134,685.10	82.5
2-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	2,100,000.00	2,100,000.00	1,251,207.00	59.6
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	2,678,000.00	2,978,000.00	1,791,050.50	60.1
2-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,410,000.00	1,410,000.00	503,783.00	35.7
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	7,807,300.00	9,207,300.00	6,114,539.00	66.4
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	39,453,200.00	39,453,200.00	31,597,368.30	80.1
2-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
2-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	129,000.00	129,000.00	58,601.60	45.4
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	4,049,000.00	4,049,000.00	2,571,184.70	63.5
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	63,155,100.00	64,155,100.00	40,204,940.25	62.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	9,425,000.00	9,425,000.00	7,537,551.02	80.0
		總開支 **Total das despesas**	**5,606,735,000.00**	**5,613,735,000.00**	**5,213,119,776.55**	**92.9**

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

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	**6,567,913,800.00**	**6,563,916,800.00**	**6,266,176,522.40**	**95.5**
	31	**人員開支 Despesas com pessoal**	**522,891,300.00**	**521,681,300.00**	**477,822,764.90**	**91.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	78,655,500.00	79,255,500.00	78,521,556.40	99.1
3-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	277,614,200.00	270,234,200.00	251,339,665.80	93.0
3-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	15,382,400.00	15,382,400.00	13,143,721.80	85.4
3-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,073,000.00	5,073,000.00	4,954,400.10	97.7
3-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,230,600.00	8,230,600.00	7,765,295.50	94.3
3-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	67,294,200.00	67,294,200.00	59,934,702.30	89.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,689,600.00	1,689,600.00	1,539,120.30	91.1
3-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,156,400.00	1,156,400.00	1,103,065.20	95.4
	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				
3-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	750,200.00	750,200.00	335,280.00	44.7
3-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	494,100.00	494,100.00	82,185.00	16.6
3-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	355,600.00	545,600.00	530,434.30	97.2
3-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,800,000.00	12,000,000.00	9,865,100.20	82.2
3-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	0.00	1,500,000.00	0.00	0.0
3-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,760,000.00	2,060,000.00	1,874,915.50	91.0
3-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,345,900.00	1,345,900.00	733,333.70	54.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	37,788,300.00	37,391,300.00	31,887,680.00	85.3
3-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,950,900.00	11,950,900.00	10,692,020.00	89.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
3-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	350,000.00	480,000.00	379,700.00	79.1
3-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	996,600.00	1,246,600.00	848,481.90	68.1

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. %
3-01-0	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
3-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	454,400.00	454,400.00	221,910.00	48.8
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	800,000.00	800,000.00	454,325.00	56.8
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	1,387,400.00	1,784,400.00	1,110,491.90	62.2
	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)	552,000.00	552,000.00	505,380.00	91.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**374,341,700.00**	**371,554,700.00**	**309,364,664.40**	**83.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	27,000.00	27,000.00	4,071.50	15.1
3-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	327,100.00	327,100.00	217,848.50	66.6
3-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,717,100.00	4,717,100.00	3,370,647.30	71.5
3-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,867,400.00	2,267,400.00	1,236,670.70	54.5
3-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	895,200.00	610,200.00	445,301.00	73.0
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	7,018,000.00	8,618,000.00	6,745,692.50	78.3
3-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	998,300.00	998,300.00	943,377.30	94.5
3-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,357,000.00	3,486,300.00	1,911,841.30	54.8
3-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,449,100.00	1,449,100.00	855,506.70	59.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
3-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	30,603,500.00	31,873,500.00	28,234,471.20	88.6
3-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,361,500.00	10,585,700.00	10,444,333.90	98.7
3-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	10,075,800.00	10,600,800.00	8,306,790.10	78.4
3-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	449,900.00	2,599,900.00	688,627.10	26.5
3-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	7,490,400.00	7,193,800.00	5,594,865.40	77.8
3-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	15,095,000.00	15,395,000.00	14,434,040.60	93.8
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,170,700.00	3,170,700.00	2,457,068.00	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	3,000.00	3,000.00	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. %
3-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	8,016,200.00	10,016,200.00	6,077,349.50	60.7
3-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	422,300.00	422,300.00	226,445.00	53.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	595,100.00	595,100.00	73,478.10	12.3
3-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,303,300.00	1,044,300.00	524,818.00	50.3
3-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	500,000.00	500,000.00	215,316.10	43.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	10,483,000.00	13,761,700.00	13,011,273.90	94.5
3-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	11,677,200.00	7,854,300.00	5,042,892.70	64.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	27,705,500.00	27,705,500.00	24,152,783.50	87.2
3-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	47,862,000.00	35,468,100.00	29,639,641.60	83.6
3-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	326,000.00	326,000.00	82,786.70	25.4
3-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	710,000.00	255,200.00	0.00	0.0
3-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	112,498,200.00	112,498,200.00	102,946,172.70	91.5
3-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	337,400.00	337,400.00	158,144.90	46.9
3-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	9,440,700.00	7,618,700.00	4,083,400.00	53.6
3-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,690,000.00	8,105,000.00	5,295,230.10	65.3
	32-02-20	保險 Seguros				
3-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	766,600.00	971,600.00	677,256.50	69.7
3-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	253,000.00	253,000.00	84,214.00	33.3
3-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	176,200.00	276,200.00	92,700.00	33.6
3-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	29,372,000.00	29,372,000.00	22,694,682.80	77.3
	32-05	雜項 Diversas				
3-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	5,000.00	5,000.00	240.00	4.8
3-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	549,000.00	1,399,000.00	1,146,489.10	82.0
3-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	8,415,500.00	8,415,500.00	6,843,100.00	81.3
3-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	331,500.00	431,500.00	405,096.10	93.9
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**5,670,680,800.00**	**5,670,680,800.00**	**5,478,989,093.10**	**96.6**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	8,630,000.00	5,150,000.00	4,470,462.10	86.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-01-0	38-02-01-03-00	免費教育津貼 Subsídio do ensino gratuito	2,797,515,200.00	2,779,515,200.00	2,707,874,118.00	97.4
3-01-0	38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼 Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	761,995,100.00	767,054,400.00	738,782,900.00	96.3
3-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	547,522,900.00	593,943,600.00	567,147,874.80	95.5
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-01-0	38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼 Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	718,660,300.00	728,660,300.00	717,493,465.00	98.5
3-01-0	38-02-03-06-00	持續進修發展計劃 Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	297,600,000.00	257,600,000.00	257,519,540.20	100.0
3-01-0	38-02-03-07-00	向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼 Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	163,862,300.00	163,862,300.00	152,369,190.00	93.0
3-01-0	38-02-03-08-00	向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼 Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	251,555,300.00	251,555,300.00	233,329,600.00	92.8
3-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	123,339,700.00	123,339,700.00	100,001,943.00	81.1
		資本開支 **Despesas de capital**	**9,799,600.00**	**9,669,560.00**	**7,680,143.50**	**79.4**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**9,799,600.00**	**9,669,560.00**	**7,680,143.50**	**79.4**
	41-02	動產 Bens móveis				
3-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	240,000.00	240,000.00	0.00	0.0
3-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	226,500.00	453,000.00	387,834.00	85.6
3-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	14,000.00	344,960.00	221,530.00	64.2
3-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	24,000.00	24,000.00	16,200.00	67.5
3-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,078,000.00	1,004,300.00	466,282.00	46.4
3-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,313,400.00	3,187,700.00	2,903,325.00	91.1
3-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	394,100.00	330,400.00	192,940.90	58.4
3-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	304,100.00	344,800.00	189,705.00	55.0
3-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,324,000.00	1,956,100.00	1,690,573.80	86.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,871,500.00	1,774,300.00	1,611,752.80	90.8
		總開支 **Total das despesas**	**6,577,713,400.00**	**6,573,586,360.00**	**6,273,856,665.90**	**95.4**

教育暨青年局-公立學校

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude - Escolas Oficiais

組織分類: **505002**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**480,595,500.00**	**484,592,500.00**	**443,162,901.00**	**91.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**412,727,000.00**	**413,937,000.00**	**381,969,272.20**	**92.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	27,029,500.00	27,029,500.00	25,798,190.70	95.4
3-02-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	265,370,800.00	265,370,800.00	252,529,494.40	95.2
3-02-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	8,983,100.00	8,983,100.00	3,271,840.00	36.4
3-02-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,778,900.00	3,778,900.00	3,583,184.20	94.8
3-02-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,713,000.00	7,713,000.00	7,157,421.30	92.8
3-02-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	52,800,000.00	52,800,000.00	48,721,560.90	92.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	264,000.00	264,000.00	211,200.00	80.0
3-02-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,261,500.00	2,261,500.00	2,207,890.70	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				
3-02-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
3-02-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	155,000.00	155,000.00	124,200.00	80.1
3-02-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,762,400.00	4,762,400.00	3,442,346.50	72.3
3-02-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	742,300.00	1,342,300.00	1,237,731.40	92.2
3-02-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	111,700.00	111,700.00	42,035.50	37.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	28,976,700.00	28,976,700.00	24,735,040.00	85.4
3-02-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	8,691,600.00	8,691,600.00	7,843,280.00	90.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
3-02-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	120,000.00	101,700.00	84.8
3-02-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	130,700.00	180,700.00	154,765.60	85.6
3-02-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,700.00	3,700.00	0.00	0.0
3-02-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	138,100.00	138,100.00	107,250.00	77.7

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				
3-02-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	100,000.00	17,000.00	17.0
3-02-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	238,200.00	738,200.00	325,241.00	44.1
	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)	410,800.00	410,800.00	357,900.00	87.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**67,588,500.00**	**70,375,500.00**	**61,065,869.40**	**86.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	655,500.00	255,500.00	139,755.50	54.7
3-02-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	12,500.00	12,500.00	1,886.00	15.1
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	541,200.00	541,200.00	412,304.50	76.2
3-02-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	749,300.00	839,300.00	476,282.50	56.7
3-02-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	128,000.00	143,000.00	140,622.00	98.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
3-02-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	87,300.00	87,300.00	32,241.30	36.9
3-02-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	173,100.00	379,100.00	307,477.30	81.1
3-02-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	52,200.00	52,200.00	6,172.20	11.8
3-02-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
3-02-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	455,900.00	1,105,900.00	930,636.20	84.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
3-02-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,806,500.00	20,246,500.00	19,274,720.80	95.2
3-02-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	700,000.00	200,500.00	160,250.00	79.9
3-02-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,040,000.00	7,123,500.00	5,392,830.90	75.7
3-02-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	408,000.00	408,000.00	248,105.10	60.8
3-02-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,977,000.00	2,577,000.00	1,929,147.40	74.9
3-02-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,538,000.00	6,205,800.00	5,846,742.40	94.2
3-02-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	835,100.00	835,100.00	650,633.80	77.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	64,000.00	64,000.00	44,450.00	69.5
3-02-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	44,000.00	44,000.00	14,165.90	32.2
3-02-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,021,200.00	2,107,400.00	1,570,129.10	74.5
	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
3-02-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	270,900.00	344,900.00	175,260.00	50.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,022,600.00	10,431,600.00	9,772,241.10	93.7
3-02-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	53,000.00	53,000.00	8,612.50	16.3
3-02-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,800.00	2,800.00	1,600.00	57.1
3-02-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	730,600.00	1,153,600.00	880,220.00	76.3
3-02-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,800.00	18,800.00	2,427.90	12.9
3-02-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	30,000.00	30,000.00	18,000.00	60.0
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	29,400.00	29,400.00	4,787.00	16.3
3-02-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	90,000.00	90,000.00	56,000.00	62.2
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	13,978,600.00	14,920,600.00	12,568,168.00	84.2
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**280,000.00**	**280,000.00**	**127,759.40**	**45.6**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	280,000.00	280,000.00	127,759.40	45.6
		資本開支 **Despesas de capital**	**7,353,000.00**	**7,483,040.00**	**6,388,151.50**	**85.4**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**7,353,000.00**	**7,483,040.00**	**6,388,151.50**	**85.4**
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	234,000.00	234,000.00	115,926.00	49.5
3-02-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	69,000.00	56,000.00	13,860.00	24.8
3-02-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,144,000.00	1,449,000.00	1,123,799.00	77.6
3-02-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,368,000.00	1,553,140.00	1,487,527.00	95.8
3-02-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	30,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	226,000.00	161,000.00	60,214.30	37.4
3-02-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	646,500.00	646,500.00	546,664.00	84.6
3-02-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,365,500.00	3,093,400.00	2,844,030.20	91.9
	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. %
3-02-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	270,000.00	290,000.00	196,131.00	67.6
總開支 Total das despesas			**487,948,500.00**	**492,075,540.00**	**449,551,052.50**	**91.4**

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**	**992,963,800.00**	**992,963,800.00**	**853,554,669.89**	**86.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**333,183,700.00**	**333,183,700.00**	**306,701,941.12**	**92.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	84,352,700.00	84,352,700.00	77,836,781.60	92.3
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	130,597,700.00	130,597,700.00	122,130,897.20	93.5
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,540,400.00	1,650,400.00	1,640,246.70	99.4
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	700,000.00	365,904.00	52.3
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,321,500.00	5,321,500.00	5,136,208.10	96.5
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,180,800.00	6,180,800.00	6,003,829.30	97.1
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	38,161,000.00	38,161,000.00	35,944,873.40	94.2
	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	2,376,000.00	2,376,000.00	2,334,638.10	98.3
1-01-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,816,000.00	2,816,000.00	2,513,044.10	89.2
	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				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	20,800.00	20,800.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,277,700.00	2,277,700.00	1,666,790.00	73.2
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	211,200.00	211,200.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	14,494,200.00	14,494,200.00	12,749,404.20	88.0
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,070,600.00	2,070,600.00	1,586,313.20	76.6
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	517,700.00	617,700.00	559,471.60	90.6
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,242,400.00	1,242,400.00	1,136,008.80	91.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	25,468,300.00	24,058,300.00	21,982,400.00	91.4
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	12,734,200.00	12,234,200.00	10,873,260.00	88.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	64,050.00	42.7

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	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,100,000.00	1,100,000.00	551,846.62	50.2
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	2,987.70	29.9
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	258,900.00	258,900.00	142,245.00	54.9
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	641,900.00	641,900.00	568,750.00	88.6
	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	300,000.00	300,000.00	198,687.50	66.2
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	19,700.00	1,019,700.00	420,684.00	41.3
	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)	320,000.00	320,000.00	292,620.00	91.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**327,280,100.00**	**327,280,100.00**	**242,329,713.09**	**74.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,200,000.00	1,200,000.00	370,170.50	30.8
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,800,000.00	1,800,000.00	1,638,214.62	91.0
1-01-3	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	10,000.00	10,000.00	6,160.00	61.6
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	800,000.00	800,000.00	643,535.23	80.4
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	500,000.00	500,000.00	303,323.60	60.7
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	900,000.00	900,000.00	232,457.00	25.8
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	900,000.00	1,700,000.00	1,011,952.20	59.5
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	200,000.00	260,000.00	205,814.90	79.2
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	100,000.00	41,126.00	41.1
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,500,000.00	3,300,000.00	1,404,516.15	42.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	135,000,000.00	132,580,000.00	101,996,845.87	76.9
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	400,000.00	500,000.00	234,324.00	46.9
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	90,000,000.00	90,000,000.00	66,939,083.50	74.4
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,700,000.00	2,700,000.00	1,875,024.97	69.4
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	18,000,000.00	18,000,000.00	14,732,623.60	81.8
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	30,000,000.00	30,000,000.00	25,024,502.30	83.4

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. %
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,000,000.00	3,000,000.00	2,258,891.02	75.3
	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	109,744.00	36.6
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	150,000.00	150,000.00	38,534.40	25.7
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	400,000.00	400,000.00	73,940.00	18.5
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	150,000.00	72,679.20	48.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,000,000.00	1,600,000.00	1,514,598.60	94.7
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,000,000.00	3,000,000.00	1,476,525.00	49.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	800,000.00	800,000.00	363,664.60	45.5
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	15,843.80	31.7
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	9,900.00	9,900.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	400,000.00	400,000.00	219,114.00	54.8
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	11,069.13	55.3
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	11,000,000.00	11,000,000.00	7,963,340.00	72.4
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	100,000.00	34,201.00	34.2
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	27,378.70	54.8
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	300,000.00	300,000.00	134,240.00	44.7
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	21,000,000.00	21,000,000.00	11,209,497.00	53.4
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	160,000.00	160,000.00	126,776.70	79.2
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100.00	100.00	0.00	0.0
1-01-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	100,000.00	100,000.00	20,000.00	20.0
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	10,100.00	1.50	0.0
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**326,000,000.00**	**326,000,000.00**	**299,986,401.30**	**92.0**
	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	326,000,000.00	326,000,000.00	299,986,401.30	92.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**6,500,000.00**	**6,500,000.00**	**4,536,614.38**	**69.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,200,000.00	1,200,000.00	953,553.10	79.5
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	5,300,000.00	5,300,000.00	3,583,061.28	67.6
		資本開支 **Despesas de capital**	**30,294,100.00**	**30,294,100.00**	**12,827,710.90**	**42.3**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**30,294,100.00**	**30,294,100.00**	**12,827,710.90**	**42.3**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas				
8-05-2	41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.0
	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	11,200,000.00	10,150,000.00	605,200.00	6.0
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	200,000.00	300,000.00	153,758.00	51.3
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	650,000.00	157,186.00	24.2
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,000,000.00	2,500,000.00	2,065,191.00	82.6
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	300,000.00	300,000.00	121,775.00	40.6
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	13,584,100.00	13,584,100.00	8,880,189.20	65.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,000,000.00	1,300,000.00	844,411.70	65.0
		總開支 **Total das despesas**	**1,023,257,900.00**	**1,023,257,900.00**	**866,382,380.79**	**84.7**

海事及水務局-海事博物館

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Museu Marítimo

組織分類: **506002**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**8,751,000.00**	**8,751,000.00**	**5,409,030.00**	**61.8**
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**8,751,000.00**	**8,751,000.00**	**5,409,030.00**	**61.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	90,000.00	90,000.00	61,848.80	68.7
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,500.00	3,500.00	1,725.80	49.3
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	50,000.00	49,193.70	98.4
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	12,230.10	40.8
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	18,732.00	31.2
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	75,000.00	75,000.00	54,050.00	72.1
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	35,000.00	35,000.00	33,943.30	97.0
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	290,000.00	290,000.00	282,633.40	97.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,360,000.00	5,760,000.00	3,671,902.90	63.7
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	27,000.00	27,000.00	14,181.90	52.5
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	800,000.00	800,000.00	509,650.00	63.7
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	36,320.00	72.6
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	700,000.00	700,000.00	457,011.00	65.3
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	38,000.00	38,000.00	12,552.00	33.0
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	160,000.00	160,000.00	135,064.50	84.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	2,400.00	24.0
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,500.00	1,500.00	910.00	60.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-20	保險 Seguros				
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	8,132.00	81.3
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,000.00	4,000.00	2,000.00	50.0
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	900,000.00	488,000.00	38,000.00	7.8
	32-05	雜項 Diversas				
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	8,000.00	8,000.00	6,548.60	81.9
		資本開支 Despesas de capital	**1,649,000.00**	**1,649,000.00**	**130,737.00**	**7.9**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**1,649,000.00**	**1,649,000.00**	**130,737.00**	**7.9**
	41-02	動產 Bens móveis				
7-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	10,000.00	10,000.00	4,190.00	41.9
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	20,000.00	2,650.00	13.3
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	14,000.00	14,000.00	8,364.00	59.7
7-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	7,000.00	4,207.00	60.1
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	56,000.00	53,366.00	95.3
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,540,000.00	1,532,000.00	57,960.00	3.8
		總開支 Total das despesas	**10,400,000.00**	**10,400,000.00**	**5,539,767.00**	**53.3**

海事及水務局-航海學校

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Escola de Pilotagem

組織分類: **506003**
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**	**2,974,000.00**	**2,974,000.00**	**2,232,402.00**	**75.1**
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**2,974,000.00**	**2,974,000.00**	**2,232,402.00**	**75.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-03-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,000.00	2,000.00	1,830.60	91.5
3-03-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	2,000.00	2,000.00	1,579.80	79.0
3-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	90,000.00	130,000.00	110,667.00	85.1
3-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,000.00	15,000.00	13,876.50	92.5
3-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	15,000.00	15,000.00	8,035.00	53.6
3-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	25,000.00	17,350.00	69.4
3-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	22,000.00	22,000.00	21,714.00	98.7
3-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	55,000.00	55,000.00	37,666.20	68.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
3-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	620,000.00	1,320,000.00	1,058,476.00	80.2
3-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	180,000.00	149,910.00	83.3
3-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	9,000.00	15,000.00	9,810.00	65.4
3-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000.00	30,000.00	19,300.00	64.3
3-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	85,000.00	95,000.00	85,565.50	90.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,500.00	4,500.00	3,100.00	68.9
3-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	230,000.00	230,000.00	112,180.00	48.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000.00	1,000.00	495.00	49.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	125,000.00	125,000.00	58,466.40	46.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	450,000.00	560,000.00	522,230.00	93.3
3-03-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	150.00	15.0
3-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,010,000.00	144,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
3-03-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	500.00	500.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**226,000.00**	**226,000.00**	**179,348.00**	**79.4**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**226,000.00**	**226,000.00**	**179,348.00**	**79.4**
	41-02	動產 Bens móveis				
3-03-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	30,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	10,000.00	6,560.00	65.6
3-03-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	80,000.00	68,010.00	85.0
3-03-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	16,000.00	16,000.00	6,550.00	40.9
3-03-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	10,000.00	5,766.00	57.7
3-03-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	110,000.00	92,462.00	84.1
		總開支 **Total das despesas**	**3,200,000.00**	**3,200,000.00**	**2,411,750.00**	**75.4**

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**	**19,927,000.00**	**19,927,000.00**	**14,539,011.10**	**73.0**
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**19,927,000.00**	**19,927,000.00**	**14,539,011.10**	**73.0**
	32-01	非耐用品 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	3,309,000.00	3,309,000.00	2,704,868.00	81.7
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	200,000.00	200,000.00	199,067.00	99.5
8-11-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	4,000.00	4,000.00	1,416.00	35.4
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	50,000.00	49,474.80	98.9
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	23,879.20	79.6
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	100,000.00	29,287.00	29.3
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	20,000.00	20,000.00	3,500.00	17.5
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	40,000.00	34,835.60	87.1
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	65,000.00	115,000.00	114,378.20	99.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	14,256,500.00	14,256,500.00	10,307,751.70	72.3
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	800,000.00	315,000.00	248,956.80	79.0
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	700,000.00	700,000.00	543,244.00	77.6
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	21,110.00	70.4
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000.00	30,000.00	27,240.00	90.8
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	100,000.00	115,000.00	104,581.00	90.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,500.00	1,500.00	1,400.00	93.3
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	5,000.00	5,000.00	582.00	11.6
	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	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	50,000.00	50,000.00	8,411.90	16.8
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	2,248.20	22.5
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	120,000.00	120,000.00	112,779.70	94.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	420,000.00	0.00	0.0
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**	**1,423,000.00**	**1,423,000.00**	**519,330.50**	**36.5**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**1,423,000.00**	**1,423,000.00**	**519,330.50**	**36.5**
	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	1,115,000.00	1,115,000.00	416,665.00	37.4
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	5,260.00	10.5
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	150,000.00	150,000.00	84,614.00	56.4
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	2,733.50	91.1
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	55,000.00	55,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	50,000.00	10,058.00	20.1
		總開支 **Total das despesas**	**21,350,000.00**	**21,350,000.00**	**15,058,341.60**	**70.5**

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

組織分類: **507001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**4,959,200.00**	**4,959,200.00**	**3,271,585.64**	**66.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**2,413,200.00**	**2,413,200.00**	**1,588,661.32**	**65.8**
	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	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,450,000.00	1,450,000.00	1,013,584.57	69.9
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	120,000.00	120,000.00	116,333.30	96.9
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	200,000.00	200,000.00	161,291.04	80.6
	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	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	16,000.00	16,000.00	7,439.71	46.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	5,800.00	5,800.00	2,887.50	49.8
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	32,000.00	32,000.00	8,473.61	26.5
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
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	1,600.00	1,600.00	221.56	13.8
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	6,993.00	14.0
	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	536,800.00	536,800.00	271,437.03	50.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**2,546,000.00**	**2,546,000.00**	**1,682,924.32**	**66.1**
	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	5,000.00	5,000.00	1,459.72	29.2
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	35,000.00	35,000.00	20,361.80	58.2
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	19,000.00	19,000.00	6,245.82	32.9
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	12,500.00	12,500.00	9,388.05	75.1
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	46,000.00	46,000.00	27,334.03	59.4

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. %
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	6,000.00	6,000.00	4,433.65	73.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	100,000.00	28,687.27	28.7
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	30,000.00	30,000.00	15,592.50	52.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	23,000.00	23,000.00	10,694.99	46.5
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	152,000.00	152,000.00	115,264.40	75.8
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	210,000.00	210,000.00	167,310.36	79.7
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	140,000.00	140,000.00	78,361.35	56.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	755,000.00	755,000.00	734,647.85	97.3
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	38,000.00	38,000.00	15,134.71	39.8
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	71,000.00	71,000.00	40,363.05	56.8
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	280,000.00	280,000.00	27,997.21	10.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	4,000.00	4,000.00	2,604.00	65.1
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	30,000.00	30,000.00	21,666.07	72.2
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	70,000.00	70,000.00	33,606.60	48.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	89,000.00	89,000.00	58,701.77	66.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	42,000.00	42,000.00	31,251.26	74.4
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	82,000.00	82,000.00	23,679.82	28.9
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	20,000.00	5,250.00	26.3
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	220,500.00	220,500.00	202,888.04	92.0
		資本開支 Despesas de capital	**56,000.00**	**56,000.00**	**23,202.58**	**41.4**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**56,000.00**	**56,000.00**	**23,202.58**	**41.4**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	2,671.73	26.7
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	35,000.00	35,000.00	16,962.95	48.5

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 papelarias	6,000.00	6,000.00	3,066.00	51.1
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	5,000.00	501.90	10.0
總開支 Total das despesas			**5,015,200.00**	**5,015,200.00**	**3,294,788.22**	**65.7**

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**	**653,566,200.00**	**653,566,200.00**	**586,376,910.87**	**89.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**553,469,700.00**	**553,469,700.00**	**516,823,649.60**	**93.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	202,355,100.00	201,691,300.00	193,177,471.20	95.8
2-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	129,740,600.00	129,740,600.00	122,141,872.40	94.1
2-06-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,362,700.00	1,062,700.00	387,302.70	36.4
2-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	9,050,000.00	9,050,000.00	8,619,078.30	95.2
2-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,574,800.00	8,574,800.00	7,021,874.90	81.9
2-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	59,426,300.00	59,426,300.00	55,859,918.30	94.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,372,800.00	1,372,800.00	1,249,954.50	91.1
2-06-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	1,134,800.00	1,134,800.00	1,080,805.40	95.2
2-06-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	61,671,400.00	61,671,400.00	56,660,061.00	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				
2-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	1,368,400.00	471,200.00	187,270.00	39.7
2-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,658,900.00	5,458,900.00	5,246,404.80	96.1
2-06-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,742,500.00	3,742,500.00	2,647,996.10	70.8
2-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	621,200.00	621,200.00	428,415.70	69.0
2-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	828,300.00	1,068,300.00	873,094.50	81.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	37,452,800.00	37,452,800.00	34,911,360.00	93.2
2-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	26,136,000.00	26,136,000.00	23,260,030.00	89.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	147,000.00	147,000.00	59,300.00	40.3
2-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,172,500.00	1,172,500.00	428,928.80	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. %
2-06-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	31,100.00	31,100.00	1,203.30	3.9
2-06-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	528,000.00	528,000.00	344,220.00	65.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	457,200.00	457,180.00	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	1,075,500.00	1,739,300.00	1,106,307.70	63.6
	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)	719,000.00	719,000.00	673,600.00	93.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**100,096,500.00**	**100,096,500.00**	**69,553,261.27**	**69.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-06-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	387,000.00	387,000.00	134,467.00	34.7
2-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,565,500.00	1,565,500.00	1,209,545.77	77.3
2-06-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	483,000.00	483,000.00	85,500.00	17.7
2-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,777,800.00	2,777,800.00	1,886,419.34	67.9
2-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	27,220,800.00	27,220,800.00	22,936,867.14	84.3
2-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	9,313,600.00	9,313,600.00	3,185,602.00	34.2
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-06-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	885,000.00	1,085,000.00	1,033,578.10	95.3
2-06-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	276,000.00	276,000.00	208,537.00	75.6
2-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	205,000.00	205,000.00	143,719.00	70.1
2-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,678,500.00	2,078,500.00	1,752,803.20	84.3
2-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	660,500.00	735,500.00	518,964.00	70.6
2-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	7,214,300.00	7,614,300.00	5,036,055.60	66.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	15,702,500.00	15,702,500.00	12,061,923.00	76.8
2-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,026,700.00	4,026,700.00	1,265,031.00	31.4
2-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,492,000.00	7,292,000.00	6,315,925.70	86.6
2-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,355,000.00	1,855,000.00	1,590,194.50	85.7
2-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,053,900.00	2,053,900.00	1,679,150.00	81.8
2-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,676,300.00	1,676,300.00	1,378,582.00	82.2

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. %
2-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,774,500.00	2,689,500.00	1,781,928.62	66.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,515,300.00	1,515,300.00	442,946.40	29.2
2-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	582,300.00	582,300.00	283,310.00	48.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	196,700.00	196,700.00	158,969.40	80.8
2-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	407,000.00	407,000.00	320,770.00	78.8
2-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	571,000.00	571,000.00	176,990.80	31.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,379,700.00	1,379,700.00	588,725.10	42.7
2-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	520,200.00	520,200.00	485,900.00	93.4
2-06-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,374,900.00	2,374,900.00	881,650.30	37.1
2-06-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	12,000.00	12,000.00	3,637.80	30.3
2-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	458,800.00	518,800.00	312,240.80	60.2
2-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	582.60	19.4
	32-02-20	保險 Seguros				
2-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	58,000.00	58,000.00	13,521.70	23.3
2-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	110,000.00	110,000.00	81,054.00	73.7
2-06-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	105,000.00	105,000.00	65,000.00	61.9
2-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,996,200.00	2,646,200.00	1,481,401.10	56.0
	32-05	雜項 Diversas				
2-06-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	28,500.00	28,500.00	21,768.30	76.4
2-06-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	**42,766,900.00**	**42,766,900.00**	**29,868,518.70**	**69.8**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**42,766,900.00**	**42,766,900.00**	**29,868,518.70**	**69.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-06-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	4,496,000.00	4,496,000.00	2,751,703.00	61.2
2-06-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	15,886,000.00	15,655,000.00	12,559,878.00	80.2
2-06-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	30,000.00	68,000.00	31,945.00	47.0
2-06-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	659,000.00	729,000.00	588,912.00	80.8
2-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	405,000.00	655,000.00	495,880.00	75.7
2-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,452,100.00	962,100.00	604,115.00	62.8

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. %
2-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,223,400.00	7,223,400.00	5,973,980.00	82.7
2-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	11,300.00	11,300.00	540.00	4.8
2-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	263,600.00	626,600.00	601,510.50	96.0
2-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,726,200.00	10,726,200.00	5,251,778.00	49.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,614,300.00	1,614,300.00	1,008,277.20	62.5
總開支 Total das despesas			**696,333,100.00**	**696,333,100.00**	**616,245,429.57**	**88.5**

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**	**32,588,000.00**	**32,588,000.00**	**23,976,743.92**	**73.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**8,886,800.00**	**8,886,800.00**	**5,645,036.62**	**63.5**
	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	2,774,600.00	2,774,600.00	2,211,733.30	79.7
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,334,600.00	2,184,600.00	742,735.18	34.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	841,000.00	841,000.00	784,332.00	93.3
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	32,100.00	32,100.00	0.00	0.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	105,600.00	105,600.00	52,213.30	49.4
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	590,200.00	590,200.00	380,160.00	64.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	52,800.00	52,800.00	48,400.00	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				
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	258,900.00	258,900.00	229,977.73	88.8
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	48,700.00	48,700.00	5,525.00	11.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	170,900.00	170,900.00	123,200.00	72.1
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	84,900.00	84,900.00	0.00	0.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	40,000.00	4,700.00	11.8
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	50,000.00	14,850.00	29.7
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	426.66	14.2
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	797,200.00	797,200.00	562,770.00	70.6
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	8,300.00	8,300.00	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	30,000.00	30,000.00	6,750.00	22.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	4,000.00	4,000.00	2,160.00	54.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	660,000.00	810,000.00	475,103.45	58.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**23,701,200.00**	**23,701,200.00**	**18,331,707.30**	**77.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	40,000.00	30,950.40	77.4
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	80,000.00	80,000.00	78,736.35	98.4
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	50,000.00	35,406.69	70.8
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	50,000.00	32,442.00	64.9
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	550,500.00	232,181.86	42.2
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	34,212.00	68.4
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	17,957.33	35.9
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	77,200.00	77,200.00	61,948.42	80.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,400,000.00	2,758,000.00	2,750,949.31	99.7
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,455,000.00	1,227,500.00	235,379.03	19.2
1-01-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	170,000.00	170,000.00	129,905.49	76.4
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	110,000.00	110,000.00	92,293.35	83.9
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,350,000.00	1,350,000.00	1,331,763.97	98.6
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,020,000.00	610,000.00	422,621.02	69.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	12,800,000.00	12,800,000.00	11,244,245.88	87.8
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	50,000.00	40,440.01	80.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	100,000.00	400,000.00	174,770.66	43.7
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	60,000.00	35,573.45	59.3
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	800,000.00	800,000.00	286,580.29	35.8
	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	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. %
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,800,000.00	900,000.00	325,946.66	36.2
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	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	350,000.00	150,000.00	10,781.33	7.2
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	80,000.00	60,000.00	25,485.24	42.5
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	250,000.00	169,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	25,000.00	25,000.00	12,748.19	51.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	49,905.98	99.8
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	30,000.00	8,000.00	26.7
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	155,000.00	855,000.00	625,149.07	73.1
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	120,000.00	120,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	5,333.32	53.3
		資本開支 Despesas de capital	**1,403,000.00**	**1,403,000.00**	**959,868.85**	**68.4**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**1,403,000.00**	**1,403,000.00**	**959,868.85**	**68.4**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	400,000.00	300,000.00	225,877.57	75.3
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	505,000.00	635,000.00	550,219.86	86.6
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	150.00	1.5
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	40,000.00	40,000.00	12,761.33	31.9
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	180,000.00	180,000.00	155,810.66	86.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	66,000.00	36,000.00	15,049.43	41.8
1-01-1	41-99-00-00-00	其他 Outras	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	**33,991,000.00**	**33,991,000.00**	**24,936,612.77**	**73.4**

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**	**940,334,800.00**	**940,334,800.00**	**874,787,537.56**	**93.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**856,900,400.00**	**856,900,400.00**	**809,054,127.40**	**94.4**
	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	440,467,200.00	439,934,200.00	426,756,554.10	97.0
2-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	42,959,900.00	42,959,900.00	34,182,584.50	79.6
2-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	696,100.00	696,100.00	686,400.00	98.6
2-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	36,177,800.00	36,177,800.00	34,372,529.70	95.0
2-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,965,300.00	3,965,300.00	3,753,465.00	94.7
2-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	88,508,400.00	88,508,400.00	84,930,585.10	96.0
	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	1,654,400.00	1,654,400.00	1,272,504.90	76.9
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	140,950,500.00	140,950,500.00	131,860,239.70	93.6
2-02-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	301,500.00	301,500.00	301,406.40	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	4,024,900.00	4,024,900.00	2,159,907.00	53.7
2-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	217,500.00	297,500.00	257,440.60	86.5
2-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	5,039,100.00	5,039,100.00	2,170,318.60	43.1
2-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	749,800.00	749,800.00	717,198.20	95.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	57,604,800.00	57,604,800.00	55,556,160.00	96.4
2-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	29,706,200.00	29,706,200.00	26,284,780.00	88.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	120,000.00	120,000.00	91,850.00	76.5
2-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000,000.00	1,200,000.00	884,033.30	73.7
2-02-0	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	4,112.40	27.4

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. %
2-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	636,200.00	636,200.00	577,075.00	90.7
	31-02-03	補助 Abonos				
2-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	86,800.00	86,800.00	86,530.00	99.7
	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	310,000.00	443,000.00	421,295.00	95.1
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	1,239,800.00	1,359,800.00	1,277,757.90	94.0
	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)	469,200.00	469,200.00	449,400.00	95.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**83,434,400.00**	**83,434,400.00**	**65,733,410.16**	**78.8**
	32-01	非耐用品 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	1,000,000.00	1,500,000.00	1,176,415.05	78.4
2-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	8,160,000.00	6,576,000.00	5,791,771.95	88.1
2-02-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	2,607,000.00	1,506,700.00	1,467,761.70	97.4
2-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	900,000.00	900,000.00	866,348.96	96.3
2-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	950,000.00	950,000.00	718,822.85	75.7
2-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,116,700.00	4,616,700.00	3,678,157.10	79.7
2-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	810,000.00	1,460,000.00	1,318,017.00	90.3
2-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	222,000.00	322,000.00	283,234.15	88.0
2-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	40,000.00	14,040.00	35.1
2-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,000,000.00	3,000,000.00	2,767,726.80	92.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	22,080,000.00	27,480,000.00	22,485,057.63	81.8
2-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,400,000.00	2,400,000.00	2,116,932.20	88.2
2-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,600,000.00	6,600,000.00	5,604,706.10	84.9
2-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	100,000.00	68,468.00	68.5
2-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,880,000.00	1,870,000.00	1,293,104.10	69.1
2-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,100,000.00	4,500,000.00	3,986,370.80	88.6
2-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,440,500.00	3,940,500.00	3,075,452.50	78.0
	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. %
2-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	450,000.00	550,000.00	341,554.10	62.1
2-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	4,860,000.00	4,660,000.00	4,305,400.00	92.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	90,000.00	120,000.00	74,481.99	62.1
2-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	180,000.00	230,000.00	124,500.00	54.1
2-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	400,000.00	400,000.00	256,126.00	64.0
	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	1,254,000.00	1,254,000.00	920,355.60	73.4
2-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	475,000.00	575,000.00	245,043.40	42.6
2-02-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,098,600.00	1,848,600.00	1,443,783.20	78.1
2-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	300,000.00	300,000.00	294,650.00	98.2
2-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,600.00	7,600.00	4,857.28	63.9
2-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,416,000.00	4,216,300.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	33,000.00	33,000.00	17,695.00	53.6
2-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	195,000.00	205,000.00	190,229.90	92.8
2-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	915,000.00	915,000.00	543,956.90	59.4
	32-05	雜項 Diversas				
2-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	300,000.00	300,000.00	220,489.90	73.5
2-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	58,000.00	58,000.00	37,900.00	65.3
		資本開支 **Despesas de capital**	**66,950,400.00**	**66,950,400.00**	**50,441,055.10**	**75.3**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**66,950,400.00**	**66,950,400.00**	**50,441,055.10**	**75.3**
	41-02	動產 Bens móveis				
2-02-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	21,362,000.00	21,362,000.00	18,076,351.00	84.6
2-02-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	16,420,000.00	13,020,000.00	9,835,090.80	75.5
2-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	200,000.00	200,000.00	33,185.00	16.6
2-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	280,000.00	280,000.00	40,740.00	14.6
2-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	60,000.00	60,000.00	29,148.00	48.6
2-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,000,000.00	2,000,000.00	1,286,294.40	64.3
2-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,020,000.00	11,020,000.00	7,953,932.00	72.2
2-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	8,400.00	8,400.00	2,860.00	34.0
2-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	600,000.00	1,200,000.00	521,210.00	43.4

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. %
2-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	12,000,000.00	13,800,000.00	11,068,197.90	80.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,000,000.00	4,000,000.00	1,594,046.00	39.9
總開支 Total das despesas			**1,007,285,200.00**	**1,007,285,200.00**	**925,228,592.66**	**91.9**

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**	**13,028,500.00**	**13,028,500.00**	**9,394,485.96**	**72.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**8,845,500.00**	**8,845,500.00**	**6,237,144.45**	**70.5**
	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	1,760,000.00	1,760,000.00	1,161,600.00	66.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,600,000.00	2,600,000.00	1,865,976.30	71.8
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	63,700.00	63,700.00	42,034.70	66.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	557,400.00	557,400.00	361,904.70	64.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	40,000.00	60,000.00	33,268.50	55.4
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	115,400.00	127,400.00	124,666.60	97.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	84,900.00	84,900.00	42,240.00	49.8
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	52,800.00	52,800.00	31,680.00	60.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	34,000.00	34,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	120,000.00	88,000.00	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	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	3,210,000.00	3,210,000.00	2,554,362.00	79.6
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	7,300.00	7,300.00	0.00	0.0
	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	150,000.00	150,000.00	19,411.65	12.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**4,183,000.00**	**4,183,000.00**	**3,157,341.51**	**75.5**
	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. %
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	40,000.00	40,000.00	9,743.85	24.4
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	30,000.00	21,280.05	70.9
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	5,748.30	19.2
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	9,000.00	9,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	9,771.75	97.7
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	50,000.00	32,323.30	64.6
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	4,951.80	24.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	87,000.00	87,000.00	39,566.25	45.5
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	110,000.00	140,000.00	110,691.00	79.1
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	40,000.00	40,000.00	25,366.05	63.4
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	140,000.00	140,000.00	126,133.20	90.1
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	220,000.00	295,000.00	282,643.20	95.8
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	193,500.00	193,500.00	85,459.41	44.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,120,000.00	2,045,000.00	1,953,643.60	95.5
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	80,000.00	80,000.00	73,224.00	91.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	277,000.00	247,000.00	88,511.40	35.8
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	21,600.00	21,600.00	2,423.25	11.2
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	220,000.00	220,000.00	97,190.55	44.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	30,000.00	19,363.95	64.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	67,000.00	67,000.00	36,668.70	54.7
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,400.00	8,400.00	3,970.80	47.3
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,000.00	18,000.00	3,958.60	22.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	185,000.00	51,300.00	27.7
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	45,000.00	45,000.00	30,118.50	66.9
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	40,405.50	80.8

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. %
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,500.00	2,500.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	35,000.00	35,000.00	2,493.00	7.1
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	35,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	4,000.00	4,000.00	391.50	9.8
		資本開支 **Despesas de capital**	**266,600.00**	**266,600.00**	**18,726.75**	**7.0**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**266,600.00**	**266,600.00**	**18,726.75**	**7.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	8,600.00	8,600.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	115,000.00	115,000.00	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	50,000.00	50,000.00	18,726.75	37.5
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	58,000.00	58,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**13,295,100.00**	**13,295,100.00**	**9,413,212.71**	**70.8**

澳門經濟文化辦事處

Delegação Económica e Cultural de Macau

組織分類: **512001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**17,739,700.00**	**17,739,700.00**	**14,789,984.65**	**83.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**7,050,600.00**	**7,050,600.00**	**5,945,660.30**	**84.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,798,300.00	2,798,300.00	2,527,873.30	90.3
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,280,000.00	1,280,000.00	981,915.00	76.7
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	84,400.00	84,400.00	77,352.00	91.6
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	543,000.00	543,000.00	440,440.00	81.1
	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	52,800.00	52,800.00	0.00	0.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	41,500.00	41,500.00	11,483.90	27.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	233,400.00	233,400.00	211,200.00	90.5
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	42,400.00	42,400.00	31,680.00	74.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,500.00	12,500.00	2,500.00	20.0
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	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	1,380,600.00	1,380,600.00	1,228,500.00	89.0
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	14,600.00	14,600.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	12,800.00	12,800.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	6,000.00	6,000.00	3,600.00	60.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	543,300.00	543,300.00	429,116.10	79.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**10,689,100.00**	**10,689,100.00**	**8,844,324.35**	**82.7**
	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. %
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	20,000.00	6,292.80	31.5
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	96,000.00	96,000.00	88,507.00	92.2
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	14,000.00	14,000.00	3,429.60	24.5
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	52,000.00	52,000.00	28,290.00	54.4
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	54,000.00	54,000.00	20,442.00	37.9
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	3,247.80	65.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	30,000.00	14,856.40	49.5
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	56,400.00	56,400.00	27,696.00	49.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	565,000.00	565,000.00	467,410.20	82.7
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	32,000.00	97,000.00	77,248.00	79.6
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	250,000.00	250,000.00	185,766.30	74.3
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	20,000.00	14,559.60	72.8
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	63,000.00	63,000.00	59,040.00	93.7
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	548,000.00	548,000.00	547,268.40	99.9
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	165,000.00	165,000.00	79,864.85	48.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	6,300,000.00	6,300,000.00	6,175,112.40	98.0
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	公幹交通費 Passagens para missão oficial	100,000.00	111,000.00	47,112.30	42.4
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	20,000.00	450.00	2.3
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	483,700.00	483,700.00	74,173.60	15.3
	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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	420,000.00	264,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	2,700.00	54.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	23,000.00	23,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	12,000.00	12,000.00	7,517.40	62.6
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	1,773.00	59.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	320,000.00	320,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	360,000.00	360,000.00	360,000.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	6,000.00	6,000.00	1,800.00	30.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	31,000.00	31,000.00	17,398.50	56.1
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	32,000.00	32,000.00	27,705.30	86.6
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	500,000.00	560,000.00	492,512.90	87.9
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	18,000.00	18,000.00	12,150.00	67.5
		資本開支 Despesas de capital	**262,000.00**	**262,000.00**	**183,743.50**	**70.1**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**262,000.00**	**262,000.00**	**183,743.50**	**70.1**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	135,000.00	135,000.00	131,985.00	97.8
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	500.00	500.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	500.00	500.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	25,000.00	25,000.00	10,275.00	41.1
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	50,000.00	1,719.90	3.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	50,000.00	50,000.00	39,763.60	79.5
		總開支 Total das despesas	**18,001,700.00**	**18,001,700.00**	**14,973,728.15**	**83.2**

高等教育局
Direcção dos Serviços do Ensino Superior

組織分類: **513001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**0.00**	**114,856,500.00**	**102,997,556.85**	**89.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**0.00**	**72,359,300.00**	**64,412,134.80**	**89.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	14,713,900.00	14,079,882.70	95.7
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	32,732,100.00	28,696,756.00	87.7
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	1,152,800.00	1,152,800.00	100.0
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	462,000.00	462,000.00	100.0
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	556,300.00	403,333.30	72.5
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	1,093,700.00	848,466.40	77.6
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	0.00	10,220,900.00	9,021,319.90	88.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	0.00	580,800.00	580,800.00	100.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	132,000.00	88,000.00	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				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	332,000.00	117,920.00	35.5
3-02-4	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	88,000.00	88,000.00	100.0
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	2,281,300.00	2,078,379.00	91.1
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	159,200.00	35,804.30	22.5
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	720,200.00	694,056.00	96.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	4,315,600.00	3,734,720.00	86.5
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	1,663,500.00	1,365,280.00	82.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	60,000.00	56,550.00	94.3
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	377,300.00	251,403.90	66.6
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	1,000.00	180.00	18.0

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. %
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	65,000.00	48,840.00	75.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-02-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	21,500.00	21,462.50	99.8
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	549,200.00	515,380.80	93.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	81,000.00	70,800.00	87.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**0.00**	**41,627,800.00**	**37,839,455.60**	**90.9**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	43,000.00	40,657.60	94.6
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	290,600.00	286,787.51	98.7
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	92,500.00	73,747.27	79.7
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	33,900.00	23,769.80	70.1
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	2,322,300.00	1,421,635.00	61.2
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	26,800.00	26,689.94	99.6
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	22,500.00	19,408.80	86.3
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	127,400.00	93,306.94	73.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	1,689,600.00	1,560,775.13	92.4
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	697,600.00	671,330.00	96.2
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	592,800.00	539,550.00	91.0
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	6,600.00	760.00	11.5
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	217,100.00	192,753.00	88.8
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	578,800.00	577,933.00	99.9
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	792,600.00	642,887.85	81.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	721,800.00	694,178.00	96.2
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	43,000.00	42,280.00	98.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	49,100.00	12,184.10	24.8
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	33,300.00	22,800.00	68.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	484,800.00	332,566.28	68.6
	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	0.00	1,200,800.00	1,030,153.80	85.8
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	4,600,800.00	4,403,958.15	95.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	4,409,800.00	3,950,003.17	89.6
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	810,000.00	669,270.00	82.6
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	288,800.00	243,405.42	84.3
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	173,000.00	172,800.00	99.9
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	1,507,100.00	1,433,144.23	95.1
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	25,400.00	15,505.50	61.0
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	3,151,600.00	2,676,100.54	84.9
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	783,600.00	640,479.80	81.7
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	15,900.00	13,153.50	82.7
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	5,600.00	5,454.00	97.4
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	4,200.00	3,686.00	87.8
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	4,664,100.00	4,325,891.42	92.7
	32-05	雜項 Diversas				
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	0.00	12,500.00	12,053.85	96.4
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	11,106,900.00	10,968,396.00	98.8
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	1,600.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**0.00**	**869,400.00**	**745,966.45**	**85.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	869,400.00	745,966.45	85.8
		資本開支 **Despesas de capital**	**0.00**	**464,300.00**	**414,318.53**	**89.2**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**0.00**	**464,300.00**	**414,318.53**	**89.2**
	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	0.00	240,000.00	239,500.00	99.8
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	47,400.00	27,340.00	57.7
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	40,100.00	36,924.00	92.1

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	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	20,000.00	4,697.53	23.5
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	0.00	14,400.00	14,140.00	98.2
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	66,700.00	56,097.00	84.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	35,700.00	35,620.00	99.8
總開支 Total das despesas			**0.00**	**115,320,800.00**	**103,411,875.38**	**89.7**

衛生局
Serviços de Saúde

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

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**8,149,667,900.00**	**8,134,167,900.00**	**7,546,132,156.63**	**92.8**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**3,876,567,100.00**	**3,876,567,100.00**	**3,728,057,070.37**	**96.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	648,236,000.00	647,786,000.00	628,143,535.80	97.0
4-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,459,533,900.00	1,345,803,900.00	1,316,908,244.60	97.9
4-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	118,059,000.00	118,059,000.00	97,443,882.60	82.5
4-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	362,400.00	362,400.00	199,864.00	55.2
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	28,574,200.00	28,574,200.00	27,471,438.80	96.1
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	39,962,400.00	39,962,400.00	38,748,254.30	97.0
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	397,097,500.00	397,097,500.00	379,879,178.30	95.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
4-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	621,200.00	4,821,200.00	3,029,840.00	62.8
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	5,812,500.00	5,812,500.00	5,593,346.40	96.2
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	207,045,400.00	204,645,400.00	194,950,105.30	95.3
	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				
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	414,200.00	3,914,200.00	395,560.00	10.1
4-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	350,000.00	450,000.00	369,150.00	82.0
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	321,000.00	321,000.00	203,261.80	63.3
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	227,764,800.00	355,964,800.00	350,489,057.80	98.5
4-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	92,431,600.00	92,431,600.00	85,646,949.10	92.7
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	7,421,800.00	7,421,800.00	4,722,430.70	63.6
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,938,900.00	4,938,900.00	2,963,608.80	60.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	193,969,900.00	186,969,900.00	180,614,760.00	96.6
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	76,533,600.00	76,533,600.00	64,194,710.00	83.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	144,700.00	96.5
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	600,000.00	680,000.00	594,463.37	87.4
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	584.20	5.8
4-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	60,000.00	60,000.00	56,400.00	94.0
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,738,500.00	2,938,500.00	2,643,815.00	90.0
	31-02-03	補助 Abonos				
4-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,588,300.00	2,588,300.00	2,270,410.00	87.7
4-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,060,000.00	1,060,000.00	658,676.20	62.1
4-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	100,000.00	49,353.00	49.4
	31-02-04	獎賞 Prémios				
4-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	3,072,300.00	3,622,300.00	3,395,470.80	93.7
4-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	207,100.00	2,907,100.00	1,951,423.50	67.1
	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)	100,146,100.00	100,146,100.00	97,494,894.00	97.4
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)	254,334,500.00	237,334,500.00	234,159,462.00	98.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,100,000.00	3,100,000.00	2,670,240.00	86.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**3,045,370,300.00**	**3,234,210,300.00**	**2,882,924,924.63**	**89.1**
	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	141,730,000.00	129,567,868.68	91.4
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	5,000,000.00	5,000,000.00	4,972,196.99	99.4
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	13,000,000.00	13,200,000.00	10,008,804.32	75.8
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	36,000,000.00	36,000,000.00	27,314,013.21	75.9
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000,000.00	6,000,000.00	4,038,395.80	67.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
4-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,495,992,500.00	1,564,992,500.00	1,355,984,492.56	86.6
4-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	182,460,000.00	205,460,000.00	195,738,390.10	95.3
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,800,000.00	4,300,000.00	2,993,171.40	69.6
4-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	9,000,000.00	9,000,000.00	7,047,234.90	78.3
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	200,000.00	104,094.00	52.0

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	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	12,960,000.00	16,210,000.00	12,284,018.90	75.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	91,300,000.00	108,800,000.00	83,654,346.03	76.9
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	13,000,000.00	11,150,000.00	8,217,253.22	73.7
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	75,200,000.00	73,800,000.00	71,830,253.80	97.3
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,200,000.00	2,300,000.00	2,134,863.37	92.8
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	41,100,000.00	42,600,000.00	42,070,372.54	98.8
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	64,500,000.00	66,500,000.00	63,029,902.37	94.8
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	7,950,000.00	7,150,000.00	5,528,836.76	77.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
4-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	354,700,000.00	390,700,000.00	366,644,002.50	93.8
4-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	243,600,000.00	243,600,000.00	240,266,562.29	98.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	60,400,000.00	64,200,000.00	62,638,497.12	97.6
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	9,300,000.00	9,900,000.00	7,510,650.63	75.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,500,000.00	1,720,000.00	1,492,056.22	86.7
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	6,500,000.00	8,500,000.00	5,736,502.66	67.5
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	725,800.00	1,085,800.00	748,590.93	68.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	19,100,000.00	23,100,000.00	20,784,296.40	90.0
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,500,000.00	6,600,000.00	4,326,002.10	65.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,960,000.00	6,260,000.00	5,118,239.30	81.8
4-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	400,000.00	400,000.00	23,620.00	5.9
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000,000.00	1,000,000.00	313,285.20	31.3
4-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	240,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,700,000.00	1,700,000.00	1,231,580.00	72.4
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	660,000.00	730,000.00	554,993.63	76.0
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	15,000,000.00	16,500,000.00	10,059,356.70	61.0
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	9,800,000.00	7,500,000.00	7,188,073.96	95.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	200,000.00	210,000.00	199,481.10	95.0
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000,000.00	3,450,000.00	3,198,688.00	92.7
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	111,820,000.00	124,850,000.00	113,065,756.66	90.6
	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	600,000.00	650,000.00	626,487.30	96.4
4-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	6,000,000.00	6,300,000.00	4,290,197.55	68.1
4-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	0.00	160,000.00	156,538.93	97.8
4-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,000.00	2,000.00	914.40	45.7
4-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	100,000.00	500,000.00	166,560.00	33.3
4-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	200,000.00	65,482.10	32.7
	33	**提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**3,000,000.00**	**4,260,000.00**	**3,859,480.00**	**90.6**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	3,000,000.00	4,260,000.00	3,859,480.00	90.6
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**1,014,730,500.00**	**1,019,130,500.00**	**931,290,681.63**	**91.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
4-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	987,530,500.00	998,930,500.00	914,473,720.33	91.5
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
4-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	8,900,000.00	7,900,000.00	6,500,288.50	82.3
4-01-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	18,300,000.00	12,300,000.00	10,316,672.80	83.9
	39	**其他經常開支 Outras despesas correntes**	**210,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
4-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	210,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	**245,482,500.00**	**260,982,500.00**	**145,797,273.50**	**55.9**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**245,482,500.00**	**260,982,500.00**	**145,797,273.50**	**55.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edificios e estabelecimentos	92,350,200.00	85,750,200.00	38,845,588.60	45.3
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	4,130,000.00	5,330,000.00	5,223,410.00	98.0
4-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	257,600.00	5,757,600.00	2,308,925.00	40.1
4-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	70,313,700.00	85,313,700.00	53,623,578.00	62.9

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. %
4-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	500,000.00	177,750.00	35.6
4-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	12,650,000.00	12,650,000.00	6,535,061.00	51.7
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,000,000.00	2,400,000.00	2,221,336.00	92.6
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	19,045,100.00	19,045,100.00	11,542,382.10	60.6
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	100,000.00	100,000.00	54,044.00	54.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,000,000.00	1,000,000.00	221,606.00	22.2
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	26,735,900.00	26,735,900.00	20,300,607.00	75.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	16,400,000.00	16,400,000.00	4,742,985.80	28.9
總開支 Total das despesas			**8,395,150,400.00**	**8,395,150,400.00**	**7,691,929,430.13**	**91.6**

社會工作局
Instituto de Acção Social

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

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,728,235,600.00**	**3,721,235,600.00**	**3,268,424,917.67**	**87.8**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**456,066,000.00**	**457,466,000.00**	**427,573,387.23**	**93.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
5-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	76,236,700.00	76,236,700.00	71,965,757.20	94.4
5-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	214,900,900.00	214,900,900.00	203,096,055.90	94.5
5-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,657,900.00	4,707,900.00	4,651,592.10	98.8
5-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,930,400.00	5,980,400.00	5,974,524.70	99.9
5-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	50,048,100.00	50,048,100.00	48,235,207.10	96.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	84,500.00	84,500.00	84,480.00	100.0
5-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,795,200.00	1,900,800.00	1,843,966.20	97.0
	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				
5-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	429,700.00	429,700.00	241,120.00	56.1
5-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	72,500.00	72,500.00	25,210.00	34.8
5-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	211,200.00	211,200.00	211,200.00	100.0
5-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,623,600.00	3,623,600.00	3,167,807.60	87.4
5-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	436,400.00	436,400.00	305,377.60	70.0
5-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	919,500.00	1,119,500.00	983,953.00	87.9
5-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,478,600.00	1,478,600.00	961,961.30	65.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,030,400.00	26,030,400.00	24,055,680.00	92.4
5-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,196,300.00	11,196,300.00	9,473,020.00	84.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
5-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	130,400.00	130,400.00	59,300.00	45.5
5-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	950,200.00	950,200.00	266,539.10	28.1
5-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	2,496.80	25.0

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. %
5-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	880,000.00	880,000.00	427,015.00	48.5
	31-02-03	補助 Abonos				
5-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	129,400.00	129,400.00	115,855.80	89.5
5-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
5-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	90,000.00	90,000.00	30,464.00	33.8
5-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	75,000.00	75,000.00	16,652.63	22.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
5-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	500,000.00	394,400.00	337,237.50	85.5
5-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,060,200.00	3,160,200.00	1,637,737.70	51.8
	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)	17,800,900.00	17,800,900.00	17,596,806.00	98.9
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)	33,249,200.00	33,249,200.00	30,866,740.00	92.8
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	342,800.00	342,800.00	310,800.00	90.7
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	1,746,000.00	1,746,000.00	628,830.00	36.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**122,487,300.00**	**124,547,300.00**	**64,999,805.41**	**52.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	100,000.00	100,000.00	4,991.90	5.0
5-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	265,000.00	265,000.00	241,086.31	91.0
5-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,300,000.00	1,700,000.00	1,114,446.82	65.6
5-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	773,000.00	773,000.00	277,647.24	35.9
5-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	135,000.00	135,000.00	57,507.80	42.6
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
5-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	100,000.00	860,000.00	365,567.00	42.5
5-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	4,874,000.00	4,874,000.00	796,575.40	16.3
5-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	8,445,600.00	7,895,600.00	2,865,914.20	36.3
5-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	490,000.00	490,000.00	242,046.20	49.4
5-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	353,000.00	353,000.00	133,197.60	37.7
5-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,443,000.00	5,443,000.00	1,529,801.00	28.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
5-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,236,000.00	5,236,000.00	4,751,173.35	90.7
5-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,512,000.00	8,512,000.00	3,715,273.00	43.6
5-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,440,000.00	3,740,000.00	2,728,847.62	73.0
5-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	426,000.00	426,000.00	183,116.89	43.0
5-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,876,000.00	9,876,000.00	2,616,539.03	26.5
5-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,222,600.00	9,522,600.00	7,226,775.92	75.9
5-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,103,000.00	2,403,000.00	1,875,458.27	78.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,436,900.00	3,436,900.00	2,582,874.73	75.2
5-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	215,000.00	215,000.00	151,100.00	70.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,815,300.00	1,815,300.00	631,848.28	34.8
5-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,676,000.00	2,676,000.00	971,765.16	36.3
5-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	380,000.00	380,000.00	199,517.10	52.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,970,000.00	5,970,000.00	4,495,150.20	75.3
5-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,403,200.00	1,403,200.00	432,645.00	30.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,188,500.00	9,188,500.00	4,484,101.32	48.8
5-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	735,000.00	735,000.00	494,130.00	67.2
5-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	528,000.00	528,000.00	106,385.92	20.1
5-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,552,200.00	1,552,200.00	581,364.00	37.5
5-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	800,000.00	800,000.00	643,052.65	80.4
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	6,150,500.00	6,150,500.00	3,822,854.10	62.2
5-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	17,950,000.00	17,950,000.00	8,147,170.52	45.4
	32-02-20	保險 Seguros				
5-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	235,500.00	285,500.00	246,325.70	86.3
5-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	445,000.00	445,000.00	296,979.90	66.7
5-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	464,500.00	464,500.00	170,217.00	36.6
5-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	6,598,600.00	7,098,600.00	5,561,249.55	78.3
	32-05	雜項 Diversas				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	433,900.00	433,900.00	234,550.00	54.1
5-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	200,000.00	200,000.00	20,558.73	10.3
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**3,033,681,700.00**	**3,063,794,800.00**	**2,775,851,725.03**	**90.6**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-05-00	社會援助活動 Actividades de apoio social	1,636,039,300.00	1,636,039,300.00	1,441,832,405.97	88.1
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	71,446,100.00	71,446,100.00	55,012,560.00	77.0
	38-02-02	企業 Empresas				
5-02-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	0.00	400,000.00	320,691.00	80.2
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-10-00	敬老金 Subsídio para idosos	847,300,000.00	858,303,100.00	853,576,100.00	99.4
5-02-0	38-02-03-11-00	殘疾津貼 Subsídio de invalidez	161,600,000.00	180,310,000.00	173,546,000.00	96.2
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	317,296,300.00	317,296,300.00	251,563,968.06	79.3
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**116,000,600.00**	**75,427,500.00**	**0.00**	**0.0**
5-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	116,000,600.00	75,427,500.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**153,867,900.00**	**160,867,900.00**	**98,713,404.92**	**61.4**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**153,867,900.00**	**160,867,900.00**	**98,713,404.92**	**61.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
5-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	43,777,000.00	68,043,000.00	49,627,690.45	72.9
5-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	88,477,400.00	60,411,400.00	30,428,575.30	50.4
	41-02	動產 Bens móveis				
5-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	800,000.00	0.00	0.0
5-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	100,000.00	100,000.00	3,527.00	3.5
5-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	3,900,000.00	3,900,000.00	3,688,522.00	94.6
5-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
5-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,070,000.00	2,070,000.00	191,450.99	9.2
5-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,827,000.00	5,827,000.00	4,728,018.00	81.1
5-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	3,590.80	12.0
5-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	810,000.00	810,000.00	234,190.00	28.9
5-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,980,000.00	2,980,000.00	2,063,330.38	69.2

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. %
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	8,796,500.00	15,796,500.00	7,744,510.00	49.0
總開支 Total das despesas			**3,882,103,500.00**	**3,882,103,500.00**	**3,367,138,322.59**	**86.7**

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**	**95,930,300.00**	**95,930,300.00**	**82,371,788.89**	**85.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**75,240,300.00**	**75,240,300.00**	**66,359,104.40**	**88.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,058,100.00	17,058,100.00	15,282,407.70	89.6
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	24,368,100.00	24,368,100.00	23,139,822.20	95.0
7-06-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,967,100.00	1,967,100.00	1,198,871.70	60.9
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	931,800.00	932,800.00	930,981.40	99.8
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,304,500.00	1,304,500.00	1,292,572.40	99.1
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	7,764,800.00	7,764,800.00	7,016,796.70	90.4
	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	84,900.00	84,900.00	84,480.00	99.5
7-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	475,200.00	475,200.00	449,255.00	94.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,105,900.00	3,105,900.00	2,231,997.00	71.9
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	207,100.00	207,100.00	35,235.20	17.0
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,138,900.00	1,138,900.00	301,884.00	26.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,280,000.00	5,280,000.00	4,674,560.00	88.5
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,277,700.00	2,277,700.00	1,980,752.00	87.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
7-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	150,000.00	150,000.00	42,335.10	28.2
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	207,100.00	207,100.00	33,000.00	15.9
	31-02-03	補助 Abonos				
7-06-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	206,900.00	206,900.00	149,310.00	72.2
7-06-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	800,000.00	738,000.00	9,384.00	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. %
	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	380,000.00	420,000.00	408,000.00	97.1
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	51,800.00	51,800.00	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)	2,691,700.00	2,712,700.00	2,711,374.00	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)	4,658,700.00	4,658,700.00	4,318,826.00	92.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	100,000.00	100,000.00	67,260.00	67.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**20,670,000.00**	**20,670,000.00**	**15,994,684.49**	**77.4**
	32-01	非耐用品 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	5,900,000.00	5,900,000.00	5,859,602.25	99.3
7-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	110,000.00	110,000.00	77,045.29	70.0
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	100,000.00	200,000.00	142,424.20	71.2
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	55,000.00	40,193.70	73.1
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000.00	5,000.00	3,770.00	75.4
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	70,000.00	27,845.20	39.8
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	110,000.00	190,000.00	163,442.92	86.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,850,000.00	2,520,000.00	1,751,880.86	69.5
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	650,000.00	710,000.00	661,740.60	93.2
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,000,000.00	2,920,000.00	1,796,657.00	61.5
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	100,000.00	13,978.08	14.0
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,000,000.00	1,230,000.00	280,031.00	22.8
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,500,000.00	1,500,000.00	1,343,782.80	89.6
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	550,000.00	550,000.00	322,749.06	58.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	50,000.00	44,784.40	89.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-06-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	20,000.00	8,018.00	40.1

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. %
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,100,000.00	2,100,000.00	1,751,325.50	83.4
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	10,000.00	4,393.20	43.9
	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	100,000.00	100,000.00	25,257.20	25.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	50,000.00	38,050.00	76.1
7-06-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	150,000.00	80,960.00	54.0
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	50,000.00	34,840.13	69.7
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	100,000.00	65,300.00	65.3
	32-02-20	保險 Seguros				
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	1,300.00	13.0
7-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	30,000.00	19,993.00	66.6
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,800,000.00	1,700,000.00	1,435,184.10	84.4
	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	100,000.00	100,000.00	12.00	0.0
7-06-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	30,000.00	30,000.00	124.00	0.4
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**20,000.00**	**20,000.00**	**18,000.00**	**90.0**
	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	20,000.00	20,000.00	18,000.00	90.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**39,290,000.00**	**39,290,000.00**	**24,334,904.50**	**61.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**39,290,000.00**	**39,290,000.00**	**24,334,904.50**	**61.9**
	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	30,000.00	330,000.00	240,000.00	72.7
7-06-0	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
7-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	200,000.00	200,000.00	56,605.00	28.3
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	16,270.00	32.5
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,500,000.00	3,180,000.00	2,111,900.00	66.4
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	3,554.50	71.1
7-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	200,000.00	200,000.00	8,712.00	4.4

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. %
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	35,000,000.00	34,390,000.00	21,103,653.00	61.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	300,000.00	930,000.00	794,210.00	85.4
總開支 Total das despesas			**135,220,300.00**	**135,220,300.00**	**106,706,693.39**	**78.9**

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**	**446,252,300.00**	**566,972,300.00**	**401,006,231.33**	**70.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**276,419,800.00**	**276,419,800.00**	**244,179,355.10**	**88.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
6-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	72,660,100.00	72,660,100.00	64,398,417.00	88.6
6-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	94,301,900.00	94,301,900.00	86,608,520.00	91.8
6-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,462,900.00	1,462,900.00	1,456,092.00	99.5
6-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,540,800.00	3,540,800.00	3,398,532.00	96.0
6-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,644,500.00	3,644,500.00	3,405,865.00	93.5
6-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	29,256,400.00	29,256,400.00	26,745,220.00	91.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
6-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	84,900.00	84,900.00	84,480.00	99.5
6-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,399,700.00	1,399,700.00	1,187,554.00	84.8
	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				
6-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	207,100.00	207,100.00	36,080.00	17.4
6-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	50,000.00	50,000.00	8,460.00	16.9
6-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	13,458,900.00	13,458,900.00	9,836,060.00	73.1
6-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	362,400.00	362,400.00	304,758.00	84.1
6-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,449,500.00	1,449,500.00	686,149.00	47.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
6-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,098,900.00	16,098,900.00	13,946,240.00	86.6
6-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,625,900.00	6,625,900.00	5,454,410.00	82.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
6-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
6-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	100,000.00	3,006.70	3.0
6-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	24,000.00	24,000.00	0.00	0.0
6-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	207,100.00	207,100.00	107,430.00	51.9

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. %
	31-02-03	補助 Abonos				
6-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	56,000.00	56,000.00	39,515.00	70.6
6-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	350,000.00	350,000.00	170,655.40	48.8
6-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
6-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	358,500.00	358,500.00	69,063.00	19.3
6-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	134,600.00	134,600.00	5,456.00	4.1
	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)	11,388,300.00	11,388,300.00	10,177,850.00	89.4
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)	18,842,400.00	18,842,400.00	15,865,222.00	84.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	300,000.00	300,000.00	184,320.00	61.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**154,337,000.00**	**164,937,000.00**	**128,297,226.23**	**77.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
6-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	100,000.00	100,000.00	11,532.50	11.5
6-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	150,000.00	65,794.68	43.9
6-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	800,000.00	2,500,000.00	1,467,831.07	58.7
6-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	180,000.00	180,000.00	77,153.26	42.9
6-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	190,000.00	190,000.00	69,650.00	36.7
6-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,110,000.00	1,110,000.00	272,375.00	24.5
6-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	150,000.00	104,412.66	69.6
6-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	220,000.00	220,000.00	76,517.30	34.8
6-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	230,000.00	330,000.00	250,492.50	75.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
6-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	45,400,000.00	54,500,000.00	40,475,729.84	74.3
6-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,900,000.00	4,900,000.00	3,310,123.35	67.6
6-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,800,000.00	3,800,000.00	2,352,622.08	61.9
6-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	300,000.00	300,000.00	123,743.55	41.2
6-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,383,000.00	1,383,000.00	1,122,178.50	81.1
6-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	66,800,000.00	66,800,000.00	63,473,984.18	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. %
6-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,230,000.00	2,530,000.00	2,178,794.35	86.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
6-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	300,000.00	11,860.00	4.0
6-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	60,000.00	34,200.00	57.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
6-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	200,000.00	132.00	0.1
6-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	524,000.00	524,000.00	222,932.00	42.5
6-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	1,855.00	1.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
6-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,700,000.00	6,700,000.00	4,727,574.91	70.6
6-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	830,000.00	870,000.00	351,050.00	40.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	300,000.00	700,000.00	328,031.80	46.9
6-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	400,000.00	400,000.00	313,480.00	78.4
6-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	500,000.00	500,000.00	123,918.80	24.8
6-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	11,200,000.00	10,860,000.00	3,845,063.80	35.4
	32-02-20	保險 Seguros				
6-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	50,000.00	94.00	0.2
6-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,630,000.00	1,330,000.00	1,042,396.00	78.4
6-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	150,000.00	150,000.00	20,150.00	13.4
6-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,800,000.00	2,400,000.00	1,753,602.10	73.1
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
6-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	300,000.00	300,000.00	87,951.00	29.3
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**650,000.00**	**121,370,000.00**	**28,529,650.00**	**23.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
6-01-0	38-02-03-12-00	社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃 Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social	150,000.00	120,870,000.00	28,177,550.00	23.3

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. %
6-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	500,000.00	500,000.00	352,100.00	70.4
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**14,845,500.00**	**4,245,500.00**	**0.00**	**0.0**
6-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	14,845,500.00	4,245,500.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**60,828,000.00**	**60,828,000.00**	**27,662,762.89**	**45.5**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**60,828,000.00**	**60,828,000.00**	**27,662,762.89**	**45.5**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
6-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	23,300,000.00	20,300,000.00	15,700,748.50	77.3
6-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edificios e estabelecimentos	24,475,000.00	24,475,000.00	4,471,504.00	18.3
	41-02	動產 Bens móveis				
6-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
6-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
6-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	850,000.00	1,600,000.00	745,218.00	46.6
6-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,918,000.00	1,918,000.00	1,913,422.18	99.8
6-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
6-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	350,000.00	1,000,000.00	448,230.00	44.8
6-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	750,000.00	2,350,000.00	1,410,005.21	60.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
6-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,830,000.00	2,830,000.00	2,598,635.00	91.8
6-01-0	41-99-00-00-00	其他 Outras	6,300,000.00	6,300,000.00	375,000.00	6.0
		總開支 **Total das despesas**	**507,080,300.00**	**627,800,300.00**	**428,668,994.22**	**68.3**

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**	**726,414,800.00**	**726,414,800.00**	**526,773,315.91**	**72.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**194,786,100.00**	**197,586,100.00**	**160,700,928.45**	**81.3**
	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	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	127,450,000.00	123,400,000.00	101,212,144.50	82.0
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,529,400.00	1,529,400.00	1,172,827.50	76.7
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,452,400.00	1,452,400.00	1,217,040.00	83.8
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	2,300,000.00	2,093,512.10	91.0
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	20,188,300.00	20,588,300.00	18,187,890.90	88.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	790,200.00	790,200.00	588,480.00	74.5
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	264,000.00	264,000.00	227,920.00	86.3
8-11-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,006,700.00	1,006,700.00	684,921.80	68.0
	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	51,800.00	51,800.00	9,680.00	18.7
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,764,800.00	11,614,800.00	8,974,708.60	77.3
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	517,700.00	1,517,700.00	1,443,223.40	95.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	10,623,400.00	10,623,400.00	8,275,520.00	77.9
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,786,500.00	2,786,500.00	2,322,630.00	83.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	318,200.00	318,200.00	167,450.00	52.6
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	3,446,000.00	2,746,000.00	1,070,628.55	39.0
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	91,500.00	91,500.00	5,363.90	5.9
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	177,300.00	177,300.00	40,650.00	22.9
	31-02-03	補助 Abonos				
8-11-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	650,000.00	650,000.00	5,490.00	0.8

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	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	222,000.00	222,000.00	71,120.00	32.0
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,381,200.00	2,381,200.00	1,380,615.50	58.0
	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)	293,900.00	293,900.00	220,492.00	75.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	194,500.00	194,500.00	190,710.00	98.1
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	12,586,300.00	12,586,300.00	11,137,909.70	88.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**332,825,800.00**	**332,825,800.00**	**253,658,447.33**	**76.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	83,200.00	83,200.00	43,341.48	52.1
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,639,800.00	1,639,800.00	951,020.76	58.0
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	173,200.00	173,200.00	135,153.20	78.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,301,000.00	1,301,000.00	422,895.00	32.5
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	116,200.00	116,200.00	77,194.70	66.4
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	470,800.00	470,800.00	431,532.00	91.7
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	372,900.00	372,900.00	131,033.00	35.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,279,900.00	7,279,900.00	3,871,319.90	53.2
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,815,000.00	10,815,000.00	8,220,131.75	76.0
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,284,200.00	1,284,200.00	992,474.70	77.3
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	16,600.00	16,600.00	9,190.10	55.4
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	944,500.00	944,500.00	826,361.20	87.5
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,934,300.00	3,934,300.00	3,888,885.55	98.8
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,249,600.00	3,249,600.00	1,684,678.25	51.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	47,726,800.00	44,226,800.00	34,394,623.57	77.8
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	90,000.00	90,000.00	51,940.00	57.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	19,714,000.00	16,114,000.00	6,122,546.80	38.0
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,730,700.00	2,730,700.00	617,693.80	22.6

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. %
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,548,400.00	10,548,400.00	2,869,119.41	27.2
	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	8,699,700.00	12,789,700.00	8,112,423.17	63.4
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	177,980,700.00	180,810,700.00	165,029,117.24	91.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	500,000.00	500,000.00	78,820.30	15.8
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	6,204,500.00	6,204,500.00	1,415,177.84	22.8
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	2,084,900.00	2,084,900.00	1,274,199.00	61.1
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	140,000.00	140,000.00	60,600.00	43.3
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	438,400.00	438,400.00	32,441.41	7.4
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,250,000.00	4,250,000.00	2,842,250.00	66.9
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	595,400.00	595,400.00	171,439.50	28.8
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	111,000.00	111,000.00	54,479.60	49.1
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	122,000.00	122,000.00	14,440.20	11.8
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	18,446,200.00	18,446,200.00	8,474,926.70	45.9
	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	55,000.00	55,000.00	6,000.00	10.9
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	253,100.00	253,100.00	116,691.90	46.1
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	106,700.00	106,700.00	3,718.20	3.5
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	25,000.00	205,000.00	182,000.00	88.8
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	322,100.00	322,100.00	48,587.10	15.1
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**177,125,500.00**	**177,125,500.00**	**112,413,940.13**	**63.5**
	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	111,225,000.00	111,225,000.00	79,111,999.23	71.1
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	65,350,000.00	65,350,000.00	33,066,279.20	50.6
	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	550,500.00	550,500.00	235,661.70	42.8
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**21,677,400.00**	**18,877,400.00**	**0.00**	**0.0**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	21,677,400.00	18,877,400.00	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**	**59,526,400.00**	**59,526,400.00**	**54,696,837.64**	**91.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**12,636,400.00**	**12,636,400.00**	**7,926,837.64**	**62.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-11-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	5,970,000.00	3,698,000.00	1,597,403.80	43.2
	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	0.00	740,000.00	653,725.00	88.3
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,250,000.00	1,250,000.00	906,317.90	72.5
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,890,000.00	2,362,000.00	1,785,171.24	75.6
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	812,900.00	812,900.00	484,452.29	59.6
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	318,000.00	1,378,000.00	920,142.09	66.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,375,500.00	2,375,500.00	1,579,625.32	66.5
	44	**股票及其他股權** **Acções e outras participações**	**46,890,000.00**	**46,890,000.00**	**46,770,000.00**	**99.7**
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	46,890,000.00	46,890,000.00	46,770,000.00	99.7
		總開支 **Total das despesas**	**785,941,200.00**	**785,941,200.00**	**581,470,153.55**	**74.0**

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**	**94,208,400.00**	**94,208,400.00**	**79,521,832.85**	**84.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**65,425,400.00**	**65,425,400.00**	**62,076,857.40**	**94.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,452,000.00	2,106,600.00	2,090,985.00	99.3
8-05-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	42,737,400.00	41,893,000.00	40,023,028.70	95.5
8-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	7,486,500.00	7,486,500.00	7,190,835.80	96.1
	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	84,500.00	84,500.00	84,480.00	100.0
8-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	389,800.00	494,800.00	489,984.00	99.0
8-05-3	31-01-05-06-00	交際費 Representação	84,000.00	84,000.00	84,000.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,100.00	2,100.00	0.00	0.0
8-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	289,900.00	289,900.00	218,506.90	75.4
8-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	70,000.00	59,823.40	85.5
8-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	362,400.00	362,400.00	246,135.10	67.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,083,600.00	3,075,600.00	2,981,440.00	96.9
8-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,003,200.00	1,003,200.00	924,000.00	92.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,100,000.00	1,200,000.00	821,862.90	68.5
8-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	12,000.00	20,000.00	7,673.60	38.4
8-05-3	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	176,400.00	176,400.00	176,400.00	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	19,900.00	19,900.00	5,280.00	26.5
	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	2,000.00	2,000.00	1,750.00	87.5
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	114,200.00	129,000.00	47,526.60	36.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	60,000.00	60,000.00	53,940.00	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	6,965,500.00	6,865,500.00	6,569,205.40	95.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**25,973,000.00**	**25,973,000.00**	**17,434,375.45**	**67.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	23,000.00	28,000.00	22,837.89	81.6
8-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	367,000.00	367,000.00	256,079.91	69.8
8-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	70,000.00	70,000.00	31,651.20	45.2
8-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	30,000.00	16,472.00	54.9
8-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	250,000.00	250,000.00	106,779.90	42.7
8-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	20,273.00	40.5
8-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	5,000.00	2,610.00	52.2
8-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	120,000.00	120,000.00	71,594.10	59.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	382,000.00	732,000.00	610,073.00	83.3
8-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	692,000.00	742,000.00	713,023.10	96.1
8-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	252,000.00	252,000.00	194,530.00	77.2
8-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000.00	6,000.00	3,510.00	58.5
8-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	250,000.00	217,120.00	86.8
8-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	687,000.00	659,500.00	626,068.00	94.9
8-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	250,000.00	250,000.00	188,841.75	75.5
	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	60,000.00	75,000.00	54,102.00	72.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,353,000.00	5,400,000.00	5,225,165.12	96.8
8-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	14,960.00	74.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-05-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,000,000.00	1,150,000.00	822,721.00	71.5
8-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	35,000.00	35,000.00	11,772.00	33.6
8-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	150,000.00	84,282.30	56.2

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				
8-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	920,000.00	920,000.00	804,362.85	87.4
8-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	20,000.00	12,500.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,825,000.00	1,785,000.00	1,267,597.15	71.0
8-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	5,269.50	17.6
8-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	70,000.00	70,000.00	53,740.00	76.8
8-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	15,000.00	11,145.58	74.3
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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	9,312,000.00	8,200,000.00	2,968,024.00	36.2
	32-02-20	保險 Seguros				
8-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	175,000.00	240,000.00	214,960.50	89.6
8-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	8,802.40	88.0
8-05-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	1,000.00	20.0
8-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,744,000.00	3,244,000.00	2,022,131.70	62.3
	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	8,000.00	80.0
8-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	790,000.00	775,000.00	774,214.50	99.9
8-05-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	3,000.00	3,000.00	11.00	0.4
8-05-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	2,000.00	650.00	32.5
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**30,000.00**	**30,000.00**	**10,600.00**	**35.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-05-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	30,000.00	30,000.00	10,600.00	35.3
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**2,780,000.00**	**2,780,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-05-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,780,000.00	2,780,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**3,890,000.00**	**3,890,000.00**	**1,150,075.00**	**29.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**3,890,000.00**	**3,890,000.00**	**1,150,075.00**	**29.6**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-05-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	240,000.00	240,000.00	239,500.00	99.8
8-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	450,000.00	174,485.00	38.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	950,000.00	950,000.00	489,354.00	51.5
8-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	700,000.00	620,000.00	1,570.00	0.3
8-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	30,000.00	14,656.00	48.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,950,000.00	1,600,000.00	230,510.00	14.4
總開支 Total das despesas			**98,098,400.00**	**98,098,400.00**	**80,671,907.85**	**82.2**

澳門理工學院

Instituto Politécnico 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**	**864,690,800.00**	**859,989,800.00**	**761,826,975.62**	**88.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**575,120,900.00**	**575,120,900.00**	**530,046,007.33**	**92.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	4,958,000.00	4,958,000.00	4,692,512.00	94.6
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	355,973,000.00	347,126,000.00	326,079,561.80	93.9
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,404,500.00	1,404,500.00	1,401,524.70	99.8
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	160,700.00	169,700.00	168,960.00	99.6
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	13,402,000.00	13,402,000.00	13,010,154.40	97.1
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	59,581,000.00	59,581,000.00	56,137,769.90	94.2
	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	84,500.00	84,500.00	84,480.00	100.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,672,100.00	2,672,100.00	2,342,561.10	87.7
3-02-4	31-01-05-06-00	交際費 Representação	242,100.00	242,100.00	237,643.90	98.2
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	6,365,100.00	6,365,100.00	5,823,085.50	91.5
	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				
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	10,890,400.00	13,290,400.00	9,011,962.50	67.8
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,223,000.00	8,286,000.00	6,424,793.10	77.5
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	308,500.00	308,500.00	251,791.30	81.6
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	724,800.00	1,154,800.00	912,459.30	79.0
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	569,500.00	1,079,500.00	1,022,092.70	94.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,497,200.00	26,497,200.00	24,227,806.80	91.4
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	12,157,100.00	12,157,100.00	11,042,820.00	90.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	443,900.00	443,900.00	209,350.00	47.2
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,783,700.00	2,783,700.00	1,265,357.20	45.5
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	234,800.00	234,800.00	19,925.14	8.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	146,000.00	146,000.00	98,010.00	67.1
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	147,500.00	147,500.00	138,890.00	94.2
	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	1,000,000.00	1,000,000.00	840,820.00	84.1
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	25,529,400.00	28,964,400.00	24,095,190.98	83.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	465,900.00	465,900.00	379,152.00	81.4
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)	153,200.00	153,200.00	152,694.00	99.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	590,800.00	590,800.00	488,980.00	82.8
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	41,412,200.00	41,412,200.00	39,485,659.01	95.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**258,523,300.00**	**258,523,300.00**	**221,254,658.19**	**85.6**
	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	677,000.00	937,000.00	867,274.00	92.6
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	247,400.00	247,400.00	133,381.81	53.9
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,360,200.00	2,360,200.00	2,277,065.50	96.5
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	627,800.00	737,800.00	341,086.90	46.2
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	987,300.00	987,300.00	263,986.20	26.7
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,932,800.00	3,932,800.00	3,285,846.20	83.5
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	577,100.00	577,100.00	418,443.50	72.5
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	240,400.00	240,400.00	41,676.90	17.3
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,437,800.00	5,437,800.00	2,694,760.19	49.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	29,596,600.00	29,596,600.00	23,045,539.00	77.9
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,852,300.00	14,005,300.00	13,135,611.71	93.8
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	17,100,000.00	17,600,000.00	16,819,606.70	95.6
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	663,000.00	663,000.00	559,098.62	84.3
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	13,641,100.00	13,641,100.00	12,468,812.40	91.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	28,582,900.00	27,342,900.00	25,628,443.21	93.7
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,176,100.00	3,338,100.00	2,909,834.66	87.2
	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	39,000.00	39,000.00	24,500.00	62.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	38,130,000.00	36,830,000.00	34,913,703.79	94.8
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	2,872,800.00	2,892,800.00	2,687,321.67	92.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	9,109,900.00	7,126,900.00	4,901,652.67	68.8
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	765,100.00	1,115,100.00	759,711.38	68.1
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,016,800.00	916,800.00	513,669.90	56.0
	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	3,370,800.00	3,890,800.00	2,927,317.66	75.2
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	339,000.00	1,189,000.00	1,141,581.68	96.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	31,314,900.00	32,465,900.00	30,512,151.66	94.0
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	4,649,300.00	4,129,300.00	2,600,914.00	63.0
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,242,000.00	2,422,000.00	1,743,012.27	72.0
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,041,800.00	5,471,800.00	3,573,913.00	65.3
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	2,060,600.00	2,060,600.00	1,170,739.50	56.8
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	740,000.00	947,000.00	775,016.91	81.8
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	2,736,900.00	3,686,900.00	2,434,322.41	66.0
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	20,267,500.00	19,567,500.00	16,055,816.05	82.1
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	646,300.00	646,300.00	396,681.20	61.4
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	451,800.00	451,800.00	391,793.80	86.7
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	71,300.00	71,300.00	49,332.03	69.2
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	8,450,300.00	8,450,300.00	6,817,191.88	80.7
	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	1,701,400.00	1,701,400.00	1,427,175.70	83.9
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	304,100.00	304,100.00	225,103.31	74.0

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. %
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	28,500.00	28,500.00	4,648.22	16.3
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	413,400.00	413,400.00	314,800.00	76.1
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	50,000.00	2,120.00	4.2
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**11,046,600.00**	**13,056,600.00**	**10,526,310.10**	**80.6**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,562,100.00	2,192,100.00	2,148,330.00	98.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	9,459,500.00	10,839,500.00	8,377,980.10	77.3
3-02-4	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**20,000,000.00**	**13,289,000.00**	**0.00**	**0.0**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	20,000,000.00	13,289,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**48,907,700.00**	**53,608,700.00**	**43,897,277.97**	**81.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**48,907,700.00**	**53,608,700.00**	**43,897,277.97**	**81.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
3-02-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edificios e estabelecimentos	27,584,000.00	21,340,000.00	19,441,598.00	91.1
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	240,000.00	240,000.00	0.00	0.0
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	335,600.00	335,600.00	134,455.00	40.1
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	800,000.00	1,450,000.00	1,285,087.00	88.6
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,468,200.00	4,015,200.00	3,279,159.80	81.7
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,055,500.00	3,711,500.00	2,182,603.00	58.8
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,224,000.00	10,216,000.00	8,312,367.20	81.4
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,228,500.00	1,228,500.00	666,458.45	54.2
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	704,000.00	704,000.00	297,328.00	42.2
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,367,900.00	6,467,900.00	4,956,808.00	76.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,900,000.00	3,900,000.00	3,341,413.52	85.7
		總開支 **Total das despesas**	**913,598,500.00**	**913,598,500.00**	**805,724,253.59**	**88.2**

組織分類: **708001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,581,748,600.00**	**2,572,142,700.00**	**2,329,996,497.81**	**90.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**1,631,125,600.00**	**1,631,655,800.00**	**1,503,417,642.76**	**92.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,153,828,800.00	1,149,328,100.00	1,057,623,367.33	92.0
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	950,400.00	950,400.00	0.00	0.0
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	32,100.00	32,100.00	0.00	0.0
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	173,931,500.00	173,931,500.00	164,147,688.73	94.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	8,178,900.00	8,478,900.00	8,215,606.69	96.9
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	40,361,000.00	40,361,000.00	37,332,834.94	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				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	200,000.00	200,000.00	84,740.00	42.4
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	19,335,400.00	15,396,200.00	10,872,166.95	70.6
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,639,600.00	8,817,600.00	7,534,071.97	85.4
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	653,300.00	653,300.00	463,508.32	70.9
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	4,499,400.00	4,499,400.00	2,946,980.00	65.5
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	312,700.00	1,112,700.00	922,372.58	82.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	56,301,400.00	56,301,400.00	51,537,537.03	91.5
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	24,029,200.00	24,229,200.00	23,498,460.34	97.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	4,632,900.00	5,405,800.00	3,180,301.05	58.8
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	97,300.00	191,400.00	91,960.50	48.0
3-02-4	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	60,000.00	60,000.00	20,000.00	33.3
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,489,800.00	1,489,800.00	489,690.00	32.9
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	175,000.00	175,000.00	78,550.00	44.9
3-02-4	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	7,991,300.00	14,616,400.00	13,538,079.76	92.6
	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)	190,500.00	190,500.00	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)	2,226,000.00	2,226,000.00	1,966,860.00	88.4
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	122,997,100.00	122,997,100.00	118,872,866.57	96.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**871,981,700.00**	**888,812,700.00**	**787,874,327.52**	**88.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	50,473,200.00	57,964,900.00	54,514,867.94	94.0
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,148,200.00	1,148,200.00	859,215.38	74.8
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,324,900.00	5,324,900.00	3,641,333.11	68.4
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	45,385,800.00	42,494,500.00	37,392,123.49	88.0
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	869,900.00	1,019,100.00	959,185.86	94.1
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,399,600.00	4,268,800.00	3,804,453.17	89.1
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	281,300.00	400,500.00	213,887.78	53.4
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	21,181,000.00	22,751,200.00	19,751,046.38	86.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	127,093,700.00	141,727,000.00	129,317,165.34	91.2
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	51,831,100.00	45,040,700.00	43,942,446.57	97.6
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	91,163,200.00	91,163,200.00	85,306,859.72	93.6
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,159,600.00	5,159,600.00	4,929,217.20	95.5
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	37,231,000.00	36,087,600.00	34,239,098.40	94.9
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	42,849,400.00	41,050,400.00	39,621,427.42	96.5
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,649,800.00	7,962,500.00	6,417,296.08	80.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
3-02-4	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	23,850,000.00	25,360,900.00	24,923,371.72	98.3
3-02-4	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	100,000.00	100,000.00	1,000.00	1.0
	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. %
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,456,500.00	15,133,100.00	8,239,287.68	54.4
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	916,600.00	916,600.00	815,658.00	89.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	15,357,500.00	15,943,500.00	9,951,805.41	62.4
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	18,535,300.00	16,981,500.00	12,365,894.62	72.8
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,640,700.00	3,042,700.00	2,128,834.63	70.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,634,500.00	5,977,600.00	4,578,168.65	76.6
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,608,500.00	2,535,100.00	2,122,954.37	83.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	19,083,000.00	18,025,800.00	17,051,275.71	94.6
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	6,883,900.00	6,626,400.00	4,772,646.17	72.0
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	4,220,100.00	7,210,200.00	4,342,785.45	60.2
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	48,272,600.00	48,891,400.00	43,537,809.85	89.1
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	13,902,800.00	14,888,300.00	12,560,227.17	84.4
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	937,500.00	963,200.00	475,137.64	49.3
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,114,900.00	423,100.00	247,285.00	58.4
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	162,986,300.00	159,789,000.00	141,931,665.90	88.8
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,025,400.00	5,672,700.00	3,634,315.51	64.1
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,113,000.00	3,219,900.00	3,084,760.09	95.8
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	290,100.00	290,100.00	210,800.00	72.7
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	12,907,500.00	16,544,800.00	13,334,947.43	80.6
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	9,627,500.00	13,538,500.00	10,461,943.22	77.3
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	2,196,900.00	2,819,600.00	1,916,622.20	68.0
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	25,900.00	25,900.00	2,307.26	8.9
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	253,000.00	329,700.00	273,200.00	82.9
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**51,661,800.00**	**51,674,200.00**	**38,704,527.53**	**74.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	2,285,000.00	2,721,200.00	2,300,294.89	84.5

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. %
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	49,376,800.00	48,953,000.00	36,404,232.64	74.4
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**26,979,500.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	26,979,500.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**156,132,900.00**	**165,738,800.00**	**142,173,861.41**	**85.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**156,132,900.00**	**165,738,800.00**	**142,173,861.41**	**85.8**
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,240,000.00	1,274,500.00	1,261,800.00	99.0
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,520,500.00	136,000.00	39,204.24	28.8
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	3,948,300.00	5,616,100.00	5,331,626.97	94.9
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	83,095,000.00	88,574,100.00	75,255,024.97	85.0
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	3,072,800.00	5,125,200.00	4,478,130.21	87.4
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	35,181,100.00	42,447,600.00	36,321,297.68	85.6
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,734,000.00	2,734,000.00	2,725,259.95	99.7
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	2,039,600.00	3,648,900.00	3,014,424.22	82.6
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	19,880,100.00	9,836,200.00	8,543,654.92	86.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,421,500.00	6,346,200.00	5,203,438.25	82.0
		總開支 **Total das despesas**	**2,737,881,500.00**	**2,737,881,500.00**	**2,472,170,359.22**	**90.3**

法務公庫
Cofre dos Assuntos de Justiça

組織分類: **709001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**213,042,000.00**	**213,042,000.00**	**184,144,144.96**	**86.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**129,437,000.00**	**129,437,000.00**	**114,826,850.10**	**88.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	7,613,400.00	6,423,400.00	6,025,959.20	93.8
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	55,894,100.00	54,594,100.00	51,859,682.80	95.0
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,103,600.00	1,123,600.00	1,103,805.60	98.2
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,040,200.00	1,040,200.00	1,034,220.00	99.4
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	901,200.00	701,200.00	594,264.10	84.7
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,503,100.00	1,303,100.00	1,171,664.30	89.9
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	9,930,600.00	9,930,600.00	9,463,590.70	95.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	3,934,200.00	2,944,200.00	1,700,834.90	57.8
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	316,800.00	426,800.00	391,160.00	91.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	289,900.00	289,900.00	87,910.00	30.3
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	4,658,900.00	5,458,900.00	4,769,225.40	87.4
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	16,109,200.00	18,109,200.00	12,982,856.90	71.7
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	828,300.00	2,328,300.00	1,584,503.20	68.1
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	181,500.00	181,500.00	90,434.10	49.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	7,437,600.00	7,337,600.00	6,987,200.00	95.2
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,468,600.00	2,518,600.00	2,398,830.00	95.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	62,000.00	62,000.00	37,500.00	60.5
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	72,857.60	36.4
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	26,000.00	26,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	60,000.00	60,000.00	56,400.00	94.0
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	103,600.00	453,600.00	295,240.00	65.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	255,000.00	255,000.00	191,037.50	74.9
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	1,944,900.00	2,244,900.00	1,878,753.80	83.7
	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)	3,830,600.00	2,830,600.00	2,189,612.00	77.4
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)	8,608,100.00	8,458,100.00	7,754,428.00	91.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	135,600.00	135,600.00	104,880.00	77.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**72,735,000.00**	**78,735,000.00**	**65,180,886.38**	**82.8**
	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	115,000.00	135,000.00	86,532.76	64.1
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,200,000.00	3,840,000.00	3,064,087.00	79.8
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	140,000.00	190,000.00	117,030.00	61.6
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,000,000.00	600,000.00	540,625.00	90.1
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	270,000.00	870,000.00	684,752.90	78.7
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	130,000.00	130,000.00	98,822.80	76.0
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	60,000.00	11,900.00	19.8
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	240,000.00	270,000.00	109,958.66	40.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,000,000.00	6,550,000.00	5,771,351.08	88.1
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,550,000.00	5,900,000.00	5,820,370.00	98.7
2-05-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,168,000.00	3,168,000.00	2,350,356.80	74.2
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	89,000.00	89,000.00	53,571.50	60.2
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,300,000.00	1,250,000.00	1,039,216.89	83.1
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,600,000.00	3,600,000.00	3,188,982.50	88.6
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,384,000.00	2,084,000.00	1,404,478.79	67.4
	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	25,400,000.00	26,000,000.00	25,213,773.60	97.0
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	49,000.00	269,000.00	114,171.53	42.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	800,000.00	1,100,000.00	447,767.10	40.7
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	760,000.00	870,000.00	543,780.00	62.5
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	360,000.00	760,000.00	446,205.90	58.7
	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	4,000,000.00	6,570,000.00	5,350,301.30	81.4
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	300,000.00	400,000.00	141,700.00	35.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,569,600.00	2,369,600.00	1,900,756.15	80.2
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,328,800.00	2,478,800.00	1,301,350.00	52.5
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	394,000.00	594,000.00	143,480.00	24.2
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	360,000.00	360,000.00	160,671.90	44.6
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	340,000.00	340,000.00	244,795.78	72.0
2-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	550,000.00	650,000.00	490,372.94	75.4
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,000,000.00	4,750,000.00	2,761,558.40	58.1
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	40,000.00	15,689.00	39.2
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	8,311.00	27.7
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	25,000.00	25,000.00	1,500.00	6.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,922,600.00	1,972,600.00	1,483,165.10	75.2
	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	170,000.00	69,500.00	40.9
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**4,870,000.00**	**4,870,000.00**	**4,136,408.48**	**84.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,870,000.00	4,270,000.00	4,026,408.48	94.3

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. %
	38-02-03	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	1,000,000.00	600,000.00	110,000.00	18.3
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	6,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**22,786,500.00**	**22,786,500.00**	**15,475,723.06**	**67.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**22,786,500.00**	**22,786,500.00**	**15,475,723.06**	**67.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edificios e estabelecimentos	13,750,000.00	11,000,000.00	9,965,596.31	90.6
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	530,000.00	330,000.00	149,029.00	45.2
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,260,000.00	960,000.00	453,184.00	47.2
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,910,000.00	5,310,000.00	3,438,220.40	64.7
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	1,054.50	5.3
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	340,000.00	340,000.00	183,848.00	54.1
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	376,500.00	576,500.00	91,201.00	15.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,600,000.00	4,250,000.00	1,193,589.85	28.1
		總開支 **Total das despesas**	**235,828,500.00**	**235,828,500.00**	**199,619,868.02**	**84.6**

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**	**49,567,200.00**	**49,567,200.00**	**43,891,294.60**	**88.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**36,005,600.00**	**36,035,600.00**	**33,134,487.50**	**91.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,691,800.00	2,691,800.00	2,527,946.70	93.9
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	19,256,500.00	19,256,500.00	18,215,079.30	94.6
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	186,400.00	186,400.00	180,000.00	96.6
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	200,700.00	200,700.00	197,824.00	98.6
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	575,600.00	575,600.00	529,408.10	92.0
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	4,000,400.00	4,000,400.00	3,534,520.10	88.4
	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	74,000.00	74,000.00	73,920.00	99.9
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	316,800.00	343,200.00	316,800.00	92.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	116,200.00	91,600.00	51,040.00	55.7
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	0.00	35,200.00	28,453.40	80.8
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	773,200.00	773,200.00	718,864.80	93.0
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	60,400.00	60,400.00	15,986.70	26.5
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	49,700.00	49,700.00	34,774.60	70.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,260,100.00	2,203,600.00	2,073,280.00	94.1
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	982,300.00	982,300.00	763,150.00	77.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	48,000.00	48,000.00	36,000.00	75.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	300,000.00	216,125.40	72.0
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	149.90	7.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	67,600.00	67,600.00	13,020.00	19.3
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	159,500.00	159,500.00	124,760.00	78.2
8-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	12,000.00	12,000.00	7,307.00	60.9
8-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	0.00	14,200.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	40,000.00	45,300.00	45,262.50	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	22,600.00	52,600.00	27,588.00	52.4
	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)	1,116,700.00	1,116,700.00	890,326.00	79.7
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)	2,647,200.00	2,647,200.00	2,479,571.00	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)	45,900.00	45,900.00	33,330.00	72.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**13,261,600.00**	**13,277,600.00**	**10,756,807.10**	**81.0**
	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	30,000.00	30,000.00	27,672.70	92.2
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	203,100.00	203,100.00	179,889.20	88.6
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	36,000.00	39,000.00	37,654.60	96.6
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	200,000.00	200,000.00	199,820.00	99.9
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	566,500.00	576,500.00	574,971.60	99.7
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	25,000.00	23,547.00	94.2
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	8,000.00	8,000.00	3,272.80	40.9
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	342,000.00	342,000.00	143,682.60	42.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,722,700.00	1,602,700.00	1,440,377.60	89.9
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	93,000.00	593,000.00	555,109.70	93.6
8-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	80,000.00	80,000.00	53,689.00	67.1
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	400,000.00	405,000.00	383,260.00	94.6
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	5,000.00	2,800.00	56.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	242,000.00	242,000.00	172,927.20	71.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	332,200.00	332,200.00	283,834.00	85.4
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	724,100.00	724,100.00	522,975.50	72.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,025,000.00	4,025,000.00	3,502,172.50	87.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	405,000.00	415,000.00	403,464.60	97.2
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,000.00	7,000.00	4,800.00	68.6
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	126,000.00	126,000.00	49,423.00	39.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	300,000.00	800,000.00	737,222.00	92.2
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,100,000.00	540,000.00	402,555.00	74.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	280,000.00	174,891.80	62.5
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	48,000.00	48,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	332,700.00	82,700.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	700,000.00	305,000.00	178,984.00	58.7
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	72,000.00	72,000.00	39,800.00	55.3
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	970.00	19.4
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	20,000.00	20,000.00	8,749.30	43.7
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	675,000.00	675,000.00	416,028.70	61.6
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	47,300.00	55,300.00	53,819.30	97.3
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	16,000.00	16,000.00	7,522.00	47.0
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	6,000.00	1,000.00	16.7
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	300,000.00	300,000.00	97,121.00	32.4
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	40,000.00	40,000.00	22,958.40	57.4
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	50,000.00	49,800.00	99.6
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,000.00	2,000.00	42.00	2.1
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**300,000.00**	**254,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	300,000.00	254,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,360,800.00**	**1,360,800.00**	**938,479.50**	**69.0**

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	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**1,360,800.00**	**1,360,800.00**	**938,479.50**	**69.0**
	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	0.00	285,000.00	240,000.00	84.2
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	200,000.00	108,170.00	54.1
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	900,000.00	610,000.00	446,085.00	73.1
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	192.50	6.4
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	182,800.00	182,800.00	67,979.00	37.2
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	75,000.00	80,000.00	76,053.00	95.1
		總開支 **Total das despesas**	**50,928,000.00**	**50,928,000.00**	**44,829,774.10**	**88.0**

澳門旅遊學院

Instituto de Formação Turística de Macau

組織分類: **711001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**431,577,900.00**	**428,007,900.00**	**314,272,636.62**	**73.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**293,986,700.00**	**293,986,700.00**	**243,296,896.11**	**82.8**
	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	13,078,900.00	15,296,900.00	13,290,361.90	86.9
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	78,648,200.00	78,648,200.00	67,481,405.70	85.8
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	94,611,400.00	94,611,400.00	77,658,392.80	82.1
3-02-4	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	125,986.70	92.4
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	962,800.00	962,800.00	849,816.00	88.3
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,840,000.00	4,840,000.00	4,546,549.10	93.9
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	32,885,100.00	31,711,100.00	27,480,218.40	86.7
	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	74,600.00	74,600.00	73,920.00	99.1
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	897,600.00	950,600.00	816,421.30	85.9
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,883,200.00	1,883,200.00	1,704,294.90	90.5
	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				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	84,000.00	0.00	0.0
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	639,000.00	679,000.00	369,060.00	54.4
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,121,500.00	4,121,500.00	1,879,102.90	45.6
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	222,600.00	21,600.00	0.00	0.0
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,035,300.00	1,035,300.00	456,709.20	44.1
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	745,500.00	745,500.00	251,092.60	33.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,650,600.00	15,650,600.00	13,601,280.00	86.9
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,102,100.00	7,102,100.00	6,013,060.00	84.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	227,000.00	235,000.00	134,650.00	57.3
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,659,000.00	1,757,000.00	714,927.79	40.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	59,000.00	61,000.00	13,351.82	21.9
3-02-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	1,732,100.00	1,732,100.00	748,240.00	43.2
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	558,100.00	558,100.00	89,580.00	16.1
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	178,100.00	178,100.00	77,770.00	43.7
	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	300,000.00	203,362.50	67.8
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	1,678,500.00	1,678,500.00	783,462.50	46.7
	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)	3,926,900.00	3,926,900.00	2,651,004.00	67.5
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)	25,759,200.00	24,631,200.00	21,023,136.00	85.4
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	374,000.00	374,000.00	259,740.00	69.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**122,037,600.00**	**123,625,600.00**	**70,016,325.24**	**56.6**
	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	1,239,000.00	1,239,000.00	352,534.10	28.5
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	430,000.00	430,000.00	282,683.38	65.7
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,347,000.00	1,347,000.00	607,028.40	45.1
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,263,000.00	9,263,000.00	4,891,722.77	52.8
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	383,000.00	383,000.00	185,788.00	48.5
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,431,000.00	1,431,000.00	936,582.22	65.4
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	558,000.00	558,000.00	366,058.62	65.6
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	133,600.00	176,600.00	12,874.60	7.3
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,925,000.00	2,925,000.00	2,103,074.40	71.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	16,666,000.00	16,816,000.00	12,686,844.67	75.4
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,225,000.00	2,045,000.00	1,378,558.00	67.4
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	10,000,000.00	10,000,000.00	5,976,399.30	59.8
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	600,000.00	600,000.00	330,390.90	55.1

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	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	11,310,000.00	11,310,000.00	7,922,804.00	70.1
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,000,000.00	6,000,000.00	3,938,686.80	65.6
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,036,000.00	2,036,000.00	975,790.24	47.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,711,000.00	3,771,000.00	751,158.07	19.9
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	410,000.00	410,000.00	175,944.70	42.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	2,682,000.00	2,822,000.00	1,237,389.57	43.8
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,364,000.00	1,364,000.00	299,145.40	21.9
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	500,000.00	574,000.00	166,636.25	29.0
	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	4,705,000.00	4,705,000.00	2,998,128.99	63.7
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	421,000.00	421,000.00	265,981.20	63.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	16,651,000.00	18,361,000.00	10,654,995.40	58.0
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	300,000.00	28,035.00	9.3
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	401,000.00	449,000.00	98,670.82	22.0
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,133,000.00	6,433,000.00	2,603,690.60	40.5
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	791,000.00	821,000.00	296,311.30	36.1
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,236,000.00	1,236,000.00	495,822.98	40.1
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	50,000.00	50,000.00	19,282.40	38.6
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,652,000.00	1,752,000.00	338,300.00	19.3
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	385,000.00	385,000.00	121,852.44	31.6
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	195,000.00	195,000.00	114,860.30	58.9
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	95,000.00	95,000.00	67,300.00	70.8
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	12,207,000.00	12,315,000.00	6,154,156.35	50.0
	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	433,000.00	433,000.00	108,372.00	25.0
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	149,000.00	149,000.00	72,471.07	48.6
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	5,000.00	0.00	0.0
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**2,758,000.00**	**2,758,000.00**	**959,415.27**	**34.8**
	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	2,758,000.00	2,758,000.00	959,415.27	34.8
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**12,795,600.00**	**7,637,600.00**	**0.00**	**0.0**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	12,795,600.00	7,637,600.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**17,628,000.00**	**21,198,000.00**	**15,312,423.26**	**72.2**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**17,628,000.00**	**21,198,000.00**	**15,312,423.26**	**72.2**
	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	290,000.00	400,000.00	213,800.00	53.5
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,160,000.00	1,160,000.00	857,320.00	73.9
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,695,000.00	1,795,000.00	424,625.00	23.7
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	548,000.00	1,648,000.00	1,287,684.10	78.1
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,138,000.00	5,638,000.00	5,484,615.50	97.3
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	298,000.00	298,000.00	95,360.99	32.0
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	150,000.00	410,000.00	48,563.00	11.8
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,166,000.00	5,666,000.00	3,279,388.63	57.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,173,000.00	4,173,000.00	3,621,066.04	86.8
		總開支 **Total das despesas**	**449,205,900.00**	**449,205,900.00**	**329,585,059.88**	**73.4**

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

組織分類: **712001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**43,659,400.00**	**43,659,400.00**	**19,914,532.00**	**45.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**9,343,100.00**	**9,343,100.00**	**8,412,732.40**	**90.0**
	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	52,800.00	52,800.00	52,800.00	100.0
5-02-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	8,858,000.00	8,858,000.00	8,275,768.40	93.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	51,900.00	51,900.00	47,900.00	92.3
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	30,000.00	30,000.00	2,484.00	8.3
	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)	50,400.00	50,400.00	33,780.00	67.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**24,800,500.00**	**24,860,500.00**	**5,093,637.30**	**20.5**
	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	979,200.00	979,200.00	94,791.30	9.7
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	330,000.00	330,000.00	309,412.87	93.8
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	86,500.00	86,500.00	42,166.30	48.7
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	7,463,300.00	7,463,300.00	200,471.20	2.7
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	35,000.00	35,000.00	17,606.60	50.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
5-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	100,000.00	100,000.00	36,413.70	36.4
5-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	10,000.00	10,000.00	4,969.70	49.7
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	220,000.00	220,000.00	69,781.60	31.7
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	30,000.00	9,427.00	31.4
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,931,000.00	3,931,000.00	2,219,030.50	56.4
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	200,000.00	30,285.10	15.1

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	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,000,000.00	9,000,000.00	574,270.00	6.4
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	300,000.00	178,530.00	59.5
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	36,900.00	61.5
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000.00	30,000.00	4,800.00	16.0
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	740,000.00	740,000.00	641,412.00	86.7
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	35,000.00	35,000.00	26,610.52	76.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	35,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	60,000.00	50,308.11	83.8
	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	30,000.00	12,600.00	42.0
	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	30,000.00	30,000.00	8,743.00	29.1
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	730,000.00	730,000.00	404,484.90	55.4
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	8,315.00	41.6
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,000.00	45,000.00	34,040.80	75.6
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	16,000.00	16,000.00	5,123.00	32.0
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	14,500.00	14,500.00	2,000.00	13.8
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	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	30,000.00	30,000.00	1,722.10	5.7
5-02-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	100,000.00	69,422.00	69.4
	38	**轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos**	**7,915,800.00**	**7,915,800.00**	**6,408,162.30**	**81.0**
	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	7,915,800.00	7,915,800.00	6,408,162.30	81.0

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. %
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**1,600,000.00**	**1,540,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,600,000.00	1,540,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**11,460,000.00**	**11,460,000.00**	**5,107,998.40**	**44.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**2,960,000.00**	**2,960,000.00**	**214,098.40**	**7.2**
	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	80,000.00	80,000.00	880.00	1.1
5-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	600,000.00	600,000.00	95,540.40	15.9
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,500,000.00	1,500,000.00	41,460.00	2.8
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	300,000.00	11,340.00	3.8
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	58,000.00	58,000.00	22,313.00	38.5
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	58,000.00	58,000.00	15,800.00	27.2
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	304,000.00	304,000.00	13,185.00	4.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	30,000.00	13,580.00	45.3
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**8,500,000.00**	**8,500,000.00**	**4,893,900.00**	**57.6**
	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	8,500,000.00	8,500,000.00	4,893,900.00	57.6
		總開支 **Total das despesas**	**55,119,400.00**	**55,119,400.00**	**25,022,530.40**	**45.4**

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**	**9,278,500.00**	**9,198,500.00**	**8,177,363.20**	**88.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**52,800.00**	**52,800.00**	**52,800.00**	**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	52,800.00	52,800.00	52,800.00	100.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**6,131,300.00**	**6,131,300.00**	**5,358,213.20**	**87.4**
	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	60,000.00	90,000.00	89,773.50	99.7
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	47,000.00	47,000.00	13,110.60	27.9
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	97,200.00	97,200.00	96,057.00	98.8
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,763,200.00	3,523,200.00	3,172,593.40	90.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	191,000.00	191,000.00	177,416.00	92.9
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,000.00	2,000.00	999.00	50.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	582,000.00	682,000.00	665,650.00	97.6
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	25,000.00	25,000.00	21,677.00	86.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	52,000.00	92,000.00	84,838.70	92.2
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,000.00	78,000.00	32,320.00	41.4
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	8,934.00	89.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	13,500.00	13,500.00	9,150.00	67.8
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	690,000.00	690,000.00	439,447.00	63.7
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	29,840.00	74.6
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	536,400.00	536,400.00	504,407.00	94.0
	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. %
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 Prémios	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**3,014,400.00**	**3,014,400.00**	**2,766,350.00**	**91.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	3,014,400.00	3,014,400.00	2,766,350.00	91.8
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**80,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	80,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**118,500.00**	**198,500.00**	**132,489.00**	**66.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**118,500.00**	**198,500.00**	**132,489.00**	**66.7**
	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	5,500.00	70,500.00	70,407.00	99.9
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	85,000.00	85,000.00	35,292.00	41.5
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	3,000.00	18,000.00	12,490.00	69.4
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,000.00	11,000.00	10,750.00	97.7
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,000.00	4,000.00	3,550.00	88.8
		總開支 **Total das despesas**	**9,397,000.00**	**9,397,000.00**	**8,309,852.20**	**88.4**

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**	**172,153,800.00**	**171,803,800.00**	**145,462,749.88**	**84.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**142,081,000.00**	**142,081,000.00**	**122,096,090.75**	**85.9**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	51,031,800.00	51,031,800.00	47,187,442.00	92.5
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	32,866,900.00	32,866,900.00	29,622,389.80	90.1
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,925,200.00	2,925,200.00	528,000.00	18.1
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,324,500.00	1,324,500.00	1,258,898.60	95.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,574,400.00	1,574,400.00	1,153,121.00	73.2
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	15,429,100.00	15,429,100.00	13,079,851.80	84.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	885,400.00	885,400.00	856,078.50	96.7
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	7,064,000.00	7,064,000.00	6,788,334.10	96.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,209,000.00	1,209,000.00	675,610.80	55.9
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,035,300.00	1,035,300.00	50,413.50	4.9
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	523,800.00	523,800.00	123,405.30	23.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,945,300.00	5,945,300.00	5,357,440.00	90.1
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,354,900.00	2,354,900.00	1,686,080.00	71.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	41,500.00	41,500.00	26,050.00	62.8
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	766,300.00	766,300.00	245,344.50	32.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	1,448.85	14.5
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	44,600.00	84,600.00	72,600.00	85.8
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	400,000.00	360,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	50,000.00	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	60,000.00	60,000.00	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	316,800.00	316,800.00	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)	7,568,000.00	7,568,000.00	6,176,426.00	81.6
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)	8,581,600.00	8,581,600.00	7,143,136.00	83.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	72,600.00	72,600.00	64,020.00	88.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**28,052,800.00**	**29,452,800.00**	**23,346,659.13**	**79.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	90,000.00	58,423.05	64.9
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	275,000.00	275,000.00	178,808.56	65.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	53,000.00	53,000.00	30,620.30	57.8
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	110,000.00	61,020.00	55.5
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	40,000.00	40,000.00	6,320.00	15.8
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	70,000.00	39,899.70	57.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	162,000.00	162,000.00	28,599.00	17.7
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	257,500.00	227,500.00	108,400.00	47.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	854,200.00	1,054,200.00	732,494.82	69.5
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	594,100.00	594,100.00	580,198.50	97.7
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	608,000.00	608,000.00	499,400.00	82.1
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,800.00	4,800.00	3,350.00	69.8
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	514,000.00	514,000.00	394,736.00	76.8
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,742,000.00	1,742,000.00	1,741,900.80	100.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	494,200.00	494,200.00	329,382.85	66.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,342,900.00	15,342,900.00	14,105,984.70	91.9
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	40,000.00	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. %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	765,500.00	1,765,500.00	1,022,764.30	57.9
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	65,000.00	65,000.00	160.00	0.2
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	354,000.00	354,000.00	207,280.20	58.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	50,000.00	33,932.40	67.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	945,800.00	945,800.00	154,416.50	16.3
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	200,000.00	181,000.00	90.5
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,000.00	130,000.00	93,430.00	71.9
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,000.00	6,000.00	1,953.90	32.6
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,000,000.00	4,000,000.00	2,595,005.20	64.9
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	21,800.00	21,800.00	11,187.60	51.3
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	35,000.00	35,000.00	29,331.28	83.8
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	7,200.00	72.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	448,000.00	448,000.00	109,459.47	24.4
	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**	**2,000,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.0**
1-01-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,000,000.00	250,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**2,149,000.00**	**2,499,000.00**	**1,731,547.40**	**69.3**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**2,149,000.00**	**2,499,000.00**	**1,731,547.40**	**69.3**
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	200,000.00	39,477.00	19.7
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	10,070.00	10.1
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,155,000.00	1,155,000.00	1,075,915.60	93.2
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	200,000.00	200,000.00	31,000.00	15.5
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	34,000.00	34,000.00	2,329.00	6.9
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	110,000.00	260,000.00	188,297.00	72.4
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	100,000.00	17,178.00	17.2

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. %
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	250,000.00	450,000.00	367,280.80	81.6
總開支 Total das despesas			**174,302,800.00**	**174,302,800.00**	**147,194,297.28**	**84.4**

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**	**447,559,200.00**	**447,559,200.00**	**416,803,991.26**	**93.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**377,106,900.00**	**377,106,900.00**	**354,558,407.60**	**94.0**
	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	150,925,200.00	149,939,200.00	142,891,976.50	95.3
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	60,574,100.00	60,574,100.00	57,429,821.30	94.8
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,954,100.00	7,474,100.00	7,355,753.00	98.4
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,479,700.00	3,479,700.00	2,981,674.70	85.7
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,898,000.00	4,898,000.00	4,548,797.00	92.9
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,302,600.00	3,302,600.00	3,172,750.10	96.1
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	38,310,100.00	38,310,100.00	37,902,235.30	98.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	633,600.00	633,600.00	427,250.00	67.4
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,040,500.00	1,040,500.00	991,987.50	95.3
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,335,600.00	1,335,600.00	1,334,238.40	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				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	63,700.00	63,700.00	38,720.00	60.8
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	64,200.00	64,200.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	17,631,100.00	17,631,100.00	14,456,307.30	82.0
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,138,900.00	1,138,900.00	414,149.70	36.4
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	469,000.00	719,000.00	593,627.30	82.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	13,769,500.00	13,769,500.00	13,087,360.00	95.0
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,523,300.00	5,623,300.00	5,573,050.00	99.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	215,000.00	215,000.00	130,050.00	60.5
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,130,000.00	1,130,000.00	485,764.60	43.0

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	60,000.00	60,000.00	20,520.60	34.2
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	8,460,000.00	8,460,000.00	8,034,000.00	95.0
2-05-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	0.00	106,000.00	96,000.00	90.6
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	465,900.00	465,900.00	55,170.00	11.8
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	69,200.00	69,200.00	62,406.70	90.2
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	343,000.00	343,000.00	245,699.50	71.6
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	100,000.00	100,000.00	29,637.70	29.6
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	55,000.00	65,000.00	51,580.00	79.4
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	700,000.00	700,000.00	572,980.00	81.9
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	13,617,400.00	13,617,400.00	12,980,046.40	95.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	26,327,600.00	26,327,600.00	24,968,092.00	94.8
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)	15,270,600.00	15,270,600.00	13,467,702.00	88.2
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	159,060.00	88.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**64,922,300.00**	**67,422,300.00**	**62,225,583.66**	**92.3**
	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	500,000.00	550,000.00	464,086.37	84.4
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,660,000.00	1,860,000.00	1,823,480.27	98.0
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	416,000.00	416,000.00	333,761.70	80.2
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	570,000.00	620,000.00	499,815.00	80.6
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	100,000.00	100,000.00	2,750.00	2.8
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	226,000.00	226,000.00	189,697.35	83.9
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	150,000.00	55,704.60	37.1
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	420,000.00	420,000.00	278,644.80	66.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,340,000.00	2,890,000.00	2,611,774.41	90.4
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	550,000.00	550,000.00	248,780.80	45.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,740,000.00	2,740,000.00	2,402,564.60	87.7
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	20,000.00	3,153.80	15.8
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,380,000.00	2,380,000.00	2,258,463.20	94.9
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	12,480,000.00	11,080,000.00	10,673,200.20	96.3
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,700,000.00	2,700,000.00	2,380,055.94	88.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,650,300.00	34,850,300.00	34,211,388.71	98.2
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,690,000.00	1,790,000.00	1,728,521.34	96.6
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	150,000.00	150,000.00	103,416.20	68.9
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	240,000.00	140,000.00	86,148.70	61.5
	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	1,175,000.00	975,000.00	647,029.20	66.4
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	600,000.00	100,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	240,000.00	90,000.00	52,926.90	58.8
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	300,000.00	300,000.00	151,527.95	50.5
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	350,000.00	350,000.00	218,372.10	62.4
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	1,225.10	6.1
2-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	150,000.00	150,000.00	60,771.54	40.5
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	700,000.00	500,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	50,000.00	18,597.40	37.2
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	490,000.00	340,000.00	287,650.02	84.6
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	30,000.00	21,270.00	70.9
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	590,000.00	590,000.00	381,869.32	64.7
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	20,000.00	20,000.00	897.34	4.5
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	50,000.00	50,000.00	28,038.80	56.1

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. %
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**30,000.00**	**30,000.00**	**20,000.00**	**66.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	30,000.00	20,000.00	66.7
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**5,500,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.0**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	5,500,000.00	3,000,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**12,300,000.00**	**12,300,000.00**	**5,610,781.50**	**45.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**12,300,000.00**	**12,300,000.00**	**5,610,781.50**	**45.6**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,000,000.00	2,850,000.00	1,381,912.00	48.5
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,010,000.00	810,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	200,000.00	380.00	0.2
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	950,000.00	623,899.80	65.7
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,670,000.00	1,870,000.00	868,566.00	46.4
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	120,000.00	120,000.00	22,526.70	18.8
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	300,000.00	300,000.00	182,900.00	61.0
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	900,000.00	419,368.00	46.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,300,000.00	4,300,000.00	2,111,229.00	49.1
		總開支 **Total das despesas**	**459,859,200.00**	**459,859,200.00**	**422,414,772.76**	**91.9**

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**	**636,266,300.00**	**633,946,300.00**	**583,185,055.49**	**92.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**521,381,300.00**	**521,399,300.00**	**488,405,016.30**	**93.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	211,251,800.00	211,251,800.00	206,037,033.30	97.5
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	58,856,500.00	58,856,500.00	56,524,375.40	96.0
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	21,917,200.00	21,917,200.00	21,666,930.20	98.9
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,294,200.00	1,294,200.00	395,596.50	30.6
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,340,200.00	6,340,200.00	6,266,787.00	98.8
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,450,600.00	5,450,600.00	5,108,739.50	93.7
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	52,158,200.00	52,158,200.00	50,617,932.10	97.0
	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	2,893,500.00	2,893,500.00	2,773,760.00	95.9
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,397,200.00	1,397,200.00	1,217,660.50	87.2
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,381,200.00	2,381,200.00	1,792,254.30	75.3
	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				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	6,211,800.00	6,211,800.00	4,362,720.00	70.2
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	16,233,500.00	16,233,500.00	10,957,442.30	67.5
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,708,300.00	1,708,300.00	332,992.60	19.5
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,124,800.00	5,124,800.00	4,360,895.30	85.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	19,153,000.00	19,153,000.00	18,420,160.00	96.2
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,249,500.00	10,249,500.00	9,213,960.00	89.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	65,000.00	65,000.00	11,950.00	18.4
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	300,000.00	80,905.20	27.0
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	119.10	1.2

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	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	10,748,000.00	10,748,000.00	10,408,000.00	96.8
2-05-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	206,000.00	206,000.00	26,000.00	12.6
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	621,200.00	621,200.00	113,385.00	18.3
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	131,500.00	149,500.00	118,337.70	79.2
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,100,000.00	1,100,000.00	270,083.30	24.6
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	150,000.00	150,000.00	26,225.00	17.5
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	250,000.00	250,000.00	158,400.00	63.4
	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	1,500,000.00	1,500,000.00	1,266,075.00	84.4
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	30,644,800.00	30,644,800.00	24,853,115.00	81.1
	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)	30,541,200.00	30,541,200.00	29,755,450.00	97.4
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)	22,207,100.00	22,207,100.00	21,014,232.00	94.6
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	253,500.00	88.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**109,885,000.00**	**112,397,000.00**	**94,780,039.19**	**84.3**
	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	700,000.00	700,000.00	571,650.49	81.7
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,800,000.00	3,800,000.00	3,346,481.02	88.1
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	500,000.00	500,000.00	478,214.00	95.6
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	450,000.00	450,000.00	325,289.00	72.3
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	30,000.00	5,000.00	16.7
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	480,000.00	480,000.00	295,247.00	61.5
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	230,000.00	230,000.00	206,676.00	89.9
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	550,000.00	550,000.00	355,143.34	64.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,900,000.00	13,500,000.00	9,628,806.91	71.3
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	200,000.00	200,000.00	57,600.00	28.8
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	11,000,000.00	11,000,000.00	8,517,480.00	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	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	300,000.00	300,000.00	140,660.00	46.9
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,500,000.00	4,500,000.00	4,211,010.00	93.6
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	20,000,000.00	20,000,000.00	18,341,680.86	91.7
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,100,000.00	6,300,000.00	5,131,886.54	81.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	28,271,000.00	26,871,000.00	25,538,352.95	95.0
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	130,000.00	130,000.00	15,060.00	11.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,000,000.00	1,000,000.00	271,793.85	27.2
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	250,000.00	250,000.00	101,635.40	40.7
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	550,000.00	550,000.00	430,412.00	78.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	350,000.00	350,000.00	63,404.00	18.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	200,000.00	200,000.00	24,700.00	12.4
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	900,000.00	900,000.00	192,850.00	21.4
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	120,000.00	120,000.00	93,500.00	77.9
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	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	650,000.00	650,000.00	359,964.70	55.4
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,000.00	18,000.00	2,841.89	15.8
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	9,000,000.00	9,000,000.00	8,910,719.59	99.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	290,000.00	290,000.00	195,296.50	67.3
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	710,000.00	710,000.00	486,976.90	68.6
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	9,000.00	9,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	6,650,000.00	8,750,000.00	6,474,906.25	74.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	15,000.00	15,000.00	4,800.00	32.0
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**5,000,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.0**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	5,000,000.00	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. %
		資本開支 **Despesas de capital**	**16,540,000.00**	**18,860,000.00**	**11,582,785.79**	**61.4**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**16,540,000.00**	**18,860,000.00**	**11,582,785.79**	**61.4**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	10,000,000.00	6,000,000.00	1,575,433.00	26.3
	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	480,000.00	900,000.00	448,386.00	49.8
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	200,000.00	30,460.00	15.2
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	520,000.00	520,000.00	81,270.00	15.6
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,230,000.00	2,930,000.00	2,559,558.00	87.4
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	350,000.00	350,000.00	226,183.28	64.6
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	890,000.00	890,000.00	459,895.00	51.7
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,920,000.00	2,520,000.00	2,439,852.00	96.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	950,000.00	4,550,000.00	3,761,748.51	82.7
		總開支 **Total das despesas**	**652,806,300.00**	**652,806,300.00**	**594,767,841.28**	**91.1**

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**	**377,276,500.00**	**371,826,500.00**	**308,288,670.34**	**82.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**258,994,700.00**	**259,374,700.00**	**218,656,142.25**	**84.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	93,413,700.00	93,413,700.00	86,815,318.20	92.9
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	59,352,600.00	57,552,600.00	45,147,914.80	78.4
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	285,200.00	285,200.00	0.00	0.0
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	51,800.00	1,051,800.00	0.00	0.0
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,482,000.00	1,482,000.00	1,117,332.20	75.4
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,726,000.00	3,726,000.00	3,337,311.20	89.6
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	26,598,000.00	26,598,000.00	22,895,273.30	86.1
	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	211,200.00	211,200.00	105,013.30	49.7
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	944,100.00	1,144,100.00	931,967.30	81.5
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	22,381,100.00	22,381,100.00	19,405,235.80	86.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	51,800.00	51,800.00	25,520.00	49.3
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	461,300.00	461,300.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	51,800.00	851,800.00	126,417.60	14.8
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	836,200.00	836,200.00	218,754.80	26.2
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	730,900.00	1,230,900.00	597,971.40	48.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	13,263,400.00	12,663,400.00	10,211,520.00	80.6
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,111,100.00	5,111,100.00	3,538,910.00	69.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	112,000.00	162,000.00	51,400.00	31.7
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	951,000.00	1,071,000.00	455,983.56	42.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	37,700.00	47,700.00	2,532.30	5.3
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	776,500.00	776,500.00	86,940.00	11.2
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	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	1,530,000.00	1,530,000.00	1,289,205.00	84.3
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	331,300.00	431,300.00	167,335.49	38.8
	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)	5,920,600.00	5,920,600.00	4,859,454.00	82.1
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)	20,172,400.00	20,172,400.00	17,154,532.00	85.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	206,000.00	206,000.00	114,300.00	55.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**108,936,000.00**	**111,736,000.00**	**89,607,528.09**	**80.2**
	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	8,000.00	8,000.00	1,994.00	24.9
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	250,000.00	250,000.00	137,077.52	54.8
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,000,000.00	1,000,000.00	920,147.49	92.0
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	425,000.00	425,000.00	245,060.60	57.7
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	360,000.00	360,000.00	75,188.40	20.9
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	665,000.00	725,000.00	571,960.00	78.9
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	150,000.00	95,808.10	63.9
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	89,000.00	89,000.00	24,883.20	28.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	875,000.00	1,125,000.00	872,471.80	77.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,200,000.00	9,740,000.00	6,371,328.57	65.4
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,100,000.00	5,100,000.00	3,284,878.17	64.4
2-05-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,900,000.00	2,900,000.00	2,163,577.35	74.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	8,217.24	27.4
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,200,000.00	2,200,000.00	1,614,290.00	73.4
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,000,000.00	7,000,000.00	5,861,638.00	83.7
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,422,000.00	3,652,000.00	2,145,283.57	58.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	39,500,000.00	39,600,000.00	38,039,548.66	96.1
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	415,000.00	615,000.00	279,037.50	45.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,101,000.00	1,161,000.00	594,811.60	51.2
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	470,000.00	470,000.00	118,410.00	25.2
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	900,000.00	900,000.00	426,681.01	47.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,600,000.00	2,600,000.00	1,075,437.30	41.4
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,450,000.00	1,750,000.00	845,800.00	48.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,580,000.00	1,580,000.00	278,512.50	17.6
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	150,000.00	50,337.20	33.6
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	350,000.00	350,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	311,000.00	311,000.00	159,950.00	51.4
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,500.00	30,500.00	5,957.23	19.5
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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	115,000.00	115,000.00	27,890.90	24.3
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	130,000.00	130,000.00	115,175.00	88.6
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	50,000.00	50,000.00	9,860.00	19.7
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,216,000.00	1,216,000.00	261,404.61	21.5
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	25,488,000.00	25,488,000.00	22,891,716.17	89.8
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	30,000.00	30,000.00	14,802.80	49.3

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	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,500.00	5,500.00	591.60	10.8
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	45,000.00	45,000.00	17,800.00	39.6
2-05-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**30,000.00**	**55,000.00**	**25,000.00**	**45.5**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	55,000.00	25,000.00	45.5
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**9,315,800.00**	**660,800.00**	**0.00**	**0.0**
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	9,315,800.00	660,800.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**13,348,000.00**	**18,798,000.00**	**12,197,843.80**	**64.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**13,348,000.00**	**18,798,000.00**	**12,197,843.80**	**64.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,300,000.00	3,850,000.00	3,646,003.00	94.7
	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	638,000.00	638,000.00	302,600.00	47.4
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	100,000.00	15,769.00	15.8
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	650,000.00	650,000.00	278,825.00	42.9
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,650,000.00	8,850,000.00	5,620,397.00	63.5
2-05-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	60,000.00	60,000.00	16,108.80	26.8
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	400,000.00	400,000.00	329,807.00	82.5
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	500,000.00	1,300,000.00	491,898.00	37.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,700,000.00	2,600,000.00	1,496,436.00	57.6
2-05-1	41-03-99-00-00	其他—無形資產 Outros - Bens intangíveis	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-99-00-00-00	其他 Outras	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**390,624,500.00**	**390,624,500.00**	**320,486,514.14**	**82.0**

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**	**189,998,500.00**	**189,118,500.00**	**171,140,484.12**	**90.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**160,628,900.00**	**160,628,900.00**	**149,853,135.30**	**93.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	26,674,400.00	26,674,400.00	26,400,599.70	99.0
1-01-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	28,553,500.00	27,423,500.00	25,831,065.30	94.2
1-01-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	11,854,200.00	11,854,200.00	10,023,879.00	84.6
1-01-4	31-01-01-04-00	議員 Deputados	27,881,500.00	27,881,500.00	27,486,210.90	98.6
1-01-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,110,900.00	1,110,900.00	752,942.70	67.8
1-01-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,535,400.00	1,535,400.00	1,415,230.30	92.2
1-01-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,125,400.00	1,125,400.00	958,670.40	85.2
1-01-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	11,620,200.00	11,620,200.00	10,938,026.50	94.1
	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	75,700.00	75,700.00	75,351.60	99.5
1-01-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	52,800.00	52,800.00	52,800.00	100.0
1-01-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	20,792,900.00	20,792,900.00	20,363,847.00	97.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	3,468,300.00	3,718,300.00	2,960,661.60	79.6
1-01-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,711,000.00	3,711,000.00	3,010,157.30	81.1
1-01-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	148,500.00	368,500.00	339,775.00	92.2
1-01-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	207,100.00	207,100.00	64,973.50	31.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,942,100.00	4,942,100.00	4,357,320.00	88.2
1-01-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,805,700.00	1,805,700.00	1,586,770.00	87.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	151,600.00	151,600.00	15,000.00	9.9
1-01-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	580,000.00	580,000.00	11,760.00	2.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	28,700.00	28,700.00	0.00	0.0
1-01-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	56,400.00	146,400.00	102,160.00	69.8
1-01-4	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	47,600.00	397,600.00	379,540.00	95.5
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-4	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	30,000.00	30,000.00	13,379.00	44.6
1-01-4	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-4	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	0.00	20,000.00	0.00	0.0
	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	768,100.00	768,100.00	693,487.50	90.3
1-01-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,281,400.00	1,481,400.00	1,028,280.00	69.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	5,694,700.00	5,694,700.00	5,314,078.00	93.3
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)	6,270,800.00	6,270,800.00	5,628,250.00	89.8
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	60,000.00	60,000.00	48,920.00	81.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**26,357,600.00**	**27,362,600.00**	**21,277,348.82**	**77.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	55,000.00	65,000.00	47,837.28	73.6
1-01-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	700,000.00	700,000.00	524,156.68	74.9
1-01-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	305,000.00	305,000.00	210,505.30	69.0
1-01-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	120,000.00	120,000.00	69,256.00	57.7
1-01-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	60,000.00	60,000.00	48,409.50	80.7
1-01-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	300,000.00	300,000.00	163,250.00	54.4
1-01-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	600,000.00	450,000.00	168,804.86	37.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,028,000.00	1,678,000.00	1,240,219.18	73.9
1-01-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,714,000.00	1,314,000.00	1,140,498.00	86.8
1-01-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,300,000.00	2,200,000.00	1,896,610.00	86.2
1-01-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	17,970.00	59.9

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	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	210,000.00	210,000.00	200,200.00	95.3
1-01-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,300,000.00	5,700,000.00	5,258,977.50	92.3
1-01-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	620,000.00	620,000.00	462,848.88	74.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,050,000.00	2,050,000.00	1,554,834.00	75.8
1-01-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	550,000.00	550,000.00	448,088.00	81.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,450,000.00	950,000.00	404,004.60	42.5
1-01-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	71,325.34	71.3
1-01-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,406,000.00	1,706,000.00	728,198.90	42.7
	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	100,000.00	300,000.00	146,815.80	48.9
1-01-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	30,000.00	30,000.00	25,600.00	85.3
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
1-01-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,200,000.00	2,200,000.00	1,671,865.00	76.0
1-01-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
1-01-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	15,000.00	3,470.00	23.1
1-01-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	250,000.00	250,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	18,556.31	46.4
1-01-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	41,600.00	51,600.00	50,283.91	97.4
1-01-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	45,000.00	19,127.47	42.5
1-01-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,568,000.00	5,128,000.00	4,685,272.81	91.4
	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	363.50	7.3
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**12,000.00**	**12,000.00**	**10,000.00**	**83.3**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	12,000.00	12,000.00	10,000.00	83.3
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**3,000,000.00**	**1,115,000.00**	**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. %
1-01-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,000,000.00	1,115,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**4,368,000.00**	**5,248,000.00**	**3,136,613.50**	**59.8**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**4,368,000.00**	**5,248,000.00**	**3,136,613.50**	**59.8**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edificios e estabelecimentos	1,600,000.00	2,100,000.00	1,625,810.00	77.4
	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	60,000.00	310,000.00	239,500.00	77.3
1-01-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
1-01-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	160,000.00	160,000.00	120,890.00	75.6
1-01-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	360,000.00	1,040,000.00	396,358.00	38.1
1-01-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	140,000.00	140,000.00	50,498.50	36.1
1-01-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	70,000.00	70,000.00	15,378.00	22.0
1-01-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,428,000.00	1,028,000.00	513,989.00	50.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	400,000.00	250,000.00	174,190.00	69.7
		總開支 **Total das despesas**	**194,366,500.00**	**194,366,500.00**	**174,277,097.62**	**89.7**

海關福利會

Obra Social dos Serviços de Alfândega

組織分類: **720001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**3,654,600.00**	**3,904,600.00**	**3,461,731.90**	**88.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**52,800.00**	**52,800.00**	**52,800.00**	**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	52,800.00	52,800.00	52,800.00	100.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**1,447,400.00**	**1,697,400.00**	**1,566,917.90**	**92.3**
	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	15,000.00	15,000.00	7,050.00	47.0
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	148,000.00	148,000.00	137,561.80	92.9
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	158,400.00	28,400.00	27,500.00	96.8
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	3,000.00	5,000.00	4,971.20	99.4
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	575,000.00	680,000.00	632,125.00	93.0
5-02-0	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 de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,500.00	8,500.00	3,400.00	40.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	750,000.00	707,240.60	94.3
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	50,000.00	45,633.50	91.3
	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	1,500.00	4,500.00	1,435.80	31.9
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**2,154,400.00**	**2,154,400.00**	**1,842,014.00**	**85.5**
	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	2,154,400.00	2,154,400.00	1,842,014.00	85.5
		資本開支 **Despesas de capital**	**52,000.00**	**52,000.00**	**0.00**	**0.0**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**2,000.00**	**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. %
	41-02	動產 Bens móveis				
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
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**50,000.00**	**50,000.00**	**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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**3,706,600.00**	**3,956,600.00**	**3,461,731.90**	**87.5**

海事及水務局福利會

Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

組織分類: **721001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,307,500.00**	**2,307,500.00**	**1,649,793.70**	**71.5**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**214,800.00**	**214,800.00**	**178,439.00**	**83.1**
	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	52,800.00	52,800.00	52,800.00	100.0
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	52,800.00	52,800.00	52,800.00	100.0
5-02-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	10,700.00	10,700.00	6,336.00	59.2
	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				
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	10,400.00	10,400.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	36,300.00	36,300.00	32,240.00	88.8
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	51,800.00	51,800.00	34,263.00	66.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**1,221,700.00**	**1,221,700.00**	**716,816.40**	**58.7**
	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	28,000.00	28,000.00	14,373.70	51.3
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	20,000.00	1,153.70	5.8
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	15,000.00	15,000.00	4,615.90	30.8
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	414,700.00	414,700.00	327,289.80	78.9
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	30,000.00	21,728.00	72.4
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	15,000.00	13,439.20	89.6
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	340,000.00	340,000.00	273,484.00	80.4
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	720.00	7.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,000.00	20,000.00	550.00	2.8
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	120,000.00	95,000.00	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	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	5,910.00	59.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,000.00	4,000.00	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	30,000.00	55,000.00	28,000.00	50.9
	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	7,000.00	7,000.00	2,051.00	29.3
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	70,000.00	70,000.00	21,200.00	30.3
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,000.00	2,000.00	1,182.10	59.1
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	1,000.00	10.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	10,000.00	119.00	1.2
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**800,000.00**	**800,000.00**	**754,538.30**	**94.3**
	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	800,000.00	800,000.00	754,538.30	94.3
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**71,000.00**	**71,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	71,000.00	71,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**145,000.00**	**145,000.00**	**47,213.00**	**32.6**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**105,000.00**	**105,000.00**	**47,213.00**	**45.0**
	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	40,000.00	70,000.00	43,663.00	62.4
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	40,000.00	10,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	3,550.00	35.5
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**40,000.00**	**40,000.00**	**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. %
	42-02	借款 Empréstimos				
5-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			**2,452,500.00**	**2,452,500.00**	**1,697,006.70**	**69.2**

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**	**6,704,300.00**	**6,704,300.00**	**4,828,744.11**	**72.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**52,800.00**	**52,800.00**	**52,800.00**	**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	52,800.00	52,800.00	52,800.00	100.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**6,241,500.00**	**6,241,500.00**	**4,762,644.11**	**76.3**
	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	260,000.00	260,000.00	169,770.20	65.3
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	190,000.00	190,000.00	171,482.10	90.3
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	36,500.00	36,500.00	23,023.00	63.1
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,600,000.00	3,600,000.00	2,745,543.21	76.3
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	40,000.00	70,000.00	49,459.80	70.7
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	70,000.00	21,392.00	30.6
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	980,000.00	950,000.00	928,051.30	97.7
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	90,000.00	90,000.00	49,741.50	55.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	270,000.00	270,000.00	174,764.00	64.7
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000.00	30,000.00	9,540.00	31.8
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000.00	5,000.00	445.00	8.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,000.00	42,000.00	23,270.00	55.4
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	2,000.00	20.0
	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	40,000.00	40,000.00	7,400.00	18.5
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	550,000.00	538,000.00	382,934.60	71.2
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	20,000.00	3,560.40	17.8
	32-05	雜項 Diversas				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	20,000.00	20,000.00	267.00	1.3
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**210,000.00**	**210,000.00**	**13,300.00**	**6.3**
	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	210,000.00	210,000.00	13,300.00	6.3
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**405,000.00**	**405,000.00**	**26,190.00**	**6.5**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**405,000.00**	**405,000.00**	**26,190.00**	**6.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	380,000.00	380,000.00	26,190.00	6.9
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**7,109,300.00**	**7,109,300.00**	**4,854,934.11**	**68.3**

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**	**2,527,393,700.00**	**2,513,833,500.00**	**2,342,833,723.04**	**93.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**1,689,000,200.00**	**1,689,000,200.00**	**1,631,871,560.10**	**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	103,110,200.00	103,110,200.00	100,213,805.60	97.2
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	303,359,800.00	303,359,800.00	300,038,252.80	98.9
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	645,863,100.00	629,473,100.00	611,448,662.60	97.1
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	10,818,900.00	10,818,900.00	10,379,315.50	95.9
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	36,721,900.00	36,721,900.00	36,361,604.20	99.0
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	183,899,300.00	183,599,300.00	177,735,871.50	96.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	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	11,880,000.00	12,460,000.00	12,365,213.80	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				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,300,000.00	1,600,000.00	1,370,160.00	85.6
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	260,000.00	320,000.00	272,740.00	85.2
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	127,400.00	127,400.00	73,920.00	58.0
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	23,190,600.00	39,010,600.00	31,140,167.90	79.8
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	21,223,600.00	17,723,600.00	13,378,257.40	75.5
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	3,468,300.00	5,268,300.00	4,876,317.10	92.6
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,805,700.00	3,305,700.00	2,694,899.80	81.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	115,156,800.00	115,006,800.00	112,097,800.00	97.5
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	47,467,200.00	47,467,200.00	46,672,490.00	98.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	300,000.00	380,000.00	333,850.00	87.9
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,220,000.00	1,720,000.00	1,027,441.40	59.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	27,000.00	27,000.00	985.80	3.7
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	2,412,300.00	2,912,300.00	1,949,935.00	67.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	1,584,000.00	2,184,000.00	2,066,003.50	94.6
1-01-3	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	590,000.00	590,000.00	143,937.20	24.4
1-01-3	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	100,000.00	100,000.00	37,658.80	37.7
	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	1,800,000.00	800,000.00	366,137.50	45.8
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,857,700.00	3,357,700.00	1,765,550.70	52.6
	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)	32,611,800.00	32,611,800.00	31,803,536.00	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)	133,863,600.00	132,963,600.00	129,342,686.00	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)	1,807,000.00	1,807,000.00	1,740,360.00	96.3
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**728,878,500.00**	**800,358,300.00**	**691,964,620.22**	**86.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	24,300,000.00	27,670,000.00	23,453,137.38	84.8
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	4,280,000.00	4,075,000.00	3,591,418.61	88.1
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,700,000.00	7,100,000.00	5,222,694.44	73.6
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,726,000.00	4,876,000.00	3,711,922.04	76.1
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,990,000.00	3,412,000.00	2,521,376.00	73.9
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-3	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,840,000.00	1,510,000.00	650,246.80	43.1
1-01-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	760,000.00	530,000.00	256,406.60	48.4
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	12,130,000.00	12,610,000.00	6,095,081.23	48.3
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,100,000.00	3,400,000.00	2,325,779.18	68.4
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	750,000.00	850,000.00	611,516.70	71.9
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	23,200,000.00	28,450,000.00	23,259,300.68	81.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	62,000,000.00	64,500,000.00	53,558,716.13	83.0
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	18,000,000.00	13,600,000.00	11,190,650.06	82.3
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	55,000,000.00	64,500,000.00	61,056,552.74	94.7
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,800,000.00	8,800,000.00	7,801,726.84	88.7
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	76,800,000.00	69,900,000.00	63,748,757.14	91.2
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	145,700,000.00	142,000,000.00	138,792,683.37	97.7
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,800,000.00	8,370,000.00	8,168,194.18	97.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	37,160,000.00	38,590,000.00	37,055,293.81	96.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	3,790,000.00	4,490,000.00	3,231,689.80	72.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,800,000.00	3,030,000.00	1,569,124.95	51.8
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	7,280,000.00	8,380,000.00	5,965,771.13	71.2
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,700,000.00	2,400,000.00	1,698,136.40	70.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	25,900,000.00	34,790,000.00	31,933,713.66	91.8
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	9,315,500.00	8,115,500.00	5,695,408.25	70.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,700,000.00	1,700,000.00	1,118,806.64	65.8
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	820,000.00	820,000.00	574,018.00	70.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,970,000.00	1,620,000.00	1,464,341.70	90.4
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	3,650,000.00	100,000.00	23,580.00	23.6
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	55,200,000.00	79,660,000.00	63,630,124.53	79.9
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	80,000.00	80,000.00	52,853.58	66.1
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	600,000.00	150,000.00	6,200.00	4.1
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	11,750,000.00	13,100,000.00	8,100,763.51	61.8
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	370,000.00	630,000.00	280,312.14	44.5
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,463,000.00	2,725,000.00	2,547,071.60	93.5
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,400,000.00	1,500,000.00	1,157,506.70	77.2
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	101,150,000.00	131,658,000.00	109,787,930.40	83.4
	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. %
1-01-3	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	66,000.00	66,000.00	14,261.00	21.6
1-01-3	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	91,000.00	63,800.00	24,736.30	38.8
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	22,000.00	22,000.00	10,727.00	48.8
1-01-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	170,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	55,000.00	15,000.00	6,089.00	40.6
	33	**提供公用事業服務開支** **Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**2,150,000.00**	**2,150,000.00**	**1,485,140.00**	**69.1**
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	2,150,000.00	2,150,000.00	1,485,140.00	69.1
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**22,325,000.00**	**22,325,000.00**	**17,512,402.72**	**78.4**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000,000.00	21,000,000.00	16,547,402.72	78.8
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	2,325,000.00	1,325,000.00	965,000.00	72.8
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**85,040,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
1-01-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	85,040,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**364,888,000.00**	**431,698,200.00**	**306,173,731.05**	**70.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**364,888,000.00**	**431,698,200.00**	**306,173,731.05**	**70.9**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-3	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	750,000.00	750,000.00	740,000.00	98.7
1-01-3	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,700,000.00	1,300,000.00	861,290.10	66.3
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edificios e estabelecimentos	228,000,000.00	247,000,000.00	153,340,355.25	62.1
	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	60,000,000.00	105,900,000.00	89,227,420.06	84.3
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	19,800,000.00	20,400,000.00	20,370,790.00	99.9
1-01-3	41-02-02-00-00	動物 Animais	80,000.00	55,200.00	46,200.00	83.7
1-01-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	150,000.00	150,000.00	142,550.00	95.0
1-01-3	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	160,000.00	470,000.00	409,882.00	87.2
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	3,450,000.00	4,050,000.00	3,228,441.20	79.7

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	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,630,000.00	2,360,000.00	1,654,717.40	70.1
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	12,400,000.00	12,420,000.00	7,201,687.00	58.0
1-01-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	40,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	227,100.00	192,100.00	85,468.50	44.5
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,300,900.00	1,450,900.00	1,249,934.00	86.1
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	26,100,000.00	26,100,000.00	19,588,773.60	75.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	8,100,000.00	9,100,000.00	8,026,221.94	88.2
總開支 Total das despesas			**2,892,281,700.00**	**2,945,531,700.00**	**2,649,007,454.09**	**89.9**

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**	**392,869,400.00**	**392,869,400.00**	**210,424,405.67**	**53.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**2,437,100.00**	**2,437,100.00**	**2,341,004.80**	**96.1**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	783,500.00	783,500.00	774,020.80	98.8
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	21,800.00	21,800.00	21,120.00	96.9
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	133,800.00	133,800.00	132,880.00	99.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,268,100.00	1,268,100.00	1,253,120.00	98.8
	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				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	42,500.00	42,500.00	5,280.00	12.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	42,500.00	42,500.00	42,240.00	99.4
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-11-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	31,400.00	31,400.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	112,500.00	112,500.00	111,624.00	99.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,000.00	1,000.00	720.00	72.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**42,932,300.00**	**42,932,300.00**	**18,464,629.32**	**43.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	17,500.00	17,500.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	2,827.00	9.4
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	300,000.00	300,000.00	25,400.00	8.5
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	800,000.00	800,000.00	57,093.00	7.1

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. %
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,000,000.00	2,000,000.00	350,200.00	17.5
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	700,000.00	470,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	250,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	600,000.00	400,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	500,000.00	500,000.00	182,908.43	36.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,000,000.00	2,000,000.00	471,356.30	23.6
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	50,000.00	27,600.00	55.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	2,000,000.00	2,000,000.00	34,797.31	1.7
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	550,000.00	550,000.00	302,094.90	54.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,600,000.00	2,000,000.00	1,170,855.20	58.5
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	6,500,000.00	7,500,000.00	6,871,357.60	91.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,000,000.00	3,800,000.00	2,256,107.00	59.4
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	500,000.00	500,000.00	30,852.47	6.2
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	14,800.00	14,800.00	1,923.02	13.0
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	4,000,000.00	4,000,000.00	993,185.10	24.8
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	12,400,000.00	12,000,000.00	4,582,622.80	38.2
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	100,000.00	11,530.05	11.5
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,200,000.00	2,200,000.00	1,061,919.14	48.3
	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	10,000.00	40,000.00	30,000.00	75.0
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	200,000.00	800,000.00	0.00	0.0
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**	**279,500,000.00**	**345,500,000.00**	**189,618,771.55**	**54.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	169,500,000.00	130,500,000.00	94,402,496.91	72.3
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	106,000,000.00	211,000,000.00	94,655,041.34	44.9
	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	4,000,000.00	4,000,000.00	561,233.30	14.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**68,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	68,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**1,956,000,000.00**	**1,956,000,000.00**	**321,242,352.35**	**16.4**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**7,000,000.00**	**7,000,000.00**	**6,035,000.00**	**86.2**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-11-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edificios e estabelecimentos	6,500,000.00	6,500,000.00	6,035,000.00	92.8
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**412,000,000.00**	**412,000,000.00**	**242,337,352.35**	**58.8**
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
8-11-0	42-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de apoio a PME's	340,000,000.00	338,400,000.00	200,740,525.00	59.3
8-11-0	42-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般) Plano de garantia de créditos a PME's (geral)	6,000,000.00	7,600,000.00	6,016,827.35	79.2
8-11-0	42-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項) Plano de garantia de créditos a PME's (projecto específico)	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.0
8-11-0	42-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de apoio a jovens empreendedores	64,000,000.00	64,000,000.00	35,580,000.00	55.6
	44	**股票及其他股權** **Acções e outras participações**	**1,537,000,000.00**	**1,537,000,000.00**	**72,870,000.00**	**4.7**
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	1,537,000,000.00	1,537,000,000.00	72,870,000.00	4.7
		總開支 **Total das despesas**	**2,348,869,400.00**	**2,348,869,400.00**	**531,666,758.02**	**22.6**

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

組織分類: **802001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,178,300.00**	**2,178,300.00**	**681,000.80**	**31.3**
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**647,000.00**	**647,000.00**	**640,300.00**	**99.0**
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
6-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	300.00	15.0
6-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	640,000.00	640,000.00	640,000.00	100.0
6-03-0	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**	**1,466,000.00**	**1,466,000.00**	**40,700.80**	**2.8**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
6-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,466,000.00	1,466,000.00	40,700.80	2.8
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**65,300.00**	**65,300.00**	**0.00**	**0.0**
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	65,300.00	65,300.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**2,178,300.00**	**2,178,300.00**	**681,000.80**	**31.3**

學生福利基金
Fundo de Acção Social Escolar

組織分類: **803001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**239,521,600.00**	**239,521,600.00**	**204,178,075.50**	**85.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**271,300.00**	**271,300.00**	**242,417.10**	**89.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	239,500.00	239,500.00	238,084.10	99.4
	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 seviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	14,400.00	14,400.00	0.00	0.0
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	17,400.00	17,400.00	4,333.00	24.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**23,669,400.00**	**23,669,400.00**	**20,018,104.00**	**84.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	30,000.00	29,130.00	97.1
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	18,998,900.00	18,998,900.00	15,557,761.55	81.9
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	12,000.00	12,000.00	9,000.00	75.0
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,500.00	1,500.00	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	95,000.00	45,000.00	19,140.00	42.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	120,000.00	120,000.00	88,380.00	73.7
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	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	40,000.00	40,000.00	33,209.00	83.0
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	180.00	6.0
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	140,000.00	140,000.00	108,620.00	77.6

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. %
3-02-4	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				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	4,000.00	140.00	3.5
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	100.0
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	140,000.00	90,000.00	90,000.00	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	250,000.00	350,000.00	282,543.45	80.7
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**205,580,900.00**	**205,580,900.00**	**183,917,554.40**	**89.5**
	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	205,580,900.00	205,580,900.00	183,917,554.40	89.5
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**10,000,000.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.0**
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**168,754,100.00**	**168,754,100.00**	**158,492,655.00**	**93.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	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
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**168,734,100.00**	**168,734,100.00**	**158,492,655.00**	**93.9**
	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	168,734,100.00	168,734,100.00	158,492,655.00	93.9
		總開支 **Total das despesas**	**408,275,700.00**	**408,275,700.00**	**362,670,730.50**	**88.8**

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**	**887,351,500.00**	**885,611,500.00**	**763,648,446.90**	**86.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**21,849,500.00**	**21,849,500.00**	**17,861,044.70**	**81.7**
	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	422,400.00	422,400.00	400,224.00	94.8
	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	207,100.00	207,100.00	120,560.00	58.2
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	21,120,000.00	21,120,000.00	17,340,260.70	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)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**637,839,000.00**	**651,099,000.00**	**568,083,983.39**	**87.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,000,000.00	3,000,000.00	2,026,008.84	67.5
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	300,000.00	400,000.00	168,112.51	42.0
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	2,072,300.00	2,872,300.00	1,236,216.58	43.0
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	4,000,000.00	4,000,000.00	2,324,138.00	58.1
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
7-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	400,000.00	400,000.00	290,900.05	72.7
7-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	7,000,000.00	8,000,000.00	5,701,477.00	71.3
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	500,000.00	600,000.00	581,011.50	96.8
7-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	350,000.00	600,000.00	405,342.50	67.6
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	15,500,000.00	10,500,000.00	6,451,902.51	61.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	191,787,700.00	174,737,700.00	154,288,059.83	88.3
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,100,000.00	3,200,000.00	2,205,265.00	68.9
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	41,000,000.00	42,000,000.00	38,842,994.95	92.5

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. %
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000,000.00	6,000,000.00	5,544,835.46	92.4
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	17,000,000.00	17,000,000.00	11,571,506.00	68.1
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	47,000,000.00	53,000,000.00	48,826,234.20	92.1
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000,000.00	3,500,000.00	1,732,402.94	49.5
	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	100,000.00	600,000.00	237,564.00	39.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	7,500,000.00	7,000,000.00	4,565,032.65	65.2
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000,000.00	5,750,000.00	4,981,981.00	86.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,800,000.00	1,800,000.00	852,443.48	47.4
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	4,000,000.00	5,000,000.00	3,379,315.47	67.6
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,000,000.00	9,000,000.00	7,262,377.81	80.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	16,350,000.00	16,810,000.00	13,556,650.70	80.6
7-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	24,150,000.00	21,650,000.00	15,196,424.81	70.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,100,000.00	10,300,000.00	8,857,081.05	86.0
7-02-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,200,000.00	1,200,000.00	992,400.00	82.7
7-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	2,600,000.00	2,700,000.00	1,627,935.00	60.3
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	51,845,000.00	69,845,000.00	68,611,371.02	98.2
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	80,000.00	120,000.00	93,451.84	77.9
7-02-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,270,000.00	10,270,000.00	9,941,146.46	96.8
	32-02-20	保險 Seguros				
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,400,000.00	5,400,000.00	5,170,584.00	95.8
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	814,000.00	814,000.00	298,903.50	36.7
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,300,000.00	1,800,000.00	1,219,540.00	67.8
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	129,400,000.00	128,350,000.00	119,765,296.81	93.3
	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	200,000.00	1,000,000.00	949,425.60	94.9
7-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	4,050,000.00	5,050,000.00	4,309,039.30	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. %
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	40,000.00	700,000.00	311,714.75	44.5
7-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,550,000.00	16,050,000.00	13,707,896.27	85.4
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**212,663,000.00**	**212,663,000.00**	**177,703,418.81**	**83.6**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	13,000.00	13,000.00	6,500.00	50.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	210,000,000.00	210,000,000.00	175,673,130.36	83.7
	38-02-02	企業 Empresas				
7-02-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	2,000,000.00	2,000,000.00	1,748,100.00	87.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	650,000.00	650,000.00	275,688.45	42.4
	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**	**43,390,000.00**	**45,130,000.00**	**39,802,972.22**	**88.2**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**43,390,000.00**	**45,130,000.00**	**39,802,972.22**	**88.2**
	41-02	動產 Bens móveis				
7-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	1,700,000.00	1,700,000.00	1,126,380.00	66.3
7-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	0.00	500,000.00	43,045.00	8.6
7-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	0.00	400,000.00	0.00	0.0
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	2,000,000.00	642,158.00	32.1
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,000,000.00	1,700,000.00	1,254,046.00	73.8
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,000,000.00	500,000.00	153,862.00	30.8
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	39,690,000.00	37,830,000.00	36,535,481.22	96.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	500,000.00	48,000.00	9.6
		總開支 **Total das despesas**	**930,741,500.00**	**930,741,500.00**	**803,451,419.12**	**86.3**

文化基金
Fundo de Cultura

組織分類: **805001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**546,198,600.00**	**545,478,600.00**	**448,535,558.01**	**82.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**1,749,200.00**	**1,749,200.00**	**447,969.30**	**25.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	282,700.00	282,700.00	246,766.70	87.3
	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				
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	142,100.00	142,100.00	38,280.00	26.9
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	18,700.00	18,700.00	2,000.00	10.7
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	576,900.00	576,900.00	35,362.60	6.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	328,800.00	328,800.00	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)	400,000.00	400,000.00	125,560.00	31.4
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**434,971,700.00**	**446,159,200.00**	**356,853,027.51**	**80.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	70,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	200,700.00	200,700.00	31,400.20	15.6
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	900,400.00	756,400.00	244,524.40	32.3
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	469,000.00	469,000.00	316,725.00	67.5
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	12,912,600.00	12,337,600.00	6,507,177.30	52.7
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	35,900.00	35,900.00	986.90	2.7
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	235,500.00	235,500.00	32,580.00	13.8
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,743,800.00	1,980,800.00	360,242.10	18.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,885,500.00	9,929,500.00	8,303,431.80	83.6
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,670,300.00	60,300.00	1,205.83	2.0
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	342,000.00	342,000.00	174,652.60	51.1

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. %
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	678,500.00	678,500.00	250,325.00	36.9
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,636,000.00	1,999,000.00	1,567,300.00	78.4
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	307,500.00	307,500.00	131,357.60	42.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	16,202,800.00	16,714,800.00	9,551,282.85	57.1
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	8,424,000.00	8,431,000.00	6,350,746.17	75.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	13,203,000.00	12,096,000.00	7,935,958.62	65.6
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	27,582,800.00	22,412,800.00	13,072,896.30	58.3
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,639,200.00	2,639,200.00	1,264,504.29	47.9
	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	16,768,000.00	19,401,000.00	16,316,922.97	84.1
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	6,633,000.00	6,893,000.00	4,548,087.30	66.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	6,909,900.00	2,740,900.00	1,442,100.00	52.6
7-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	9,460,000.00	8,050,000.00	6,244,141.20	77.6
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,410,800.00	2,355,800.00	1,059,554.50	45.0
7-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	280,000.00	130,000.00	19,450.00	15.0
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	186,196,100.00	214,982,600.00	193,243,298.58	89.9
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,232,600.00	989,600.00	526,283.48	53.2
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	1,125,600.00	1,020,600.00	674,046.60	66.0
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,634,700.00	3,769,700.00	1,343,753.70	35.6
	32-02-20	保險 Seguros				
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,131,800.00	990,800.00	472,988.80	47.7
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	4,045,000.00	1,780,000.00	1,389,359.20	78.1
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	489,400.00	489,400.00	137,862.00	28.2
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	89,031,200.00	88,443,200.00	72,104,183.66	81.5
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
7-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	246,000.00	258,000.00	145,500.00	56.4
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	24,000.00	24,000.00	0.00	0.0
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	1,142,500.00	1,142,500.00	878,026.00	76.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	961,600.00	971,600.00	210,172.56	21.6
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**93,070,200.00**	**97,070,200.00**	**91,234,561.20**	**94.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	67,113,200.00	73,013,200.00	71,024,173.90	97.3
	38-02-02	企業 Empresas				
7-01-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	618,000.00	618,000.00	178,000.00	28.8
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	25,339,000.00	23,439,000.00	20,032,387.30	85.5
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**16,407,500.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.0**
7-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	16,407,500.00	500,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**766,000.00**	**1,486,000.00**	**1,002,312.51**	**67.5**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**766,000.00**	**1,486,000.00**	**1,002,312.51**	**67.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	125,000.00	125,000.00	0.00	0.0
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	150,000.00	50,000.00	0.00	0.0
7-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	0.00	670,000.00	665,654.50	99.4
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	100,000.00	100,000.00	36,658.01	36.7
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	141,000.00	141,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	250,000.00	400,000.00	300,000.00	75.0
		總開支 **Total das despesas**	**546,964,600.00**	**546,964,600.00**	**449,537,870.52**	**82.2**

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

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

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**1,122,480,900.00**	**1,122,480,900.00**	**944,722,188.38**	**84.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**5,095,500.00**	**5,095,500.00**	**2,578,031.70**	**50.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-08-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	264,000.00	264,000.00	219,112.90	83.0
	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	336,700.00	336,700.00	97,680.00	29.0
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	217,500.00	217,500.00	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 seviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	247,500.00	247,500.00	135,150.00	54.6
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,809,000.00	1,809,000.00	837,837.40	46.3
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	50,000.00	50,000.00	12,036.80	24.1
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,170,800.00	2,170,800.00	1,276,214.60	58.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**717,508,700.00**	**750,344,800.00**	**602,071,405.71**	**80.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	70,000.00	16,000.00	22.9
8-08-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	2,512,000.00	3,012,000.00	2,435,092.50	80.8
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	116,500.00	116,500.00	53,095.40	45.6
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	256,000.00	256,000.00	164,136.40	64.1
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	500,000.00	500,000.00	233,512.00	46.7
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	38,567,700.00	36,527,700.00	12,234,399.16	33.5
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	533.20	10.7
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,771,000.00	1,771,000.00	552,468.00	31.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	409,000.00	409,000.00	157,890.90	38.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,356,000.00	12,656,000.00	1,681,062.80	13.3
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	361,000.00	551,000.00	289,562.80	52.6
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	8,000.00	102.10	1.3
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	26,000.00	26,000.00	12,628.00	48.6
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,543,000.00	2,813,000.00	1,833,364.30	65.2
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,240,700.00	2,240,700.00	1,876,557.15	83.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	7,397,000.00	9,896,000.00	8,164,996.70	82.5
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,180,000.00	10,250,000.00	4,899,150.00	47.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	7,170,000.00	7,170,000.00	5,535,050.10	77.2
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	14,149,000.00	14,149,000.00	8,482,935.90	60.0
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	7,998,000.00	8,128,000.00	3,051,456.80	37.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	131,115,600.00	131,115,600.00	121,312,096.76	92.5
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	415,762,600.00	442,399,700.00	378,458,979.62	85.5
8-08-0	32-02-11-03-00	駐外代辦服務 Serviços de representação no exterior	27,385,800.00	26,642,800.00	25,412,962.80	95.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,100,000.00	1,100,000.00	964,437.30	87.7
8-08-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	725,000.00	725,000.00	438,800.00	60.5
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	237,000.00	237,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	776,000.00	776,000.00	99,000.00	12.8
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	356,500.00	356,500.00	232,646.02	65.3
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,670,800.00	11,170,800.00	7,432,953.10	66.5
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	96,500.00	96,500.00	17,953.80	18.6
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	175,400.00	175,400.00	11,268.30	6.4
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	808,500.00	808,500.00	418,940.60	51.8
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	31,345,100.00	22,615,100.00	14,509,120.70	64.2
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-08-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	85,000.00	85,000.00	8,750.00	10.3
8-08-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	943,000.00	943,000.00	805,392.00	85.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	280,000.00	530,000.00	262,510.50	49.5
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	13,000.00	13,000.00	11,600.00	89.2
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**367,040,600.00**	**367,040,600.00**	**340,072,750.97**	**92.7**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	38,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00	100.0
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos				
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	268,000,000.00	268,000,000.00	268,000,000.00	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				
8-08-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	50,145,600.00	50,145,600.00	33,543,062.37	66.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-08-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	80,000.00	80,000.00	67,500.00	84.4
8-08-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	10,815,000.00	10,815,000.00	462,188.60	4.3
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**32,836,100.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
8-08-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	32,836,100.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**15,960,000.00**	**15,960,000.00**	**7,384,151.20**	**46.3**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**15,960,000.00**	**15,960,000.00**	**7,384,151.20**	**46.3**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-08-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,500,000.00	2,500,000.00	1,317,353.00	52.7
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	60,000.00	0.00	0.0
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,770,000.00	3,770,000.00	1,305.30	0.0
8-08-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	9,660,000.00	9,610,000.00	6,065,492.90	63.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**1,138,440,900.00**	**1,138,440,900.00**	**952,106,339.58**	**83.6**

旅遊基金-澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心

Fundo de Turismo - Centro de Promoção e Informação Turística de Macau, em Portugal

組織分類: **806002**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**8,433,600.00**	**8,433,600.00**	**6,207,092.70**	**73.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**6,456,600.00**	**6,456,600.00**	**5,386,048.30**	**83.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-08-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,352,100.00	1,352,100.00	1,318,371.90	97.5
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,029,200.00	2,029,200.00	1,636,546.70	80.6
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	66,300.00	66,300.00	63,360.00	95.6
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	600,500.00	600,500.00	491,065.70	81.8
	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				
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	103,600.00	203,600.00	174,057.60	85.5
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	165,700.00	65,700.00	8,079.60	12.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	84,900.00	84,900.00	84,480.00	99.5
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	43,500.00	43,500.00	42,240.00	97.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	40,000.00	13,050.00	32.6
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	63,365.70	31.7
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,500.00	2,500.00	0.00	0.0
8-08-0	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	650,000.00	650,000.00	648,000.00	99.7
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	21,800.00	21,800.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
8-08-0	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	110,000.00	110,000.00	71,061.40	64.6
8-08-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	64,000.00	64,000.00	39,320.60	61.4
	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)	134,600.00	134,600.00	115,090.00	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)	124,300.00	124,300.00	113,844.00	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. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,000.00	1,000.00	720.00	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	662,600.00	662,600.00	503,395.10	76.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**1,977,000.00**	**1,977,000.00**	**821,044.40**	**41.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	22,000.00	22,000.00	3,888.30	17.7
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	30,000.00	27,524.20	91.7
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	6,700.70	67.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	85,000.00	85,000.00	72,338.70	85.1
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	40,000.00	40,000.00	26,134.90	65.3
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	3,800.00	3,254.60	85.6
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	5,000.00	3,926.20	78.5
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	50,000.00	50,000.00	22,616.90	45.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	100,000.00	100,000.00	31,474.80	31.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	276,000.00	276,000.00	135,394.80	49.1
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	20,000.00	7,478.10	37.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	41,200.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	6,000.00	6,000.00	5,187.00	86.5
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	35,000.00	9,505.50	27.2
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	60,000.00	60,000.00	3,228.80	5.4
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	80,000.00	80,000.00	53,325.60	66.7
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	26,000.00	26,000.00	16,895.90	65.0
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	525,000.00	525,000.00	388,583.30	74.0
	32-05	雜項 Diversas				
8-08-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	50,000.00	3,586.10	7.2
		資本開支 **Despesas de capital**	**302,200.00**	**302,200.00**	**250,538.70**	**82.9**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**302,200.00**	**302,200.00**	**250,538.70**	**82.9**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	201,000.00	191,000.00	176,289.80	92.3
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	35,000.00	25,000.00	24,545.90	98.2
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	11,200.00	1,200.00	0.00	0.0
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	30,000.00	20,386.00	68.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	54,000.00	54,000.00	29,317.00	54.3
		總開支 **Total das despesas**	**8,735,800.00**	**8,735,800.00**	**6,457,631.40**	**73.9**

旅遊基金-旅遊危機處理辦公室

Fundo de Turismo - Gabinete de Gestão de Crises do Turismo

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

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**27,284,700.00**	**27,284,700.00**	**16,572,684.60**	**60.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**8,840,700.00**	**8,840,700.00**	**7,283,424.40**	**82.4**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	4,720,300.00	4,568,300.00	4,342,499.10	95.1
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	21,800.00	21,800.00	21,120.00	96.9
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	132,600.00	132,600.00	107,506.80	81.1
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	849,000.00	829,000.00	743,600.00	89.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-08-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	52,800.00	22,800.00	0.00	0.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	51,100.00	51,100.00	0.00	0.0
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	887,900.00	1,137,900.00	521,176.30	45.8
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	12,100.00	12,100.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	518,900.00	498,900.00	450,560.00	90.3
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	253,700.00	253,700.00	183,040.00	72.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	20,000.00	4,400.00	22.0
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	70,000.00	12,114.80	17.3
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	20,200.00	20,200.00	9,060.00	44.9
	31-02-03	補助 Abonos				
8-08-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-08-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	28,100.00	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. %
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	445,200.00	445,200.00	228,150.40	51.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	100,500.00	100,500.00	92,300.00	91.8
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)	636,500.00	636,500.00	560,997.00	88.1
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	10,000.00	10,000.00	6,900.00	69.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**18,444,000.00**	**18,444,000.00**	**9,289,260.20**	**50.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	15,000.00	15,000.00	1,745.60	11.6
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	120,000.00	120,000.00	21,580.00	18.0
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	18,000.00	18,000.00	8,975.50	49.9
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	7,237.00	24.1
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	300,000.00	300,000.00	17,600.00	5.9
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	6,000.00	6,000.00	3,162.40	52.7
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	45,000.00	45,000.00	1,868.80	4.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,300,000.00	1,300,000.00	550,485.00	42.3
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	500,000.00	500,000.00	164,980.00	33.0
8-08-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	100,000.00	100,000.00	1,440.00	1.4
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	200,000.00	200,000.00	135,750.00	67.9
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	300,000.00	135,600.00	45.2
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,300,000.00	1,300,000.00	697,276.80	53.6
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,400,000.00	1,400,000.00	513,079.00	36.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,000,000.00	4,000,000.00	3,507,288.00	87.7
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	40,000.00	1,260.00	3.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,600,000.00	1,600,000.00	13,360.00	0.8
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	2,465.00	2.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,547,700.00	3,547,700.00	3,361,708.10	94.8
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	392,300.00	392,300.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	110,000.00	110,000.00	92,638.00	84.2
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	20,000.00	5,570.00	27.9
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	152.00	1.5
8-08-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,000.00	35,000.00	56.00	0.2
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	11,000.00	11,000.00	2,133.00	19.4
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	713,000.00	713,000.00	41,850.00	5.9
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	**1,125,000.00**	**1,125,000.00**	**30,020.00**	**2.7**
	41	**設施及設備 Instalações e equipamentos**	**1,125,000.00**	**1,125,000.00**	**30,020.00**	**2.7**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-08-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edificios e estabelecimentos	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	95,000.00	95,000.00	1,800.00	1.9
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	405,000.00	405,000.00	28,220.00	7.0
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	205,000.00	205,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	**28,409,700.00**	**28,409,700.00**	**16,602,704.60**	**58.4**

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

組織分類: **807001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**51,689,500.00**	**51,689,500.00**	**47,917,064.40**	**92.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**236,200.00**	**236,200.00**	**178,330.00**	**75.5**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	124,300.00	124,300.00	76,560.00	61.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	111,900.00	111,900.00	101,770.00	90.9
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**22,118,000.00**	**22,118,000.00**	**18,662,015.80**	**84.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	120,000.00	120,000.00	64,119.00	53.4
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	40,000.00	60,000.00	38,888.00	64.8
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,070,000.00	1,070,000.00	934,490.00	87.3
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	60,000.00	43,760.80	72.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,500,000.00	1,500,000.00	862,959.00	57.5
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,000,000.00	6,000,000.00	5,490,450.00	91.5
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	180,000.00	180,000.00	171,760.00	95.4
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	180,000.00	180,000.00	111,360.00	61.9
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,000,000.00	5,890,000.00	5,473,226.60	92.9
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	350,000.00	410,000.00	367,291.66	89.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	70,000.00	39,435.00	56.3
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,000.00	3,000.00	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	20,000.00	20,000.00	8,306.00	41.5
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	5,650,000.00	5,650,000.00	4,585,845.10	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. %
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	30,000.00	30,000.00	18,166.34	60.6
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	60,000.00	60,000.00	43,550.60	72.6
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	4,745.60	47.5
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	4,250.00	42.5
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	750,000.00	750,000.00	384,812.10	51.3
	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	40,000.00	40,000.00	14,600.00	36.5
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**29,335,300.00**	**29,335,300.00**	**29,076,718.60**	**99.1**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos				
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	700,000.00	670,000.00	614,964.00	91.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,200,000.00	1,300,000.00	1,136,929.60	87.5
	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	27,435,300.00	27,365,300.00	27,324,825.00	99.9
		資本開支 **Despesas de capital**	**160,000.00**	**160,000.00**	**125,390.60**	**78.4**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**160,000.00**	**160,000.00**	**125,390.60**	**78.4**
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	50,000.00	38,033.60	76.1
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	110,000.00	110,000.00	87,357.00	79.4
		總開支 **Total das despesas**	**51,849,500.00**	**51,849,500.00**	**48,042,455.00**	**92.7**

懲教基金
Fundo Correccional

組織分類:
Classificação orgânica: **808001**

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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**	**5,895,600.00**	**5,895,600.00**	**4,505,229.15**	**76.4**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**277,900.00**	**277,900.00**	**241,413.80**	**86.9**
	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	217,500.00	217,500.00	181,867.10	83.6
2-05-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	52,800.00	52,800.00	52,800.00	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				
2-05-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	7,600.00	7,600.00	6,746.70	88.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**4,477,700.00**	**4,477,700.00**	**3,312,472.05**	**74.0**
	32-01	非耐用品 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	1,045,700.00	1,045,700.00	770,732.25	73.7
2-05-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,000.00	5,000.00	1,300.00	26.0
2-05-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	98,600.00	98,600.00	49,854.00	50.6
2-05-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	100,000.00	77,517.00	77.5
2-05-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	53,000.00	53,000.00	42,776.60	80.7
2-05-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	262,500.00	262,500.00	229,348.70	87.4
2-05-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	774,200.00	774,200.00	584,341.50	75.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	326,000.00	326,000.00	299,736.00	91.9
2-05-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	90,000.00	90,000.00	53,938.00	59.9
	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	30,000.00	30,000.00	5,057.00	16.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	70,000.00	70,000.00	69,600.00	99.4
	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	5,000.00	5,000.00	1,000.00	20.0

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				
2-05-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	102,000.00	102,000.00	99,048.00	97.1
2-05-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	145,000.00	145,000.00	128,650.00	88.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,159,200.00	1,159,200.00	743,013.00	64.1
2-05-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	120,000.00	120,000.00	112,000.00	93.3
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,000.00	3,000.00	1,000.00	33.3
2-05-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	53,600.00	53,600.00	20,960.00	39.1
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-2	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	34,900.00	34,900.00	22,600.00	64.8
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**1,140,000.00**	**1,140,000.00**	**951,343.30**	**83.5**
	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	1,140,000.00	1,140,000.00	951,343.30	83.5
		資本開支 **Despesas de capital**	**561,800.00**	**561,800.00**	**498,523.70**	**88.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**561,800.00**	**561,800.00**	**498,523.70**	**88.7**
	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	159,500.00	159,500.00	140,650.00	88.2
2-05-2	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	275,000.00	275,000.00	252,613.00	91.9
2-05-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	27,300.00	27,300.00	15,532.70	56.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	100,000.00	89,728.00	89.7
		總開支 **Total das despesas**	**6,457,400.00**	**6,457,400.00**	**5,003,752.85**	**77.5**

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**	**641,284,500.00**	**639,534,500.00**	**574,165,628.12**	**89.8**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**44,026,800.00**	**44,026,800.00**	**38,810,424.70**	**88.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-12-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,027,600.00	2,027,600.00	2,027,520.00	100.0
8-12-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	20,740,700.00	20,020,700.00	18,232,917.10	91.1
8-12-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,351,700.00	1,861,700.00	1,838,328.50	98.7
8-12-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	32,700.00	32,700.00	31,680.00	96.9
8-12-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	783,200.00	783,200.00	632,927.70	80.8
8-12-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,971,100.00	3,971,100.00	3,784,090.40	95.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-12-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	3,605,700.00	3,605,700.00	3,504,085.60	97.2
8-12-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	158,400.00	158,400.00	158,400.00	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				
8-12-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	517,400.00	517,400.00	129,720.00	25.1
8-12-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,070,600.00	2,070,600.00	1,612,030.00	77.9
8-12-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	551,200.00	551,200.00	50,080.30	9.1
8-12-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	259,700.00	259,700.00	111,965.10	43.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-12-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,858,600.00	1,858,600.00	1,728,320.00	93.0
8-12-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	802,600.00	802,600.00	606,750.00	75.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-12-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	203,500.00	203,500.00	81,450.00	40.0
8-12-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	659,400.00	659,400.00	425,154.00	64.5
8-12-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	57,000.00	57,000.00	0.00	0.0
8-12-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	103,600.00	313,600.00	262,225.00	83.6
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-12-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	120,000.00	120,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-12-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	317,100.00	317,100.00	186,575.00	58.8
8-12-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	199,800.00	199,800.00	63,840.00	32.0
	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)	145,800.00	145,800.00	143,640.00	98.5
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)	3,458,500.00	3,458,500.00	3,170,466.00	91.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,900.00	30,900.00	28,260.00	91.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**44,778,700.00**	**53,579,500.00**	**40,207,729.93**	**75.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-12-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	60,000.00	26,584.88	44.3
8-12-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	250,000.00	250,000.00	201,081.30	80.4
8-12-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	268,600.00	261,600.00	171,738.70	65.6
8-12-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	25,000.00	6,266.00	25.1
8-12-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	233,000.00	233,000.00	88,301.00	37.9
8-12-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	20,000.00	1,431.10	7.2
8-12-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	80,000.00	26,584.10	33.2
8-12-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	137,000.00	83,911.28	61.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-12-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	535,000.00	535,000.00	355,857.00	66.5
8-12-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	900,000.00	1,100,000.00	981,245.00	89.2
8-12-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	350,000.00	410,000.00	300,392.50	73.3
8-12-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	400,000.00	400,000.00	352,286.00	88.1
8-12-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,080,000.00	1,080,000.00	903,183.00	83.6
8-12-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	393,400.00	493,400.00	395,223.46	80.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-12-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,179,200.00	9,377,000.00	7,311,867.15	78.0
8-12-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	812,000.00	1,662,000.00	1,121,814.00	67.5
	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. %
8-12-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	2,659,800.00	2,320,600.00	1,305,421.61	56.3
8-12-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,482,000.00	1,482,000.00	873,370.75	58.9
8-12-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,456,000.00	2,256,000.00	1,604,469.30	71.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-12-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,273,800.00	1,859,100.00	1,230,982.50	66.2
8-12-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	7,556,500.00	8,056,500.00	6,646,918.75	82.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,254,000.00	1,854,000.00	1,759,466.16	94.9
8-12-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	310,000.00	410,000.00	283,200.00	69.1
8-12-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	502,000.00	502,000.00	369,400.00	73.6
8-12-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	505,000.00	605,000.00	386,324.70	63.9
8-12-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	80,000.00	80,000.00	38,144.00	47.7
8-12-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	281,500.00	181,500.00	15,077.28	8.3
8-12-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	865,000.00	6,072,900.00	4,770,580.63	78.6
8-12-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,968,000.00	4,988,000.00	4,266,349.95	85.5
	32-02-20	保險 Seguros				
8-12-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	154,500.00	124,500.00	22,291.00	17.9
8-12-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	20,000.00	16,592.20	83.0
8-12-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	63,000.00	102,000.00	17,750.00	17.4
8-12-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,700,400.00	6,200,400.00	3,944,545.94	63.6
	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	331,000.00	329,078.69	99.4
8-12-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**540,000,000.00**	**540,000,000.00**	**495,147,473.49**	**91.7**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	4,000,000.00	4,000,000.00	1,820,000.30	45.5
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	240,000,000.00	225,000,000.00	220,537,411.81	98.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-12-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	261,400,000.00	281,934,000.00	257,291,456.96	91.3

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. %
	38-02-02	企業 Empresas				
8-12-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	21,500,000.00	18,500,000.00	12,919,080.90	69.8
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-12-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	4,838,000.00	7,658,000.00	2,313,997.40	30.2
8-12-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	8,262,000.00	2,908,000.00	265,526.12	9.1
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**12,479,000.00**	**1,928,200.00**	**0.00**	**0.0**
8-12-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	12,479,000.00	1,928,200.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**16,340,000.00**	**18,090,000.00**	**13,448,074.00**	**74.3**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**1,640,000.00**	**2,390,000.00**	**1,824,274.00**	**76.3**
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-12-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	200,000.00	200,000.00	123,500.00	61.8
	41-02	動產 Bens móveis				
8-12-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	300,000.00	400,000.00	288,800.00	72.2
8-12-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	110,000.00	110,000.00	43,570.00	39.6
8-12-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	700,000.00	1,350,000.00	1,315,599.00	97.5
8-12-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-12-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
8-12-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	125,000.00	125,000.00	51,950.00	41.6
8-12-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	180,000.00	180,000.00	855.00	0.5
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**7,000,000.00**	**7,000,000.00**	**2,923,800.00**	**41.8**
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
8-12-0	42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	7,000,000.00	7,000,000.00	2,923,800.00	41.8
	44	**股票及其他股權** **Acções e outras participações**	**7,700,000.00**	**8,700,000.00**	**8,700,000.00**	**100.0**
8-12-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	7,700,000.00	8,700,000.00	8,700,000.00	100.0
		總開支 **Total das despesas**	**657,624,500.00**	**657,624,500.00**	**587,613,702.12**	**89.4**

教育發展基金
Fundo de Desenvolvimento Educativo

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

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**815,316,200.00**	**815,316,200.00**	**703,737,096.14**	**86.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**442,300.00**	**442,300.00**	**418,880.00**	**94.7**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	442,300.00	442,300.00	418,880.00	94.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**1,149,800.00**	**1,149,800.00**	**341,728.30**	**29.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	14,800.00	14,800.00	7,000.00	47.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	42,000.00	42,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	410,000.00	410,000.00	321,509.00	78.4
3-02-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	378,000.00	378,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	52,500.00	52,500.00	0.00	0.0
3-02-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,500.00	1,500.00	0.00	0.0
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	216,000.00	216,000.00	13,219.30	6.1
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**810,724,100.00**	**810,724,100.00**	**702,976,487.84**	**86.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-3	38-02-01-02-00	校本發展計劃 Plano de desenvolvimento escolar	181,846,000.00	181,846,000.00	115,778,061.50	63.7
3-02-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	620,278,100.00	620,278,100.00	583,605,425.30	94.1
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	8,600,000.00	8,600,000.00	3,593,001.04	41.8
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.0**
3-02-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**815,316,200.00**	**815,316,200.00**	**703,737,096.14**	**86.3**

漁業發展及援助基金
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

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

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**1,342,000.00**	**1,342,000.00**	**635,175.00**	**47.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**734,000.00**	**734,000.00**	**633,600.00**	**86.3**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	633,600.00	633,600.00	633,600.00	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				
8-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
8-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
8-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,400.00	10,400.00	0.00	0.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**258,000.00**	**258,000.00**	**1,575.00**	**0.6**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	20,000.00	20,000.00	500.00	2.5
8-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
8-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	20,000.00	1,075.00	5.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	30,000.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	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. %
8-02-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	10,000.00	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	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**350,000.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	350,000.00	350,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**10,680,000.00**	**10,680,000.00**	**2,890,000.00**	**27.1**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.0**
	41-02	動產 Bens móveis				
8-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**10,650,000.00**	**10,650,000.00**	**2,890,000.00**	**27.1**
	42-02	借款 Empréstimos				
8-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	350,000.00	350,000.00	0.00	0.0
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
8-02-0	42-02-02-06-00	漁業發展及援助基金—援助計劃 Plano de concessão de apoio - FDAP	10,300,000.00	10,300,000.00	2,890,000.00	28.1
		總開支 **Total das despesas**	**12,022,000.00**	**12,022,000.00**	**3,525,175.00**	**29.3**

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**	**46,097,200.00**	**46,097,200.00**	**28,401,716.44**	**61.6**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**323,200.00**	**323,200.00**	**263,938.30**	**81.7**
	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	158,400.00	158,400.00	158,400.00	100.0
6-03-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	52,800.00	52,800.00	52,800.00	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				
6-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	10,400.00	10,400.00	5,279.80	50.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
6-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
6-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	25,600.00	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	10,000.00	10,000.00	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	46,600.00	51,000.00	47,458.50	93.1
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**3,042,000.00**	**3,042,000.00**	**1,685,007.84**	**55.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
6-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	315,000.00	715,000.00	345,375.00	48.3
6-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
6-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
6-03-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	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. %
6-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,294,000.00	1,344,000.00	1,119,842.84	83.3
6-03-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	940,000.00	480,000.00	172,740.00	36.0
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
6-03-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	128,000.00	128,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
6-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	25,000.00	10,100.00	40.4
6-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	90,000.00	90,000.00	36,950.00	41.1
	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
6-03-0	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**	**41,260,000.00**	**42,730,000.00**	**26,452,770.30**	**61.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
6-03-0	38-02-01-01-00	樓宇管理資助計劃 Regulamento do plano de apoio financeiro para a administração de edifícios	1,000,000.00	450,000.00	318,653.10	70.8
6-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,560,000.00	1,120,000.00	503,500.00	45.0
	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	23,345,000.00	20,345,000.00	9,035,479.96	44.4
6-03-0	38-02-03-15-00	低層樓宇共同設施維修臨時資助計劃 Plano provisório de apoio financeiro para reparação das instalações comuns de edifícios baixos	15,345,000.00	20,805,000.00	16,595,137.24	79.8
6-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**1,472,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.0**
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,472,000.00	2,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**110,220.00**	**3.7**
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**110,220.00**	**3.7**
	42-02	借款 Empréstimos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	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	樓宇維修基金—資助計劃 Planos de concessão de apoio financeiro - FRP	3,000,000.00	3,000,000.00	110,220.00	3.7
總開支 Total das despesas			**49,097,200.00**	**49,097,200.00**	**28,511,936.44**	**58.1**

大熊貓基金
Fundo dos Pandas

組織分類: **813001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**5,904,200.00**	**5,904,200.00**	**4,014,318.23**	**68.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**158,400.00**	**158,400.00**	**158,400.00**	**100.0**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
9-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	158,400.00	158,400.00	158,400.00	100.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**5,535,800.00**	**5,655,800.00**	**3,855,918.23**	**68.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
9-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	80,000.00	50,000.00	49,860.00	99.7
9-99-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	40,000.00	40,000.00	11,400.00	28.5
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
9-99-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	60,000.00	140,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	400,000.00	400,000.00	197,450.00	49.4
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	5,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	850,000.00	850,000.00	814,868.75	95.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
9-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	130,000.00	10,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	40,000.00	5,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000.00	5,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
9-99-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	360,000.00	360,000.00	127,290.00	35.4
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
9-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	205,000.00	73,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	820,000.00	620,000.00	289,050.00	46.6

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. %
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	7,000.00	1,619.18	23.1
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	20,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,350,000.00	2,090,000.00	1,590,000.00	76.1
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	961,800.00	961,800.00	774,380.30	80.5
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	5,000.00	3,500.00	0.00	0.0
9-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	4,000.00	2,500.00	0.00	0.0
9-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**20,000.00**	**90,000.00**	**0.00**	**0.0**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-99-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	10,000.00	90,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	-
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**190,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	190,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 **Despesas de capital**	**485,000.00**	**485,000.00**	**147,810.00**	**30.5**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**485,000.00**	**485,000.00**	**147,810.00**	**30.5**
	41-02	動產 Bens móveis				
9-99-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	35,000.00	135,000.00	0.00	0.0
9-99-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
9-99-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	400,000.00	280,000.00	125,000.00	44.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
9-99-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	50,000.00	22,810.00	45.6
		總開支 **Total das despesas**	**6,389,200.00**	**6,389,200.00**	**4,162,128.23**	**65.1**

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**	**24,563,400.00**	**24,563,400.00**	**3,505,727.91**	**14.3**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**686,400.00**	**686,400.00**	**662,200.00**	**96.5**
	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	686,400.00	686,400.00	662,200.00	96.5
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**1,495,000.00**	**1,495,000.00**	**633,808.30**	**42.4**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-10-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	70,000.00	70,000.00	10,500.00	15.0
	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	200,000.00	200,000.00	69,307.50	34.7
8-10-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	25,000.00	25,000.00	7,800.00	31.2
	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	700,000.00	700,000.00	117,979.00	16.9
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-10-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	500,000.00	500,000.00	428,221.80	85.6
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**21,668,000.00**	**21,668,000.00**	**2,209,719.61**	**10.2**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-10-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,310,000.00	1,310,000.00	64,408.00	4.9
	38-02-02	企業 Empresas				
8-10-4	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	19,358,000.00	19,358,000.00	2,145,311.61	11.1
8-10-4	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**714,000.00**	**714,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-10-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	714,000.00	714,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**24,563,400.00**	**24,563,400.00**	**3,505,727.91**	**14.3**

文化產業基金
Fundo das Indústrias Culturais

組織分類: **815001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**177,247,400.00**	**184,217,898.94**	**91,552,108.58**	**49.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**37,495,100.00**	**41,656,105.60**	**33,403,172.90**	**80.2**
	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	7,119,400.00	5,716,400.00	5,201,538.70	91.0
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	14,787,500.00	17,091,455.40	13,909,133.70	81.4
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	585,000.00	567,248.00	97.0
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	154,900.00	185,768.00	180,693.40	97.3
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	471,700.00	519,465.20	349,036.00	67.2
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,817,000.00	4,436,600.00	3,599,346.70	81.1
	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	2,928,500.00	2,928,500.00	2,325,774.30	79.4
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	105,600.00	145,346.70	66,000.00	45.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	79,200.00	278,140.00	101,200.00	36.4
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,677,200.00	2,433,870.30	1,500,901.10	61.7
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	88,000.00	201,000.00	163,024.90	81.1
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	165,700.00	171,100.00	156,535.50	91.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,816,400.00	2,069,920.00	1,672,000.00	80.8
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	538,600.00	597,980.00	395,460.00	66.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	40,000.00	18,350.00	45.9
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	154,700.00	224,700.00	50,134.60	22.3
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	3,000.00	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	27,800.00	41,220.00	5,280.00	12.8

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	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	19,600.00	19,600.00	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)	598,100.00	718,100.00	663,498.00	92.4
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)	2,896,800.00	3,216,800.00	2,453,538.00	76.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	27,400.00	32,140.00	24,480.00	76.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**20,352,300.00**	**23,161,793.34**	**14,597,718.15**	**63.0**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	22,400.00	30,637.67	20,344.73	66.4
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	156,000.00	244,626.27	229,681.56	93.9
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	39,600.00	53,330.00	44,978.10	84.3
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	10,800.00	12,800.00	5,760.00	45.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,038,000.00	1,538,000.00	749,478.60	48.7
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	19,000.00	17,245.80	90.8
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	57,000.00	62,000.00	1,668.00	2.7
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	42,400.00	46,380.00	36,716.50	79.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	592,100.00	712,100.00	459,176.41	64.5
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	630,000.00	720,000.00	630,332.00	87.5
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	275,000.00	242,940.00	88.3
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,400.00	2,400.00	724.80	30.2
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	223,900.00	223,900.00	187,526.00	83.8
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	926,500.00	926,500.00	803,131.20	86.7
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	208,500.00	257,599.40	161,863.03	62.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,352,200.00	4,452,200.00	3,883,833.00	87.2
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	70,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	669,400.00	779,400.00	165,456.84	21.2
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	39,832.00	800.00	2.0

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	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	226,376.00	24,570.30	10.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,593,000.00	3,028,000.00	1,818,466.20	60.1
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,221,400.00	4,861,400.00	3,375,951.77	69.4
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	730,000.00	89,700.00	12.3
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	8,500.00	106,500.00	20,500.00	19.2
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	53,900.00	53,900.00	18,896.00	35.1
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	22,700.00	30,700.00	15,200.59	49.5
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	60,000.00	285,400.00	14,890.00	5.2
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,867,600.00	2,117,600.00	999,185.40	47.2
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	50,000.00	12,587.80	25.2
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,000.00	6,000.00	1,818.00	30.3
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	8,000.00	5,500.00	68.8
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,105,000.00	1,189,212.00	558,795.52	47.0
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**112,000,000.00**	**112,000,000.00**	**43,551,217.53**	**38.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	112,000,000.00	112,000,000.00	43,551,217.53	38.9
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**7,400,000.00**	**7,400,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	7,400,000.00	7,400,000.00	0.00	0.0
		資本開支 **Despesas de capital**	**79,311,600.00**	**79,348,600.00**	**73,588,451.00**	**92.7**
	41	**設施及設備** **Instalações e equipamentos**	**1,311,600.00**	**1,348,600.00**	**1,060,890.00**	**78.7**
	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	24,000.00	24,000.00	17,000.00	70.8
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	26,600.00	26,600.00	1,165.00	4.4
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,150,000.00	1,134,000.00	952,195.00	84.0
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	3,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	7,000.00	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	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	28,000.00	30,500.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	76,000.00	123,500.00	90,530.00	73.3
	42	**財務資產** **Activos financeiros**	**78,000,000.00**	**78,000,000.00**	**72,527,561.00**	**93.0**
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
8-11-0	42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	78,000,000.00	78,000,000.00	72,527,561.00	93.0
		總開支 **Total das despesas**	**256,559,000.00**	**263,566,498.94**	**165,140,559.58**	**62.7**

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**	**27,060,000.00**	**27,060,000.00**	**5,420,473.00**	**20.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**158,400.00**	**158,400.00**	**156,200.00**	**98.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-07-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	158,400.00	158,400.00	156,200.00	98.6
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**26,090,000.00**	**26,090,000.00**	**5,264,273.00**	**20.2**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	40,000.00	4,500.00	11.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	207.00	2.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-07-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	630,000.00	630,000.00	257,109.40	40.8
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	400,000.00	400,000.00	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	25,000,000.00	25,000,000.00	5,002,456.60	20.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**811,600.00**	**811,600.00**	**0.00**	**0.0**
7-07-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	811,600.00	811,600.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**27,060,000.00**	**27,060,000.00**	**5,420,473.00**	**20.0**

高等教育基金
Fundo do Ensino Superior

組織分類: **817001**
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**261,182,400.00**	**261,182,400.00**	**175,406,596.79**	**67.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**422,400.00**	**422,400.00**	**418,880.00**	**99.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	422,400.00	422,400.00	418,880.00	99.2
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**15,160,000.00**	**15,160,000.00**	**8,682,412.95**	**57.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	40,000.00	37,573.95	93.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	40,000.00	100,000.00	31,839.00	31.8
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	15,100,000.00	15,010,000.00	8,613,000.00	57.4
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**245,600,000.00**	**245,600,000.00**	**166,305,303.84**	**67.7**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	1,500,000.00	1,500,000.00	255,511.88	17.0
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	800,000.00	4,000,000.00	2,391,036.09	59.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	111,000,000.00	107,800,000.00	51,259,748.13	47.6
	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	112,200,000.00	112,200,000.00	111,731,400.00	99.6
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	20,100,000.00	20,100,000.00	667,607.74	3.3
		總開支 **Total das despesas**	**261,182,400.00**	**261,182,400.00**	**175,406,596.79**	**67.2**

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**	**630,372,000.00**	**630,372,000.00**	**467,233,484.43**	**74.1**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**422,197,000.00**	**423,534,800.00**	**346,340,896.64**	**81.8**
	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	57,827,000.00	57,827,000.00	52,623,661.10	91.0
8-06-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	171,383,000.00	171,383,000.00	154,300,669.60	90.0
8-06-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,968,000.00	2,748,000.00	1,505,050.00	54.8
8-06-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,002,000.00	5,002,000.00	4,008,547.10	80.1
8-06-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,014,000.00	7,026,800.00	6,420,093.20	91.4
8-06-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	41,038,000.00	41,038,000.00	37,157,843.30	90.5
	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	2,386,000.00	2,386,000.00	2,093,880.90	87.8
8-06-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,197,000.00	1,197,000.00	1,100,879.90	92.0
8-06-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	4,947,000.00	4,947,000.00	3,574,369.70	72.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-06-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,124,000.00	4,124,000.00	957,693.30	23.2
8-06-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	21,431,000.00	21,431,000.00	24,200.00	0.1
8-06-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,438,000.00	4,438,000.00	1,137,313.90	25.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-06-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,193,000.00	26,193,000.00	22,373,120.00	85.4
8-06-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,551,000.00	9,551,000.00	7,502,790.00	78.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
8-06-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	101,800.00	67.9
8-06-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,071,000.00	1,291,000.00	572,058.74	44.3
8-06-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	220,000.00	220.80	0.1
8-06-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	0.00	85,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	0.00	40,000.00	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	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	949,000.00	949,000.00	312,400.00	32.9
	31-02-03	補助 Abonos				
8-06-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,754,000.00	2,754,000.00	1,753,571.50	63.7
8-06-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	460,000.00	460,000.00	187,833.60	40.8
8-06-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	640,000.00	640,000.00	429,823.90	67.2
	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	75,000.00	75,000.00	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	16,159,000.00	16,159,000.00	12,330,590.10	76.3
	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)	11,514,000.00	11,514,000.00	10,411,104.00	90.4
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)	29,506,000.00	29,506,000.00	25,137,562.00	85.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	400,000.00	400,000.00	323,820.00	81.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**127,419,000.00**	**129,655,000.00**	**71,017,094.10**	**54.8**
	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	350,000.00	350,000.00	65,046.93	18.6
8-06-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	452,000.00	452,000.00	404,764.01	89.5
8-06-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,167,000.00	2,167,000.00	1,378,932.73	63.6
8-06-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	123,000.00	123,000.00	88,477.50	71.9
8-06-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,500,000.00	1,500,000.00	272,871.00	18.2
8-06-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	235,000.00	235,000.00	96,107.65	40.9
8-06-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	382,000.00	382,000.00	194,246.94	50.8
8-06-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	126,000.00	146,000.00	41,699.30	28.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-06-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,994,000.00	20,024,000.00	6,821,282.86	34.1
8-06-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	150,000.00	150,000.00	71,900.00	47.9
8-06-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,500,000.00	6,500,000.00	5,059,754.60	77.8
8-06-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	127,000.00	127,000.00	66,962.41	52.7
8-06-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,800,000.00	2,920,000.00	2,535,944.80	86.8
8-06-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,851,000.00	5,161,000.00	4,412,460.04	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. %
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	562,000.00	568,000.00	373,500.60	65.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-06-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,040,000.00	3,040,000.00	1,076,179.20	35.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-06-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,272,000.00	1,362,000.00	532,001.44	39.1
8-06-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	500,000.00	500,000.00	121,712.90	24.3
	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	3,364,000.00	3,664,000.00	2,524,504.17	68.9
8-06-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,744,000.00	2,744,000.00	982,628.20	35.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	800,000.00	800,000.00	246,321.18	30.8
8-06-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	783,000.00	783,000.00	75,527.13	9.6
8-06-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	18,260,000.00	18,260,000.00	5,143,091.02	28.2
	32-02-20	保險 Seguros				
8-06-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	53,000.00	53,000.00	20,659.50	39.0
8-06-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	247,000.00	247,000.00	160,816.99	65.1
8-06-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	60,000.00	60,000.00	16,618.56	27.7
8-06-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	768,000.00	768,000.00	214,369.62	27.9
	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	100,000.00	460,000.00	407,717.00	88.6
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	250,000.00	250,000.00	202,958.08	81.2
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	17,260,000.00	17,260,000.00	16,745,993.40	97.0
8-06-1	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	1,342,000.00	1,342,000.00	541,551.34	40.4
8-06-1	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	26,860,000.00	26,860,000.00	14,959,007.71	55.7
8-06-1	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	1,503,000.00	1,503,000.00	499,103.82	33.2
8-06-1	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	6,536,000.00	6,536,000.00	3,797,864.66	58.1
	32-05	雜項 Diversas				
8-06-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	76,000.00	76,000.00	6,942.00	9.1
8-06-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,952,000.00	1,952,000.00	836,133.77	42.8
8-06-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	713.96	0.7
8-06-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	120,000.00	120,000.00	20,727.08	17.3

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. %
	33	**提供公用事業服務開支** **Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	**25,780,000.00**	**25,780,000.00**	**21,902,926.50**	**85.0**
	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	25,780,000.00	25,780,000.00	21,902,926.50	85.0
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**200,000.00**	**200,000.00**	**1,186,205.38**	**593.1**
8-06-1	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	200,000.00	200,000.00	1,186,205.38	593.1
	36	**銷售貨品及提供服務成本** **Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços**	**36,538,000.00**	**36,543,000.00**	**26,268,214.51**	**71.9**
	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	17,057,000.00	17,062,000.00	13,320,377.00	78.1
8-06-1	36-01-02-00-00	提供服務成本 Custo das prestações de serviço	18,061,000.00	18,061,000.00	12,118,768.64	67.1
8-06-1	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	1,420,000.00	1,420,000.00	829,068.87	58.4
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**1,238,000.00**	**1,238,000.00**	**518,147.30**	**41.9**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-06-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,238,000.00	1,238,000.00	518,147.30	41.9
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**17,000,000.00**	**13,421,200.00**	**0.00**	**0.0**
8-06-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	17,000,000.00	13,421,200.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**630,372,000.00**	**630,372,000.00**	**467,233,484.43**	**74.1**

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**	**58,956,900.00**	**58,956,900.00**	**47,556,913.95**	**80.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**486,600.00**	**486,600.00**	**423,280.00**	**87.0**
	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	486,600.00	486,600.00	423,280.00	87.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**40,775,200.00**	**40,775,200.00**	**27,919,063.71**	**68.5**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	265,000.00	265,000.00	148,044.27	55.9
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	1,499.00	2.5
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	10,000.00	10,000.00	155.80	1.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	200,000.00	200,000.00	84,662.80	42.3
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,344,000.00	3,344,000.00	435,277.94	13.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,500,000.00	2,500,000.00	2,400,000.00	96.0
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	3,635,000.00	3,635,000.00	3,635,000.00	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	100,000.00	100,000.00	5,728.90	5.7
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	80,000.00	80,000.00	30,698.00	38.4
	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	160,000.00	160,000.00	60,685.50	37.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	55,000.00	55,000.00	100.00	0.2
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	21,000.00	21,000.00	7,720.84	36.8
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,350,000.00	3,350,000.00	82,000.00	2.4
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	10,000.00	525.00	5.3
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	52,000.00	52,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	23,399,200.00	23,399,200.00	20,234,382.65	86.5
	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	3,000,000.00	3,000,000.00	666,357.70	22.2
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	221,000.00	221,000.00	126,225.31	57.1
8-11-0	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**	**15,915,100.00**	**15,915,100.00**	**19,076,426.24**	**119.9**
8-11-0	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	14,530,000.00	14,530,000.00	19,076,426.24	131.3
8-11-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	1,385,100.00	1,385,100.00	0.00	0.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**180,000.00**	**180,000.00**	**138,144.00**	**76.7**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	100,000.00	100,000.00	80,000.00	80.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	80,000.00	80,000.00	58,144.00	72.7
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**0.00**	**0.0**
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**58,956,900.00**	**58,956,900.00**	**47,556,913.95**	**80.7**

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**	**2,684,296,000.00**	**2,684,296,000.00**	**2,412,259,028.84**	**89.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**95,202,900.00**	**95,202,900.00**	**82,439,559.64**	**86.6**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
5-03-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	38,331,700.00	38,131,700.00	34,369,865.40	90.1
5-03-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	21,207,600.00	20,792,600.00	18,001,133.40	86.6
5-03-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	712,800.00	712,800.00	712,800.00	100.0
5-03-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	867,000.00	867,000.00	856,944.30	98.8
5-03-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,680,300.00	1,680,300.00	1,338,714.90	79.7
5-03-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	10,592,100.00	10,592,100.00	9,216,853.40	87.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-03-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	496,400.00	496,400.00	492,770.70	99.3
5-03-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	580,800.00	580,800.00	385,293.20	66.3
	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				
5-03-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	35,700.00	35,700.00	19,360.00	54.2
5-03-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	65,000.00	65,000.00	0.00	0.0
5-03-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	476,000.00	476,000.00	213,924.70	44.9
5-03-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	792,600.00	1,382,600.00	1,124,351.14	81.3
5-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	386,100.00	411,100.00	233,918.80	56.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-03-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,984,400.00	4,984,400.00	4,245,120.00	85.2
5-03-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,228,300.00	2,228,300.00	1,675,520.00	75.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
5-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
5-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	246,100.00	246,100.00	997.50	0.4
5-03-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	110,900.00	110,900.00	40,740.00	36.7
	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. %
5-03-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	125,100.00	125,100.00	85,340.00	68.2
5-03-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	45,700.00	45,700.00	7,375.90	16.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
5-03-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	99,400.00	99,400.00	57,162.50	57.5
5-03-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	221,300.00	221,300.00	2,091.80	0.9
	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)	3,010,200.00	3,027,200.00	3,018,792.00	99.7
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	7,820,700.00	7,803,700.00	6,282,530.00	80.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	71,700.00	71,700.00	57,960.00	80.8
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**42,638,000.00**	**43,318,000.00**	**35,452,941.50**	**81.8**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-03-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	34,600.00	34,600.00	14,484.11	41.9
5-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	341,500.00	341,500.00	257,965.30	75.5
5-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	32,000.00	32,000.00	22,318.70	69.7
5-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	46,000.00	46,000.00	9,920.00	21.6
5-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,080,100.00	991,100.00	313,562.00	31.6
5-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	5,415.50	54.2
5-03-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	3,000.00	2,666.00	88.9
5-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	189,500.00	189,500.00	63,726.00	33.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
5-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	952,100.00	952,100.00	650,222.91	68.3
5-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	89,000.00	24,618.81	27.7
5-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	396,000.00	396,000.00	343,053.60	86.6
5-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	157.46	31.5
5-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	249,400.00	249,400.00	191,496.00	76.8
5-03-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,790,500.00	1,790,500.00	1,572,392.00	87.8
5-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	565,500.00	565,500.00	357,619.11	63.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,637,400.00	15,637,400.00	15,287,372.40	97.8

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. %
5-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	78,000.00	78,000.00	39,857.30	51.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-03-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	124,700.00	124,700.00	0.00	0.0
5-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	56,000.00	56,000.00	21,880.00	39.1
5-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	32,000.00	32,000.00	3,196.30	10.0
	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	378,200.00	378,200.00	192,514.40	50.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	80,000.00	80,000.00	57,083.30	71.4
5-03-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,900.00	2,900.00	1,375.00	47.4
5-03-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	301,100.00	301,100.00	94,250.00	31.3
5-03-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,013,700.00	1,013,700.00	739,641.90	73.0
5-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	47,000.00	47,000.00	8,610.00	18.3
5-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	9,791,000.00	9,791,000.00	8,112,600.18	82.9
	32-02-20	保險 Seguros				
5-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,500.00	7,500.00	50.00	0.7
5-03-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	130,500.00	130,500.00	85,268.73	65.3
5-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	6,000.00	5,364.00	89.4
5-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	231,800.00	231,800.00	69,292.37	29.9
	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	88,800.00	88,800.00	78,936.70	88.9
5-03-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	1,148,300.00	1,148,300.00	722,688.48	62.9
5-03-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	486,700.00	486,700.00	182,998.01	37.6
5-03-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	4,328,800.00	4,328,800.00	4,328,743.66	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-03-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,450,000.00	2,450,000.00	452,994.00	18.5
5-03-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	1,000.00	681,000.00	680,383.60	99.9
5-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	68,000.00	68,000.00	348.67	0.5
	34	**退休及撫卹制度** **Regime de aposentação e sobrevivência**	**2,480,664,100.00**	**2,480,664,100.00**	**2,220,496,015.30**	**89.5**
	34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações				
5-03-0	34-01-01-00-00	退休金 Pensões	1,598,180,700.00	1,598,180,700.00	1,441,864,784.50	90.2

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. %
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	47,090,900.00	47,090,900.00	40,789,574.10	86.6
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	171,721,200.00	171,721,200.00	160,267,680.00	93.3
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	77,451,400.00	77,451,400.00	51,497,490.00	66.5
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	155,591,500.00	155,591,500.00	142,417,470.00	91.5
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	166,848,500.00	166,848,500.00	142,563,435.20	85.4
5-03-0	34-01-07-00-00	年資獎金 Prémio de antiguidade	255,696,100.00	255,696,100.00	236,312,504.40	92.4
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	8,083,800.00	8,083,800.00	4,783,077.10	59.2
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**40,091,000.00**	**40,091,000.00**	**73,870,512.40**	**184.3**
5-03-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	5,000,000.00	5,000,000.00	37,672,596.27	753.5
5-03-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	35,091,000.00	35,091,000.00	36,197,916.13	103.2
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**25,700,000.00**	**25,020,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	25,700,000.00	25,020,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**2,684,296,000.00**	**2,684,296,000.00**	**2,412,259,028.84**	**89.9**

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**	**3,320,511,900.00**	**3,320,511,900.00**	**1,923,722,153.08**	**57.9**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**720,804,300.00**	**720,804,300.00**	**656,587,901.54**	**91.1**
	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	94,917,500.00	94,917,500.00	92,408,486.60	97.4
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	66,947,400.00	65,431,700.00	41,547,184.70	63.5
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	5,994,400.00	5,994,400.00	5,797,333.40	96.7
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,222,000.00	5,222,000.00	3,854,290.70	73.8
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	29,948,200.00	29,948,200.00	25,429,663.00	84.9
	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	743,400.00	743,400.00	468,000.00	63.0
1-01-2	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	152,000.00	152,000.00	96,000.00	63.2
1-01-2	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,656,500.00	1,656,500.00	1,323,323.30	79.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,497,000.00	5,497,000.00	3,864,375.88	70.3
1-01-2	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	0.00	650,000.00	198,380.00	30.5
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	6,668,600.00	6,668,600.00	4,689,267.50	70.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,214,800.00	11,214,800.00	9,808,253.30	87.5
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,074,100.00	5,074,100.00	3,003,214.70	59.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	865,700.00	1,731,400.00	1,454,733.59	84.0
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	237,400.00	237,400.00	42,920.00	18.1
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	206,500.00	206,500.00	91,696.40	44.4
1-01-2	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	1,284,100.00	1,284,100.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	80,000.00	80,000.00	61,306.00	76.6
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	3,035,900.00	3,035,900.00	2,627,957.10	86.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	31,463,100.00	30,716,500.00	14,001,639.87	45.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	0.00	547,800.00	426,674.00	77.9
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	198,800.00	171,720.00	86.4
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	449,595,700.00	449,595,700.00	445,221,481.50	99.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**1,100,739,300.00**	**1,100,739,300.00**	**169,890,141.46**	**15.4**
	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	120,000.00	120,000.00	100,330.03	83.6
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	14,618,500.00	14,618,500.00	4,649,047.68	31.8
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	300,000.00	300,000.00	216,483.00	72.2
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	262,400.00	262,400.00	155,870.44	59.4
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,700.00	15,700.00	3,261.10	20.8
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	230,600.00	1,230,600.00	366,431.59	29.8
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	123,200.00	123,200.00	69,330.00	56.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,487,900.00	10,487,900.00	4,109,460.09	39.2
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	29,145,000.00	29,145,000.00	21,089,273.38	72.4
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,350,000.00	2,350,000.00	1,954,187.60	83.2
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	100,000.00	60,419.34	60.4
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	807,000.00	1,010,800.00	921,673.00	91.2
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,976,700.00	3,976,700.00	1,833,179.45	46.1
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,083,200.00	8,083,200.00	5,440,173.68	67.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,260,400.00	3,828,600.00	1,122,099.41	29.3
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	5,000.00	4,000.00	80.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	2,249,600.00	4,499,200.00	2,980,799.94	66.3
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	573,400.00	573,400.00	201,480.00	35.1
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	651,000.00	1,215,200.00	346,785.83	28.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,062,000.00	7,062,000.00	2,896,246.70	41.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,022,000.00	2,044,000.00	939,494.35	46.0
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	515,000.00	515,000.00	132,406.00	25.7
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	62,000,000.00	62,000,000.00	4,774,738.10	7.7
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	100,100.00	100,100.00	11,960.00	11.9
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,861,800.00	100,861,800.00	34,420,093.40	34.1
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,253,000.00	3,253,000.00	1,071,521.90	32.9
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	77,600.00	77,600.00	40,227.20	51.8
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	275,800.00	275,800.00	73,806.00	26.8
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	808,723,000.00	771,115,200.00	55,882,990.94	7.2
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
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	0.00	30,000,000.00	4,226,213.67	14.1
1-01-2	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	1,000,000.00	1,000,000.00	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	15,527,600.00	15,527,600.00	6,838,216.52	44.0
1-01-2	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	603,300.00	603,300.00	241,233.16	40.0
1-01-2	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	12,268,900.00	12,268,900.00	6,873,594.80	56.0
1-01-2	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	9,202,000.00	9,202,000.00	3,346,407.14	36.4
1-01-2	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	2,120,600.00	2,120,600.00	2,120,600.00	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	550,000.00	550,000.00	343,050.29	62.4
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	217,000.00	217,000.00	33,055.73	15.2
	35	**財務開支 Despesas financeiras**	**1,453,208,700.00**	**1,453,208,700.00**	**1,094,960,335.65**	**75.3**
1-01-2	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	939,829,000.00	939,829,000.00	704,063,871.93	74.9
1-01-2	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	203,010,500.00	203,010,500.00	52,755,044.73	26.0
1-01-2	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	266,967,000.00	266,967,000.00	300,192,761.63	112.4
1-01-2	35-99-00-00-00	其他 Outras	43,402,200.00	43,402,200.00	37,948,657.36	87.4
	36	**銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços**	**4,349,600.00**	**4,349,600.00**	**1,871,774.43**	**43.0**
	36-01	直接成本 Custos directos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
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	3,942,500.00	3,942,500.00	1,518,054.69	38.5
1-01-2	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	407,100.00	407,100.00	353,719.74	86.9
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**1,410,000.00**	**1,410,000.00**	**412,000.00**	**29.2**
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-2	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,410,000.00	1,410,000.00	412,000.00	29.2
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**40,000,000.00**	**40,000,000.00**	**0.00**	**0.0**
1-01-2	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**3,320,511,900.00**	**3,320,511,900.00**	**1,923,722,153.08**	**57.9**

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**	**5,134,061,800.00**	**5,134,061,800.00**	**5,043,022,334.16**	**98.2**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**177,716,500.00**	**178,078,000.00**	**155,280,996.52**	**87.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
5-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	27,209,200.00	27,695,800.00	25,416,102.40	91.8
5-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	71,293,700.00	69,419,700.00	67,954,327.60	97.9
5-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,850,100.00	4,653,400.00	4,123,759.20	88.6
5-02-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	475,200.00	475,200.00	473,880.00	99.7
5-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	994,400.00	1,019,100.00	1,005,781.80	98.7
5-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,837,200.00	2,837,200.00	2,698,984.60	95.1
5-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	18,356,800.00	18,356,800.00	16,394,400.00	89.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	823,700.00	823,700.00	817,226.70	99.2
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	897,600.00	897,600.00	785,746.70	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				
5-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	52,800.00	52,800.00	7,920.00	15.0
5-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	12,500.00	12,500.00	0.00	0.0
5-02-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	164,000.00	164,000.00	0.00	0.0
5-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,797,700.00	5,797,700.00	3,472,710.10	59.9
5-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	9,317,700.00	9,317,700.00	1,249,562.22	13.4
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	895,600.00	930,600.00	526,899.70	56.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	10,626,900.00	10,626,900.00	9,996,800.00	94.1
5-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,852,700.00	4,461,600.00	3,087,500.00	69.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
5-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	70,000.00	70,000.00	24,150.00	34.5
5-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	642,100.00	642,100.00	68,967.90	10.7

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	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 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	493,400.00	493,400.00	122,310.00	24.8
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	789,500.00	789,500.00	522,790.00	66.2
5-02-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	120,000.00	120,000.00	44,496.40	37.1
5-02-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	0.00	200,000.00	7,345.70	3.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
5-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	118,900.00	118,900.00	59,712.50	50.2
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	931,800.00	931,800.00	689,040.00	73.9
	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)	3,266,100.00	3,341,200.00	3,319,852.00	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)	13,612,600.00	13,612,600.00	12,254,491.00	90.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	164,300.00	166,200.00	156,240.00	94.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**77,678,200.00**	**77,805,700.00**	**43,771,245.70**	**56.3**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	70,000.00	30,083.80	43.0
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,500,000.00	1,500,000.00	762,282.85	50.8
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	150,000.00	150,000.00	74,800.30	49.9
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	596,000.00	596,000.00	184,398.50	30.9
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,300,000.00	1,300,000.00	509,238.00	39.2
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	100,000.00	59,712.80	59.7
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	100,000.00	3,110.00	3.1
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,000,000.00	1,000,000.00	38,468.31	3.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,200,000.00	2,200,000.00	654,050.53	29.7
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,500,000.00	2,500,000.00	1,434,807.14	57.4
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,200,000.00	1,200,000.00	532,987.90	44.4
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	797.30	1.6
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,000,000.00	1,000,000.00	518,474.80	51.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,000,000.00	3,000,000.00	2,248,391.24	74.9
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,630,000.00	3,630,000.00	2,327,937.55	64.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
5-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,000,000.00	2,000,000.00	167,907.00	8.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,964,000.00	11,084,000.00	9,127,839.95	82.4
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	350,000.00	350,000.00	129,878.00	37.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	187,500.00	93,113.00	49.7
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	900,000.00	900,000.00	723,067.20	80.3
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	200,000.00	37,034.40	18.5
	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	5,915,000.00	5,915,000.00	4,108,055.20	69.5
5-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,000,000.00	1,000,000.00	393,680.00	39.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	300,000.00	300,000.00	63,200.00	21.1
5-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	74,000.00	74,000.00	10,500.00	14.2
5-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	400,000.00	110,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	250,000.00	250,000.00	91,464.00	36.6
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	7,500,000.00	7,500,000.00	6,489,149.51	86.5
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,000,000.00	8,000,000.00	2,726,416.66	34.1
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	30,000.00	7,671.00	25.6
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	36,000.00	36,000.00	18,938.06	52.6
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	40,000.00	40,000.00	21,524.50	53.8
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,500,000.00	1,500,000.00	642,672.60	42.8
	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	155,000.00	155,000.00	114,625.96	74.0
5-02-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	6,887,300.00	6,887,300.00	2,021,579.81	29.4
5-02-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	1,792,500.00	2,000,000.00	1,766,131.46	88.3
5-02-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	4,897,500.00	4,690,000.00	2,416,915.44	51.5
	32-05	雜項 Diversas				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,200,000.00	2,360,000.00	1,593,198.00	67.5
5-02-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	2,500,000.00	2,500,000.00	964,294.47	38.6
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	127.50	0.1
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	50,000.00	34,100.00	68.2
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	550,000.00	550,000.00	7,822.56	1.4
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**177,500,000.00**	**177,500,000.00**	**162,089,039.94**	**91.3**
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	54,000,000.00	54,000,000.00	69,897,320.90	129.4
5-02-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	122,000,000.00	122,000,000.00	92,191,719.04	75.6
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**4,660,305,500.00**	**4,700,595,500.00**	**4,681,881,052.00**	**99.6**
	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	18,786,475.00	93.9
	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	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	300,000.00	300,000.00	32,200.00	10.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
	38-02-03-16	社會保障及其他給付 Previdência Social e outras prestações				
5-02-0	38-02-03-16-01	養老金 Pensão de velhice	1,284,748,400.00	1,290,178,400.00	1,280,578,872.00	99.3
5-02-0	38-02-03-16-02	養老金提前發放 Antecipação da pensão de velhice	2,956,450,000.00	2,947,020,000.00	2,943,993,398.00	99.9
5-02-0	38-02-03-16-03	殘疾金 Pensão de invalidez	317,945,900.00	367,945,900.00	367,367,995.00	99.8
5-02-0	38-02-03-16-04	社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios	78,161,200.00	72,161,200.00	70,895,317.00	98.2
5-02-0	38-02-03-16-99	其他—社會保障及其他給付 Outras - Previdência social e outras prestações	2,700,000.00	2,700,000.00	11,170.00	0.4
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	290,000.00	215,625.00	74.4
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**40,861,600.00**	**82,600.00**	**0.00**	**0.0**
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	40,861,600.00	82,600.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**5,134,061,800.00**	**5,134,061,800.00**	**5,043,022,334.16**	**98.2**

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**	**9,153,000.00**	**9,153,000.00**	**2,409,016.54**	**26.3**
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**8,887,000.00**	**8,887,000.00**	**2,409,016.54**	**27.1**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
5-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	20,000.00	0.00	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	46,645.00	77.7
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	260.00	5.2
5-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	555,000.00	555,000.00	87,200.00	15.7
5-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	27,000.00	27,000.00	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	800,000.00	800,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	0.00	60,000.00	17,997.24	30.0
5-99-0	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	7,350,000.00	7,210,000.00	2,211,914.30	30.7
5-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	100,000.00	45,000.00	45.0
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**266,000.00**	**266,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	266,000.00	266,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**9,153,000.00**	**9,153,000.00**	**2,409,016.54**	**26.3**

澳門基金會
Fundação Macau

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

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 **Despesas correntes**	**2,990,641,400.00**	**2,990,641,400.00**	**2,602,373,253.58**	**87.0**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**128,802,100.00**	**128,802,100.00**	**113,603,427.42**	**88.2**
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
9-99-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	7,037,300.00	5,687,300.00	4,905,436.80	86.3
9-99-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	64,444,000.00	63,094,000.00	62,198,698.40	98.6
9-99-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	315,000.00	315,000.00	264,000.00	83.8
9-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	84,500.00	84,500.00	0.00	0.0
9-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,587,200.00	2,587,200.00	2,389,845.20	92.4
9-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	12,591,800.00	12,591,800.00	11,452,881.30	91.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
9-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,243,200.00	993,200.00	629,596.00	63.4
9-99-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	158,400.00	158,400.00	57,200.00	36.1
	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				
9-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	220,000.00	220,000.00	38,560.00	17.5
9-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	130,000.00	130,000.00	18,000.00	13.8
9-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,068,900.00	8,068,900.00	6,956,803.80	86.2
9-99-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	5,398,300.00	8,848,300.00	2,851,985.30	32.2
9-99-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	621,200.00	621,200.00	260,846.80	42.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
9-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,167,100.00	6,167,100.00	5,663,680.00	91.8
9-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,696,000.00	3,696,000.00	3,225,200.00	87.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de seviços				
9-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	82,700.00	55.1
9-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	420,000.00	420,000.00	148,693.62	35.4
9-99-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	40,300.00	40,300.00	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	834,400.00	334,400.00	42,240.00	12.6

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. %
	31-02-03	補助 Abonos				
9-99-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	130,000.00	130,000.00	47,999.00	36.9
9-99-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	170,000.00	170,000.00	58,468.00	34.4
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	169,000.00	169,000.00	51,000.00	30.2
9-99-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,011,700.00	1,011,700.00	280,929.20	27.8
	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)	308,000.00	308,000.00	0.00	0.0
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)	215,900.00	215,900.00	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)	150,000.00	150,000.00	97,920.00	65.3
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	12,411,900.00	12,411,900.00	11,880,744.00	95.7
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**186,675,300.00**	**186,675,300.00**	**109,507,532.55**	**58.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
9-99-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	96,000.00	96,000.00	78,306.61	81.6
9-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	646,000.00	646,000.00	485,732.80	75.2
9-99-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	502,000.00	502,000.00	226,420.00	45.1
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,730,000.00	1,730,000.00	980,551.00	56.7
9-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	60,000.00	60,000.00	43,774.00	73.0
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	217,000.00	217,000.00	106,982.00	49.3
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	465,000.00	465,000.00	250,660.45	53.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
9-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,000,000.00	2,000,000.00	1,480,872.03	74.0
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,750,000.00	1,750,000.00	1,115,191.43	63.7
9-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,124,000.00	1,124,000.00	794,017.23	70.6
9-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	38,000.00	38,000.00	17,002.69	44.7
9-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,196,000.00	1,196,000.00	936,329.25	78.3
9-99-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,628,100.00	4,628,100.00	2,976,952.64	64.3
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,291,000.00	1,291,000.00	774,995.65	60.0

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. %
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
9-99-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	8,480,000.00	8,480,000.00	5,267,421.00	62.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
9-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	17,307,000.00	17,307,000.00	16,534,520.70	95.5
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	435,500.00	435,500.00	337,695.00	77.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
9-99-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	433,700.00	433,700.00	385,437.96	88.9
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	945,500.00	945,500.00	165,569.23	17.5
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,478,000.00	2,358,000.00	1,263,538.92	53.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
9-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,360,000.00	1,360,000.00	1,002,748.80	73.7
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	29,828,000.00	29,828,000.00	22,375,105.00	75.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	240,000.00	240,000.00	78,320.00	32.6
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	12,048,000.00	12,048,000.00	4,738,542.57	39.3
9-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	8,301,000.00	8,301,000.00	1,759,182.75	21.2
9-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	250,000.00	250,000.00	165,830.50	66.3
9-99-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,481,500.00	50,481,500.00	21,316,815.61	42.2
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	150,000.00	150,000.00	93,775.32	62.5
9-99-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	232,000.00	352,000.00	198,892.94	56.5
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	22,199,000.00	22,199,000.00	13,398,967.06	60.4
	32-02-20	保險 Seguros				
9-99-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	246,000.00	246,000.00	172,539.80	70.1
9-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	320,000.00	320,000.00	53,217.84	16.6
9-99-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	145,000.00	145,000.00	22,600.00	15.6
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,150,000.00	4,150,000.00	1,205,175.65	29.0
	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	310,000.00	310,000.00	152,266.88	49.1
9-99-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	1,200,000.00	1,200,000.00	969,383.02	80.8
9-99-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	2,800,000.00	2,800,000.00	2,331,154.77	83.3
9-99-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	1,950,000.00	1,950,000.00	1,184,845.88	60.8
	32-05	雜項 Diversas				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	192,000.00	192,000.00	65,800.00	34.3
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	50,000.00	29,943.05	59.9
9-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	400,000.00	400,000.00	67,276.56	16.8
	35	**財務開支** **Despesas financeiras**	**129,330,000.00**	**129,330,000.00**	**107,065,610.43**	**82.8**
9-99-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	31,500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
9-99-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	33,830,000.00	68,830,000.00	47,065,610.43	68.4
9-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	64,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	100.0
	38	**轉移、資助及補助** **Transferências, apoios e abonos**	**2,456,240,000.00**	**2,545,834,000.00**	**2,272,196,683.18**	**89.3**
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos				
9-02-0	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	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				
9-99-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,864,910,000.00	1,954,504,000.00	1,780,874,320.16	91.1
	38-02-02	企業 Empresas				
9-99-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	255,680,000.00	268,680,000.00	260,276,678.00	96.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
9-99-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	215,650,000.00	202,650,000.00	111,045,685.02	54.8
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**89,594,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	89,594,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 **Total das despesas**	**2,990,641,400.00**	**2,990,641,400.00**	**2,602,373,253.58**	**87.0**

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**	**3,230,100.00**	**3,230,100.00**	**86,921.45**	**2.7**
	31	**人員開支** **Despesas com pessoal**	**32,100.00**	**32,100.00**	**3,520.00**	**11.0**
	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	32,100.00	32,100.00	3,520.00	11.0
	32	**運作開支** **Despesas com o funcionamento**	**3,104,000.00**	**3,104,000.00**	**83,401.45**	**2.7**
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	45,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	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	180,000.00	180,000.00	44,989.00	25.0
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,859,000.00	2,859,000.00	37,100.00	1.3
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	0.00	5,000.00	1,312.45	26.2
	39	**其他經常開支** **Outras despesas correntes**	**94,000.00**	**94,000.00**	**0.00**	**0.0**
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	94,000.00	94,000.00	0.00	0.0
		總開支 **Total das despesas**	**3,230,100.00**	**3,230,100.00**	**86,921.45**	**2.7**

澳 門 特 別 行 政 區
Região Administrativa Especial de Macau
財 政 局
Direcção dos Serviços de Finanças

2019
年度
預算執行情況報告
財政預算執行的說明及比較分析

Relatório sobre a execução do orçamento do ano 2019

Relato e a análise comparativa da execução do Orçamento

附加資料
第二部份
Elementos adicionais
Parte 2

此頁空白

(Página em branco)

6. 帳目 1
Contas

6.1 中央帳目 3
Conta central

6.2 行政自治部門的管理帳目 36
Contas de gerência dos servicos com autonomia administrativa
文化局 36
Instituto Cultural
體育局 46
Instituto do Desporto
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 55
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
澳門保安部隊事務局 63
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
教育暨青年局 73
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude
海事及水務局 84
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Á gua
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 94
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas
懲教管理局 102
Direcção dos Serviços Correccionais
澳門特別行政區駐北京辦事處 112
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
澳門特別行政區海關 121
Serviços de Alfândega da RAEM

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 131
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio
澳門經濟文化辦事處 139
Delegação Económica e Cultural de Macau
高等教育局 147
Direcção dos Serviços do Ensino Superior

6.3 自治部門及機構的管理帳目 157
Contas de gerência dos serviços e organismos autónomos
衛生局 157
Serviços de Saúde
社會工作局 170
Instituto de Acção Social
印務局 182
Imprensa Oficial
房屋局 192
Instituto de Habitação
澳門貿易投資促進局 204
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
民航局 216
Autoridade da Aviação Civil
澳門理工學院 226
Instituto Politécnico de Macau
澳門大學 239
Universidade de Macau
法務公庫 252
Cofre dos Assuntos de Justiça
消費者委員會 263
Conselho de Consumidores
澳門旅遊學院 274
Instituto de Formação Turística de Macau
治安警察局福利會 286
Obra Social da Polícia de Segurança Pública
消防局福利會 296
Obra Social do Corpo de Bombeiros
審計署 304
Comissariado da Auditoria

檢察長辦公室 314
Gabinete do Procurador
終審法院院長辦公室 325
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
廉政公署 336
Comissariado Contra a Corrupção
立法會 347
Assembleia Legislativa
民政總署 358
Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais
海關福利會 371
Obra Social dos Serviços de Alfândega
海事及水務局福利會 379
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
司法警察局福利會 387
Obra Social da Polícia Judiciária
市政署 395
Instituto para os Assuntos Municipais
工商業發展基金 408
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização
居屋貸款優惠基金 418
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação
學生福利基金 424
Fundo de Acção Social Escolar
體育基金 432
Fundo do Desporto
文化基金 442
Fundo de Cultura
旅遊基金 452
Fundo de Turismo
澳門公共行政福利基金 465
Fundo Social da Administração Pública de Macau
懲教基金 473
Fundo Correccional
科學技術發展基金 481
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
教育發展基金 492
Fundo de Desenvolvimento Educativo

漁業發展及援助基金 500
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca
樓宇維修基金 506
Fundo de Reparação Predial
大熊貓基金 514
Fundo dos Pandas
環保與節能基金 522
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética
文化產業基金 529
Fundo das Indústrias Culturais
勞動債權保障基金 539
Fundo de Garantia de Créditos Laborais
高等教育基金 546
Fundo do Ensino Superior

6.4 特定機構管理帳目 552
Contas de gerência dos organismos especiais
郵電局 552
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
郵政儲金局 572
Caixa Económica Postal
退休基金會 587
Fundo de Pensões
澳門金融管理局 605
Autoridade Monetária de Macau
社會保障基金 623
Fundo de Segurança Social
汽車及航海保障基金 644
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
澳門基金會 656
Fundação Macau
存款保障基金 675
Fundo de Garantia de Depósitos

6. 帳目

---

6. CONTAS

此頁空白

(Página em branco)

中央帳目
收支表
管理期間：2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
01	直接稅	10,537,504,152.00	8,929,238,170.00
02	間接稅	4,929,163,434.00	5,693,164,141.00
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1,565,542,115.00	1,880,927,583.00
04	財產收入	411,128,503.00	601,801,064.00
05	特許批給收入	113,082,502,653.00	113,765,081,347.00
06	財務收入	378,435,305.80	412,801,291.00
07	出售物品及勞務	12,006,508.00	16,255,839.00
19	其他經常收入	99,139,766.92	99,458,159.00
	經常收入合計	131,015,422,437.72	131,398,727,594.00
	資本收入		
21	出售設施及設備	2,156,768,835.00	1,214,248,074.00
22	財務資產	149,812,811.00	127,909,862.00
24	出售股票及其他股權	1,500,000.00	191,648,723.00
29	其他資本收入	182,709,178.50	1,272,054,627.00
	資本收入合計	2,490,790,824.50	2,805,861,286.00
	總收入	**133,506,213,262.22**	**134,204,588,880.00**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	14,508,734,284.88	13,724,994,485.61
32	運作開支	5,788,768,176.56	4,981,142,078.51
33	提供公用事業服務開支	1,180,596,936.13	947,146,620.40
34	退休及撫卹制度	2,898,084.20	2,617,300.00
38	轉移、資助及補助	45,420,561,892.12	43,596,760,911.51
	經常開支合計	66,901,559,373.89	63,252,661,396.03
	資本開支		
41	設施及設備	12,898,880,524.52	15,410,706,638.38
42	財務資產	0.00	142,000,000.00
44	股票及其他股權	2,300,660,000.00	1,526,560,000.00
	資本開支合計	15,199,540,524.52	17,079,266,638.38
	總開支	**82,101,099,898.41**	**80,331,928,034.41**
	本期結餘	**51,405,113,363.81**	**53,872,660,845.59**

中央帳目
收支表
管理期間：2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
01-01-01-00-00	營業稅	147,313.00	210,975.00
01-01-02-00-00	職業稅	2,760,159,035.00	2,605,917,211.00
01-01-03-00-00	房屋稅	1,058,626,021.00	1,080,779,280.00
01-01-04-00-00	所得補充稅	6,447,709,983.00	4,975,815,254.00
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅	270,861,800.00	266,515,450.00
02-03-01-00-00	旅遊稅	988,351,342.00	988,865,373.00
02-03-02-01-00	印花	5,756,592.00	8,588,517.00
02-03-02-02-00	資產轉移印花	1,444,567,034.00	2,155,262,570.00
02-03-02-03-00	印花款項	510,962,687.00	643,000,300.00
02-03-02-04-00	憑單印花	72,344,788.00	107,861,333.00
02-03-02-99-00	各類印花	13,640,894.00	12,325,366.00
02-03-03-04-00	煙草	364,772,584.00	380,803,737.00
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品	167,271,138.00	128,784,760.00
02-03-04-00-00	機動車輛稅	924,006,025.00	824,989,061.00
02-03-05-00-00	特別印花稅	13,581,170.00	12,422,072.00
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅	423,909,180.00	430,261,052.00
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額	582,069,579.00	764,391,759.00
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額	65,422,978.00	109,558,617.00
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費	36,910,420.00	36,860,025.00
03-01-06-00-00	都市建築收費	41,167,026.00	46,136,081.00
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額	42,218,611.00	40,491,778.00
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額	13,789,112.00	14,085,524.00

中央帳目
收支表
管理期間：2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額	20,683,668.00	21,128,286.00
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費	29,248,850.00	28,962,050.00
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費	0.00	96.00
03-01-13-00-00	核數師暨會計師註冊費	427,950.00	404,000.00
03-01-14-00-00	工程准照收費	1,810,700.00	1,374,268.00
03-01-15-00-00	執行稽查收費	675,493.00	1,267,891.00
03-01-19-00-00	交通事務收費	321,430,160.00	354,687,119.00
03-01-20-00-00	原水收費	77,903,160.00	105,953,851.00
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費	1,386,000.00	1,342,500.00
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	74,000.00	0.00
03-01-99-00-00	其他－規費	12,326,554.00	9,348,425.00
03-02-01-00-00	稅務違反	7,369,828.00	6,597,577.00
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三)	6,544,311.00	4,554,735.00
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息	1,182,288.00	652,061.00
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息	6,591.00	3,255.00
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息	0.00	203,083.00
03-02-05-99-00	其他－遲延利息	31,521,586.00	13,398,164.00
03-02-06-00-00	補償利息	6,456,218.00	22,624,909.00
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規定的收入	192,652,820.00	227,029,374.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	58,401,636.00	54,828,568.00
03-02-99-00-00	其他－罰款及其	13,862,576.00	15,043,587.00

中央帳目
收支表
管理期間：2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	他金錢制裁		
04-10-01-00-00	地稅	101,953.00	135,623.00
04-10-02-00-00	批租地租金	244,616,956.00	213,287,524.00
04-10-03-00-00	特別稅捐	20,572,412.00	91,495,490.00
04-11-00-00-00	批租地的溢價金	78,595,337.00	164,033,727.00
04-31-99-00-00	其他－房屋租金	15,097,241.00	14,866,591.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	4,522,800.00	1,359,200.00
04-32-03-00-00	碼頭設施租金	0.00	30,958,293.00
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金	8,800,000.00	8,000,000.00
04-32-05-00-00	停車場收入	36,153,446.00	64,769,414.00
04-32-99-00-00	其他－樓宇及設施租金	2,572,748.00	12,785,602.00
04-33-01-00-00	機械及設備租金	95,610.00	109,600.00
05-31-01-01-00	博彩特別稅	103,631,314,233.00	104,679,812,159.00
05-31-01-02-00	溢價金	1,887,287,231.00	1,465,272,348.00
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項	299,004,305.00	394,168,953.00
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款	6,687,487,801.00	6,729,723,677.00
05-31-02-01-00	年金	3,176,177.00	3,025,328.00
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅	158,815.00	151,272.00
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅	31,768.00	30,258.00
05-31-02-04-00	溢價金	500,000.00	500,000.00
05-31-03-01-00	定額年稅及博彩稅	0.00	1,834,858.00
05-31-03-02-00	未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金	0.00	202,867.00
05-31-04-01-00	年稅	11,250,000.00	0.00
05-31-04-02-00	未領取的彩金及	1,806,692.00	1,877,802.00

中央帳目
收支表
管理期間：2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	50% 零碎數		
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益	2,155,390.00	1,995,035.00
05-31-05-01-00	即發彩票的年金	1,000,000.00	1,000,000.00
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金	50,000.00	50,000.00
05-31-05-03-00	體育彩票的年金	182,652,997.00	229,611,717.00
05-31-05-04-00	未領取的彩金	1,486,591.00	2,108,977.00
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票)	1,000,000.00	1,000,000.00
05-32-02-00-00	供水服務專營收入	13,443,770.00	12,758,985.00
05-32-03-00-00	電力供應專營收入	67,291,542.00	62,722,035.00
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入	208,909.00	0.00
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入	234,999,284.00	165,180,463.00
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入	4,259,110.00	11,546,999.00
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入	742,290.00	249,169.00
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入	513,112.00	258,445.00
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入	26,255,514.00	0.00
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入	21,104,071.00	0.00
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入	3,323,051.00	0.00
06-31-00-00-00	利息及股息	128,435,305.80	62,983,966.00
06-34-00-00-00	盈利的共同分享	250,000,000.00	250,000,000.00
06-99-00-00-00	其他	0.00	99,817,325.00

中央帳目
收支表
管理期間：2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	413,184.00	465,103.00
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	56,000.00	40,000.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	244,410.00	265,510.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	411,544.00	343,566.00
07-38-00-00-00	物業管理	0.00	668,889.00
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務	2,507,746.00	1,732,569.00
07-44-00-00-00	公開拍賣	3,406,000.00	8,014,362.00
07-99-00-00-00	其他	4,967,624.00	4,725,840.00
19-01-02-00-00	政府代表報酬	598,030.00	723,200.00
19-01-03-00-00	分享兌換店收入	14,809,616.00	18,327,761.00
19-01-04-00-00	賠償	9,245,715.00	4,353,147.00
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入	74,486,405.92	76,054,051.00
	經常收入合計	131,015,422,437.72	131,398,727,594.00
	資本收入		
21-01-01-01-00	公共房屋	2,156,734,000.00	1,187,423,600.00
21-01-01-02-00	政府房屋	0.00	4,258,171.00
21-01-02-01-00	商業樓宇	0.00	22,500,000.00
21-02-99-00-00	其他－出售動產的收入	34,835.00	66,303.00
22-02-02-99-00	其他－中期及長期借款	149,812,811.00	127,909,862.00
24-01-00-00-00	股票及其他股權	1,500,000.00	191,648,723.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	182,709,178.50	1,272,054,627.00
	資本收入合計	2,490,790,824.50	2,805,861,286.00
	總收入	**133,506,213,262.22**	**134,204,588,880.00**

開支

經常開支

中央帳目
收支表
管理期間：2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
31-01-01-01-00	編制人員	4,819,147,202.20	4,530,289,779.30
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	3,346,781,615.70	3,214,041,557.20
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	148,856,730.43	135,930,444.55
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	45,535,492.60	4,681,970.40
31-01-02-00-00	年資獎金	279,903,212.16	412,561,223.55
31-01-03-00-00	供款時間獎金	163,672,260.70	0.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	1,474,857,092.23	1,395,502,408.00
31-01-05-02-00	委員會成員	31,954,242.60	31,292,431.70
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	40,684,783.90	39,840,505.40
31-01-05-04-00	醫務人員	1,600,357.40	1,575,955.30
31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬	985,261,791.40	857,390,957.30
31-01-05-06-00	交際費	7,307,856.30	7,055,389.20
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	32,034,843.50	31,294,115.90
31-02-01-01-00	出席費	3,284,770.00	3,552,030.00
31-02-01-02-00	導師報酬	15,554,087.80	2,738,623.60
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	5,379,420.30	5,394,685.70
31-02-01-04-00	超時工作	227,054,326.79	205,829,582.69
31-02-01-05-00	輪班工作	34,867,760.90	30,971,901.00
31-02-01-06-00	政府代表	591,980.00	539,170.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	34,241,876.03	25,416,802.23
31-02-01-08-00	重疊薪俸	24,331,485.20	59,983,218.50
31-02-02-01-00	房屋津貼	850,122,300.00	816,192,056.70
31-02-02-02-00	家庭津貼	360,136,030.00	340,211,985.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	3,869,769.25	3,494,300.63
31-02-02-03-02	日津貼	23,938,135.60	23,973,711.14
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	92,277.86	87,193.03
31-02-02-04-00	租賃津貼	2,418,069.40	2,502,533.10
31-02-02-05-00	家具津貼	6,000.00	6,000.00

中央帳目
收支表
管理期間：2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
31-02-02-06-00	駐外津貼	6,303,594.30	5,517,541.25
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	11,503,345.00	9,430,705.00
31-02-03-01-00	錯算補助	11,586,488.00	10,525,080.00
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	606,439.78	76,882,922.12
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	134,072.35	132,747.06
31-02-03-04-00	特別假期補助	4,579,244.00	10,042,528.30
31-02-03-05-00	往外就讀補助	328,421.50	245,938.80
31-02-03-06-00	安頓補助	20,799.00	45,261.00
31-02-03-07-00	燃油補助	1,509,800.00	2,077,850.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	13,321,467.50	11,832,108.80
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	20,232,049.26	21,115,807.09
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	700,559,906.00	679,381,280.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	762,139,420.00	703,425,989.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	10,338,130.00	10,113,810.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	2,085,337.94	1,874,386.07
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	16,640,367.93	15,950,604.63
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	24,111,900.36	22,583,368.02
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	8,047,683.20	5,644,300.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	128,385,209.84	141,969,731.27
32-01-05-00-00	食品及飲品	38,026,442.73	28,710,257.19
32-01-06-00-00	服裝	30,019,227.90	34,773,455.14
32-01-07-01-00	藥物	1,172,159.10	1,043,127.50
32-01-07-02-00	診療消耗品	1,594,661.40	1,410,822.20
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	41,327,482.47	33,302,288.28

中央帳目
收支表
管理期間：2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
32-01-09-00-00	清潔用品	9,740,104.97	7,256,313.43
32-01-10-00-00	禮品	12,052,071.94	5,982,099.21
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	34,327,766.01	41,186,210.25
32-02-01-01-00	設施及設備	669,862,640.35	632,718,885.75
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	180,770,166.38	0.00
32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用	2,100.00	0.00
32-02-02-00-00	電費	312,997,431.27	276,153,188.70
32-02-03-00-00	水費	9,638,669.60	9,472,000.71
32-02-04-00-00	衛生及清潔	95,534,823.80	89,597,533.17
32-02-05-00-00	管理費及保安	319,783,409.68	288,630,181.49
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	139,487,780.55	129,730,430.61
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	35,891.00	0.00
32-02-08-01-00	不動產	634,164,801.73	596,798,737.75
32-02-08-02-00	動產	21,667,401.17	16,147,834.71
32-02-09-01-00	公幹交通費	65,022,285.80	44,855,308.87
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	20,556,975.43	16,694,492.44
32-02-10-00-00	招待費	25,404,577.94	18,392,670.80
32-02-11-01-00	廣告費用	163,401,773.31	79,755,806.04
32-02-11-02-00	宣傳活動	37,060,962.09	60,552,331.29
32-02-12-00-00	教學及培訓	110,410,107.08	82,659,346.18
32-02-13-00-00	刊物製作	40,129,608.20	36,522,587.30
32-02-14-00-00	會議	10,036,529.71	12,558,920.50
32-02-15-00-00	臨時工作	11,913,370.03	16,098,563.41
32-02-16-00-00	文康活動	136,378,881.26	80,998,574.26
32-02-17-00-00	財務手續費	4,723,206.17	2,351,124.08
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	15,467,382.73	8,908,927.89
32-02-19-00-00	研究及顧問	95,235,021.73	164,200,683.68
32-02-20-01-00	人員	3,567,669.48	3,126,929.91
32-02-20-02-00	動產及不動產	5,486,490.43	4,597,444.12
32-02-20-99-00	其他—保險	1,176,575.30	964,192.72

中央帳目
收支表
管理期間：2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
32-02-21-00-00	鑄幣及澳門輔幣流通處理服務	5,830,000.00	5,385,000.00
32-02-22-00-00	財務管理費	300,000,000.00	300,000,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	202,149,689.75	202,878,546.60
32-05-01-01-00	稅項的返還	1,530,203,383.20	1,261,181,420.80
32-05-01-99-00	其他—返還	14,000,375.48	5,410,857.00
32-05-02-00-00	賠償	216,388,936.24	160,739,881.75
32-05-03-00-00	機密開支	18,983,450.00	19,002,000.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	5,164,587.03	4,900,258.50
32-05-05-00-00	兌換差額	591,487.24	942,911.50
32-05-06-00-00	獎金	19,298,696.00	0.00
32-99-00-00-00	其他	795,961.55	8,401,928.86
33-01-03-00-00	原水	299,986,401.30	292,051,917.60
33-01-04-00-00	污水處理營運及監測	140,412,678.60	107,708,824.03
33-01-05-00-00	廢料處理營運及監測	414,933,208.16	363,053,328.00
33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程	53,550,984.20	47,603,786.80
33-01-07-00-00	交通網絡	51,540,432.62	4,660,765.00
33-01-09-00-00	公共照明網絡	67,080,055.03	68,896,161.74
33-01-10-00-00	輕軌集體運輸	151,623,160.22	63,096,237.23
33-01-11-00-00	公共衛生	109,000.00	75,600.00
33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔	1,361,016.00	0.00
34-01-01-00-00	退休金	1,351,096.70	1,142,400.00
34-01-03-00-00	房屋津貼	555,240.00	650,400.00
34-01-04-00-00	家庭津貼	31,680.00	30,600.00
34-01-05-00-00	第十四個月的津貼	165,000.00	146,200.00
34-01-06-00-00	聖誕津貼	161,467.50	137,700.00
34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付	633,600.00	510,000.00

中央帳目
收支表
管理期間：2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
38-01-01-01-00	旅遊基金—旅遊稅	942,003,500.00	988,865,373.00
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	1,806,692.00	1,877,802.00
38-01-01-03-00	澳門基金會 — 即發彩票的年金	1,000,000.00	3,793,431.00
38-01-01-04-00	澳門基金會 — 中式彩票年金百分之五的附加稅	115,000.00	0.00
38-01-01-05-00	澳門基金會—工程准照收費	1,151,200.00	0.00
38-01-01-06-00	澳門基金會—執行稽查收費	675,493.00	0.00
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	23,000.00	30,258.00
38-01-02-01-00	工商業發展基金—博彩撥款	52,000,000.00	67,128,286.00
38-01-02-02-00	工商業發展基金—工業產權註冊費	20,206,800.00	0.00
38-01-02-03-00	旅遊基金—博彩撥款	52,000,000.00	46,000,000.00
38-01-02-04-00	法務公庫—公證登記服務收費	65,422,956.00	109,558,617.00
38-01-02-05-00	社會保障基金—博彩撥款	3,900,000,000.00	5,047,292,758.00
38-01-02-06-00	社會保障基金—百分之一的共同分享	1,088,111,159.00	1,233,479,128.00
38-01-02-07-00	澳門貿易投資促進局—博彩撥款	52,000,000.00	46,000,000.00

中央帳目
收支表
管理期間：2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
38-01-02-11-00	勞動債權保障基金—博彩撥款	10,400,000.00	9,200,000.00
38-01-03-07-01	衛生局	7,699,886,714.92	6,616,560,731.02
38-01-03-07-02	社會工作局	3,330,000,000.00	3,155,500,000.00
38-01-03-07-03	印務局	4,075,028.22	10,919,273.19
38-01-03-07-04	房屋局	319,341,342.56	308,561,404.45
38-01-03-07-05	澳門貿易投資促進局	513,266,726.10	540,810,934.75
38-01-03-07-06	民航局	73,316,213.27	76,926,567.07
38-01-03-07-07	澳門理工學院	712,000,000.00	708,934,500.00
38-01-03-07-08	澳門大學	1,514,075,425.10	1,606,678,324.00
38-01-03-07-10	消費者委員會	44,857,907.30	39,452,897.30
38-01-03-07-11	澳門旅遊學院	226,226,089.00	222,488,981.00
38-01-03-07-12	治安警察局福利會	7,444,000.00	7,634,050.00
38-01-03-07-13	消防局福利會	2,654,480.00	1,416,287.00
38-01-03-07-14	審計署	147,459,936.78	147,124,315.08
38-01-03-07-15	檢察長辦公室	418,732,440.29	394,084,634.94
38-01-03-07-16	終審法院院長辦公室	516,815,800.00	490,704,000.00
38-01-03-07-17	廉政公署	311,348,190.78	294,937,098.92
38-01-03-07-18	立法會	179,157,827.20	175,262,050.50
38-01-03-07-19	民政總署	0.00	2,265,918,000.00
38-01-03-07-20	海關福利會	807,311.80	845,256.04
38-01-03-07-21	海事及水務局福利會	96,003.87	0.00
38-01-03-07-23	市政署	2,427,812,000.00	0.00
38-01-03-08-01	工商業發展基金	155,943,881.90	237,938,192.34
38-01-03-08-03	學生福利基金	193,687,247.01	141,267,875.37
38-01-03-08-04	體育基金	409,651,600.73	435,304,400.00
38-01-03-08-05	文化基金	400,257,229.49	369,347,201.96
38-01-03-08-07	澳門公共行政福利基金	33,561,292.46	33,431,710.11
38-01-03-08-08	懲教基金	3,839,246.05	4,017,216.62

中央帳目
收支表
管理期間：2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
38-01-03-08-09	科學技術發展基金	460,650,302.96	174,894,095.03
38-01-03-08-10	教育發展基金	611,597,800.00	596,600,200.00
38-01-03-08-14	環保與節能基金	0.00	3,599,366.00
38-01-03-08-15	文化產業基金	105,505,609.40	66,890,969.30
38-01-03-08-17	高等教育基金	179,376,272.59	292,000.00
38-01-03-09-03	退休基金會	114,394,321.62	102,565,750.01
38-01-99-00-00	其他—轉移	0.00	80,872,667.02
38-02-01-03-00	免費教育津貼	2,707,874,118.00	2,514,233,972.00
38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼	738,782,900.00	720,563,400.00
38-02-01-06-00	社會及福利基金	60,000.00	20,000.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	641,831,923.10	573,030,824.34
38-02-02-01-00	公共廣播服務津貼	349,905,400.00	300,187,400.00
38-02-02-02-00	道路集體客運公共服務財政援助	1,039,196,497.55	0.00
38-02-02-99-00	其他—企業	26,927,536.50	1,028,017,239.37
38-02-03-01-00	現金分享計劃	6,991,242,252.00	6,201,070,429.00
38-02-03-02-00	非強制央積金個人帳戶	2,868,259,000.00	2,812,472,000.00
38-02-03-03-00	電費補貼計劃	484,629,556.07	472,512,453.22
38-02-03-04-00	醫療補貼計劃	216,991,420.00	259,164,632.00
38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼	717,493,465.00	670,469,694.00
38-02-03-06-00	持續進修發展計劃	257,519,540.20	340,647,536.70
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	152,369,190.00	146,144,580.00
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	233,329,600.00	218,616,200.00

中央帳目
收支表
管理期間：2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
38-02-03-09-00	大專學生學習用品津貼	0.00	101,343,586.86
38-02-03-13-00	工作收入補貼	5,875,401.00	6,858,942.00
38-02-03-17-00	車資優惠計劃—製卡及其他開支	1,000,000.00	450,000.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	152,338,343.52	192,196,180.70
38-02-99-00-00	其他—資助及補助	530,181,707.78	173,755,239.30
	經常開支合計	66,901,559,373.89	63,252,661,396.03
	資本開支		
41-01-01-00-00	土地	469,837,456.68	247,022,320.21
41-01-02-00-00	房屋	1,161,804,709.58	1,052,582,439.49
41-01-03-00-00	樓宇及場所	5,604,205,831.47	3,475,383,951.84
41-01-04-01-00	路橋及航道	2,385,026,447.05	2,117,844,044.85
41-01-04-02-00	碼頭	120,774,154.19	207,696,828.76
41-01-04-03-00	陸路口岸	4,897,600.00	5,361,712,749.55
41-01-99-00-00	其他—不動產	678,703,297.46	71,315,961.69
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	596,630,880.00	1,388,439,925.45
41-02-02-00-00	動物	592,312.98	375,387.60
41-02-03-00-00	保安用品	678,919,786.90	189,692,618.73
41-02-04-00-00	教育及文康用品	3,677,670.10	3,584,013.05
41-02-05-00-00	交通用品	46,972,529.60	56,530,020.60
41-02-06-00-00	醫療用品	1,283,152.00	18,800.00
41-02-07-00-00	住所用品	11,488,567.70	4,363,658.27
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	137,476,330.50	73,720,679.36
41-02-09-00-00	傢具	20,620,568.10	18,382,420.91
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	235,975,491.45	183,869,171.85
41-02-11-00-00	工藝品及藏品	967,934.40	1,751,567.10
41-02-12-00-00	書刊	3,988,410.55	1,489,706.03
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	9,838,350.98	6,140,909.45
41-02-99-00-00	其他—動產	244,170,587.95	342,821,458.41
41-03-01-00-00	軟件及版權	181,136,678.62	152,135,159.49

中央帳目
收支表
管理期間：2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	**2018** 澳門元
41-99-00-00-00	其他	299,891,776.26	453,832,845.69
42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款	0.00	142,000,000.00
44-01-00-00-00	股本出資	2,300,660,000.00	1,526,560,000.00
	資本開支合計	15,199,540,524.52	17,079,266,638.38
	總開支	**82,101,099,898.41**	**80,331,928,034.41**
	本期結餘	**51,405,113,363.81**	**53,872,660,845.59**

中央帳目
資產負債表
二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	1,367,617.55	1,798,454.74
56-02	往來及活期存款	161,487,339,225.68	150,424,005,123.87
		161,488,706,843.23	150,425,803,578.61
59-01	行政自治部門的預算撥款 - 墊支	272,540.33	176,872.23
59-99	其他資產-其他	4,420,932.79	3,210,280.00
		4,693,473.12	3,387,152.23
	總資產	**161,493,400,316.35**	**150,429,190,730.84**
	負債		
61-11	保證金	1,177,581,472.29	1,128,146,252.41
		1,177,581,472.29	1,128,146,252.41
62-03	薪俸扣除款項-退休基金會	27,911.00	22,047.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	1,968,105.00	2,013,075.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	118,955,883.00	109,423,692.00
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	46,843.67	16,854.24
		120,998,742.67	111,475,668.24
63-01	代收之預算收入	142,492,884.46	161,662,848.98
		142,492,884.46	161,662,848.98
69-01	現金分享計劃未支付金額	399,433,100.00	394,524,100.00
69-11	所取得之預算撥款	107,361.19	0.00
69-99	其他負債-其他	175,012,546.34	184,169,151.06
		574,553,007.53	578,693,251.06
	負債總額	**2,015,626,106.95**	**1,979,978,020.69**
	資產淨值		
72-01	儲備-法定儲備	54,200,000,000.00	54,200,000,000.00
73-01	歷年結餘/累積損益	53,872,660,845.59	40,376,551,864.56
	本期結餘	51,405,113,363.81	53,872,660,845.59
	資產淨值總額	**159,477,774,209.40**	**148,449,212,710.15**
	負債及資產淨值合計	**161,493,400,316.35**	**150,429,190,730.84**

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
01	**Impostos directos**	10,537,504,152.00	8,929,238,170.00
02	**Impostos indirectos**	4,929,163,434.00	5,693,164,141.00
03	**Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias**	1,565,542,115.00	1,880,927,583.00
04	**Rendimentos da propriedade**	411,128,503.00	601,801,064.00
05	**Receitas das concessões**	113,082,502,653.00	113,765,081,347.00
06	**Receitas financeiras**	378,435,305.80	412,801,291.00
07	**Venda de bens e serviços**	12,006,508.00	16,255,839.00
19	**Outras receitas correntes**	99,139,766.92	99,458,159.00
	Total das receitas correntes	131,015,422,437.72	131,398,727,594.00
	Receitas de capital		
21	**Venda de instalações e equipamentos**	2,156,768,835.00	1,214,248,074.00
22	**Activos financeiros**	149,812,811.00	127,909,862.00
24	**Venda de acções e outras participações**	1,500,000.00	191,648,723.00
29	**Outras receitas de capital**	182,709,178.50	1,272,054,627.00
	Total das receitas de capital	2,490,790,824.50	2,805,861,286.00
	Total das receitas	**133,506,213,262.22**	**134,204,588,880.00**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	**Despesas com pessoal**	14,508,734,284.88	13,724,994,485.61
32	**Despesas com o funcionamento**	5,788,768,176.56	4,981,142,078.51
33	**Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública**	1,180,596,936.13	947,146,620.40
34	**Regime de aposentação e sobrevivência**	2,898,084.20	2,617,300.00
38	**Transferências, apoios e abonos**	45,420,561,892.12	43,596,760,911.51
	Total das despesas correntes	66,901,559,373.89	63,252,661,396.03
	Despesas de capital		
41	**Instalações e equipamentos**	12,898,880,524.52	15,410,706,638.38
42	**Activos financeiros**	0.00	142,000,000.00
44	**Acções e outras participações**	2,300,660,000.00	1,526,560,000.00
	Total das despesas de capital	15,199,540,524.52	17,079,266,638.38
	Total das despesas	**82,101,099,898.41**	**80,331,928,034.41**
	Saldo do exercício	**51,405,113,363.81**	**53,872,660,845.59**

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
01-01-01-00-00	**Contribuição industrial**	147,313.00	210,975.00
01-01-02-00-00	**Imposto profissional**	2,760,159,035.00	2,605,917,211.00
01-01-03-00-00	**Contribuição predial urbana**	1,058,626,021.00	1,080,779,280.00
01-01-04-00-00	**Imposto complementar**	6,447,709,983.00	4,975,815,254.00
01-02-01-00-00	**Imposto de circulação**	270,861,800.00	266,515,450.00
02-03-01-00-00	**Imposto de turismo**	988,351,342.00	988,865,373.00
02-03-02-01-00	**Estampilha fiscal**	5,756,592.00	8,588,517.00
02-03-02-02-00	**Selo por transmissão de bens**	1,444,567,034.00	2,155,262,570.00
02-03-02-03-00	**Selo de verba**	510,962,687.00	643,000,300.00
02-03-02-04-00	**Selo de conhecimento de cobrança**	72,344,788.00	107,861,333.00
02-03-02-99-00	**Selos diversos**	13,640,894.00	12,325,366.00
02-03-03-04-00	**Tabaco**	364,772,584.00	380,803,737.00
02-03-03-05-00	**Vinho e outras bebidas alcoólicas**	167,271,138.00	128,784,760.00
02-03-04-00-00	**Imposto sobre veículos motorizados**	924,006,025.00	824,989,061.00
02-03-05-00-00	**Imposto do selo especial**	13,581,170.00	12,422,072.00
02-03-06-00-00	**Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação**	423,909,180.00	430,261,052.00
03-01-03-01-00	**Comparticipações da Administração Pública da RAEM**	582,069,579.00	764,391,759.00
03-01-03-02-00	**Comparticipações do CAJ**	65,422,978.00	109,558,617.00
03-01-04-00-00	**Taxas de serviços de identificação**	36,910,420.00	36,860,025.00
03-01-06-00-00	**Taxas de construção urbana**	41,167,026.00	46,136,081.00
03-01-07-01-00	**Comparticipações da Administração Pública da RAEM**	42,218,611.00	40,491,778.00
03-01-08-01-00	**Comparticipações da Administração Pública da RAEM**	13,789,112.00	14,085,524.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
03-01-08-02-00	**Comparticipações do FDIC**	20,683,668.00	21,128,286.00
03-01-10-00-00	**Taxas de entrada, permanência/residência em Macau**	29,248,850.00	28,962,050.00
03-01-12-00-00	**Taxa dos serviços de radiocomunicações**	0.00	96.00
03-01-13-00-00	**Taxas dos registos de auditores e contabilistas**	427,950.00	404,000.00
03-01-14-00-00	**Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras**	1,810,700.00	1,374,268.00
03-01-15-00-00	**Taxa a cobrar pela realização de vistorias**	675,493.00	1,267,891.00
03-01-19-00-00	**Taxa sobre assuntos de tráfegos**	321,430,160.00	354,687,119.00
03-01-20-00-00	**Taxa sobre água bruta**	77,903,160.00	105,953,851.00
03-01-22-00-00	**Taxa da indústria de turismo e de diversões**	1,386,000.00	1,342,500.00
03-01-25-00-00	**Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo**	74,000.00	0.00
03-01-99-00-00	**Outras - Taxas**	12,326,554.00	9,348,425.00
03-02-01-00-00	**Infracções fiscais**	7,369,828.00	6,597,577.00
03-02-04-00-00	**Três por cento de dívida**	6,544,311.00	4,554,735.00
03-02-05-01-00	**Rendas de concessões de terrenos**	1,182,288.00	652,061.00
03-02-05-02-00	**Foros de concessões de terrenos**	6,591.00	3,255.00
03-02-05-03-00	**Prémios de concessões de terrenos**	0.00	203,083.00
03-02-05-99-00	**Outros - Juros de mora**	31,521,586.00	13,398,164.00
03-02-06-00-00	**Juros compensatórios**	6,456,218.00	22,624,909.00
03-02-07-01-00	**Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário**	192,652,820.00	227,029,374.00
03-02-07-02-00	**Outras receitas de infracções administrativas**	58,401,636.00	54,828,568.00
03-02-99-00-00	**Outras - Receitas das multas e penalidades**	13,862,576.00	15,043,587.00
04-10-01-00-00	**Foros**	101,953.00	135,623.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
04-10-02-00-00	**Rendas de concessões**	244,616,956.00	213,287,524.00
04-10-03-00-00	**Contribuição especial**	20,572,412.00	91,495,490.00
04-11-00-00-00	**Prémios de concessões de terrenos**	78,595,337.00	164,033,727.00
04-31-99-00-00	**Outras - Rendas de habitações**	15,097,241.00	14,866,591.00
04-32-01-00-00	**Rendas de fracções comerciais**	4,522,800.00	1,359,200.00
04-32-03-00-00	**Rendas de instalações de terminais marítimos**	0.00	30,958,293.00
04-32-04-00-00	**Rendas de edifícios da Pelota Basca**	8,800,000.00	8,000,000.00
04-32-05-00-00	**Receita dos auto-silos**	36,153,446.00	64,769,414.00
04-32-99-00-00	**Outras - Rendas de edifícios e de instalações**	2,572,748.00	12,785,602.00
04-33-01-00-00	**Rendas de máquinas e equipamentos**	95,610.00	109,600.00
05-31-01-01-00	**Imposto especial sobre o jogo**	103,631,314,233.00	104,679,812,159.00
05-31-01-02-00	**Prémio**	1,887,287,231.00	1,465,272,348.00
05-31-01-03-00	**Comissões dos promotores de jogo**	299,004,305.00	394,168,953.00
05-31-01-04-00	**Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social**	6,687,487,801.00	6,729,723,677.00
05-31-02-01-00	**Renda anual**	3,176,177.00	3,025,328.00
05-31-02-02-00	**Imposto adicional de 5% de renda anual**	158,815.00	151,272.00
05-31-02-03-00	**Imposto adicional de 1% de renda anual**	31,768.00	30,258.00
05-31-02-04-00	**Prémio**	500,000.00	500,000.00
05-31-03-01-00	**Taxa anual fixa e renda**	0.00	1,834,858.00
05-31-03-02-00	**Prémios não reclamados, 50% de sobrante de prémio e prémios prescritos**	0.00	202,867.00
05-31-04-01-00	**Renda anual**	11,250,000.00	0.00
05-31-04-02-00	**Prémios não reclamados e 50% de sobrante de prémio**	1,806,692.00	1,877,802.00
05-31-04-04-00	**Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos**	2,155,390.00	1,995,035.00
05-31-05-01-00	**Renda anual de lotarias**	1,000,000.00	1,000,000.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	instantâneas		
05-31-05-02-00	**Compensação p/isenções fiscais**	50,000.00	50,000.00
05-31-05-03-00	**Renda anual de lotaria desportiva**	182,652,997.00	229,611,717.00
05-31-05-04-00	**Prémios não reclamados**	1,486,591.00	2,108,977.00
05-31-05-05-00	**Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)**	1,000,000.00	1,000,000.00
05-32-02-00-00	**Exclusivo do serviço de abastecimento de água**	13,443,770.00	12,758,985.00
05-32-03-00-00	**Exclusivo da energia eléctrica**	67,291,542.00	62,722,035.00
05-32-04-00-00	**Exclusivo do abastecimento de gás natural**	208,909.00	0.00
05-32-05-00-00	**Exploração de silos e parques automóveis**	234,999,284.00	165,180,463.00
05-32-06-00-00	**Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau**	4,259,110.00	11,546,999.00
05-32-07-00-00	**Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó**	742,290.00	249,169.00
05-32-08-00-00	**Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue**	513,112.00	258,445.00
05-32-10-00-00	**Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior**	26,255,514.00	0.00
05-32-11-00-00	**Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa**	21,104,071.00	0.00
05-32-12-00-00	**Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane**	3,323,051.00	0.00
06-31-00-00-00	**Juros e dividendos**	128,435,305.80	62,983,966.00
06-34-00-00-00	**Comparticipações nos lucros**	250,000,000.00	250,000,000.00
06-99-00-00-00	**Outras**	0.00	99,817,325.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
07-32-00-00-00	**Cultura, desporto e recreio**	413,184.00	465,103.00
07-33-00-00-00	**Higiene, saúde e medicina**	56,000.00	40,000.00
07-35-00-00-00	**Ensino e formação**	244,410.00	265,510.00
07-36-00-00-00	**Imprensa e publicações**	411,544.00	343,566.00
07-38-00-00-00	**Gestão imobiliária**	0.00	668,889.00
07-42-00-00-00	**Serviços de manutenção e reparação de veículos**	2,507,746.00	1,732,569.00
07-44-00-00-00	**Hasta pública**	3,406,000.00	8,014,362.00
07-99-00-00-00	**Outras**	4,967,624.00	4,725,840.00
19-01-02-00-00	**Remunerações dos delegados do governo**	598,030.00	723,200.00
19-01-03-00-00	**Comparticipações das receitas de balcão de câmbio**	14,809,616.00	18,327,761.00
19-01-04-00-00	**Indemnizações**	9,245,715.00	4,353,147.00
19-01-99-00-00	**Outras - Outras receitas correntes**	74,486,405.92	76,054,051.00
	Total das receitas correntes	131,015,422,437.72	131,398,727,594.00
	Receitas de capital		
21-01-01-01-00	**Habitações públicas**	2,156,734,000.00	1,187,423,600.00
21-01-01-02-00	**Habitações do Governo**	0.00	4,258,171.00
21-01-02-01-00	**Edifícios comerciais**	0.00	22,500,000.00
21-02-99-00-00	**Outros - Receitas da venda de bens móveis**	34,835.00	66,303.00
22-02-02-99-00	**Outros - Empréstimos a médio e longo prazos**	149,812,811.00	127,909,862.00
24-01-00-00-00	**Acções e outras participações**	1,500,000.00	191,648,723.00
29-01-00-00-00	**Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores**	182,709,178.50	1,272,054,627.00
	Total das receitas de capital	2,490,790,824.50	2,805,861,286.00
	Total das receitas	**133,506,213,262.22**	**134,204,588,880.00**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	**Pessoal dos quadros**	4,819,147,202.20	4,530,289,779.30
31-01-01-02-00	**Pessoal do contrato administrativo de provimento**	3,346,781,615.70	3,214,041,557.20
31-01-01-03-00	**Pessoal do contrato individual**	148,856,730.43	135,930,444.55

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	de trabalho		
31-01-01-99-00	**Outros - Vencimentos, remunerações e salários**	45,535,492.60	4,681,970.40
31-01-02-00-00	**Prémios de antiguidade**	279,903,212.16	412,561,223.55
31-01-03-00-00	**Prémios do tempo de contribuição**	163,672,260.70	0.00
31-01-04-00-00	**Subsídios de natal e de férias**	1,474,857,092.23	1,395,502,408.00
31-01-05-02-00	**Membros de conselhos**	31,954,242.60	31,292,431.70
31-01-05-03-00	**Chefias funcionais e pessoal de secretariado**	40,684,783.90	39,840,505.40
31-01-05-04-00	**Pessoal médico**	1,600,357.40	1,575,955.30
31-01-05-05-00	**Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança**	985,261,791.40	857,390,957.30
31-01-05-06-00	**Representação**	7,307,856.30	7,055,389.20
31-01-05-99-00	**Outras - Gratificações diversas**	32,034,843.50	31,294,115.90
31-02-01-01-00	**Senhas de presença**	3,284,770.00	3,552,030.00
31-02-01-02-00	**Remunerações para formação**	15,554,087.80	2,738,623.60
31-02-01-03-00	**Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito**	5,379,420.30	5,394,685.70
31-02-01-04-00	**Horas extraordinárias**	227,054,326.79	205,829,582.69
31-02-01-05-00	**Trabalho por turnos**	34,867,760.90	30,971,901.00
31-02-01-06-00	**Delegados do governo**	591,980.00	539,170.00
31-02-01-07-00	**Compensação em cessação definitiva de funções**	34,241,876.03	25,416,802.23
31-02-01-08-00	**Duplicação de vencimentos**	24,331,485.20	59,983,218.50
31-02-02-01-00	**Subsídio de residência**	850,122,300.00	816,192,056.70
31-02-02-02-00	**Subsídio de família**	360,136,030.00	340,211,985.00
31-02-02-03-01	**Ajudas de custo de embarque**	3,869,769.25	3,494,300.63
31-02-02-03-02	**Ajudas de custo diárias**	23,938,135.60	23,973,711.14
31-02-02-03-99	**Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços**	92,277.86	87,193.03
31-02-02-04-00	**Subsídio de arrendamento**	2,418,069.40	2,502,533.10
31-02-02-05-00	**Subsídio de equipamento**	6,000.00	6,000.00
31-02-02-06-00	**Subsídio de deslocação**	6,303,594.30	5,517,541.25
31-02-02-07-00	**Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral**	11,503,345.00	9,430,705.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
31-02-03-01-00	**Abono para falhas**	11,586,488.00	10,525,080.00
31-02-03-02-00	**Abono de alimentação e alojamento**	606,439.78	76,882,922.12
31-02-03-03-00	**Abono de vestuário e artigos pessoais**	134,072.35	132,747.06
31-02-03-04-00	**Abono de licença especial**	4,579,244.00	10,042,528.30
31-02-03-05-00	**Abono de estudos no exterior**	328,421.50	245,938.80
31-02-03-06-00	**Abono de instalação**	20,799.00	45,261.00
31-02-03-07-00	**Abono de combustíveis**	1,509,800.00	2,077,850.00
31-02-04-01-00	**Prémio de avaliação de desempenho**	13,321,467.50	11,832,108.80
31-02-99-00-00	**Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios**	20,232,049.26	21,115,807.09
31-03-01-00-00	**Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)**	700,559,906.00	679,381,280.00
31-03-02-00-00	**Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)**	762,139,420.00	703,425,989.00
31-03-03-00-00	**Fundo de Segurança Social (parte patronal)**	10,338,130.00	10,113,810.00
31-03-99-00-00	**Outros - Contribuições para os regimes de protecção social**	2,085,337.94	1,874,386.07
32-01-01-00-00	**Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante**	16,640,367.93	15,950,604.63
32-01-02-00-00	**Combustíveis e lubrificantes**	24,111,900.36	22,583,368.02
32-01-03-00-00	**Munições e explosivos**	8,047,683.20	5,644,300.00
32-01-04-00-00	**Material de consumo de consumíveis de secretaria**	128,385,209.84	141,969,731.27
32-01-05-00-00	**Alimentos e bebidas**	38,026,442.73	28,710,257.19
32-01-06-00-00	**Vestuário**	30,019,227.90	34,773,455.14
32-01-07-01-00	**Medicamentos**	1,172,159.10	1,043,127.50
32-01-07-02-00	**Material de consumo clínico**	1,594,661.40	1,410,822.20
32-01-08-00-00	**Materiais promocionais e ofertas**	41,327,482.47	33,302,288.28
32-01-09-00-00	**Material de limpeza**	9,740,104.97	7,256,313.43
32-01-10-00-00	**Dádivas**	12,052,071.94	5,982,099.21
32-01-99-00-00	**Outros - Bens não duradouros**	34,327,766.01	41,186,210.25

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
32-02-01-01-00	**Instalações e equipamentos**	669,862,640.35	632,718,885.75
32-02-01-02-00	**Software e rede informática**	180,770,166.38	0.00
32-02-01-99-00	**Outros - Conservação e aproveitamento de bens**	2,100.00	0.00
32-02-02-00-00	**Energia eléctrica**	312,997,431.27	276,153,188.70
32-02-03-00-00	**Consumo de água**	9,638,669.60	9,472,000.71
32-02-04-00-00	**Higiene e limpeza**	95,534,823.80	89,597,533.17
32-02-05-00-00	**Condomínio e segurança**	319,783,409.68	288,630,181.49
32-02-06-00-00	**Comunicações, serviço postal e correio expresso**	139,487,780.55	129,730,430.61
32-02-07-01-00	**Serviços prestados por entidades da RAEM**	35,891.00	0.00
32-02-08-01-00	**Bens imóveis**	634,164,801.73	596,798,737.75
32-02-08-02-00	**Bens móveis**	21,667,401.17	16,147,834.71
32-02-09-01-00	**Passagens para missão oficial**	65,022,285.80	44,855,308.87
32-02-09-99-00	**Outras - Encargos de transportes**	20,556,975.43	16,694,492.44
32-02-10-00-00	**Representação**	25,404,577.94	18,392,670.80
32-02-11-01-00	**Encargos com anúncios**	163,401,773.31	79,755,806.04
32-02-11-02-00	**Actividades de propaganda**	37,060,962.09	60,552,331.29
32-02-12-00-00	**Ensino e formação**	110,410,107.08	82,659,346.18
32-02-13-00-00	**Produção de publicações**	40,129,608.20	36,522,587.30
32-02-14-00-00	**Congressos**	10,036,529.71	12,558,920.50
32-02-15-00-00	**Trabalhos pontuais**	11,913,370.03	16,098,563.41
32-02-16-00-00	**Actividades culturais e recreativas**	136,378,881.26	80,998,574.26
32-02-17-00-00	**Despesas financeiras de expediente**	4,723,206.17	2,351,124.08
32-02-18-00-00	**Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços**	15,467,382.73	8,908,927.89
32-02-19-00-00	**Estudos e consultadoria**	95,235,021.73	164,200,683.68
32-02-20-01-00	**Pessoal**	3,567,669.48	3,126,929.91
32-02-20-02-00	**Bens móveis e imóveis**	5,486,490.43	4,597,444.12
32-02-20-99-00	**Outros - Seguros**	1,176,575.30	964,192.72
32-02-21-00-00	**Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas**	5,830,000.00	5,385,000.00
32-02-22-00-00	**Despesas com a gestão**	300,000,000.00	300,000,000.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	financeira		
32-02-99-00-00	**Outras - Aquisição de serviços**	202,149,689.75	202,878,546.60
32-05-01-01-00	**Restituições de impostos**	1,530,203,383.20	1,261,181,420.80
32-05-01-99-00	**Outras - Restituições**	14,000,375.48	5,410,857.00
32-05-02-00-00	**Compensação**	216,388,936.24	160,739,881.75
32-05-03-00-00	**Despesas confidenciais**	18,983,450.00	19,002,000.00
32-05-04-00-00	**Comparticipações e quotas**	5,164,587.03	4,900,258.50
32-05-05-00-00	**Diferenças cambiais**	591,487.24	942,911.50
32-05-06-00-00	**Prémios**	19,298,696.00	0.00
32-99-00-00-00	**Outras**	795,961.55	8,401,928.86
33-01-03-00-00	**Água bruta**	299,986,401.30	292,051,917.60
33-01-04-00-00	**Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais**	140,412,678.60	107,708,824.03
33-01-05-00-00	**Exploração e vigilância de tratamento de resíduos**	414,933,208.16	363,053,328.00
33-01-06-00-00	**Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação**	53,550,984.20	47,603,786.80
33-01-07-00-00	**Rede viária**	51,540,432.62	4,660,765.00
33-01-09-00-00	**Rede de iluminações públicas**	67,080,055.03	68,896,161.74
33-01-10-00-00	**Transportes colectivos por Metros**	151,623,160.22	63,096,237.23
33-01-11-00-00	**Saúde pública**	109,000.00	75,600.00
33-01-99-00-00	**Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública**	1,361,016.00	0.00
34-01-01-00-00	**Pensões**	1,351,096.70	1,142,400.00
34-01-03-00-00	**Subsídios de residência**	555,240.00	650,400.00
34-01-04-00-00	**Subsídios de família**	31,680.00	30,600.00
34-01-05-00-00	**Subsídio do 14.º mês**	165,000.00	146,200.00
34-01-06-00-00	**Subsídio de natal**	161,467.50	137,700.00
34-01-99-00-00	**Outros - Pensões e outras prestações**	633,600.00	510,000.00
38-01-01-01-00	**Fundo de Turismo - Imposto de turismo**	942,003,500.00	988,865,373.00
38-01-01-02-00	**Instituto de Acção Social - Prémios dos jogos não reclamados, 50% de sobrante de prémios e de prémios prescritos**	1,806,692.00	1,877,802.00
38-01-01-03-00	**FM - Renda anual de lotarias**	1,000,000.00	3,793,431.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	instantâneas		
38-01-01-04-00	**FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas**	115,000.00	0.00
38-01-01-05-00	**Fundação Macau - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras**	1,151,200.00	0.00
38-01-01-06-00	**Fundação Macau - Taxa a cobrar pela realização de vistorias**	675,493.00	0.00
38-01-01-08-00	**Montepio Geral de Macau - Imposto adicional de um por cento da renda anual de lotarias chinesas**	23,000.00	30,258.00
38-01-02-01-00	**Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Contribuição do jogo**	52,000,000.00	67,128,286.00
38-01-02-02-00	**Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial**	20,206,800.00	0.00
38-01-02-03-00	**Fundo de Turismo - Contribuição do jogo**	52,000,000.00	46,000,000.00
38-01-02-04-00	**Cofre dos Assuntos de Justiça - Taxas dos serviços de registo e notariado**	65,422,956.00	109,558,617.00
38-01-02-05-00	**Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo**	3,900,000,000.00	5,047,292,758.00
38-01-02-06-00	**Fundo de Segurança Social - Comparticipações de 1%**	1,088,111,159.00	1,233,479,128.00
38-01-02-07-00	**Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau - Contribuição do jogo**	52,000,000.00	46,000,000.00
38-01-02-11-00	**Fundo de garantia de créditos laborais - Contribuição do jogo**	10,400,000.00	9,200,000.00
38-01-03-07-01	**Serviços de Saúde**	7,699,886,714.92	6,616,560,731.02
38-01-03-07-02	**Instituto de Acção Social**	3,330,000,000.00	3,155,500,000.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
38-01-03-07-03	**Imprensa Oficial**	4,075,028.22	10,919,273.19
38-01-03-07-04	**Instituto de Habitação**	319,341,342.56	308,561,404.45
38-01-03-07-05	**IPIM**	513,266,726.10	540,810,934.75
38-01-03-07-06	**Autoridade de Aviação Civil**	73,316,213.27	76,926,567.07
38-01-03-07-07	**Instituto Politécnico de Macau**	712,000,000.00	708,934,500.00
38-01-03-07-08	**Universidade de Macau**	1,514,075,425.10	1,606,678,324.00
38-01-03-07-10	**Conselho de Consumidores**	44,857,907.30	39,452,897.30
38-01-03-07-11	**Instituto de Formação Turística de Macau**	226,226,089.00	222,488,981.00
38-01-03-07-12	**Obra Social da Polícia de Segurança Pública**	7,444,000.00	7,634,050.00
38-01-03-07-13	**Obra Social do Corpo de Bombeiros**	2,654,480.00	1,416,287.00
38-01-03-07-14	**Comissariado da Auditoria**	147,459,936.78	147,124,315.08
38-01-03-07-15	**Gabinete do Procurador**	418,732,440.29	394,084,634.94
38-01-03-07-16	**Gabinete do Presidente do TUI**	516,815,800.00	490,704,000.00
38-01-03-07-17	**Comissariado contra a Corrupção**	311,348,190.78	294,937,098.92
38-01-03-07-18	**Assembleia Legislativa**	179,157,827.20	175,262,050.50
38-01-03-07-19	**IACM**	0.00	2,265,918,000.00
38-01-03-07-20	**Obra Social dos Serviços de Alfândega**	807,311.80	845,256.04
38-01-03-07-21	**Obra Social da Dir. Serv. de Assuntos Marítimos e de Água**	96,003.87	0.00
38-01-03-07-23	**Instituto para os Assuntos Municipais**	2,427,812,000.00	0.00
38-01-03-08-01	**Fundo de Desenv. Industrial e Comercialização**	155,943,881.90	237,938,192.34
38-01-03-08-03	**Fundo de Acção Social Escolar**	193,687,247.01	141,267,875.37
38-01-03-08-04	**Fundo do Desporto**	409,651,600.73	435,304,400.00
38-01-03-08-05	**Fundo de Cultura**	400,257,229.49	369,347,201.96
38-01-03-08-07	**Fundo Social da Administração Pública de Macau**	33,561,292.46	33,431,710.11
38-01-03-08-08	**Fundo Correccional**	3,839,246.05	4,017,216.62
38-01-03-08-09	**Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia**	460,650,302.96	174,894,095.03
38-01-03-08-10	**Fundo de Desenvolvimento Educativo**	611,597,800.00	596,600,200.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
38-01-03-08-14	**Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética**	0.00	3,599,366.00
38-01-03-08-15	**Fundo das Indústrias Culturais**	105,505,609.40	66,890,969.30
38-01-03-08-17	**Fundo do Ensino Superior**	179,376,272.59	292,000.00
38-01-03-09-03	**Fundo de Pensões**	114,394,321.62	102,565,750.01
38-01-99-00-00	**Outras - Transferências**	0.00	80,872,667.02
38-02-01-03-00	**Subsídio do ensino gratuito**	2,707,874,118.00	2,514,233,972.00
38-02-01-04-00	**Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor**	738,782,900.00	720,563,400.00
38-02-01-06-00	**Fundo de social e assistencial**	60,000.00	20,000.00
38-02-01-99-00	**Outras - Fundações, associações e organizações**	641,831,923.10	573,030,824.34
38-02-02-01-00	**Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão**	349,905,400.00	300,187,400.00
38-02-02-02-00	**Assistência financeira ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros**	1,039,196,497.55	0.00
38-02-02-99-00	**Outras - Empresas**	26,927,536.50	1,028,017,239.37
38-02-03-01-00	**Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico**	6,991,242,252.00	6,201,070,429.00
38-02-03-02-00	**Conta individual do regime de previdência central não obrigatório**	2,868,259,000.00	2,812,472,000.00
38-02-03-03-00	**Plano do subsídio para o consumo de electricidade**	484,629,556.07	472,512,453.22
38-02-03-04-00	**Programa de comparticipação nos cuidados de saúde**	216,991,420.00	259,164,632.00
38-02-03-05-00	**Subsídio para docentes de instituições educativas particulares**	717,493,465.00	670,469,694.00
38-02-03-06-00	**Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo**	257,519,540.20	340,647,536.70
38-02-03-07-00	**Subsídio de propinas aos alunos que não sejam**	152,369,190.00	146,144,580.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	beneficiários da escolaridade gratuita		
38-02-03-08-00	**Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular**	233,329,600.00	218,616,200.00
38-02-03-09-00	**Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior**	0.00	101,343,586.86
38-02-03-13-00	**Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho**	5,875,401.00	6,858,942.00
38-02-03-17-00	**Programa de beneficio das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros**	1,000,000.00	450,000.00
38-02-03-99-00	**Outras - Famílias e indivíduos**	152,338,343.52	192,196,180.70
38-02-99-00-00	**Outras - Abonos e apoios**	530,181,707.78	173,755,239.30
	Total das despesas correntes	66,901,559,373.89	63,252,661,396.03
	Despesas de capital		
41-01-01-00-00	**Terrenos**	469,837,456.68	247,022,320.21
41-01-02-00-00	**Habitações**	1,161,804,709.58	1,052,582,439.49
41-01-03-00-00	**Edifícios e estabelecimentos**	5,604,205,831.47	3,475,383,951.84
41-01-04-01-00	**Estradas e pontes, e canais de navegação**	2,385,026,447.05	2,117,844,044.85
41-01-04-02-00	**Terminais marítimos**	120,774,154.19	207,696,828.76
41-01-04-03-00	**Fronteira terrestre**	4,897,600.00	5,361,712,749.55
41-01-99-00-00	**Outros - Bens imóveis**	678,703,297.46	71,315,961.69
41-02-01-00-00	**Transportes e meios de transportes**	596,630,880.00	1,388,439,925.45
41-02-02-00-00	**Animais**	592,312.98	375,387.60
41-02-03-00-00	**Material de segurança**	678,919,786.90	189,692,618.73
41-02-04-00-00	**Material de educação, cultura e recreio**	3,677,670.10	3,584,013.05
41-02-05-00-00	**Material de transportes**	46,972,529.60	56,530,020.60
41-02-06-00-00	**Material médico e clínico**	1,283,152.00	18,800.00
41-02-07-00-00	**Artigos de habitação**	11,488,567.70	4,363,658.27
41-02-08-00-00	**Material fabril e de restaurante**	137,476,330.50	73,720,679.36

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
41-02-09-00-00	**Mobílias**	20,620,568.10	18,382,420.91
41-02-10-00-00	**Equipamentos informáticos e sistemáticos**	235,975,491.45	183,869,171.85
41-02-11-00-00	**Artesanato e colecções**	967,934.40	1,751,567.10
41-02-12-00-00	**Livros**	3,988,410.55	1,489,706.03
41-02-13-00-00	**Artigos de escritório e papelarias**	9,838,350.98	6,140,909.45
41-02-99-00-00	**Outros - Bens móveis**	244,170,587.95	342,821,458.41
41-03-01-00-00	**Software e direitos**	181,136,678.62	152,135,159.49
41-99-00-00-00	**Outras**	299,891,776.26	453,832,845.69
42-02-02-99-00	**Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo**	0.00	142,000,000.00
44-01-00-00-00	**Participação em capital social**	2,300,660,000.00	1,526,560,000.00
	Total das despesas de capital	15,199,540,524.52	17,079,266,638.38
	Total das despesas	**82,101,099,898.41**	**80,331,928,034.41**
	Saldo do exercício	**51,405,113,363.81**	**53,872,660,845.59**

Conta Central
Balanço
Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	**Dinheiro em caixa**	1,367,617.55	1,798,454.74
56-02	**Depósitos à ordems**	161,487,339,225.68	150,424,005,123.87
		161,488,706,843.23	150,425,803,578.61
59-01	**Créditos orçamentais dos serviços com autonomia administrativa - Adiantamentos**	272,540.33	176,872.23
59-99	**Outros activos-Outros**	4,420,932.79	3,210,280.00
		4,693,473.12	3,387,152.23
	Total do activo	**161,493,400,316.35**	**150,429,190,730.84**
	Passivo		
61-11	**Caução**	1,177,581,472.29	1,128,146,252.41
		1,177,581,472.29	1,128,146,252.41
62-03	**Descontos nos vencimentos- Fundo de Pensões**	27,911.00	22,047.00
62-04	**Descontos nos vencimentos- Fundo de Segurança Social**	1,968,105.00	2,013,075.00
62-06	**Descontos nos vencimentos- Direcção dos Serviços de Finanças**	118,955,883.00	109,423,692.00
62-99	**Descontos nos vencimentos-Outros**	46,843.67	16,854.24
		120,998,742.67	111,475,668.24
63-01	**Receitas em trânsito**	142,492,884.46	161,662,848.98
		142,492,884.46	161,662,848.98
69-01	**Plano de Comparticipação Pecuniária (valor não pago)**	399,433,100.00	394,524,100.00
69-11	**Créditos orçamentais obtidos**	107,361.19	0.00
69-99	**Outras Passivo - Outras**	175,012,546.34	184,169,151.06
		574,553,007.53	578,693,251.06
	Total do passivo	**2,015,626,106.95**	**1,979,978,020.69**

Conta Central
Balanço
Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Situação líquida		
72-01	**Reservas - Reservas legais**	54,200,000,000.00	54,200,000,000.00
73-01	**Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados**	53,872,660,845.59	40,376,551,864.56
	Saldo do exercício	51,405,113,363.81	53,872,660,845.59
	Total da situação líquida	**159,477,774,209.40**	**148,449,212,710.15**
	Total do passivo e da situação líquida	**161,493,400,316.35**	**150,429,190,730.84**

管理帳目

文化局

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

			2019 澳門元	2018 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	**人員開支**		563,792,102.60	541,047,142.60
32	**運作開支**		229,195,425.29	161,483,576.67
		經常開支合計	**792,987,527.89**	**702,530,719.27**
	資本開支			
41	**設施及設備**		20,367,923.10	27,067,672.68
		資本開支合計	**20,367,923.10**	**27,067,672.68**
		總開支	**813,355,450.99**	**729,598,391.95**

管理帳目

文化局

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	**編制人員**	85,468,343.00	85,307,789.80
31-01-01-02-00	**行政任用合同人員**	288,694,218.40	272,189,098.80
31-01-01-03-00	**個人勞動合同人員**	18,913,749.70	23,196,905.30
31-01-01-99-00	**其他—薪俸、報酬及工資**	1,410,390.70	0.00
31-01-02-00-00	**年資獎金**	6,375,570.90	14,476,433.90
31-01-03-00-00	**供款時間獎金**	9,409,385.70	0.00
31-01-04-00-00	**聖誕及假期津貼**	68,679,896.70	64,747,083.60
31-01-05-02-00	**委員會成員**	181,720.00	173,559.50
31-01-05-03-00	**職務主管及秘書**	2,886,715.60	2,827,703.40
31-01-05-99-00	**其他—各項酬勞**	373,119.90	303,340.00
31-02-01-01-00	**出席費**	51,920.00	60,350.00
31-02-01-02-00	**導師報酬**	3,801,900.00	28,840.00
31-02-01-03-00	**法規草擬及法律筆譯**	238,911.50	249,760.00
	附加報酬		
31-02-01-04-00	**超時工作**	19,483,205.10	19,323,161.10
31-02-01-05-00	**輪班工作**	1,567,134.30	1,522,106.60
31-02-01-07-00	**職務終止補償**	1,039,135.40	1,747,012.40
31-02-01-08-00	**重疊薪俸**	2,540,235.60	2,922,050.30
31-02-02-01-00	**房屋津貼**	37,437,280.00	37,434,000.00
31-02-02-02-00	**家庭津貼**	11,812,280.00	11,345,830.00
31-02-02-03-01	**啟程津貼**	223,600.00	252,550.00
31-02-02-03-02	**日津貼**	1,136,896.40	1,390,251.70
31-02-02-03-99	**其他—公幹津貼**	7,067.70	12,631.40
31-02-02-07-00	**結婚、出生、死亡及喪葬津貼**	738,965.00	353,575.00
31-02-03-01-00	**錯算補助**	327,830.00	312,380.00

31-02-04-01-00	工作表現獎賞	412,887.50	257,715.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	42,743.50	61,734.80
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	537,000.00	551,280.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	197,119.09	181,467.14
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	10,248,831.64	8,633,163.08
32-01-05-00-00	食品及飲品	347,040.10	0.00
32-01-06-00-00	服裝	83,420.00	189,256.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	335,051.00	24,550.00
32-01-09-00-00	清潔用品	488,405.65	426,723.00
32-01-10-00-00	禮品	430.00	4,850.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	2,939,261.65	3,710,128.10
32-02-01-01-00	設施及設備	53,650,548.59	32,787,595.46
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	9,404,081.89	0.00
32-02-02-00-00	電費	28,331,411.62	25,122,123.56
32-02-03-00-00	水費	703,262.23	663,110.15
32-02-04-00-00	衛生及清潔	19,287,523.36	17,185,977.04
32-02-05-00-00	管理費及保安	48,734,369.50	46,973,412.93
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	5,789,809.05	6,029,439.12
32-02-08-01-00	不動產	2,607,980.00	2,716,972.00
32-02-08-02-00	動產	732,650.82	733,248.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	54,156.08	120,201.50
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	1,270,061.90	813,331.00
32-02-10-00-00	招待費	95,006.10	45,345.50
32-02-11-01-00	廣告費用	1,261,356.40	636,578.80
32-02-12-00-00	教學及培訓	467,545.00	31,043.40
32-02-14-00-00	會議	144,293.42	28,254.40
32-02-15-00-00	臨時工作	188,820.00	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	971,544.00	215,648.00
32-02-17-00-00	財務手續費	31,861.85	21,859.05
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	127,523.60	165,737.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	10,653,463.80	690,142.38
32-02-20-01-00	人員	159,348.80	17,846.60
32-02-20-02-00	動產及不動產	1,848,268.00	1,262,034.00
32-02-20-99-00	其他—保險	136,600.00	82,313.30
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	27,849,144.15	11,900,934.06
32-05-04-00-00	會費及分擔	48,236.00	58,844.04
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	880.92
32-99-00-00-00	其他	7,000.00	10,567.14
	經常開支合計	**792,987,527.89**	**702,530,719.27**

	資本開支		
41-01-03-00-00	**樓宇及場所**	3,492,665.00	9,075,160.00
41-01-04-01-00	**路橋及航道**	0.00	3,132,140.30
41-02-01-00-00	**運輸及交通工具**	0.00	237,000.00
41-02-09-00-00	**傢具**	1,996,684.00	692,865.00
41-02-10-00-00	**資訊及系統設備**	1,663,399.00	2,547,791.40
41-02-11-00-00	**工藝品及藏品**	938,934.40	1,751,567.10
41-02-12-00-00	**書刊**	3,404,734.20	672,119.00
41-02-13-00-00	**文儀及辦公用品**	231,128.00	541,429.00
41-02-99-00-00	**其他—動產**	8,503,673.10	8,088,975.28
41-03-01-00-00	**軟件及版權**	136,705.40	328,625.60
	資本開支合計	**20,367,923.10**	**27,067,672.68**
	總開支	**813,355,450.99**	**729,598,391.95**

管理帳目

文化局

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	2,604.40	742.80
56-02	往來及活期存款	33,867,643.31	22,844,853.55
		33,870,247.71	22,845,596.35
	總資產	**33,870,247.71**	**22,845,596.35**
	負債		
61-11	保證金	0.00	406,403.50
		0.00	406,403.50
62-06	薪俸扣除款項-財政局	13,410.00	1,612.00
		13,410.00	1,612.00
63-01	代收之預算收入	1,861.60	0.00
		1,861.60	0.00
69-99	其他負債-其他	742.80	742.80
		742.80	742.80
	負債總額	**16,014.40**	**408,758.30**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	847,209,684.30	752,035,230.00
	總開支	-813,355,450.99	-729,598,391.95
	資源源自總額	**33,854,233.31**	**22,436,838.05**
	負債及資源源自合計	**33,870,247.71**	**22,845,596.35**

Conta de gerência

Instituto Cultural

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	563,792,102.60	541,047,142.60
32	Despesas com o funcionamento	229,195,425.29	161,483,576.67
	Total das despesas correntes	**792,987,527.89**	**702,530,719.27**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	20,367,923.10	27,067,672.68
	Total das despesas de capital	**20,367,923.10**	**27,067,672.68**
	Total das despesas	**813,355,450.99**	**729,598,391.95**

Conta de gerência

Instituto Cultural

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	85,468,343.00	85,307,789.80
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	288,694,218.40	272,189,098.80
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	18,913,749.70	23,196,905.30
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,410,390.70	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	6,375,570.90	14,476,433.90
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	9,409,385.70	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	68,679,896.70	64,747,083.60
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	181,720.00	173,559.50
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,886,715.60	2,827,703.40
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	373,119.90	303,340.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	51,920.00	60,350.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	3,801,900.00	28,840.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	238,911.50	249,760.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	19,483,205.10	19,323,161.10
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	1,567,134.30	1,522,106.60
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	1,039,135.40	1,747,012.40
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	2,540,235.60	2,922,050.30
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	37,437,280.00	37,434,000.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	11,812,280.00	11,345,830.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	223,600.00	252,550.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	1,136,896.40	1,390,251.70
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	7,067.70	12,631.40
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento,	738,965.00	353,575.00

	nascimento, por morte e funeral		
31-02-03-01-00	Abono para falhas	327,830.00	312,380.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	412,887.50	257,715.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	42,743.50	61,734.80
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	537,000.00	551,280.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	197,119.09	181,467.14
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,248,831.64	8,633,163.08
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	347,040.10	0.00
32-01-06-00-00	Vestuário	83,420.00	189,256.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	335,051.00	24,550.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	488,405.65	426,723.00
32-01-10-00-00	Dádivas	430.00	4,850.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,939,261.65	3,710,128.10
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	53,650,548.59	32,787,595.46
32-02-01-02-00	Software e rede informática	9,404,081.89	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	28,331,411.62	25,122,123.56
32-02-03-00-00	Consumo de água	703,262.23	663,110.15
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	19,287,523.36	17,185,977.04
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	48,734,369.50	46,973,412.93
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,789,809.05	6,029,439.12
32-02-08-01-00	Bens imóveis	2,607,980.00	2,716,972.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	732,650.82	733,248.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	54,156.08	120,201.50
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	1,270,061.90	813,331.00
32-02-10-00-00	Representação	95,006.10	45,345.50
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,261,356.40	636,578.80
32-02-12-00-00	Ensino e formação	467,545.00	31,043.40
32-02-14-00-00	Congressos	144,293.42	28,254.40
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	188,820.00	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	971,544.00	215,648.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	31,861.85	21,859.05
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	127,523.60	165,737.00

32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	10,653,463.80	690,142.38
32-02-20-01-00	Pessoal	159,348.80	17,846.60
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	1,848,268.00	1,262,034.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	136,600.00	82,313.30
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	27,849,144.15	11,900,934.06
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	48,236.00	58,844.04
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	880.92
32-99-00-00-00	Outras	7,000.00	10,567.14
	Total das despesas correntes	**792,987,527.89**	**702,530,719.27**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	3,492,665.00	9,075,160.00
41-01-04-01-00	Estradas e pontes, e canais de navegação	0.00	3,132,140.30
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	237,000.00
41-02-09-00-00	Mobílias	1,996,684.00	692,865.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,663,399.00	2,547,791.40
41-02-11-00-00	Artesanato e colecções	938,934.40	1,751,567.10
41-02-12-00-00	Livros	3,404,734.20	672,119.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	231,128.00	541,429.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	8,503,673.10	8,088,975.28
41-03-01-00-00	Software e direitos	136,705.40	328,625.60
	Total das despesas de capital	**20,367,923.10**	**27,067,672.68**
	Total das despesas	**813,355,450.99**	**729,598,391.95**

Conta de gerência

Instituto Cultural

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	2,604.40	742.80
56-02	Depósitos à ordems	33,867,643.31	22,844,853.55
		33,870,247.71	22,845,596.35
	Total do activo	**33,870,247.71**	**22,845,596.35**
	Passivo		
61-11	Caução	0.00	406,403.50
		0.00	406,403.50
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	13,410.00	1,612.00
		13,410.00	1,612.00
63-01	Receitas em trânsito	1,861.60	0.00
		1,861.60	0.00
69-99	Outros Passivos-Outros	742.80	742.80
		742.80	742.80
	Total do passivo	**16,014.40**	**408,758.30**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	847,209,684.30	752,035,230.00
	Total das despesas	-813,355,450.99	-729,598,391.95
	Recursos oriundos do valor total	**33,854,233.31**	**22,436,838.05**
	Passivos e recursos oriundos do total	**33,870,247.71**	**22,845,596.35**

管理帳目

體育局

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

			2019 澳門元	2018 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	**人員開支**		205,234,493.00	189,380,881.50
32	**運作開支**		10,029,428.18	7,715,208.44
		經常開支合計	**215,263,921.18**	**197,096,089.94**
	資本開支			
41	**設施及設備**		1,178,149.00	1,317,268.20
		資本開支合計	**1,178,149.00**	**1,317,268.20**
		總開支	**216,442,070.18**	**198,413,358.14**

管理帳目

體育局

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	**編制人員**	44,362,094.80	37,880,671.60
31-01-01-02-00	**行政任用合同人員**	88,030,559.10	85,476,768.60
31-01-01-03-00	**個人勞動合同人員**	2,919,867.20	1,011,193.10
31-01-02-00-00	**年資獎金**	1,787,544.00	5,553,732.00
31-01-03-00-00	**供款時間獎金**	4,566,815.40	0.00
31-01-04-00-00	**聖誕及假期津貼**	23,712,919.80	21,746,707.20
31-01-05-03-00	**職務主管及秘書**	419,906.60	403,183.40
31-02-01-02-00	**導師報酬**	210,430.20	23,898.60
31-02-01-03-00	**法規草擬及法律筆譯**	0.00	191,250.00
	附加報酬		
31-02-01-04-00	**超時工作**	14,935,420.90	12,873,176.60
31-02-01-05-00	**輪班工作**	2,424,136.50	2,581,577.80
31-02-01-07-00	**職務終止補償**	362,162.90	407,090.00
31-02-01-08-00	**重疊薪俸**	580,917.50	978,350.20
31-02-02-01-00	**房屋津貼**	14,298,240.00	13,742,800.00
31-02-02-02-00	**家庭津貼**	5,516,480.00	5,294,390.00
31-02-02-03-01	**啟程津貼**	99,750.00	97,350.00
31-02-02-03-02	**日津貼**	555,675.60	605,572.40
31-02-02-07-00	**結婚、出生、死亡及**	101,460.00	201,860.00
	喪葬津貼		
31-02-03-01-00	**錯算補助**	101,370.00	97,590.00
31-02-04-01-00	**工作表現獎賞**	26,562.50	0.00
31-03-03-00-00	**社會保障基金(僱主方)**	222,180.00	213,720.00
32-01-01-00-00	**原料、工場及餐廳消**	17,133.80	4,861.50
	耗品		
32-01-02-00-00	**燃料及潤滑劑**	162,744.78	148,700.12
32-01-04-00-00	**辦事處消耗品**	1,284,675.58	948,450.51

32-01-05-00-00	食品及飲品	70,958.80	10,210.00
32-01-06-00-00	服裝	58,355.00	59,276.00
32-01-09-00-00	清潔用品	46,994.60	55,170.60
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	83,510.80	116,405.40
32-02-01-01-00	設施及設備	1,735,220.81	1,863,479.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	937,988.00	0.00
32-02-02-00-00	電費	2,005,434.80	1,057,280.00
32-02-03-00-00	水費	52,700.00	18,140.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	716,076.00	668,416.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	758,208.00	659,400.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	723,407.35	570,579.31
32-02-08-01-00	不動產	215,543.00	407,700.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	22,846.10	50,050.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	120,800.00	48,600.00
32-02-10-00-00	招待費	1,882.53	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	420,626.40	234,414.60
32-02-12-00-00	教學及培訓	27,000.00	61,000.00
32-02-14-00-00	會議	3,224.50	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	127,080.00	122,500.00
32-02-17-00-00	財務手續費	7,389.93	732.50
32-02-20-01-00	人員	38,964.90	5,697.70
32-02-20-02-00	動產及不動產	45,006.50	46,298.20
32-02-20-99-00	其他—保險	12,160.00	8,400.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	333,496.00	549,447.00
	經常開支合計	**215,263,921.18**	**197,096,089.94**
	資本開支		
41-02-09-00-00	傢具	35,460.00	13,840.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	789,881.00	1,029,735.00
41-02-12-00-00	書刊	650.00	2,962.20
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	86,260.00	11,440.00
41-02-99-00-00	其他—動產	265,898.00	259,291.00
	資本開支合計	**1,178,149.00**	**1,317,268.20**
	總開支	**216,442,070.18**	**198,413,358.14**

管理帳目

體育局

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	7,749.60	13,138.20
56-02	往來及活期存款	2,414,259.12	1,551,597.77
		2,422,008.72	1,564,735.97
	總資產	**2,422,008.72**	**1,564,735.97**
	負債		
61-11	保證金	799,015.80	780,989.34
		799,015.80	780,989.34
62-06	薪俸扣除款項-財政局	26,346.00	0.00
		26,346.00	0.00
69-99	其他負債-其他	0.00	230,382.07
		0.00	230,382.07
	負債總額	**825,361.80**	**1,011,371.41**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	218,038,717.10	198,966,722.70
	總開支	-216,442,070.18	-198,413,358.14
	資源源自總額	**1,596,646.92**	**553,364.56**
	負債及資源源自合計	**2,422,008.72**	**1,564,735.97**

Conta de gerência

Instituto do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	205,234,493.00	189,380,881.50
32	Despesas com o funcionamento	10,029,428.18	7,715,208.44
	Total das despesas correntes	**215,263,921.18**	**197,096,089.94**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,178,149.00	1,317,268.20
	Total das despesas de capital	**1,178,149.00**	**1,317,268.20**
	Total das despesas	**216,442,070.18**	**198,413,358.14**

Conta de gerência

Instituto do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	44,362,094.80	37,880,671.60
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	88,030,559.10	85,476,768.60
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	2,919,867.20	1,011,193.10
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,787,544.00	5,553,732.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	4,566,815.40	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	23,712,919.80	21,746,707.20
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	419,906.60	403,183.40
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	210,430.20	23,898.60
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	191,250.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	14,935,420.90	12,873,176.60
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	2,424,136.50	2,581,577.80
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	362,162.90	407,090.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	580,917.50	978,350.20
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	14,298,240.00	13,742,800.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	5,516,480.00	5,294,390.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	99,750.00	97,350.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	555,675.60	605,572.40
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	101,460.00	201,860.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	101,370.00	97,590.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	26,562.50	0.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	222,180.00	213,720.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de	17,133.80	4,861.50

	consumo de restaurante		
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	162,744.78	148,700.12
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,284,675.58	948,450.51
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	70,958.80	10,210.00
32-01-06-00-00	Vestuário	58,355.00	59,276.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	46,994.60	55,170.60
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	83,510.80	116,405.40
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,735,220.81	1,863,479.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	937,988.00	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,005,434.80	1,057,280.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	52,700.00	18,140.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	716,076.00	668,416.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	758,208.00	659,400.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	723,407.35	570,579.31
32-02-08-01-00	Bens imóveis	215,543.00	407,700.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	22,846.10	50,050.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	120,800.00	48,600.00
32-02-10-00-00	Representação	1,882.53	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	420,626.40	234,414.60
32-02-12-00-00	Ensino e formação	27,000.00	61,000.00
32-02-14-00-00	Congressos	3,224.50	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	127,080.00	122,500.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	7,389.93	732.50
32-02-20-01-00	Pessoal	38,964.90	5,697.70
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	45,006.50	46,298.20
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	12,160.00	8,400.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	333,496.00	549,447.00
	Total das despesas correntes	**215,263,921.18**	**197,096,089.94**
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	35,460.00	13,840.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	789,881.00	1,029,735.00
41-02-12-00-00	Livros	650.00	2,962.20
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	86,260.00	11,440.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	265,898.00	259,291.00

Total das despesas de capital	**1,178,149.00**	**1,317,268.20**
Total das despesas	**216,442,070.18**	**198,413,358.14**

Conta de gerência

Instituto do Desporto

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	7,749.60	13,138.20
56-02	Depósitos à ordems	2,414,259.12	1,551,597.77
		2,422,008.72	1,564,735.97
	Total do activo	**2,422,008.72**	**1,564,735.97**
	Passivo		
61-11	Caução	799,015.80	780,989.34
		799,015.80	780,989.34
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	26,346.00	0.00
		26,346.00	0.00
69-99	Outros Passivos-Outros	0.00	230,382.07
		0.00	230,382.07
	Total do passivo	**825,361.80**	**1,011,371.41**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	218,038,717.10	198,966,722.70
	Total das despesas	-216,442,070.18	-198,413,358.14
	Recursos oriundos do valor total	**1,596,646.92**	**553,364.56**
	Passivos e recursos oriundos do total	**2,422,008.72**	**1,564,735.97**

管理帳目

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

			2019 澳門元	2018 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	**人員開支**		6,871,373.23	5,326,949.09
32	**運作開支**		3,737,723.90	3,276,661.94
		經常開支合計	**10,609,097.13**	**8,603,611.03**
	資本開支			
41	**設施及設備**		145,706.93	46,376.63
		資本開支合計	**145,706.93**	**46,376.63**
		總開支	**10,754,804.06**	**8,649,987.66**

管理帳目

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	**編制人員**	1,330,560.00	1,122,000.00
31-01-01-03-00	**個人勞動合同人員**	1,513,629.82	1,208,833.86
31-01-02-00-00	**年資獎金**	201,534.96	178,337.75
31-01-04-00-00	**聖誕及假期津貼**	575,550.79	431,774.67
31-02-01-04-00	**超時工作**	41,134.28	17,075.69
31-02-01-07-00	**職務終止補償**	292,612.40	85,583.22
31-02-01-08-00	**重疊薪俸**	20,533.30	27,766.80
31-02-02-01-00	**房屋津貼**	49,280.00	40,800.00
31-02-02-02-00	**家庭津貼**	14,080.00	10,200.00
31-02-02-03-01	**啟程津貼**	22,968.75	11,875.00
31-02-02-03-02	**日津貼**	322,603.87	213,404.05
31-02-02-03-99	**其他—公幹津貼**	4,693.50	14,433.83
31-02-02-06-00	**駐外津貼**	1,957,962.30	1,524,048.90
31-02-03-02-00	**膳食及住宿補助**	75,358.32	59,234.02
31-02-03-06-00	**安頓補助**	14,049.00	12,711.00
31-03-99-00-00	**其他—保障制度供款**	434,821.94	368,870.30
32-01-02-00-00	**燃料及潤滑劑**	8,331.88	4,913.32
32-01-04-00-00	**辦事處消耗品**	45,080.00	28,574.83
32-01-05-00-00	**食品及飲品**	71,873.71	0.00
32-01-06-00-00	**服裝**	3,307.50	2,584.00
32-01-08-00-00	**宣傳品及獎品**	31,313.01	25,889.98
32-01-09-00-00	**清潔用品**	246.96	5,832.05
32-01-10-00-00	**禮品**	98,009.63	57,664.24
32-01-99-00-00	**其他—非耐用品**	19,025.30	82,647.16
32-02-01-01-00	**設施及設備**	367,693.30	286,966.97
32-02-02-00-00	**電費**	225,162.64	220,526.33
32-02-03-00-00	**水費**	21,408.58	18,548.86

32-02-04-00-00	衛生及清潔	404,016.49	349,169.46
32-02-05-00-00	管理費及保安	930,478.30	811,996.64
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	196,648.38	184,590.91
32-02-08-01-00	不動產	28,182.00	0.00
32-02-08-02-00	動產	32,957.26	27,335.11
32-02-09-01-00	公幹交通費	231,370.92	365,750.77
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	92,526.34	26,795.11
32-02-10-00-00	招待費	313,468.19	317,916.46
32-02-11-01-00	廣告費用	1,650.49	1,458.25
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	3,515.00
32-02-17-00-00	財務手續費	1,511.03	290.36
32-02-19-00-00	研究及顧問	54,547.50	42,066.00
32-02-20-01-00	人員	130,440.84	114,449.77
32-02-20-02-00	動產及不動產	44,562.95	40,672.08
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	226,410.70	114,008.28
32-05-04-00-00	會費及分擔	157,500.00	142,500.00
	經常開支合計	**10,609,097.13**	**8,603,611.03**
	資本開支		
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	54,010.53	33,152.72
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	90,961.50	0.00
41-02-99-00-00	其他—動產	734.90	13,223.91
	資本開支合計	**145,706.93**	**46,376.63**
	總開支	**10,754,804.06**	**8,649,987.66**

管理帳目

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	-3.83	0.00
56-02	往來及活期存款	2,493,749.96	1,728,036.32
		2,493,746.13	1,728,036.32
	總資產	**2,493,746.13**	**1,728,036.32**
	負債		
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	5,093.68	0.00
		5,093.68	0.00
63-01	代收之預算收入	94.52	0.00
		94.52	0.00
69-99	其他負債-其他	1,346,699.14	11,014.69
		1,346,699.14	11,014.69
	負債總額	**1,351,887.34**	**11,014.69**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	11,896,662.85	10,367,009.29
	總開支	-10,754,804.06	-8,649,987.66
	資源源自總額	**1,141,858.79**	**1,717,021.63**
	負債及資源源自合計	**2,493,746.13**	**1,728,036.32**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	6,871,373.23	5,326,949.09
32	Despesas com o funcionamento	3,737,723.90	3,276,661.94
	Total das despesas correntes	**10,609,097.13**	**8,603,611.03**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	145,706.93	46,376.63
	Total das despesas de capital	**145,706.93**	**46,376.63**
	Total das despesas	**10,754,804.06**	**8,649,987.66**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	1,330,560.00	1,122,000.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,513,629.82	1,208,833.86
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	201,534.96	178,337.75
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	575,550.79	431,774.67
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	41,134.28	17,075.69
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	292,612.40	85,583.22
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	20,533.30	27,766.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	49,280.00	40,800.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	14,080.00	10,200.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	22,968.75	11,875.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	322,603.87	213,404.05
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,693.50	14,433.83
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	1,957,962.30	1,524,048.90
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	75,358.32	59,234.02
31-02-03-06-00	Abono de instalação	14,049.00	12,711.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	434,821.94	368,870.30
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	8,331.88	4,913.32
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	45,080.00	28,574.83
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	71,873.71	0.00
32-01-06-00-00	Vestuário	3,307.50	2,584.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	31,313.01	25,889.98
32-01-09-00-00	Material de limpeza	246.96	5,832.05
32-01-10-00-00	Dádivas	98,009.63	57,664.24
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	19,025.30	82,647.16

32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	367,693.30	286,966.97
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	225,162.64	220,526.33
32-02-03-00-00	Consumo de água	21,408.58	18,548.86
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	404,016.49	349,169.46
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	930,478.30	811,996.64
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	196,648.38	184,590.91
32-02-08-01-00	Bens imóveis	28,182.00	0.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	32,957.26	27,335.11
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	231,370.92	365,750.77
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	92,526.34	26,795.11
32-02-10-00-00	Representação	313,468.19	317,916.46
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,650.49	1,458.25
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	3,515.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,511.03	290.36
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	54,547.50	42,066.00
32-02-20-01-00	Pessoal	130,440.84	114,449.77
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	44,562.95	40,672.08
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	226,410.70	114,008.28
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	157,500.00	142,500.00
	Total das despesas correntes	**10,609,097.13**	**8,603,611.03**
	Despesas de capital		
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	54,010.53	33,152.72
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	90,961.50	0.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	734.90	13,223.91
	Total das despesas de capital	**145,706.93**	**46,376.63**
	Total das despesas	**10,754,804.06**	**8,649,987.66**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	-3.83	0.00
56-02	Depósitos à ordems	2,493,749.96	1,728,036.32
		2,493,746.13	1,728,036.32
	Total do activo	**2,493,746.13**	**1,728,036.32**
	Passivo		
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros	5,093.68	0.00
		5,093.68	0.00
63-01	Receitas em trânsito	94.52	0.00
		94.52	0.00
69-99	Outros Passivos-Outros	1,346,699.14	11,014.69
		1,346,699.14	11,014.69
	Total do passivo	**1,351,887.34**	**11,014.69**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	11,896,662.85	10,367,009.29
	Total das despesas	-10,754,804.06	-8,649,987.66
	Recursos oriundos do valor total	**1,141,858.79**	**1,717,021.63**
	Passivos e recursos oriundos do total	**2,493,746.13**	**1,728,036.32**

管理帳目

澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	4,499,294,683.00	4,275,115,893.70
32	**運作開支**	496,884,989.56	402,247,145.07
38	**轉移、資助及補助**	388,800.00	2,098,082.10
	經常開支合計	**4,996,568,472.56**	**4,679,461,120.87**
	資本開支		
41	**設施及設備**	216,551,303.99	164,164,260.20
	資本開支合計	**216,551,303.99**	**164,164,260.20**
	總開支	**5,213,119,776.55**	**4,843,625,381.07**

管理帳目

澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	**編制人員**	2,306,395,690.60	2,192,276,230.70
31-01-01-02-00	**行政任用合同人員**	313,861,701.90	305,277,198.90
31-01-01-03-00	**個人勞動合同人員**	4,697,005.90	3,408,171.10
31-01-01-99-00	**其他—薪俸、報酬及工資**	12,843,455.30	4,681,970.40
31-01-02-00-00	**年資獎金**	129,880,411.10	162,304,010.80
31-01-03-00-00	**供款時間獎金**	43,146,326.40	0.00
31-01-04-00-00	**聖誕及假期津貼**	470,350,067.80	445,571,151.30
31-01-05-02-00	**委員會成員**	1,822,714.60	1,761,823.40
31-01-05-03-00	**職務主管及秘書**	7,156,655.00	7,645,404.10
31-01-05-05-00	**保安部隊及保安部門人員附帶報酬**	701,337,721.10	610,120,662.20
31-02-01-01-00	**出席費**	106,480.00	77,350.00
31-02-01-02-00	**導師報酬**	2,447,330.00	487,460.00
31-02-01-04-00	**超時工作**	4,998,260.60	4,291,308.50
31-02-01-05-00	**輪班工作**	932,646.70	919,547.60
31-02-01-07-00	**職務終止補償**	11,739,825.10	8,835,397.30
31-02-01-08-00	**重疊薪俸**	3,221,056.20	9,020,078.80
31-02-02-01-00	**房屋津貼**	315,526,100.00	300,954,240.00
31-02-02-02-00	**家庭津貼**	145,916,450.00	137,395,030.00
31-02-02-03-01	**啟程津貼**	733,050.00	673,150.00
31-02-02-03-02	**日津貼**	4,887,433.30	4,548,770.80
31-02-02-03-99	**其他—公幹津貼**	7,324.50	20,900.10
31-02-02-04-00	**租賃津貼**	380,533.40	287,466.60
31-02-02-07-00	**結婚、出生、死亡及喪葬津貼**	3,527,115.00	3,048,965.00
31-02-03-01-00	**錯算補助**	3,475,320.00	2,733,460.00

31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	530,859.90	58,924,064.50
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	4,215,925.00	3,444,177.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,897,403.60	3,304,584.10
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	3,259,820.00	3,103,320.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	7,625,617.84	7,447,451.23
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	10,329,080.43	8,899,158.89
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	6,094,595.50	3,774,890.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	12,268,141.01	10,905,026.18
32-01-05-00-00	食品及飲品	5,673,944.05	3,677,934.88
32-01-06-00-00	服裝	16,076,300.38	17,802,895.21
32-01-07-01-00	藥物	138,581.00	240,319.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	1,353,883.10	1,222,584.50
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	6,217,552.00	5,691,465.00
32-01-09-00-00	清潔用品	1,948,774.17	1,703,592.00
32-01-10-00-00	禮品	1,138,525.00	892,175.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	6,010,542.92	6,328,652.08
32-02-01-01-00	設施及設備	177,257,159.09	148,251,070.56
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	5,273,837.10	0.00
32-02-02-00-00	電費	83,489,071.01	67,641,033.66
32-02-03-00-00	水費	1,806,120.22	1,792,443.83
32-02-04-00-00	衛生及清潔	25,299,488.06	17,108,319.78
32-02-05-00-00	管理費及保安	34,922,517.13	19,543,005.03
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	40,824,038.34	33,509,897.70
32-02-08-01-00	不動產	1,257,896.30	1,565,010.30
32-02-08-02-00	動產	7,184,097.07	6,256,135.01
32-02-09-01-00	公幹交通費	159,522.60	167,269.30
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	564,494.59	360,658.74
32-02-10-00-00	招待費	1,284,637.80	1,148,143.10
32-02-11-01-00	廣告費用	10,617,287.00	5,282,533.60
32-02-11-02-00	宣傳活動	203,000.00	4,947,846.77
32-02-12-00-00	教學及培訓	8,836,218.25	8,625,050.63
32-02-14-00-00	會議	9,996.60	11,324.40
32-02-16-00-00	文康活動	2,892,952.40	1,371,836.40
32-02-17-00-00	財務手續費	6,501.57	6,491.68
32-02-19-00-00	研究及顧問	1,418,268.00	610,625.00
32-02-20-01-00	人員	1,364,134.06	1,263,911.69
32-02-20-02-00	動產及不動產	1,180,530.90	1,279,761.90
32-02-20-99-00	其他—保險	129,303.00	113,395.10

32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	15,603,502.25	12,485,433.88
32-05-03-00-00	機密開支	265,450.00	284,000.00
32-99-00-00-00	其他	159,428.82	35,803.04
38-01-99-00-00	其他—轉移	0.00	1,709,282.10
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	388,800.00	388,800.00
	經常開支合計	**4,996,568,472.56**	**4,679,461,120.87**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	49,752,820.00	37,213,873.00
41-02-02-00-00	動物	592,312.98	375,387.60
41-02-03-00-00	保安用品	71,441,260.54	7,343,793.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	3,134,685.10	2,965,811.65
41-02-06-00-00	醫療用品	1,251,207.00	0.00
41-02-07-00-00	住所用品	1,791,050.50	417,637.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	503,783.00	344,788.00
41-02-09-00-00	傢具	6,114,539.00	3,321,533.50
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	31,597,368.30	23,101,458.00
41-02-12-00-00	書刊	58,601.60	29,742.50
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	2,571,184.70	498,460.00
41-02-99-00-00	其他—動產	40,204,940.25	79,811,092.75
41-03-01-00-00	軟件及版權	7,537,551.02	8,740,683.20
	資本開支合計	**216,551,303.99**	**164,164,260.20**
	總開支	**5,213,119,776.55**	**4,843,625,381.07**

管理帳目

澳門保安部隊事務局

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	580,641.00	798,920.00
56-02	往來及活期存款	99,492,678.15	75,650,114.80
		100,073,319.15	76,449,034.80
	總資產	**100,073,319.15**	**76,449,034.80**
	負債		
61-11	保證金	28,757,370.00	36,343,534.00
		28,757,370.00	36,343,534.00
63-01	代收之預算收入	20,074,687.60	18,436,808.00
		20,074,687.60	18,436,808.00
69-99	其他負債-其他	9,629,240.00	8,437,240.00
		9,629,240.00	8,437,240.00
	負債總額	**58,461,297.60**	**63,217,582.00**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	5,254,731,798.10	4,856,856,833.87
	總開支	-5,213,119,776.55	-4,843,625,381.07
	資源源自總額	**41,612,021.55**	**13,231,452.80**
	負債及資源源自合計	**100,073,319.15**	**76,449,034.80**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	4,499,294,683.00	4,275,115,893.70
32	Despesas com o funcionamento	496,884,989.56	402,247,145.07
38	Transferências, apoios e abonos	388,800.00	2,098,082.10
	Total das despesas correntes	**4,996,568,472.56**	**4,679,461,120.87**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	216,551,303.99	164,164,260.20
	Total das despesas de capital	**216,551,303.99**	**164,164,260.20**
	Total das despesas	**5,213,119,776.55**	**4,843,625,381.07**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	2,306,395,690.60	2,192,276,230.70
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	313,861,701.90	305,277,198.90
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	4,697,005.90	3,408,171.10
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	12,843,455.30	4,681,970.40
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	129,880,411.10	162,304,010.80
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	43,146,326.40	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	470,350,067.80	445,571,151.30
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,822,714.60	1,761,823.40
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	7,156,655.00	7,645,404.10
31-01-05-05-00	Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	701,337,721.10	610,120,662.20
31-02-01-01-00	Senhas de presença	106,480.00	77,350.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	2,447,330.00	487,460.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	4,998,260.60	4,291,308.50
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	932,646.70	919,547.60
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	11,739,825.10	8,835,397.30
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	3,221,056.20	9,020,078.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	315,526,100.00	300,954,240.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	145,916,450.00	137,395,030.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	733,050.00	673,150.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	4,887,433.30	4,548,770.80
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	7,324.50	20,900.10
31-02-02-04-00	Subsídio de	380,533.40	287,466.60

	arrendamento		
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	3,527,115.00	3,048,965.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	3,475,320.00	2,733,460.00
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	530,859.90	58,924,064.50
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	4,215,925.00	3,444,177.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,897,403.60	3,304,584.10
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,259,820.00	3,103,320.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	7,625,617.84	7,447,451.23
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	10,329,080.43	8,899,158.89
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	6,094,595.50	3,774,890.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	12,268,141.01	10,905,026.18
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	5,673,944.05	3,677,934.88
32-01-06-00-00	Vestuário	16,076,300.38	17,802,895.21
32-01-07-01-00	Medicamentos	138,581.00	240,319.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	1,353,883.10	1,222,584.50
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	6,217,552.00	5,691,465.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	1,948,774.17	1,703,592.00
32-01-10-00-00	Dádivas	1,138,525.00	892,175.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	6,010,542.92	6,328,652.08
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	177,257,159.09	148,251,070.56
32-02-01-02-00	Software e rede informática	5,273,837.10	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	83,489,071.01	67,641,033.66
32-02-03-00-00	Consumo de água	1,806,120.22	1,792,443.83
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	25,299,488.06	17,108,319.78
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	34,922,517.13	19,543,005.03
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	40,824,038.34	33,509,897.70
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,257,896.30	1,565,010.30
32-02-08-02-00	Bens móveis	7,184,097.07	6,256,135.01
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	159,522.60	167,269.30
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	564,494.59	360,658.74
32-02-10-00-00	Representação	1,284,637.80	1,148,143.10

32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	10,617,287.00	5,282,533.60
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	203,000.00	4,947,846.77
32-02-12-00-00	Ensino e formação	8,836,218.25	8,625,050.63
32-02-14-00-00	Congressos	9,996.60	11,324.40
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	2,892,952.40	1,371,836.40
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	6,501.57	6,491.68
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,418,268.00	610,625.00
32-02-20-01-00	Pessoal	1,364,134.06	1,263,911.69
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	1,180,530.90	1,279,761.90
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	129,303.00	113,395.10
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	15,603,502.25	12,485,433.88
32-05-03-00-00	Despesas confidenciais	265,450.00	284,000.00
32-99-00-00-00	Outras	159,428.82	35,803.04
38-01-99-00-00	Outras - Transferências	0.00	1,709,282.10
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	388,800.00	388,800.00
	Total das despesas correntes	**4,996,568,472.56**	**4,679,461,120.87**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	49,752,820.00	37,213,873.00
41-02-02-00-00	Animais	592,312.98	375,387.60
41-02-03-00-00	Material de segurança	71,441,260.54	7,343,793.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	3,134,685.10	2,965,811.65
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	1,251,207.00	0.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	1,791,050.50	417,637.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	503,783.00	344,788.00
41-02-09-00-00	Mobílias	6,114,539.00	3,321,533.50
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	31,597,368.30	23,101,458.00
41-02-12-00-00	Livros	58,601.60	29,742.50
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	2,571,184.70	498,460.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	40,204,940.25	79,811,092.75
41-03-01-00-00	Software e direitos	7,537,551.02	8,740,683.20
	Total das despesas de capital	**216,551,303.99**	**164,164,260.20**
	Total das despesas	**5,213,119,776.55**	**4,843,625,381.07**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	580,641.00	798,920.00
56-02	Depósitos à ordems	99,492,678.15	75,650,114.80
		100,073,319.15	76,449,034.80
	Total do activo	**100,073,319.15**	**76,449,034.80**
	Passivo		
61-11	Caução	28,757,370.00	36,343,534.00
		28,757,370.00	36,343,534.00
63-01	Receitas em trânsito	20,074,687.60	18,436,808.00
		20,074,687.60	18,436,808.00
69-99	Outros Passivos-Outros	9,629,240.00	8,437,240.00
		9,629,240.00	8,437,240.00
	Total do passivo	**58,461,297.60**	**63,217,582.00**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	5,254,731,798.10	4,856,856,833.87
	Total das despesas	-5,213,119,776.55	-4,843,625,381.07
	Recursos oriundos do valor total	**41,612,021.55**	**13,231,452.80**
	Passivos e recursos oriundos do total	**100,073,319.15**	**76,449,034.80**

管理帳目

教育暨青年局

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	859,792,037.10	794,800,640.90
32	**運作開支**	370,430,533.80	293,999,001.10
38	**轉移、資助及補助**	5,479,116,852.50	5,206,536,544.20
	經常開支合計	**6,709,339,423.40**	**6,295,336,186.20**
	資本開支		
41	**設施及設備**	14,068,295.00	16,707,058.50
	資本開支合計	**14,068,295.00**	**16,707,058.50**
	總開支	**6,723,407,718.40**	**6,312,043,244.70**

管理帳目

教育暨青年局

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	**編制人員**	104,319,747.10	103,226,912.00
31-01-01-02-00	**行政任用合同人員**	503,869,160.20	461,877,321.20
31-01-01-03-00	**個人勞動合同人員**	16,415,561.80	13,263,106.80
31-01-02-00-00	**年資獎金**	8,537,584.30	21,689,251.30
31-01-03-00-00	**供款時間獎金**	14,922,716.80	0.00
31-01-04-00-00	**聖誕及假期津貼**	108,656,263.20	100,843,203.70
31-01-05-03-00	**職務主管及秘書**	1,750,320.30	1,604,006.30
31-01-05-99-00	**其他—各項酬勞**	3,310,955.90	2,992,928.50
31-02-01-01-00	**出席費**	335,280.00	323,850.00
31-02-01-02-00	**導師報酬**	206,385.00	271,900.00
31-02-01-03-00	**法規草擬及法律筆譯**	530,434.30	354,235.40
	附加報酬		
31-02-01-04-00	**超時工作**	13,307,446.70	10,488,735.90
31-02-01-07-00	**職務終止補償**	3,112,646.90	2,084,412.50
31-02-01-08-00	**重疊薪俸**	775,369.20	1,070,426.30
31-02-02-01-00	**房屋津貼**	56,622,720.00	53,230,400.00
31-02-02-02-00	**家庭津貼**	18,535,300.00	16,982,320.00
31-02-02-03-01	**啟程津貼**	481,400.00	280,200.00
31-02-02-03-02	**日津貼**	1,003,247.50	884,672.40
31-02-02-07-00	**結婚、出生、死亡及**	329,160.00	646,645.00
	喪葬津貼		
31-02-04-01-00	**工作表現獎賞**	471,325.00	361,880.00
31-02-99-00-00	**其他—其他報酬、津**	1,435,732.90	1,491,473.60
	貼、補助及獎賞		
31-03-03-00-00	**社會保障基金(僱主方)**	863,280.00	832,760.00
32-01-01-00-00	**原料、工場及餐廳消**	143,827.00	48,463.00
	耗品		

32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	219,734.50	196,348.50
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	3,782,951.80	3,622,879.10
32-01-05-00-00	食品及飲品	1,712,953.20	483,524.00
32-01-06-00-00	服裝	585,923.00	231,226.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	32,241.30	31,135.70
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	7,053,169.80	10,389,839.20
32-01-09-00-00	清潔用品	949,549.50	738,669.60
32-01-10-00-00	禮品	1,911,841.30	1,699,869.40
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	1,786,142.90	2,849,661.30
32-02-01-01-00	設施及設備	47,509,192.00	36,885,861.30
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	10,604,583.90	0.00
32-02-02-00-00	電費	13,699,621.00	12,104,410.90
32-02-03-00-00	水費	936,732.20	502,295.50
32-02-04-00-00	衛生及清潔	7,524,012.80	7,820,587.80
32-02-05-00-00	管理費及保安	20,280,783.00	16,711,284.30
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	3,107,701.80	3,004,113.90
32-02-08-01-00	不動產	6,121,799.50	3,005,011.60
32-02-08-02-00	動產	226,445.00	225,810.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	87,644.00	159,828.60
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	2,094,947.10	1,893,319.40
32-02-10-00-00	招待費	215,316.10	318,123.10
32-02-11-01-00	廣告費用	13,011,273.90	2,531,484.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	5,218,152.70	11,037,476.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	33,925,024.60	24,802,013.10
32-02-13-00-00	刊物製作	29,648,254.10	32,642,246.50
32-02-14-00-00	會議	84,386.70	0.00
32-02-15-00-00	臨時工作	0.00	530,305.00
32-02-16-00-00	文康活動	103,826,392.70	72,672,072.60
32-02-17-00-00	財務手續費	160,572.80	171,780.20
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	4,101,400.00	3,955,778.60
32-02-19-00-00	研究及顧問	5,295,230.10	8,349,108.80
32-02-20-01-00	人員	682,043.50	287,963.60
32-02-20-02-00	動產及不動產	84,214.00	53,747.30
32-02-20-99-00	其他—保險	148,700.00	86,110.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	35,262,850.80	33,283,551.40
32-05-02-00-00	賠償	240.00	0.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	1,146,489.10	509,043.50
32-05-06-00-00	獎金	6,843,100.00	0.00
32-99-00-00-00	其他	405,096.10	164,058.30
38-01-03-07-08	澳門大學	4,470,462.10	4,532,398.30

38-01-03-08-04	體育基金	0.00	3,923,175.00
38-01-99-00-00	其他—轉移	0.00	13,601,121.40
38-02-01-03-00	免費教育津貼	2,707,874,118.00	2,514,233,972.00
38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼	738,782,900.00	720,563,400.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	567,147,874.80	475,822,757.10
38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼	717,493,465.00	670,469,694.00
38-02-03-06-00	持續進修發展計劃	257,519,540.20	340,647,536.70
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	152,369,190.00	146,144,580.00
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	233,329,600.00	218,616,200.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	100,129,702.40	97,981,709.70
	經常開支合計	**6,709,339,423.40**	**6,295,336,186.20**
	資本開支		
41-02-04-00-00	教育及文康用品	503,760.00	272,670.40
41-02-07-00-00	住所用品	221,530.00	472,470.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	30,060.00	31,680.00
41-02-09-00-00	傢具	1,590,081.00	2,514,600.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	4,390,852.00	4,980,504.00
41-02-12-00-00	書刊	253,155.20	380,514.50
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	736,369.00	744,882.00
41-02-99-00-00	其他—動產	4,534,604.00	5,767,508.60
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,807,883.80	1,542,229.00
	資本開支合計	**14,068,295.00**	**16,707,058.50**
	總開支	**6,723,407,718.40**	**6,312,043,244.70**

管理帳目

教育暨青年局

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	103,014.00	160,554.50
56-02	往來及活期存款	185,113,988.00	141,171,476.10
		185,217,002.00	141,332,030.60
	總資產	**185,217,002.00**	**141,332,030.60**
	負債		
61-11	保證金	13,111,826.00	15,437,897.40
		13,111,826.00	15,437,897.40
63-01	代收之預算收入	79,016.30	133,677.50
		79,016.30	133,677.50
69-99	其他負債-其他	4,000.00	39,668.00
		4,000.00	39,668.00
	負債總額	**13,194,842.30**	**15,611,242.90**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	6,895,429,878.10	6,437,764,032.40
	總開支	-6,723,407,718.40	-6,312,043,244.70
	資源源自總額	**172,022,159.70**	**125,720,787.70**
	負債及資源源自合計	**185,217,002.00**	**141,332,030.60**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	859,792,037.10	794,800,640.90
32	Despesas com o funcionamento	370,430,533.80	293,999,001.10
38	Transferências, apoios e abonos	5,479,116,852.50	5,206,536,544.20
	Total das despesas correntes	**6,709,339,423.40**	**6,295,336,186.20**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	14,068,295.00	16,707,058.50
	Total das despesas de capital	**14,068,295.00**	**16,707,058.50**
	Total das despesas	**6,723,407,718.40**	**6,312,043,244.70**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	104,319,747.10	103,226,912.00
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	503,869,160.20	461,877,321.20
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	16,415,561.80	13,263,106.80
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	8,537,584.30	21,689,251.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	14,922,716.80	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	108,656,263.20	100,843,203.70
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,750,320.30	1,604,006.30
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	3,310,955.90	2,992,928.50
31-02-01-01-00	Senhas de presença	335,280.00	323,850.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	206,385.00	271,900.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	530,434.30	354,235.40
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	13,307,446.70	10,488,735.90
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	3,112,646.90	2,084,412.50
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	775,369.20	1,070,426.30
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	56,622,720.00	53,230,400.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	18,535,300.00	16,982,320.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	481,400.00	280,200.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	1,003,247.50	884,672.40
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	329,160.00	646,645.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	471,325.00	361,880.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e	1,435,732.90	1,491,473.60

	prémios		
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	863,280.00	832,760.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	143,827.00	48,463.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	219,734.50	196,348.50
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,782,951.80	3,622,879.10
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	1,712,953.20	483,524.00
32-01-06-00-00	Vestuário	585,923.00	231,226.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	32,241.30	31,135.70
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	7,053,169.80	10,389,839.20
32-01-09-00-00	Material de limpeza	949,549.50	738,669.60
32-01-10-00-00	Dádivas	1,911,841.30	1,699,869.40
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,786,142.90	2,849,661.30
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	47,509,192.00	36,885,861.30
32-02-01-02-00	Software e rede informática	10,604,583.90	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	13,699,621.00	12,104,410.90
32-02-03-00-00	Consumo de água	936,732.20	502,295.50
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	7,524,012.80	7,820,587.80
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	20,280,783.00	16,711,284.30
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,107,701.80	3,004,113.90
32-02-08-01-00	Bens imóveis	6,121,799.50	3,005,011.60
32-02-08-02-00	Bens móveis	226,445.00	225,810.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	87,644.00	159,828.60
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	2,094,947.10	1,893,319.40
32-02-10-00-00	Representação	215,316.10	318,123.10
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	13,011,273.90	2,531,484.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	5,218,152.70	11,037,476.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	33,925,024.60	24,802,013.10
32-02-13-00-00	Produção de publicações	29,648,254.10	32,642,246.50
32-02-14-00-00	Congressos	84,386.70	0.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	0.00	530,305.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	103,826,392.70	72,672,072.60
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	160,572.80	171,780.20
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão	4,101,400.00	3,955,778.60

	oficial de serviços		
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	5,295,230.10	8,349,108.80
32-02-20-01-00	Pessoal	682,043.50	287,963.60
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	84,214.00	53,747.30
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	148,700.00	86,110.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	35,262,850.80	33,283,551.40
32-05-02-00-00	Compensação	240.00	0.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	1,146,489.10	509,043.50
32-05-06-00-00	Prémios	6,843,100.00	0.00
32-99-00-00-00	Outras	405,096.10	164,058.30
38-01-03-07-08	Universidade de Macau	4,470,462.10	4,532,398.30
38-01-03-08-04	Fundo do Desporto	0.00	3,923,175.00
38-01-99-00-00	Outras - Transferências	0.00	13,601,121.40
38-02-01-03-00	Subsídio do ensino gratuito	2,707,874,118.00	2,514,233,972.00
38-02-01-04-00	Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	738,782,900.00	720,563,400.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	567,147,874.80	475,822,757.10
38-02-03-05-00	Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	717,493,465.00	670,469,694.00
38-02-03-06-00	Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	257,519,540.20	340,647,536.70
38-02-03-07-00	Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	152,369,190.00	146,144,580.00
38-02-03-08-00	Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	233,329,600.00	218,616,200.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	100,129,702.40	97,981,709.70
	Total das despesas correntes	**6,709,339,423.40**	**6,295,336,186.20**
	Despesas de capital		
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	503,760.00	272,670.40
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	221,530.00	472,470.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	30,060.00	31,680.00

41-02-09-00-00	Mobílias	1,590,081.00	2,514,600.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,390,852.00	4,980,504.00
41-02-12-00-00	Livros	253,155.20	380,514.50
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	736,369.00	744,882.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	4,534,604.00	5,767,508.60
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,807,883.80	1,542,229.00
	Total das despesas de capital	**14,068,295.00**	**16,707,058.50**
	Total das despesas	**6,723,407,718.40**	**6,312,043,244.70**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	103,014.00	160,554.50
56-02	Depósitos à ordems	185,113,988.00	141,171,476.10
		185,217,002.00	141,332,030.60
	Total do activo	**185,217,002.00**	**141,332,030.60**
	Passivo		
61-11	Caução	13,111,826.00	15,437,897.40
		13,111,826.00	15,437,897.40
63-01	Receitas em trânsito	79,016.30	133,677.50
		79,016.30	133,677.50
69-99	Outros Passivos-Outros	4,000.00	39,668.00
		4,000.00	39,668.00
	Total do passivo	**13,194,842.30**	**15,611,242.90**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	6,895,429,878.10	6,437,764,032.40
	Total das despesas	-6,723,407,718.40	-6,312,043,244.70
	Recursos oriundos do valor total	**172,022,159.70**	**125,720,787.70**
	Passivos e recursos oriundos do total	**185,217,002.00**	**141,332,030.60**

管理帳目

海事及水務局

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	306,701,941.12	297,628,387.60
32	**運作開支**	264,510,156.19	223,986,377.19
33	**提供公用事業服務開支**	299,986,401.30	292,051,917.60
38	**轉移、資助及補助**	4,536,614.38	4,762,579.58
	經常開支合計	**875,735,112.99**	**818,429,261.97**
	資本開支		
41	**設施及設備**	13,657,126.40	19,619,916.40
	資本開支合計	**13,657,126.40**	**19,619,916.40**
	總開支	**889,392,239.39**	**838,049,178.37**

管理帳目

海事及水務局

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	**編制人員**	77,836,781.60	73,247,766.80
31-01-01-02-00	**行政任用合同人員**	122,130,897.20	120,214,163.80
31-01-01-03-00	**個人勞動合同人員**	1,640,246.70	1,085,247.00
31-01-01-99-00	**其他—薪俸、報酬及工資**	365,904.00	0.00
31-01-02-00-00	**年資獎金**	5,136,208.10	10,470,497.30
31-01-03-00-00	**供款時間獎金**	6,003,829.30	0.00
31-01-04-00-00	**聖誕及假期津貼**	35,944,873.40	34,295,915.90
31-01-05-03-00	**職務主管及秘書**	2,334,638.10	2,202,845.20
31-01-05-99-00	**其他—各項酬勞**	2,513,044.10	2,370,468.00
31-02-01-02-00	**導師報酬**	1,666,790.00	301,080.00
31-02-01-03-00	**法規草擬及法律筆譯**	0.00	87,408.10
	附加報酬		
31-02-01-04-00	**超時工作**	12,749,404.20	14,113,264.20
31-02-01-05-00	**輪班工作**	1,586,313.20	1,612,658.60
31-02-01-07-00	**職務終止補償**	559,471.60	564,805.50
31-02-01-08-00	**重疊薪俸**	1,136,008.80	1,000,804.70
31-02-02-01-00	**房屋津貼**	21,982,400.00	21,657,920.00
31-02-02-02-00	**家庭津貼**	10,873,260.00	10,676,740.00
31-02-02-03-01	**啟程津貼**	64,050.00	126,950.00
31-02-02-03-02	**日津貼**	551,846.62	920,896.20
31-02-02-03-99	**其他—公幹津貼**	2,987.70	2,836.30
31-02-02-07-00	**結婚、出生、死亡及喪葬津貼**	142,245.00	334,540.00
31-02-03-01-00	**錯算補助**	568,750.00	564,340.00
31-02-04-01-00	**工作表現獎賞**	198,687.50	241,737.50
31-02-99-00-00	**其他—其他報酬、津**	420,684.00	1,237,482.50

	貼、補助及獎賞		
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	292,620.00	298,020.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	3,138,717.90	2,753,273.10
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	1,840,587.22	1,811,707.15
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	7,576.00	11,500.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	852,870.73	782,592.84
32-01-05-00-00	食品及飲品	353,309.40	62,203.30
32-01-06-00-00	服裝	288,511.00	619,106.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,086,852.20	783,433.60
32-01-09-00-00	清潔用品	296,307.80	229,798.40
32-01-10-00-00	禮品	41,126.00	4,400.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	1,839,193.95	2,601,685.80
32-02-01-01-00	設施及設備	117,034,976.47	60,843,408.56
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	497,462.70	0.00
32-02-02-00-00	電費	68,141,887.50	70,052,230.00
32-02-03-00-00	水費	1,942,264.97	2,188,780.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	15,236,174.60	22,514,242.90
32-02-05-00-00	管理費及保安	25,037,054.30	25,228,147.10
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,584,102.02	2,752,064.42
32-02-08-01-00	不動產	112,844.00	379,402.00
32-02-08-02-00	動產	112,180.00	274,000.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	38,534.40	96,510.30
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	77,740.00	444,150.00
32-02-10-00-00	招待費	73,756.20	84,983.10
32-02-11-01-00	廣告費用	1,573,065.00	772,191.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	1,476,525.00	1,454,960.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	894,306.50	838,087.00
32-02-14-00-00	會議	15,843.80	28,284.70
32-02-15-00-00	臨時工作	0.00	50.00
32-02-16-00-00	文康活動	219,114.00	231,047.00
32-02-17-00-00	財務手續費	14,377.33	13,236.80
32-02-19-00-00	研究及顧問	7,963,340.00	9,414,740.00
32-02-20-01-00	人員	34,201.00	65,189.12
32-02-20-02-00	動產及不動產	35,510.70	45,410.40
32-02-20-99-00	其他—保險	136,240.00	131,720.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	11,360,276.70	16,334,601.10
32-05-04-00-00	會費及分擔	133,325.30	139,239.50
32-05-06-00-00	獎金	20,000.00	0.00
32-99-00-00-00	其他	1.50	2.00

33-01-03-00-00	原水	299,986,401.30	292,051,917.60
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	953,553.10	941,633.10
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	3,583,061.28	3,820,946.48
	經常開支合計	**875,735,112.99**	**818,429,261.97**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	605,200.00	4,294,854.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	0.00	6,550.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	574,613.00	1,055,601.50
41-02-09-00-00	傢具	171,656.00	1,234,917.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	2,226,179.00	4,998,729.00
41-02-12-00-00	書刊	13,490.50	11,634.20
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	180,907.00	335,820.00
41-02-99-00-00	其他—動產	9,040,669.20	6,523,876.70
41-03-01-00-00	軟件及版權	844,411.70	1,157,934.00
	資本開支合計	**13,657,126.40**	**19,619,916.40**
	總開支	**889,392,239.39**	**838,049,178.37**

管理帳目

海事及水務局

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	63,211.20	63,903.70
56-02	往來及活期存款	34,769,187.71	40,807,071.23
		34,832,398.91	40,870,974.93
	總資產	**34,832,398.91**	**40,870,974.93**
	負債		
61-11	保證金	8,769,986.20	13,845,210.70
		8,769,986.20	13,845,210.70
63-01	代收之預算收入	3,169,228.56	36,943.96
		3,169,228.56	36,943.96
69-99	其他負債-其他	33,036.74	31,713.54
		33,036.74	31,713.54
	負債總額	**11,972,251.50**	**13,913,868.20**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	912,252,386.80	865,006,285.10
	總開支	-889,392,239.39	-838,049,178.37
	資源源自總額	**22,860,147.41**	**26,957,106.73**
	負債及資源源自合計	**34,832,398.91**	**40,870,974.93**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	306,701,941.12	297,628,387.60
32	Despesas com o funcionamento	264,510,156.19	223,986,377.19
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	299,986,401.30	292,051,917.60
38	Transferências, apoios e abonos	4,536,614.38	4,762,579.58
	Total das despesas correntes	**875,735,112.99**	**818,429,261.97**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	13,657,126.40	19,619,916.40
	Total das despesas de capital	**13,657,126.40**	**19,619,916.40**
	Total das despesas	**889,392,239.39**	**838,049,178.37**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	77,836,781.60	73,247,766.80
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	122,130,897.20	120,214,163.80
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,640,246.70	1,085,247.00
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	365,904.00	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	5,136,208.10	10,470,497.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	6,003,829.30	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	35,944,873.40	34,295,915.90
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,334,638.10	2,202,845.20
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	2,513,044.10	2,370,468.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	1,666,790.00	301,080.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	87,408.10
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	12,749,404.20	14,113,264.20
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	1,586,313.20	1,612,658.60
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	559,471.60	564,805.50
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,136,008.80	1,000,804.70
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	21,982,400.00	21,657,920.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	10,873,260.00	10,676,740.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	64,050.00	126,950.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	551,846.62	920,896.20
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,987.70	2,836.30
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	142,245.00	334,540.00

31-02-03-01-00	Abono para falhas	568,750.00	564,340.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	198,687.50	241,737.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	420,684.00	1,237,482.50
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	292,620.00	298,020.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	3,138,717.90	2,753,273.10
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	1,840,587.22	1,811,707.15
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	7,576.00	11,500.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	852,870.73	782,592.84
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	353,309.40	62,203.30
32-01-06-00-00	Vestuário	288,511.00	619,106.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,086,852.20	783,433.60
32-01-09-00-00	Material de limpeza	296,307.80	229,798.40
32-01-10-00-00	Dádivas	41,126.00	4,400.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,839,193.95	2,601,685.80
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	117,034,976.47	60,843,408.56
32-02-01-02-00	Software e rede informática	497,462.70	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	68,141,887.50	70,052,230.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	1,942,264.97	2,188,780.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	15,236,174.60	22,514,242.90
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	25,037,054.30	25,228,147.10
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,584,102.02	2,752,064.42
32-02-08-01-00	Bens imóveis	112,844.00	379,402.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	112,180.00	274,000.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	38,534.40	96,510.30
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	77,740.00	444,150.00
32-02-10-00-00	Representação	73,756.20	84,983.10
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,573,065.00	772,191.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	1,476,525.00	1,454,960.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	894,306.50	838,087.00
32-02-14-00-00	Congressos	15,843.80	28,284.70
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	0.00	50.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	219,114.00	231,047.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de	14,377.33	13,236.80

	expediente		
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	7,963,340.00	9,414,740.00
32-02-20-01-00	Pessoal	34,201.00	65,189.12
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	35,510.70	45,410.40
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	136,240.00	131,720.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	11,360,276.70	16,334,601.10
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	133,325.30	139,239.50
32-05-06-00-00	Prémios	20,000.00	0.00
32-99-00-00-00	Outras	1.50	2.00
33-01-03-00-00	Água bruta	299,986,401.30	292,051,917.60
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	953,553.10	941,633.10
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	3,583,061.28	3,820,946.48
	Total das despesas correntes	**875,735,112.99**	**818,429,261.97**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	605,200.00	4,294,854.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	0.00	6,550.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	574,613.00	1,055,601.50
41-02-09-00-00	Mobílias	171,656.00	1,234,917.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,226,179.00	4,998,729.00
41-02-12-00-00	Livros	13,490.50	11,634.20
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	180,907.00	335,820.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	9,040,669.20	6,523,876.70
41-03-01-00-00	Software e direitos	844,411.70	1,157,934.00
	Total das despesas de capital	**13,657,126.40**	**19,619,916.40**
	Total das despesas	**889,392,239.39**	**838,049,178.37**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	63,211.20	63,903.70
56-02	Depósitos à ordems	34,769,187.71	40,807,071.23
		34,832,398.91	40,870,974.93
	Total do activo	**34,832,398.91**	**40,870,974.93**
	Passivo		
61-11	Caução	8,769,986.20	13,845,210.70
		8,769,986.20	13,845,210.70
63-01	Receitas em trânsito	3,169,228.56	36,943.96
		3,169,228.56	36,943.96
69-99	Outros Passivos-Outros	33,036.74	31,713.54
		33,036.74	31,713.54
	Total do passivo	**11,972,251.50**	**13,913,868.20**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	912,252,386.80	865,006,285.10
	Total das despesas	-889,392,239.39	-838,049,178.37
	Recursos oriundos do valor total	**22,860,147.41**	**26,957,106.73**
	Passivos e recursos oriundos do total	**34,832,398.91**	**40,870,974.93**

管理帳目

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

			2019 澳門元	2018 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	**人員開支**		1,588,661.32	1,395,468.54
32	**運作開支**		1,682,924.32	1,507,813.53
		經常開支合計	**3,271,585.64**	**2,903,282.07**
	資本開支			
41	**設施及設備**		23,202.58	36,280.22
		資本開支合計	**23,202.58**	**36,280.22**
		總開支	**3,294,788.22**	**2,939,562.29**

管理帳目

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-03-00	**個人勞動合同人員**	1,013,584.57	845,594.53
31-01-01-99-00	**其他—薪俸、報酬及工資**	116,333.30	0.00
31-01-04-00-00	**聖誕及假期津貼**	161,291.04	109,827.13
31-02-01-04-00	**超時工作**	7,439.71	4,193.70
31-02-01-07-00	**職務終止補償**	0.00	60,413.16
31-02-01-08-00	**重疊薪俸**	0.00	120,000.00
31-02-02-03-01	**啟程津貼**	2,887.50	2,315.63
31-02-02-03-02	**日津貼**	8,473.61	10,176.50
31-02-03-02-00	**膳食及住宿補助**	221.56	190.00
31-02-99-00-00	**其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞**	6,993.00	18,810.39
31-03-99-00-00	**其他—保障制度供款**	271,437.03	223,947.50
32-01-02-00-00	**燃料及潤滑劑**	1,459.72	2,098.18
32-01-04-00-00	**辦事處消耗品**	20,361.80	21,271.44
32-01-05-00-00	**食品及飲品**	6,245.82	0.00
32-01-09-00-00	**清潔用品**	9,388.05	13,304.01
32-01-10-00-00	**禮品**	27,334.03	14,066.65
32-01-99-00-00	**其他—非耐用品**	4,433.65	31,369.77
32-02-01-01-00	**設施及設備**	28,687.27	53,939.69
32-02-01-02-00	**軟件及資訊網絡**	15,592.50	0.00
32-02-02-00-00	**電費**	10,694.99	7,181.81
32-02-04-00-00	**衛生及清潔**	115,264.40	111,799.57
32-02-05-00-00	**管理費及保安**	167,310.36	168,536.18
32-02-06-00-00	**通訊、郵政及速遞**	78,361.35	74,183.92
32-02-08-01-00	**不動產**	734,647.85	653,750.77
32-02-09-01-00	**公幹交通費**	15,134.71	10,267.98

32-02-09-99-00	其他—交通負擔	40,363.05	28,906.37
32-02-10-00-00	招待費	27,997.21	45,080.83
32-02-16-00-00	文康活動	2,604.00	2,375.00
32-02-17-00-00	財務手續費	21,666.07	10,182.10
32-02-19-00-00	研究及顧問	33,606.60	44,620.70
32-02-20-01-00	人員	58,701.77	9,573.35
32-02-20-02-00	動產及不動產	31,251.26	27,377.68
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	23,679.82	6,894.08
32-05-04-00-00	會費及分擔	5,250.00	10,960.63
32-99-00-00-00	其他	202,888.04	160,072.82
	經常開支合計	**3,271,585.64**	**2,903,282.07**
	資本開支		
41-02-09-00-00	傢具	2,671.73	2,983.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	16,962.95	32,698.81
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	3,066.00	0.00
41-02-99-00-00	其他—動產	501.90	598.41
	資本開支合計	**23,202.58**	**36,280.22**
	總開支	**3,294,788.22**	**2,939,562.29**

管理帳目

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	151.52	312.55
56-02	往來及活期存款	1,936,276.31	929,338.83
		1,936,427.83	929,651.38
59-99	其他資產-其他	133,824.28	0.00
		133,824.28	0.00
	總資產	**2,070,252.11**	**929,651.38**
	負債		
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	19,145.46	0.00
		19,145.46	0.00
63-01	代收之預算收入	61,068.37	0.00
		61,068.37	0.00
69-99	其他負債-其他	479,228.62	0.00
		479,228.62	0.00
	負債總額	**559,442.45**	**0.00**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	4,805,597.88	3,869,213.67
	總開支	-3,294,788.22	-2,939,562.29
	資源源自總額	**1,510,809.66**	**929,651.38**
	負債及資源源自合計	**2,070,252.11**	**929,651.38**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	1,588,661.32	1,395,468.54
32	Despesas com o funcionamento	1,682,924.32	1,507,813.53
	Total das despesas correntes	**3,271,585.64**	**2,903,282.07**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	23,202.58	36,280.22
	Total das despesas de capital	**23,202.58**	**36,280.22**
	Total das despesas	**3,294,788.22**	**2,939,562.29**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,013,584.57	845,594.53
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	116,333.30	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	161,291.04	109,827.13
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	7,439.71	4,193.70
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	60,413.16
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	0.00	120,000.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	2,887.50	2,315.63
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	8,473.61	10,176.50
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	221.56	190.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	6,993.00	18,810.39
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	271,437.03	223,947.50
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	1,459.72	2,098.18
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	20,361.80	21,271.44
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	6,245.82	0.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	9,388.05	13,304.01
32-01-10-00-00	Dádivas	27,334.03	14,066.65
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	4,433.65	31,369.77
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	28,687.27	53,939.69
32-02-01-02-00	Software e rede informática	15,592.50	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	10,694.99	7,181.81
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	115,264.40	111,799.57

32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	167,310.36	168,536.18
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	78,361.35	74,183.92
32-02-08-01-00	Bens imóveis	734,647.85	653,750.77
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	15,134.71	10,267.98
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	40,363.05	28,906.37
32-02-10-00-00	Representação	27,997.21	45,080.83
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	2,604.00	2,375.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	21,666.07	10,182.10
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	33,606.60	44,620.70
32-02-20-01-00	Pessoal	58,701.77	9,573.35
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	31,251.26	27,377.68
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	23,679.82	6,894.08
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	5,250.00	10,960.63
32-99-00-00-00	Outras	202,888.04	160,072.82
	Total das despesas correntes	**3,271,585.64**	**2,903,282.07**
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	2,671.73	2,983.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	16,962.95	32,698.81
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	3,066.00	0.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	501.90	598.41
	Total das despesas de capital	**23,202.58**	**36,280.22**
	Total das despesas	**3,294,788.22**	**2,939,562.29**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	151.52	312.55
56-02	Depósitos à ordems	1,936,276.31	929,338.83
		1,936,427.83	929,651.38
59-99	Outros Activos-Outros	133,824.28	0.00
		133,824.28	0.00
	Total do activo	**2,070,252.11**	**929,651.38**
	Passivo		
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros	19,145.46	0.00
		19,145.46	0.00
63-01	Receitas em trânsito	61,068.37	0.00
		61,068.37	0.00
69-99	Outros Passivos-Outros	479,228.62	0.00
		479,228.62	0.00
	Total do passivo	**559,442.45**	**0.00**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	4,805,597.88	3,869,213.67
	Total das despesas	-3,294,788.22	-2,939,562.29
	Recursos oriundos do valor total	**1,510,809.66**	**929,651.38**
	Passivos e recursos oriundos do total	**2,070,252.11**	**929,651.38**

管理帳目

懲教管理局

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

			2019 澳門元	2018 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	**人員開支**		516,823,649.60	498,879,500.70
32	**運作開支**		69,553,261.27	67,689,353.54
		經常開支合計	**586,376,910.87**	**566,568,854.24**
	資本開支			
41	**設施及設備**		29,868,518.70	12,275,567.10
		資本開支合計	**29,868,518.70**	**12,275,567.10**
		總開支	**616,245,429.57**	**578,844,421.34**

管理帳目

懲教管理局

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	**編制人員**	193,177,471.20	182,915,477.80
31-01-01-02-00	**行政任用合同人員**	122,141,872.40	123,144,878.90
31-01-01-03-00	**個人勞動合同人員**	387,302.70	505,721.60
31-01-02-00-00	**年資獎金**	8,619,078.30	13,769,917.10
31-01-03-00-00	**供款時間獎金**	7,021,874.90	0.00
31-01-04-00-00	**聖誕及假期津貼**	55,859,918.30	53,999,367.90
31-01-05-03-00	**職務主管及秘書**	1,249,954.50	1,217,360.10
31-01-05-04-00	**醫務人員**	1,080,805.40	1,031,341.30
31-01-05-05-00	**保安部隊及保安部門人員附帶報酬**	56,660,061.00	54,720,846.20
31-02-01-02-00	**導師報酬**	187,270.00	2,550.00
31-02-01-04-00	**超時工作**	5,246,404.80	3,841,195.30
31-02-01-05-00	**輪班工作**	2,647,996.10	2,648,736.30
31-02-01-07-00	**職務終止補償**	428,415.70	126,064.60
31-02-01-08-00	**重疊薪俸**	873,094.50	1,255,006.90
31-02-02-01-00	**房屋津貼**	34,911,360.00	34,339,760.00
31-02-02-02-00	**家庭津貼**	23,260,030.00	22,422,800.00
31-02-02-03-01	**啟程津貼**	59,300.00	55,850.00
31-02-02-03-02	**日津貼**	428,928.80	295,673.20
31-02-02-03-99	**其他—公幹津貼**	1,203.30	0.00
31-02-02-07-00	**結婚、出生、死亡及喪葬津貼**	344,220.00	578,870.00
31-02-03-02-00	**膳食及住宿補助**	0.00	255,753.10
31-02-04-01-00	**工作表現獎賞**	457,180.00	263,317.50
31-02-99-00-00	**其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞**	1,106,307.70	799,372.90
31-03-03-00-00	**社會保障基金(僱主方)**	673,600.00	689,640.00

32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	134,467.00	0.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	1,209,545.77	1,188,724.55
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	85,500.00	349,500.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,886,419.34	1,947,209.56
32-01-05-00-00	食品及飲品	22,936,867.14	22,146,902.46
32-01-06-00-00	服裝	3,185,602.00	5,210,513.20
32-01-07-01-00	藥物	1,033,578.10	802,808.50
32-01-07-02-00	診療消耗品	208,537.00	157,102.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	143,719.00	117,325.20
32-01-09-00-00	清潔用品	1,752,803.20	1,012,373.27
32-01-10-00-00	禮品	518,964.00	431,540.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	5,036,055.60	4,837,582.31
32-02-01-01-00	設施及設備	12,061,923.00	12,697,131.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,265,031.00	0.00
32-02-02-00-00	電費	6,315,925.70	6,163,240.30
32-02-03-00-00	水費	1,590,194.50	1,589,769.10
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,679,150.00	1,701,820.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,378,582.00	1,391,282.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,781,928.62	1,940,998.76
32-02-08-01-00	不動產	442,946.40	220,136.80
32-02-08-02-00	動產	283,310.00	421,750.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	158,969.40	53,026.80
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	320,770.00	285,012.23
32-02-10-00-00	招待費	176,990.80	128,005.30
32-02-11-01-00	廣告費用	588,725.10	212,021.60
32-02-11-02-00	宣傳活動	485,900.00	456,000.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	881,650.30	520,851.50
32-02-14-00-00	會議	3,637.80	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	312,240.80	354,706.00
32-02-17-00-00	財務手續費	582.60	630.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	0.00	6,600.00
32-02-20-01-00	人員	13,521.70	72,654.50
32-02-20-02-00	動產及不動產	81,054.00	74,245.00
32-02-20-99-00	其他—保險	65,000.00	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	1,481,401.10	1,176,055.70
32-05-04-00-00	會費及分擔	21,768.30	21,835.90
32-05-06-00-00	獎金	30,000.00	0.00
	經常開支合計	**586,376,910.87**	**566,568,854.24**

	資本開支		
41-02-01-00-00	**運輸及交通工具**	2,751,703.00	23,675.00
41-02-03-00-00	**保安用品**	12,559,878.00	4,067,471.80
41-02-06-00-00	**醫療用品**	31,945.00	18,800.00
41-02-07-00-00	**住所用品**	588,912.00	151,315.00
41-02-08-00-00	**工場及餐廳用品**	495,880.00	247,170.00
41-02-09-00-00	**傢具**	604,115.00	121,477.00
41-02-10-00-00	**資訊及系統設備**	5,973,980.00	1,367,934.00
41-02-12-00-00	**書刊**	540.00	3,071.30
41-02-13-00-00	**文儀及辦公用品**	601,510.50	134,654.00
41-02-99-00-00	**其他—動產**	5,251,778.00	4,944,736.00
41-03-01-00-00	**軟件及版權**	1,008,277.20	1,195,263.00
	資本開支合計	**29,868,518.70**	**12,275,567.10**
	總開支	**616,245,429.57**	**578,844,421.34**

管理帳目

懲教管理局

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	478,572.00	745,216.50
56-02	往來及活期存款	52,737,817.21	25,687,227.44
		53,216,389.21	26,432,443.94
	總資產	**53,216,389.21**	**26,432,443.94**
	負債		
69-99	其他負債-其他	9,371,565.78	7,503,370.48
		9,371,565.78	7,503,370.48
	負債總額	**9,371,565.78**	**7,503,370.48**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	660,090,253.00	597,773,494.80
	總開支	-616,245,429.57	-578,844,421.34
	資源源自總額	**43,844,823.43**	**18,929,073.46**
	負債及資源源自合計	**53,216,389.21**	**26,432,443.94**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços Correccionais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	516,823,649.60	498,879,500.70
32	Despesas com o funcionamento	69,553,261.27	67,689,353.54
	Total das despesas correntes	**586,376,910.87**	**566,568,854.24**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	29,868,518.70	12,275,567.10
	Total das despesas de capital	**29,868,518.70**	**12,275,567.10**
	Total das despesas	**616,245,429.57**	**578,844,421.34**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços Correccionais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	193,177,471.20	182,915,477.80
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	122,141,872.40	123,144,878.90
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	387,302.70	505,721.60
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	8,619,078.30	13,769,917.10
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	7,021,874.90	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	55,859,918.30	53,999,367.90
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,249,954.50	1,217,360.10
31-01-05-04-00	Pessoal médico	1,080,805.40	1,031,341.30
31-01-05-05-00	Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	56,660,061.00	54,720,846.20
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	187,270.00	2,550.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	5,246,404.80	3,841,195.30
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	2,647,996.10	2,648,736.30
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	428,415.70	126,064.60
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	873,094.50	1,255,006.90
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	34,911,360.00	34,339,760.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	23,260,030.00	22,422,800.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	59,300.00	55,850.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	428,928.80	295,673.20
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,203.30	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	344,220.00	578,870.00
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e	0.00	255,753.10

	alojamento		
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	457,180.00	263,317.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,106,307.70	799,372.90
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	673,600.00	689,640.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	134,467.00	0.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	1,209,545.77	1,188,724.55
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	85,500.00	349,500.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,886,419.34	1,947,209.56
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	22,936,867.14	22,146,902.46
32-01-06-00-00	Vestuário	3,185,602.00	5,210,513.20
32-01-07-01-00	Medicamentos	1,033,578.10	802,808.50
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	208,537.00	157,102.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	143,719.00	117,325.20
32-01-09-00-00	Material de limpeza	1,752,803.20	1,012,373.27
32-01-10-00-00	Dádivas	518,964.00	431,540.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	5,036,055.60	4,837,582.31
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	12,061,923.00	12,697,131.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,265,031.00	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	6,315,925.70	6,163,240.30
32-02-03-00-00	Consumo de água	1,590,194.50	1,589,769.10
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,679,150.00	1,701,820.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,378,582.00	1,391,282.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,781,928.62	1,940,998.76
32-02-08-01-00	Bens imóveis	442,946.40	220,136.80
32-02-08-02-00	Bens móveis	283,310.00	421,750.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	158,969.40	53,026.80
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	320,770.00	285,012.23
32-02-10-00-00	Representação	176,990.80	128,005.30
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	588,725.10	212,021.60
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	485,900.00	456,000.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	881,650.30	520,851.50
32-02-14-00-00	Congressos	3,637.80	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e	312,240.80	354,706.00

	recreativas		
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	582.60	630.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	0.00	6,600.00
32-02-20-01-00	Pessoal	13,521.70	72,654.50
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	81,054.00	74,245.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	65,000.00	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,481,401.10	1,176,055.70
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	21,768.30	21,835.90
32-05-06-00-00	Prémios	30,000.00	0.00
	Total das despesas correntes	**586,376,910.87**	**566,568,854.24**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	2,751,703.00	23,675.00
41-02-03-00-00	Material de segurança	12,559,878.00	4,067,471.80
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	31,945.00	18,800.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	588,912.00	151,315.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	495,880.00	247,170.00
41-02-09-00-00	Mobílias	604,115.00	121,477.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,973,980.00	1,367,934.00
41-02-12-00-00	Livros	540.00	3,071.30
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	601,510.50	134,654.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	5,251,778.00	4,944,736.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,008,277.20	1,195,263.00
	Total das despesas de capital	**29,868,518.70**	**12,275,567.10**
	Total das despesas	**616,245,429.57**	**578,844,421.34**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços Correccionais

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	478,572.00	745,216.50
56-02	Depósitos à ordems	52,737,817.21	25,687,227.44
		53,216,389.21	26,432,443.94
	Total do activo	**53,216,389.21**	**26,432,443.94**
	Passivo		
69-99	Outros Passivos-Outros	9,371,565.78	7,503,370.48
		9,371,565.78	7,503,370.48
	Total do passivo	**9,371,565.78**	**7,503,370.48**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	660,090,253.00	597,773,494.80
	Total das despesas	-616,245,429.57	-578,844,421.34
	Recursos oriundos do valor total	**43,844,823.43**	**18,929,073.46**
	Passivos e recursos oriundos do total	**53,216,389.21**	**26,432,443.94**

管理帳目

澳門特別行政區駐北京辦事處

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

			2019 澳門元	2018 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	**人員開支**		5,645,036.62	3,183,307.32
32	**運作開支**		18,331,707.30	16,499,585.72
		經常開支合計	**23,976,743.92**	**19,682,893.04**
	資本開支			
41	**設施及設備**		959,868.85	655,383.32
		資本開支合計	**959,868.85**	**655,383.32**
		總開支	**24,936,612.77**	**20,338,276.36**

管理帳目

澳門特別行政區駐北京辦事處

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	**編制人員**	2,211,733.30	994,358.30
31-01-01-03-00	**個人勞動合同人員**	742,735.18	995,916.59
31-01-01-99-00	**其他—薪俸、報酬及工資**	784,332.00	0.00
31-01-02-00-00	**年資獎金**	0.00	44,144.60
31-01-03-00-00	**供款時間獎金**	52,213.30	0.00
31-01-04-00-00	**聖誕及假期津貼**	380,160.00	194,570.00
31-01-05-03-00	**職務主管及秘書**	48,400.00	0.00
31-02-01-07-00	**職務終止補償**	229,977.73	108,854.15
31-02-01-08-00	**重疊薪俸**	5,525.00	0.00
31-02-02-01-00	**房屋津貼**	123,200.00	37,400.00
31-02-02-02-00	**家庭津貼**	0.00	5,950.00
31-02-02-03-01	**啟程津貼**	4,700.00	4,150.00
31-02-02-03-02	**日津貼**	14,850.00	18,833.29
31-02-02-03-99	**其他—公幹津貼**	426.66	0.00
31-02-02-06-00	**駐外津貼**	562,770.00	252,401.60
31-02-03-06-00	**安頓補助**	6,750.00	6,750.00
31-03-03-00-00	**社會保障基金(僱主方)**	2,160.00	720.00
31-03-99-00-00	**其他—保障制度供款**	475,103.45	519,258.79
32-01-02-00-00	**燃料及潤滑劑**	30,950.40	39,075.00
32-01-04-00-00	**辦事處消耗品**	78,736.35	67,639.08
32-01-05-00-00	**食品及飲品**	35,406.69	0.00
32-01-06-00-00	**服裝**	32,442.00	30,257.50
32-01-08-00-00	**宣傳品及獎品**	232,181.86	193,576.05
32-01-09-00-00	**清潔用品**	34,212.00	23,630.14
32-01-10-00-00	**禮品**	17,957.33	63,373.23
32-01-99-00-00	**其他—非耐用品**	61,948.42	56,926.02

32-02-01-01-00	設施及設備	2,750,949.31	434,190.35
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	235,379.03	0.00
32-02-02-00-00	電費	129,905.49	123,532.25
32-02-04-00-00	衛生及清潔	92,293.35	6,750.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,331,763.97	1,254,683.75
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	422,621.02	483,731.17
32-02-08-01-00	不動產	11,244,245.88	10,154,161.30
32-02-08-02-00	動產	40,440.01	38,325.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	174,770.66	160,373.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	35,573.45	47,627.25
32-02-10-00-00	招待費	286,580.29	562,796.66
32-02-11-02-00	宣傳活動	325,946.66	550,000.00
32-02-15-00-00	臨時工作	0.00	6,750.00
32-02-16-00-00	文康活動	10,781.33	77,551.25
32-02-17-00-00	財務手續費	25,485.24	25,564.03
32-02-19-00-00	研究及顧問	0.00	43,750.00
32-02-20-01-00	人員	12,748.19	14,637.50
32-02-20-02-00	動產及不動產	49,905.98	29,516.94
32-02-20-99-00	其他—保險	8,000.00	7,500.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	625,149.07	1,926,125.75
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	71,875.00
32-99-00-00-00	其他	5,333.32	5,667.50
	經常開支合計	**23,976,743.92**	**19,682,893.04**
	資本開支		
41-02-09-00-00	傢具	225,877.57	256,042.41
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	550,219.86	264,848.42
41-02-12-00-00	書刊	150.00	0.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	12,761.33	46,386.25
41-02-99-00-00	其他—動產	155,810.66	51,803.75
41-03-01-00-00	軟件及版權	15,049.43	36,302.49
	資本開支合計	**959,868.85**	**655,383.32**
	總開支	**24,936,612.77**	**20,338,276.36**

管理帳目

澳門特別行政區駐北京辦事處

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	23,583.66	15,183.99
56-02	往來及活期存款	8,219,806.49	2,950,131.43
		8,243,390.15	2,965,315.42
59-99	其他資產-其他	585,932.73	0.00
		585,932.73	0.00
	總資產	**8,829,322.88**	**2,965,315.42**
	負債		
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	18,162.78	16,854.24
		18,162.78	16,854.24
63-01	代收之預算收入	20,884.62	0.00
		20,884.62	0.00
69-99	其他負債-其他	2,754,957.35	565,788.34
		2,754,957.35	565,788.34
	負債總額	**2,794,004.75**	**582,642.58**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	30,971,930.90	22,720,949.20
	總開支	-24,936,612.77	-20,338,276.36
	資源源自總額	**6,035,318.13**	**2,382,672.84**
	負債及資源源自合計	**8,829,322.88**	**2,965,315.42**

Conta de gerência

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	5,645,036.62	3,183,307.32
32	Despesas com o funcionamento	18,331,707.30	16,499,585.72
	Total das despesas correntes	**23,976,743.92**	**19,682,893.04**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	959,868.85	655,383.32
	Total das despesas de capital	**959,868.85**	**655,383.32**
	Total das despesas	**24,936,612.77**	**20,338,276.36**

Conta de gerência

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	2,211,733.30	994,358.30
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	742,735.18	995,916.59
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	784,332.00	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	0.00	44,144.60
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	52,213.30	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	380,160.00	194,570.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	48,400.00	0.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	229,977.73	108,854.15
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	5,525.00	0.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	123,200.00	37,400.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	0.00	5,950.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	4,700.00	4,150.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	14,850.00	18,833.29
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	426.66	0.00
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	562,770.00	252,401.60
31-02-03-06-00	Abono de instalação	6,750.00	6,750.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,160.00	720.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	475,103.45	519,258.79
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	30,950.40	39,075.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	78,736.35	67,639.08
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	35,406.69	0.00
32-01-06-00-00	Vestuário	32,442.00	30,257.50
32-01-08-00-00	Materiais promocionais	232,181.86	193,576.05

	e ofertas		
32-01-09-00-00	Material de limpeza	34,212.00	23,630.14
32-01-10-00-00	Dádivas	17,957.33	63,373.23
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	61,948.42	56,926.02
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	2,750,949.31	434,190.35
32-02-01-02-00	Software e rede informática	235,379.03	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	129,905.49	123,532.25
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	92,293.35	6,750.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,331,763.97	1,254,683.75
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	422,621.02	483,731.17
32-02-08-01-00	Bens imóveis	11,244,245.88	10,154,161.30
32-02-08-02-00	Bens móveis	40,440.01	38,325.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	174,770.66	160,373.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	35,573.45	47,627.25
32-02-10-00-00	Representação	286,580.29	562,796.66
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	325,946.66	550,000.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	0.00	6,750.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	10,781.33	77,551.25
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	25,485.24	25,564.03
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	0.00	43,750.00
32-02-20-01-00	Pessoal	12,748.19	14,637.50
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	49,905.98	29,516.94
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	8,000.00	7,500.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	625,149.07	1,926,125.75
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	71,875.00
32-99-00-00-00	Outras	5,333.32	5,667.50
	Total das despesas correntes	**23,976,743.92**	**19,682,893.04**
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	225,877.57	256,042.41
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	550,219.86	264,848.42
41-02-12-00-00	Livros	150.00	0.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	12,761.33	46,386.25
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	155,810.66	51,803.75
41-03-01-00-00	Software e direitos	15,049.43	36,302.49

Total das despesas de capital	**959,868.85**	**655,383.32**
Total das despesas	**24,936,612.77**	**20,338,276.36**

Conta de gerência

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	23,583.66	15,183.99
56-02	Depósitos à ordems	8,219,806.49	2,950,131.43
		8,243,390.15	2,965,315.42
59-99	Outros Activos-Outros	585,932.73	0.00
		585,932.73	0.00
	Total do activo	**8,829,322.88**	**2,965,315.42**
	Passivo		
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros	18,162.78	16,854.24
		18,162.78	16,854.24
63-01	Receitas em trânsito	20,884.62	0.00
		20,884.62	0.00
69-99	Outros Passivos-Outros	2,754,957.35	565,788.34
		2,754,957.35	565,788.34
	Total do passivo	**2,794,004.75**	**582,642.58**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	30,971,930.90	22,720,949.20
	Total das despesas	-24,936,612.77	-20,338,276.36
	Recursos oriundos do valor total	**6,035,318.13**	**2,382,672.84**
	Passivos e recursos oriundos do total	**8,829,322.88**	**2,965,315.42**

管理帳目

澳門特別行政區海關

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

			2019 澳門元	2018 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	**人員開支**		809,054,127.40	741,703,771.10
32	**運作開支**		65,733,410.16	56,321,379.16
		經常開支合計	**874,787,537.56**	**798,025,150.26**
	資本開支			
41	**設施及設備**		50,441,055.10	51,284,790.58
		資本開支合計	**50,441,055.10**	**51,284,790.58**
		總開支	**925,228,592.66**	**849,309,940.84**

管理帳目

澳門特別行政區海關

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	**編制人員**	426,756,554.10	381,786,619.90
31-01-01-02-00	**行政任用合同人員**	34,182,584.50	43,297,956.60
31-01-01-03-00	**個人勞動合同人員**	686,400.00	663,000.00
31-01-02-00-00	**年資獎金**	34,372,529.70	36,429,109.30
31-01-03-00-00	**供款時間獎金**	3,753,465.00	0.00
31-01-04-00-00	**聖誕及假期津貼**	84,930,585.10	77,982,717.60
31-01-05-03-00	**職務主管及秘書**	1,272,504.90	1,047,199.90
31-01-05-05-00	**保安部隊及保安部門人員附帶報酬**	131,860,239.70	106,934,756.00
31-01-05-06-00	**交際費**	301,406.40	291,132.00
31-01-05-99-00	**其他—各項酬勞**	0.00	422.00
31-02-01-02-00	**導師報酬**	2,159,907.00	139,400.00
31-02-01-04-00	**超時工作**	257,440.60	150,420.10
31-02-01-07-00	**職務終止補償**	2,170,318.60	2,090,029.20
31-02-01-08-00	**重疊薪俸**	717,198.20	773,934.40
31-02-02-01-00	**房屋津貼**	55,556,160.00	51,389,070.00
31-02-02-02-00	**家庭津貼**	26,284,780.00	24,153,720.00
31-02-02-03-01	**啟程津貼**	91,850.00	85,150.00
31-02-02-03-02	**日津貼**	884,033.30	876,057.70
31-02-02-03-99	**其他—公幹津貼**	4,112.40	1,726.40
31-02-02-07-00	**結婚、出生、死亡及喪葬津貼**	577,075.00	392,265.00
31-02-03-01-00	**錯算補助**	86,530.00	59,180.00
31-02-03-02-00	**膳食及住宿補助**	0.00	10,033,584.30
31-02-04-01-00	**工作表現獎賞**	421,295.00	254,187.50
31-02-99-00-00	**其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞**	1,277,757.90	2,485,853.20

31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	449,400.00	386,280.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	1,176,415.05	789,353.60
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	5,791,771.95	6,151,747.17
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	1,467,761.70	1,213,410.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	866,348.96	1,001,983.25
32-01-05-00-00	食品及飲品	718,822.85	886,240.92
32-01-06-00-00	服裝	3,678,157.10	4,486,529.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,318,017.00	766,377.50
32-01-09-00-00	清潔用品	283,234.15	204,219.30
32-01-10-00-00	禮品	14,040.00	14,900.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	2,767,726.80	2,011,569.64
32-02-01-01-00	設施及設備	22,485,057.63	20,195,579.29
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	2,116,932.20	0.00
32-02-02-00-00	電費	5,604,706.10	4,440,453.36
32-02-03-00-00	水費	68,468.00	61,669.01
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,293,104.10	302,758.20
32-02-05-00-00	管理費及保安	3,986,370.80	1,083,176.40
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	3,075,452.50	3,412,073.08
32-02-08-01-00	不動產	341,554.10	361,078.70
32-02-08-02-00	動產	4,305,400.00	3,972,602.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	74,481.99	60,883.99
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	124,500.00	171,578.00
32-02-10-00-00	招待費	256,126.00	419,763.64
32-02-11-01-00	廣告費用	920,355.60	663,355.80
32-02-11-02-00	宣傳活動	245,043.40	601,758.40
32-02-12-00-00	教學及培訓	1,443,783.20	1,939,932.20
32-02-16-00-00	文康活動	294,650.00	254,504.00
32-02-17-00-00	財務手續費	4,857.28	1,475.08
32-02-20-01-00	人員	17,695.00	34,222.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	190,229.90	125,207.90
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	543,956.90	468,769.03
32-05-04-00-00	會費及分擔	220,489.90	224,208.70
32-05-06-00-00	獎金	37,900.00	0.00
	經常開支合計	**874,787,537.56**	**798,025,150.26**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	18,076,351.00	8,016,220.00
41-02-03-00-00	保安用品	9,835,090.80	9,305,315.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	33,185.00	338,981.00

41-02-07-00-00	住所用品	40,740.00	360,215.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	29,148.00	40,653.00
41-02-09-00-00	傢具	1,286,294.40	1,435,602.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	7,953,932.00	11,669,771.00
41-02-12-00-00	書刊	2,860.00	4,487.18
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	521,210.00	750,071.00
41-02-99-00-00	其他—動產	11,068,197.90	17,664,156.40
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,594,046.00	1,499,821.00
41-99-00-00-00	其他	0.00	199,498.00
	資本開支合計	**50,441,055.10**	**51,284,790.58**
	總開支	**925,228,592.66**	**849,309,940.84**

管理帳目

澳門特別行政區海關

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	15,250,851.44	27,870,153.56
		15,250,851.44	27,870,153.56
	總資產	**15,250,851.44**	**27,870,153.56**
	負債		
61-11	保證金	7,919,610.00	18,878,650.00
		7,919,610.00	18,878,650.00
62-03	薪俸扣除款項-退休基金會	0.00	103.00
		0.00	103.00
63-01	代收之預算收入	21,700.00	4,220.00
		21,700.00	4,220.00
69-99	其他負債-其他	22,264.00	23,095.20
		22,264.00	23,095.20
	負債總額	**7,963,574.00**	**18,906,068.20**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	932,515,870.10	858,274,026.20
	總開支	-925,228,592.66	-849,309,940.84
	資源源自總額	**7,287,277.44**	**8,964,085.36**
	負債及資源源自合計	**15,250,851.44**	**27,870,153.56**

Conta de gerência

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	809,054,127.40	741,703,771.10
32	Despesas com o funcionamento	65,733,410.16	56,321,379.16
	Total das despesas correntes	**874,787,537.56**	**798,025,150.26**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	50,441,055.10	51,284,790.58
	Total das despesas de capital	**50,441,055.10**	**51,284,790.58**
	Total das despesas	**925,228,592.66**	**849,309,940.84**

Conta de gerência

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	426,756,554.10	381,786,619.90
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	34,182,584.50	43,297,956.60
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	686,400.00	663,000.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	34,372,529.70	36,429,109.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	3,753,465.00	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	84,930,585.10	77,982,717.60
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,272,504.90	1,047,199.90
31-01-05-05-00	Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	131,860,239.70	106,934,756.00
31-01-05-06-00	Representação	301,406.40	291,132.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	0.00	422.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	2,159,907.00	139,400.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	257,440.60	150,420.10
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	2,170,318.60	2,090,029.20
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	717,198.20	773,934.40
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	55,556,160.00	51,389,070.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	26,284,780.00	24,153,720.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	91,850.00	85,150.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	884,033.30	876,057.70
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,112.40	1,726.40
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	577,075.00	392,265.00

31-02-03-01-00	Abono para falhas	86,530.00	59,180.00
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	0.00	10,033,584.30
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	421,295.00	254,187.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,277,757.90	2,485,853.20
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	449,400.00	386,280.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,176,415.05	789,353.60
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	5,791,771.95	6,151,747.17
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	1,467,761.70	1,213,410.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	866,348.96	1,001,983.25
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	718,822.85	886,240.92
32-01-06-00-00	Vestuário	3,678,157.10	4,486,529.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,318,017.00	766,377.50
32-01-09-00-00	Material de limpeza	283,234.15	204,219.30
32-01-10-00-00	Dádivas	14,040.00	14,900.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,767,726.80	2,011,569.64
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	22,485,057.63	20,195,579.29
32-02-01-02-00	Software e rede informática	2,116,932.20	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	5,604,706.10	4,440,453.36
32-02-03-00-00	Consumo de água	68,468.00	61,669.01
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,293,104.10	302,758.20
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	3,986,370.80	1,083,176.40
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,075,452.50	3,412,073.08
32-02-08-01-00	Bens imóveis	341,554.10	361,078.70
32-02-08-02-00	Bens móveis	4,305,400.00	3,972,602.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	74,481.99	60,883.99
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	124,500.00	171,578.00
32-02-10-00-00	Representação	256,126.00	419,763.64
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	920,355.60	663,355.80
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	245,043.40	601,758.40
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,443,783.20	1,939,932.20
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	294,650.00	254,504.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de	4,857.28	1,475.08

	expediente		
32-02-20-01-00	Pessoal	17,695.00	34,222.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	190,229.90	125,207.90
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	543,956.90	468,769.03
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	220,489.90	224,208.70
32-05-06-00-00	Prémios	37,900.00	0.00
	Total das despesas correntes	**874,787,537.56**	**798,025,150.26**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	18,076,351.00	8,016,220.00
41-02-03-00-00	Material de segurança	9,835,090.80	9,305,315.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	33,185.00	338,981.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	40,740.00	360,215.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	29,148.00	40,653.00
41-02-09-00-00	Mobílias	1,286,294.40	1,435,602.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,953,932.00	11,669,771.00
41-02-12-00-00	Livros	2,860.00	4,487.18
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	521,210.00	750,071.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	11,068,197.90	17,664,156.40
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,594,046.00	1,499,821.00
41-99-00-00-00	Outras	0.00	199,498.00
	Total das despesas de capital	**50,441,055.10**	**51,284,790.58**
	Total das despesas	**925,228,592.66**	**849,309,940.84**

Conta de gerência

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	15,250,851.44	27,870,153.56
		15,250,851.44	27,870,153.56
	Total do activo	**15,250,851.44**	**27,870,153.56**
	Passivo		
61-11	Caução	7,919,610.00	18,878,650.00
		7,919,610.00	18,878,650.00
62-03	Descontos nos vencimentos-FP	0.00	103.00
		0.00	103.00
63-01	Receitas em trânsito	21,700.00	4,220.00
		21,700.00	4,220.00
69-99	Outros Passivos-Outros	22,264.00	23,095.20
		22,264.00	23,095.20
	Total do passivo	**7,963,574.00**	**18,906,068.20**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	932,515,870.10	858,274,026.20
	Total das despesas	-925,228,592.66	-849,309,940.84
	Recursos oriundos do valor total	**7,287,277.44**	**8,964,085.36**
	Passivos e recursos oriundos do total	**15,250,851.44**	**27,870,153.56**

管理帳目

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

			2019 澳門元	2018 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	**人員開支**		6,237,144.45	6,284,522.20
32	**運作開支**		3,157,341.51	3,192,765.34
		經常開支合計	**9,394,485.96**	**9,477,287.54**
	資本開支			
41	**設施及設備**		18,726.75	64,570.65
		資本開支合計	**18,726.75**	**64,570.65**
		總開支	**9,413,212.71**	**9,541,858.19**

管理帳目

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	**編制人員**	1,161,600.00	1,122,000.00
31-01-01-03-00	**個人勞動合同人員**	1,865,976.30	1,900,596.15
31-01-02-00-00	**年資獎金**	42,034.70	30,600.00
31-01-04-00-00	**聖誕及假期津貼**	361,904.70	357,937.60
31-02-01-04-00	**超時工作**	33,268.50	81,456.30
31-02-01-08-00	**重疊薪俸**	124,666.60	16,255.00
31-02-02-01-00	**房屋津貼**	42,240.00	40,800.00
31-02-02-02-00	**家庭津貼**	31,680.00	27,200.00
31-02-02-03-01	**啟程津貼**	0.00	7,470.00
31-02-02-03-02	**日津貼**	0.00	26,896.50
31-02-02-06-00	**駐外津貼**	2,554,362.00	2,524,965.75
31-02-02-07-00	**結婚、出生、死亡及喪葬津貼**	0.00	5,100.00
31-02-03-02-00	**膳食及住宿補助**	0.00	2,363.40
31-02-03-06-00	**安頓補助**	0.00	17,550.00
31-03-99-00-00	**其他—保障制度供款**	19,411.65	123,331.50
32-01-02-00-00	**燃料及潤滑劑**	9,743.85	18,905.40
32-01-04-00-00	**辦事處消耗品**	21,280.05	10,979.85
32-01-05-00-00	**食品及飲品**	5,748.30	0.00
32-01-09-00-00	**清潔用品**	9,771.75	9,761.40
32-01-10-00-00	**禮品**	32,323.30	13,493.70
32-01-99-00-00	**其他—非耐用品**	4,951.80	32,928.30
32-02-01-01-00	**設施及設備**	39,566.25	142,269.75
32-02-01-02-00	**軟件及資訊網絡**	110,691.00	0.00
32-02-02-00-00	**電費**	25,366.05	21,773.25
32-02-04-00-00	**衛生及清潔**	126,133.20	122,919.75
32-02-05-00-00	**管理費及保安**	282,643.20	216,000.00

32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	85,459.41	97,531.21
32-02-08-01-00	不動產	1,953,643.60	1,983,274.65
32-02-08-02-00	動產	73,224.00	73,224.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	88,511.40	135,304.20
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	2,423.25	11,206.80
32-02-10-00-00	招待費	97,190.55	122,049.90
32-02-11-01-00	廣告費用	19,363.95	10,530.00
32-02-15-00-00	臨時工作	36,668.70	58,758.75
32-02-16-00-00	文康活動	3,970.80	2,374.20
32-02-17-00-00	財務手續費	3,958.60	3,870.90
32-02-19-00-00	研究及顧問	51,300.00	33,862.50
32-02-20-01-00	人員	30,118.50	27,691.38
32-02-20-02-00	動產及不動產	40,405.50	39,159.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	2,493.00	4,059.00
32-99-00-00-00	其他	391.50	837.45
	經常開支合計	**9,394,485.96**	**9,477,287.54**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	27,414.45
41-02-09-00-00	傢具	0.00	801.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	0.00	12,232.35
41-02-12-00-00	書刊	0.00	240.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	18,726.75	0.00
41-02-99-00-00	其他—動產	0.00	23,882.85
	資本開支合計	**18,726.75**	**64,570.65**
	總開支	**9,413,212.71**	**9,541,858.19**

管理帳目

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	3,691,461.52	2,029,761.81
		3,691,461.52	2,029,761.81
59-99	其他資產-其他	321,098.42	0.00
		321,098.42	0.00
	總資產	**4,012,559.94**	**2,029,761.81**
	負債		
69-99	其他負債-其他	916,756.35	0.00
		916,756.35	0.00
	負債總額	**916,756.35**	**0.00**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	12,509,016.30	11,571,620.00
	總開支	-9,413,212.71	-9,541,858.19
	資源源自總額	**3,095,803.59**	**2,029,761.81**
	負債及資源源自合計	**4,012,559.94**	**2,029,761.81**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	6,237,144.45	6,284,522.20
32	Despesas com o funcionamento	3,157,341.51	3,192,765.34
	Total das despesas correntes	**9,394,485.96**	**9,477,287.54**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	18,726.75	64,570.65
	Total das despesas de capital	**18,726.75**	**64,570.65**
	Total das despesas	**9,413,212.71**	**9,541,858.19**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	1,161,600.00	1,122,000.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,865,976.30	1,900,596.15
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	42,034.70	30,600.00
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	361,904.70	357,937.60
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	33,268.50	81,456.30
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	124,666.60	16,255.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	42,240.00	40,800.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	31,680.00	27,200.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	7,470.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	0.00	26,896.50
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	2,554,362.00	2,524,965.75
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	5,100.00
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	0.00	2,363.40
31-02-03-06-00	Abono de instalação	0.00	17,550.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	19,411.65	123,331.50
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	9,743.85	18,905.40
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	21,280.05	10,979.85
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	5,748.30	0.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	9,771.75	9,761.40
32-01-10-00-00	Dádivas	32,323.30	13,493.70
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	4,951.80	32,928.30
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	39,566.25	142,269.75
32-02-01-02-00	Software e rede informática	110,691.00	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	25,366.05	21,773.25
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	126,133.20	122,919.75

32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	282,643.20	216,000.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	85,459.41	97,531.21
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,953,643.60	1,983,274.65
32-02-08-02-00	Bens móveis	73,224.00	73,224.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	88,511.40	135,304.20
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	2,423.25	11,206.80
32-02-10-00-00	Representação	97,190.55	122,049.90
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	19,363.95	10,530.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	36,668.70	58,758.75
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	3,970.80	2,374.20
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	3,958.60	3,870.90
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	51,300.00	33,862.50
32-02-20-01-00	Pessoal	30,118.50	27,691.38
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	40,405.50	39,159.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	2,493.00	4,059.00
32-99-00-00-00	Outras	391.50	837.45
	Total das despesas correntes	**9,394,485.96**	**9,477,287.54**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	27,414.45
41-02-09-00-00	Mobílias	0.00	801.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	12,232.35
41-02-12-00-00	Livros	0.00	240.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	18,726.75	0.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	0.00	23,882.85
	Total das despesas de capital	**18,726.75**	**64,570.65**
	Total das despesas	**9,413,212.71**	**9,541,858.19**

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	3,691,461.52	2,029,761.81
		3,691,461.52	2,029,761.81
59-99	Outros Activos-Outros	321,098.42	0.00
		321,098.42	0.00
	Total do activo	**4,012,559.94**	**2,029,761.81**
	Passivo		
69-99	Outros Passivos-Outros	916,756.35	0.00
		916,756.35	0.00
	Total do passivo	**916,756.35**	**0.00**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	12,509,016.30	11,571,620.00
	Total das despesas	-9,413,212.71	-9,541,858.19
	Recursos oriundos do valor total	**3,095,803.59**	**2,029,761.81**
	Passivos e recursos oriundos do total	**4,012,559.94**	**2,029,761.81**

管理帳目

澳門經濟文化辦事處

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

			2019 澳門元	2018 澳門元
	開支			
	經常開支			
31	**人員開支**		5,945,660.30	5,442,953.61
32	**運作開支**		8,844,324.35	7,913,137.00
		經常開支合計	**14,789,984.65**	**13,356,090.61**
	資本開支			
41	**設施及設備**		183,743.50	54,835.20
		資本開支合計	**183,743.50**	**54,835.20**
		總開支	**14,973,728.15**	**13,410,925.81**

管理帳目

澳門經濟文化辦事處

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	**編制人員**	2,527,873.30	2,328,915.00
31-01-01-03-00	**個人勞動合同人員**	981,915.00	800,588.88
31-01-02-00-00	**年資獎金**	0.00	51,000.00
31-01-03-00-00	**供款時間獎金**	77,352.00	0.00
31-01-04-00-00	**聖誕及假期津貼**	440,440.00	402,475.00
31-02-01-08-00	**重疊薪俸**	11,483.90	8,995.80
31-02-02-01-00	**房屋津貼**	211,200.00	204,000.00
31-02-02-02-00	**家庭津貼**	31,680.00	30,600.00
31-02-02-03-01	**啟程津貼**	2,500.00	7,200.00
31-02-02-06-00	**駐外津貼**	1,228,500.00	1,216,125.00
31-02-03-06-00	**安頓補助**	0.00	8,250.00
31-03-03-00-00	**社會保障基金(僱主方)**	3,600.00	3,600.00
31-03-99-00-00	**其他—保障制度供款**	429,116.10	381,203.93
32-01-02-00-00	**燃料及潤滑劑**	6,292.80	10,224.48
32-01-04-00-00	**辦事處消耗品**	88,507.00	40,816.08
32-01-05-00-00	**食品及飲品**	3,429.60	0.00
32-01-06-00-00	**服裝**	28,290.00	42,853.72
32-01-08-00-00	**宣傳品及獎品**	20,442.00	18,038.40
32-01-09-00-00	**清潔用品**	3,247.80	452.48
32-01-10-00-00	**禮品**	14,856.40	2,341.36
32-01-99-00-00	**其他—非耐用品**	27,696.00	29,490.72
32-02-01-01-00	**設施及設備**	467,410.20	449,415.28
32-02-01-02-00	**軟件及資訊網絡**	77,248.00	0.00
32-02-02-00-00	**電費**	185,766.30	173,356.68
32-02-03-00-00	**水費**	14,559.60	13,482.56
32-02-04-00-00	**衛生及清潔**	59,040.00	55,104.00
32-02-05-00-00	**管理費及保安**	547,268.40	510,783.84

32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	79,864.85	98,300.64
32-02-08-01-00	不動產	6,175,112.40	5,649,349.16
32-02-09-01-00	公幹交通費	47,112.30	62,606.32
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	450.00	169.12
32-02-10-00-00	招待費	74,173.60	58,616.32
32-02-12-00-00	教學及培訓	2,700.00	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	7,517.40	6,714.96
32-02-17-00-00	財務手續費	1,773.00	1,296.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	360,000.00	180,000.00
32-02-20-01-00	人員	1,800.00	1,869.16
32-02-20-02-00	動產及不動產	17,398.50	17,607.52
32-02-20-99-00	其他—保險	27,705.30	26,297.32
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	492,512.90	460,970.28
32-99-00-00-00	其他	12,150.00	2,980.60
	經常開支合計	**14,789,984.65**	**13,356,090.61**
	資本開支		
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	131,985.00	0.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	10,275.00	0.00
41-02-99-00-00	其他—動產	1,719.90	40,002.20
41-03-01-00-00	軟件及版權	39,763.60	14,833.00
	資本開支合計	**183,743.50**	**54,835.20**
	總開支	**14,973,728.15**	**13,410,925.81**

管理帳目

澳門經濟文化辦事處

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	2,053,051.68	1,202,492.67
		2,053,051.68	1,202,492.67
59-99	其他資產-其他	39,797.36	0.00
		39,797.36	0.00
	總資產	**2,092,849.04**	**1,202,492.67**
	負債		
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	4,441.75	0.00
		4,441.75	0.00
63-01	代收之預算收入	909.60	0.00
		909.60	0.00
69-99	其他負債-其他	1,181,708.29	214,557.68
		1,181,708.29	214,557.68
	負債總額	**1,187,059.64**	**214,557.68**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	15,879,517.55	14,398,860.80
	總開支	-14,973,728.15	-13,410,925.81
	資源源自總額	**905,789.40**	**987,934.99**
	負債及資源源自合計	**2,092,849.04**	**1,202,492.67**

Conta de gerência

Delegação Económica e Cultural de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	5,945,660.30	5,442,953.61
32	Despesas com o funcionamento	8,844,324.35	7,913,137.00
	Total das despesas correntes	**14,789,984.65**	**13,356,090.61**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	183,743.50	54,835.20
	Total das despesas de capital	**183,743.50**	**54,835.20**
	Total das despesas	**14,973,728.15**	**13,410,925.81**

Conta de gerência

Delegação Económica e Cultural de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	2,527,873.30	2,328,915.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	981,915.00	800,588.88
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	0.00	51,000.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	77,352.00	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	440,440.00	402,475.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	11,483.90	8,995.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	211,200.00	204,000.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	31,680.00	30,600.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	2,500.00	7,200.00
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	1,228,500.00	1,216,125.00
31-02-03-06-00	Abono de instalação	0.00	8,250.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,600.00	3,600.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	429,116.10	381,203.93
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	6,292.80	10,224.48
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	88,507.00	40,816.08
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	3,429.60	0.00
32-01-06-00-00	Vestuário	28,290.00	42,853.72
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	20,442.00	18,038.40
32-01-09-00-00	Material de limpeza	3,247.80	452.48
32-01-10-00-00	Dádivas	14,856.40	2,341.36
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	27,696.00	29,490.72
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	467,410.20	449,415.28
32-02-01-02-00	Software e rede informática	77,248.00	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	185,766.30	173,356.68
32-02-03-00-00	Consumo de água	14,559.60	13,482.56

32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	59,040.00	55,104.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	547,268.40	510,783.84
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	79,864.85	98,300.64
32-02-08-01-00	Bens imóveis	6,175,112.40	5,649,349.16
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	47,112.30	62,606.32
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	450.00	169.12
32-02-10-00-00	Representação	74,173.60	58,616.32
32-02-12-00-00	Ensino e formação	2,700.00	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	7,517.40	6,714.96
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,773.00	1,296.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	360,000.00	180,000.00
32-02-20-01-00	Pessoal	1,800.00	1,869.16
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	17,398.50	17,607.52
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	27,705.30	26,297.32
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	492,512.90	460,970.28
32-99-00-00-00	Outras	12,150.00	2,980.60
	Total das despesas correntes	**14,789,984.65**	**13,356,090.61**
	Despesas de capital		
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	131,985.00	0.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	10,275.00	0.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,719.90	40,002.20
41-03-01-00-00	Software e direitos	39,763.60	14,833.00
	Total das despesas de capital	**183,743.50**	**54,835.20**
	Total das despesas	**14,973,728.15**	**13,410,925.81**

Conta de gerência

Delegação Económica e Cultural de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	2,053,051.68	1,202,492.67
		2,053,051.68	1,202,492.67
59-99	Outros Activos-Outros	39,797.36	0.00
		39,797.36	0.00
	Total do activo	**2,092,849.04**	**1,202,492.67**
	Passivo		
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros	4,441.75	0.00
		4,441.75	0.00
63-01	Receitas em trânsito	909.60	0.00
		909.60	0.00
69-99	Outros Passivos-Outros	1,181,708.29	214,557.68
		1,181,708.29	214,557.68
	Total do passivo	**1,187,059.64**	**214,557.68**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	15,879,517.55	14,398,860.80
	Total das despesas	-14,973,728.15	-13,410,925.81
	Recursos oriundos do valor total	**905,789.40**	**987,934.99**
	Passivos e recursos oriundos do total	**2,092,849.04**	**1,202,492.67**

管理帳目

高等教育局

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	64,412,134.80	0.00
32	**運作開支**	37,839,455.60	0.00
38	**轉移、資助及補助**	745,966.45	0.00
	經常開支合計	**102,997,556.85**	**0.00**
	資本開支		
41	**設施及設備**	414,318.53	0.00
	資本開支合計	**414,318.53**	**0.00**
	總開支	**103,411,875.38**	**0.00**

管理帳目

高等教育局

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	**編制人員**	14,079,882.70	0.00
31-01-01-02-00	**行政任用合同人員**	28,696,756.00	0.00
31-01-01-03-00	**個人勞動合同人員**	1,152,800.00	0.00
31-01-01-99-00	**其他—薪俸、報酬及工資**	462,000.00	0.00
31-01-02-00-00	**年資獎金**	403,333.30	0.00
31-01-03-00-00	**供款時間獎金**	848,466.40	0.00
31-01-04-00-00	**聖誕及假期津貼**	9,021,319.90	0.00
31-01-05-02-00	**委員會成員**	580,800.00	0.00
31-01-05-03-00	**職務主管及秘書**	88,000.00	0.00
31-02-01-01-00	**出席費**	117,920.00	0.00
31-02-01-03-00	**法規草擬及法律筆譯**	88,000.00	0.00
	附加報酬		
31-02-01-04-00	**超時工作**	2,078,379.00	0.00
31-02-01-07-00	**職務終止補償**	35,804.30	0.00
31-02-01-08-00	**重疊薪俸**	694,056.00	0.00
31-02-02-01-00	**房屋津貼**	3,734,720.00	0.00
31-02-02-02-00	**家庭津貼**	1,365,280.00	0.00
31-02-02-03-01	**啟程津貼**	56,550.00	0.00
31-02-02-03-02	**日津貼**	251,403.90	0.00
31-02-02-03-99	**其他—公幹津貼**	180.00	0.00
31-02-02-07-00	**結婚、出生、死亡及喪葬津貼**	48,840.00	0.00
31-02-04-01-00	**工作表現獎賞**	21,462.50	0.00
31-02-99-00-00	**其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞**	515,380.80	0.00
31-03-03-00-00	**社會保障基金(僱主方)**	70,800.00	0.00

32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	40,657.60	0.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	286,787.51	0.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	73,747.27	0.00
32-01-06-00-00	服裝	23,769.80	0.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,421,635.00	0.00
32-01-09-00-00	清潔用品	26,689.94	0.00
32-01-10-00-00	禮品	19,408.80	0.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	93,306.94	0.00
32-02-01-01-00	設施及設備	1,560,775.13	0.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	671,330.00	0.00
32-02-02-00-00	電費	539,550.00	0.00
32-02-03-00-00	水費	760.00	0.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	192,753.00	0.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	577,933.00	0.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	642,887.85	0.00
32-02-08-01-00	不動產	694,178.00	0.00
32-02-08-02-00	動產	42,280.00	0.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	12,184.10	0.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	22,800.00	0.00
32-02-10-00-00	招待費	332,566.28	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	1,030,153.80	0.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	4,403,958.15	0.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	3,950,003.17	0.00
32-02-13-00-00	刊物製作	669,270.00	0.00
32-02-14-00-00	會議	243,405.42	0.00
32-02-15-00-00	臨時工作	172,800.00	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	1,433,144.23	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	15,505.50	0.00
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	2,676,100.54	0.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	640,479.80	0.00
32-02-20-01-00	人員	13,153.50	0.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	5,454.00	0.00
32-02-20-99-00	其他—保險	3,686.00	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	4,325,891.42	0.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	12,053.85	0.00
32-05-06-00-00	獎金	10,968,396.00	0.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	745,966.45	0.00
	經常開支合計	**102,997,556.85**	**0.00**

資本開支

41-02-01-00-00	**運輸及交通工具**	239,500.00	0.00
41-02-09-00-00	**傢具**	27,340.00	0.00
41-02-10-00-00	**資訊及系統設備**	36,924.00	0.00
41-02-12-00-00	**書刊**	4,697.53	0.00
41-02-13-00-00	**文儀及辦公用品**	14,140.00	0.00
41-02-99-00-00	**其他—動產**	56,097.00	0.00
41-03-01-00-00	**軟件及版權**	35,620.00	0.00
	資本開支合計	**414,318.53**	**0.00**
	總開支	**103,411,875.38**	**0.00**

管理帳目

高等教育局

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	11,791.50	0.00
56-02	往來及活期存款	1,872,194.31	0.00
		1,883,985.81	0.00
	總資產	**1,883,985.81**	**0.00**
	負債		
63-01	代收之預算收入	34,920.50	0.00
		34,920.50	0.00
69-99	其他負債-其他	38,991.50	0.00
		38,991.50	0.00
	負債總額	**73,912.00**	**0.00**
	資源源自		
69-11	所取得之預算撥款	105,221,949.19	0.00
	總開支	-103,411,875.38	0.00
	資源源自總額	**1,810,073.81**	**0.00**
	負債及資源源自合計	**1,883,985.81**	**0.00**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços do Ensino Superior

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	64,412,134.80	0.00
32	Despesas com o funcionamento	37,839,455.60	0.00
38	Transferências, apoios e abonos	745,966.45	0.00
	Total das despesas correntes	**102,997,556.85**	**0.00**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	414,318.53	0.00
	Total das despesas de capital	**414,318.53**	**0.00**
	Total das despesas	**103,411,875.38**	**0.00**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços do Ensino Superior

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	14,079,882.70	0.00
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	28,696,756.00	0.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,152,800.00	0.00
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	462,000.00	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	403,333.30	0.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	848,466.40	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	9,021,319.90	0.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	580,800.00	0.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	88,000.00	0.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	117,920.00	0.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	88,000.00	0.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	2,078,379.00	0.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	35,804.30	0.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	694,056.00	0.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	3,734,720.00	0.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,365,280.00	0.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	56,550.00	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	251,403.90	0.00
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	180.00	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	48,840.00	0.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	21,462.50	0.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras	515,380.80	0.00

	remunerações, subsídios, abonos e prémios		
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	70,800.00	0.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	40,657.60	0.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	286,787.51	0.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	73,747.27	0.00
32-01-06-00-00	Vestuário	23,769.80	0.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,421,635.00	0.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	26,689.94	0.00
32-01-10-00-00	Dádivas	19,408.80	0.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	93,306.94	0.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,560,775.13	0.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	671,330.00	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	539,550.00	0.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	760.00	0.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	192,753.00	0.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	577,933.00	0.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	642,887.85	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	694,178.00	0.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	42,280.00	0.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	12,184.10	0.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	22,800.00	0.00
32-02-10-00-00	Representação	332,566.28	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,030,153.80	0.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	4,403,958.15	0.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	3,950,003.17	0.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	669,270.00	0.00
32-02-14-00-00	Congressos	243,405.42	0.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	172,800.00	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	1,433,144.23	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	15,505.50	0.00
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	2,676,100.54	0.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	640,479.80	0.00
32-02-20-01-00	Pessoal	13,153.50	0.00

32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	5,454.00	0.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	3,686.00	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	4,325,891.42	0.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	12,053.85	0.00
32-05-06-00-00	Prémios	10,968,396.00	0.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	745,966.45	0.00
	Total das despesas correntes	**102,997,556.85**	**0.00**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	239,500.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	27,340.00	0.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	36,924.00	0.00
41-02-12-00-00	Livros	4,697.53	0.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	14,140.00	0.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	56,097.00	0.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	35,620.00	0.00
	Total das despesas de capital	**414,318.53**	**0.00**
	Total das despesas	**103,411,875.38**	**0.00**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços do Ensino Superior

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	11,791.50	0.00
56-02	Depósitos à ordems	1,872,194.31	0.00
		1,883,985.81	0.00
	Total do activo	**1,883,985.81**	**0.00**
	Passivo		
63-01	Receitas em trânsito	34,920.50	0.00
		34,920.50	0.00
69-99	Outros Passivos-Outros	38,991.50	0.00
		38,991.50	0.00
	Total do passivo	**73,912.00**	**0.00**
	Recursos oriundos de		
69-11	Créditos orçamentais obtidos	105,221,949.19	0.00
	Total das despesas	-103,411,875.38	0.00
	Recursos oriundos do valor total	**1,810,073.81**	**0.00**
	Passivos e recursos oriundos do total	**1,883,985.81**	**0.00**

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	**規費、罰款及其他金錢制裁**	10,715,965.00	8,770,311.00
04	**財產收入**	950,200.00	735,853.00
06	**財務收入**	3,367,945.21	3,475,616.46
07	**出售物品及勞務**	100,417,173.92	92,304,062.90
08	**轉移**	7,699,886,714.92	6,616,560,731.02
09	**保障制度供款**	77,410,948.00	72,038,022.00
19	**其他經常收入**	38,165.87	13,003.79
	經常收入合計	**7,892,787,112.92**	**6,793,897,600.17**
	資本收入		
29	**其他資本收入**	95,231,268.73	477,159,761.40
	資本收入合計	**95,231,268.73**	**477,159,761.40**
	總收入	**7,988,018,381.65**	**7,271,057,361.57**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	3,728,057,070.37	3,416,938,067.73
32	**運作開支**	2,882,924,924.63	2,639,471,042.26
33	**提供公用事業服務開支**	3,859,480.00	2,232,870.00
38	**轉移、資助及補助**	931,290,681.63	930,166,418.95
	經常開支合計	**7,546,132,156.63**	**6,988,808,398.94**
	資本開支		
41	**設施及設備**	145,797,273.50	204,260,017.70
	資本開支合計	**145,797,273.50**	**204,260,017.70**
	總開支	**7,691,929,430.13**	**7,193,068,416.64**
	本期結餘	**296,088,951.52**	**77,988,944.93**

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-99-00-00	**其他 - 規費**	4,688,560.00	3,813,229.00
03-02-07-02-00	**其他行政違反的收入**	4,307,850.00	0.00
03-02-99-00-00	**其他 - 罰款及其他金錢制裁**	1,719,555.00	4,957,082.00
04-32-99-00-00	**其他 - 樓宇及設施租金**	950,200.00	735,853.00
06-31-00-00-00	**利息及股息**	3,367,945.21	3,475,616.46
07-31-00-00-00	**住宿及餐飲**	231,900.00	239,100.00
07-33-00-00-00	**衛生、保健及醫療**	98,810,993.52	90,761,087.50
07-36-00-00-00	**印務及刊物**	96,688.00	88,568.00
07-43-00-00-00	**出售廢料**	85,595.40	0.00
07-44-00-00-00	**公開拍賣**	0.00	116,778.40
07-99-00-00-00	**其他**	1,191,997.00	1,098,529.00
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	7,699,886,714.92	6,616,560,731.02
09-34-00-00-00	**醫療保障供款**	77,410,948.00	72,038,022.00
19-01-99-00-00	**其他 - 其他經常收入**	38,165.87	13,003.79
	經常收入合計	**7,892,787,112.92**	**6,793,897,600.17**
	資本收入		
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	17,242,323.80	13,392,998.24
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	77,988,944.93	463,766,763.16
	資本收入合計	**95,231,268.73**	**477,159,761.40**
	總收入	**7,988,018,381.65**	**7,271,057,361.57**

開支

	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	628,143,535.80	601,318,983.30
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	1,316,908,244.60	1,204,080,608.30
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	97,443,882.60	89,235,693.90
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	199,864.00	0.00
31-01-02-00-00	年資獎金	27,471,438.80	59,762,625.70
31-01-03-00-00	供款時間獎金	38,748,254.30	0.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	379,879,178.30	359,109,980.60
31-01-05-02-00	委員會成員	3,029,840.00	591,600.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	5,593,346.40	4,830,968.40
31-01-05-04-00	醫務人員	194,950,105.30	178,869,220.30
31-02-01-01-00	出席費	395,560.00	292,825.00
31-02-01-02-00	導師報酬	369,150.00	0.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	203,261.80	331,394.50
31-02-01-04-00	超時工作	350,489,057.80	279,625,629.40
31-02-01-05-00	輪班工作	85,646,949.10	78,733,724.90
31-02-01-07-00	職務終止補償	4,722,430.70	6,097,306.80
31-02-01-08-00	重疊薪俸	2,963,608.80	3,249,610.40
31-02-02-01-00	房屋津貼	180,614,760.00	169,139,560.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	64,194,710.00	59,469,530.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	144,700.00	209,000.00
31-02-02-03-02	日津貼	594,463.37	493,732.88
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	584.20	933.40
31-02-02-04-00	租賃津貼	56,400.00	56,400.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	2,643,815.00	1,904,935.00
31-02-03-01-00	錯算補助	2,270,410.00	2,093,090.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	658,676.20	1,090,682.40
31-02-03-05-00	往外就讀補助	49,353.00	45,265.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	3,395,470.80	2,658,434.05
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,951,423.50	681,394.50
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	97,494,894.00	96,385,186.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	234,159,462.00	213,965,513.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	2,670,240.00	2,614,240.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消	129,567,868.68	113,659,940.46

	耗品		
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	4,972,196.99	4,885,133.13
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	10,008,804.32	10,164,459.97
32-01-05-00-00	食品及飲品	27,314,013.21	27,241,150.45
32-01-06-00-00	服裝	4,038,395.80	2,850,110.70
32-01-07-01-00	藥物	1,355,984,492.56	1,224,314,683.50
32-01-07-02-00	診療消耗品	195,738,390.10	193,786,667.66
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	2,993,171.40	1,695,669.00
32-01-09-00-00	清潔用品	7,047,234.90	6,349,400.17
32-01-10-00-00	禮品	104,094.00	6,135.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	12,284,018.90	10,393,867.14
32-02-01-01-00	設施及設備	83,654,346.03	78,680,351.24
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	8,217,253.22	0.00
32-02-02-00-00	電費	71,830,253.80	63,607,502.39
32-02-03-00-00	水費	2,134,863.37	2,307,162.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	42,070,372.54	35,798,366.70
32-02-05-00-00	管理費及保安	63,029,902.37	56,338,547.85
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	5,528,836.76	5,445,800.50
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	366,644,002.50	339,038,680.70
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	240,266,562.29	228,547,058.22
32-02-08-01-00	不動產	62,638,497.12	53,468,637.15
32-02-08-02-00	動產	7,510,650.63	6,236,145.25
32-02-09-01-00	公幹交通費	1,492,056.22	1,452,094.82
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	5,736,502.66	4,614,574.08
32-02-10-00-00	招待費	748,590.93	996,398.78
32-02-11-01-00	廣告費用	20,784,296.40	21,654,117.90
32-02-11-02-00	宣傳活動	4,326,002.10	3,651,894.20
32-02-12-00-00	教學及培訓	5,118,239.30	10,030,892.30
32-02-13-00-00	刊物製作	23,620.00	23,000.00
32-02-14-00-00	會議	313,285.20	205,836.50
32-02-15-00-00	臨時工作	0.00	13,200.00
32-02-16-00-00	文康活動	1,231,580.00	1,133,145.00
32-02-17-00-00	財務手續費	554,993.63	512,656.61
32-02-19-00-00	研究及顧問	10,059,356.70	8,323,384.00
32-02-20-01-00	人員	7,188,073.96	8,214,419.02
32-02-20-02-00	動產及不動產	199,481.10	258,979.80
32-02-20-99-00	其他—保險	3,198,688.00	2,728,273.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	113,065,756.66	105,974,484.75

32-05-01-99-00	其他—返還	626,487.30	597,106.95
32-05-02-00-00	賠償	4,290,197.55	4,269,624.70
32-05-04-00-00	會費及分擔	156,538.93	0.00
32-05-05-00-00	兌換差額	914.40	1,490.67
32-05-06-00-00	獎金	166,560.00	0.00
32-99-00-00-00	其他	65,482.10	0.00
33-01-11-00-00	公共衛生	3,859,480.00	2,232,870.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	914,473,720.33	903,919,032.55
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	6,500,288.50	7,743,176.90
38-02-99-00-00	其他—資助及補助	10,316,672.80	18,504,209.50
	經常開支合計	**7,546,132,156.63**	**6,988,808,398.94**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	38,845,588.60	62,065,922.50
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	5,223,410.00	203,364.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	2,308,925.00	400,430.00
41-02-06-00-00	醫療用品	53,623,578.00	94,129,386.00
41-02-07-00-00	住所用品	177,750.00	1,857,008.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	6,535,061.00	3,919,547.00
41-02-09-00-00	傢具	2,221,336.00	2,504,545.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	11,542,382.10	9,842,389.50
41-02-12-00-00	書刊	54,044.00	81,733.90
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	221,606.00	497,616.00
41-02-99-00-00	其他—動產	20,300,607.00	21,038,775.80
41-03-01-00-00	軟件及版權	4,742,985.80	7,719,300.00
	資本開支合計	**145,797,273.50**	**204,260,017.70**
	總開支	**7,691,929,430.13**	**7,193,068,416.64**
	本期結餘	**296,088,951.52**	**77,988,944.93**

管理帳目

衛生局

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	**庫存現金**	799,326.30	812,361.60
56-02	**往來及活期存款**	384,414,502.96	161,559,953.26
		385,213,829.26	162,372,314.86
	總資產	**385,213,829.26**	**162,372,314.86**
	負債		
61-11	**保證金**	49,076,903.61	49,560,409.83
		49,076,903.61	49,560,409.83
62-04	**薪俸扣除款項-社會保障基金**	425,190.00	403,320.00
62-06	**薪俸扣除款項-財政局**	39,215,529.00	34,194,781.00
		39,640,719.00	34,598,101.00
63-01	**代收之預算收入**	358,792.00	197,812.00
		358,792.00	197,812.00
69-99	**其他負債-其他**	48,463.13	27,047.10
		48,463.13	27,047.10
	負債總額	**89,124,877.74**	**84,383,369.93**
	資產淨值		
	本期結餘	296,088,951.52	77,988,944.93
	資產淨值總額	**296,088,951.52**	**77,988,944.93**
	負債及資產淨值合計	**385,213,829.26**	**162,372,314.86**

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	10,715,965.00	8,770,311.00
04	Rendimentos da propriedade	950,200.00	735,853.00
06	Receitas financeiras	3,367,945.21	3,475,616.46
07	Venda de bens e serviços	100,417,173.92	92,304,062.90
08	Transferências	7,699,886,714.92	6,616,560,731.02
09	Contribuições para regimes de protecção social	77,410,948.00	72,038,022.00
19	Outras receitas correntes	38,165.87	13,003.79
	Total das receitas correntes	**7,892,787,112.92**	**6,793,897,600.17**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	95,231,268.73	477,159,761.40
	Total das receitas de capital	**95,231,268.73**	**477,159,761.40**
	Total das receitas	**7,988,018,381.65**	**7,271,057,361.57**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	3,728,057,070.37	3,416,938,067.73
32	Despesas com o funcionamento	2,882,924,924.63	2,639,471,042.26
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	3,859,480.00	2,232,870.00
38	Transferências, apoios e abonos	931,290,681.63	930,166,418.95
	Total das despesas correntes	**7,546,132,156.63**	**6,988,808,398.94**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	145,797,273.50	204,260,017.70
	Total das despesas de capital	**145,797,273.50**	**204,260,017.70**
	Total das despesas	**7,691,929,430.13**	**7,193,068,416.64**
	Saldo do exercício	**296,088,951.52**	**77,988,944.93**

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	4,688,560.00	3,813,229.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	4,307,850.00	0.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	1,719,555.00	4,957,082.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	950,200.00	735,853.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	3,367,945.21	3,475,616.46
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	231,900.00	239,100.00
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	98,810,993.52	90,761,087.50
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	96,688.00	88,568.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	85,595.40	0.00
07-44-00-00-00	Hasta pública	0.00	116,778.40
07-99-00-00-00	Outras	1,191,997.00	1,098,529.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	7,699,886,714.92	6,616,560,731.02
09-34-00-00-00	Contribuições para assistência médica	77,410,948.00	72,038,022.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	38,165.87	13,003.79
	Total das receitas correntes	**7,892,787,112.92**	**6,793,897,600.17**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	17,242,323.80	13,392,998.24
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	77,988,944.93	463,766,763.16
	Total das receitas de capital	**95,231,268.73**	**477,159,761.40**
	Total das receitas	**7,988,018,381.65**	**7,271,057,361.57**

Despesas

	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	628,143,535.80	601,318,983.30
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,316,908,244.60	1,204,080,608.30
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	97,443,882.60	89,235,693.90
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	199,864.00	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	27,471,438.80	59,762,625.70
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	38,748,254.30	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	379,879,178.30	359,109,980.60
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	3,029,840.00	591,600.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	5,593,346.40	4,830,968.40
31-01-05-04-00	Pessoal médico	194,950,105.30	178,869,220.30
31-02-01-01-00	Senhas de presença	395,560.00	292,825.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	369,150.00	0.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	203,261.80	331,394.50
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	350,489,057.80	279,625,629.40
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	85,646,949.10	78,733,724.90
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	4,722,430.70	6,097,306.80
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	2,963,608.80	3,249,610.40
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	180,614,760.00	169,139,560.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	64,194,710.00	59,469,530.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	144,700.00	209,000.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	594,463.37	493,732.88
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	584.20	933.40
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	56,400.00	56,400.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	2,643,815.00	1,904,935.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	2,270,410.00	2,093,090.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	658,676.20	1,090,682.40
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	49,353.00	45,265.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	3,395,470.80	2,658,434.05
31-02-99-00-00	Outros - Outras	1,951,423.50	681,394.50

	remunerações, subsídios, abonos e prémios		
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	97,494,894.00	96,385,186.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	234,159,462.00	213,965,513.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,670,240.00	2,614,240.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	129,567,868.68	113,659,940.46
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	4,972,196.99	4,885,133.13
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,008,804.32	10,164,459.97
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	27,314,013.21	27,241,150.45
32-01-06-00-00	Vestuário	4,038,395.80	2,850,110.70
32-01-07-01-00	Medicamentos	1,355,984,492.56	1,224,314,683.50
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	195,738,390.10	193,786,667.66
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	2,993,171.40	1,695,669.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	7,047,234.90	6,349,400.17
32-01-10-00-00	Dádivas	104,094.00	6,135.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	12,284,018.90	10,393,867.14
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	83,654,346.03	78,680,351.24
32-02-01-02-00	Software e rede informática	8,217,253.22	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	71,830,253.80	63,607,502.39
32-02-03-00-00	Consumo de água	2,134,863.37	2,307,162.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	42,070,372.54	35,798,366.70
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	63,029,902.37	56,338,547.85
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,528,836.76	5,445,800.50
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	366,644,002.50	339,038,680.70
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	240,266,562.29	228,547,058.22
32-02-08-01-00	Bens imóveis	62,638,497.12	53,468,637.15
32-02-08-02-00	Bens móveis	7,510,650.63	6,236,145.25
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	1,492,056.22	1,452,094.82
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	5,736,502.66	4,614,574.08

32-02-10-00-00	Representação	748,590.93	996,398.78
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	20,784,296.40	21,654,117.90
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	4,326,002.10	3,651,894.20
32-02-12-00-00	Ensino e formação	5,118,239.30	10,030,892.30
32-02-13-00-00	Produção de publicações	23,620.00	23,000.00
32-02-14-00-00	Congressos	313,285.20	205,836.50
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	0.00	13,200.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	1,231,580.00	1,133,145.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	554,993.63	512,656.61
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	10,059,356.70	8,323,384.00
32-02-20-01-00	Pessoal	7,188,073.96	8,214,419.02
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	199,481.10	258,979.80
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	3,198,688.00	2,728,273.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	113,065,756.66	105,974,484.75
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	626,487.30	597,106.95
32-05-02-00-00	Compensação	4,290,197.55	4,269,624.70
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	156,538.93	0.00
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	914.40	1,490.67
32-05-06-00-00	Prémios	166,560.00	0.00
32-99-00-00-00	Outras	65,482.10	0.00
33-01-11-00-00	Saúde pública	3,859,480.00	2,232,870.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	914,473,720.33	903,919,032.55
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	6,500,288.50	7,743,176.90
38-02-99-00-00	Outras - Abonos e apoios	10,316,672.80	18,504,209.50
	Total das despesas correntes	**7,546,132,156.63**	**6,988,808,398.94**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	38,845,588.60	62,065,922.50
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	5,223,410.00	203,364.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	2,308,925.00	400,430.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	53,623,578.00	94,129,386.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	177,750.00	1,857,008.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	6,535,061.00	3,919,547.00
41-02-09-00-00	Mobílias	2,221,336.00	2,504,545.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,542,382.10	9,842,389.50

41-02-12-00-00	Livros	54,044.00	81,733.90
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	221,606.00	497,616.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	20,300,607.00	21,038,775.80
41-03-01-00-00	Software e direitos	4,742,985.80	7,719,300.00
	Total das despesas de capital	**145,797,273.50**	**204,260,017.70**
	Total das despesas	**7,691,929,430.13**	**7,193,068,416.64**
	Saldo do exercício	**296,088,951.52**	**77,988,944.93**

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	799,326.30	812,361.60
56-02	Depósitos à ordems	384,414,502.96	161,559,953.26
		385,213,829.26	162,372,314.86
	Total do activo	**385,213,829.26**	**162,372,314.86**
	Passivo		
61-11	Caução	49,076,903.61	49,560,409.83
		49,076,903.61	49,560,409.83
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	425,190.00	403,320.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	39,215,529.00	34,194,781.00
		39,640,719.00	34,598,101.00
63-01	Receitas em trânsito	358,792.00	197,812.00
		358,792.00	197,812.00
69-99	Outros Passivos-Outros	48,463.13	27,047.10
		48,463.13	27,047.10
	Total do passivo	**89,124,877.74**	**84,383,369.93**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	296,088,951.52	77,988,944.93
	Total da situação líquida	**296,088,951.52**	**77,988,944.93**
	Total do passivo e da situação líquida	**385,213,829.26**	**162,372,314.86**

管理帳目

社會工作局

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	**規費、罰款及其他金錢制裁**	25,874.00	5,650.00
04	**財產收入**	4,020.00	3,870.00
06	**財務收入**	499.15	192.60
07	**出售物品及勞務**	80,100.00	198,000.00
08	**轉移**	3,332,016,551.00	3,157,338,291.00
19	**其他經常收入**	530.00	88,120.00
	經常收入合計	**3,332,127,574.15**	**3,157,634,123.60**
	資本收入		
29	**其他資本收入**	117,514,545.81	100,613,340.00
	資本收入合計	**117,514,545.81**	**100,613,340.00**
	總收入	**3,449,642,119.96**	**3,258,247,463.60**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	427,573,387.23	402,823,083.40
32	**運作開支**	64,999,805.41	69,195,340.71
38	**轉移、資助及補助**	2,775,851,725.03	2,649,750,897.06
	經常開支合計	**3,268,424,917.67**	**3,121,769,321.17**
	資本開支		
41	**設施及設備**	98,713,404.92	50,719,553.24
	資本開支合計	**98,713,404.92**	**50,719,553.24**
	總開支	**3,367,138,322.59**	**3,172,488,874.41**
	本期結餘	**82,503,797.37**	**85,758,589.19**

管理帳目

社會工作局

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-99-00-00	**其他 - 規費**	7,100.00	5,650.00
03-02-99-00-00	**其他 - 罰款及其他金錢制裁**	18,774.00	0.00
04-31-99-00-00	**其他 - 房屋租金**	4,020.00	3,870.00
06-31-00-00-00	**利息及股息**	499.15	192.60
07-36-00-00-00	**印務及刊物**	80,100.00	198,000.00
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**	2,016,551.00	1,838,291.00
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	3,330,000,000.00	3,155,500,000.00
19-01-99-00-00	**其他 - 其他經常收入**	530.00	88,120.00
	經常收入合計	**3,332,127,574.15**	**3,157,634,123.60**
	資本收入		
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	31,755,956.62	28,607,241.61
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	85,758,589.19	72,006,098.39
	資本收入合計	**117,514,545.81**	**100,613,340.00**
	總收入	**3,449,642,119.96**	**3,258,247,463.60**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	**編制人員**	71,965,757.20	72,513,854.40
31-01-01-02-00	**行政任用合同人員**	203,096,055.90	185,283,759.40
31-01-02-00-00	**年資獎金**	4,651,592.10	9,885,425.80
31-01-03-00-00	**供款時間獎金**	5,974,524.70	0.00

31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	48,235,207.10	45,006,640.50
31-01-05-02-00	委員會成員	84,480.00	81,600.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,843,966.20	1,693,128.70
31-02-01-01-00	出席費	241,120.00	252,450.00
31-02-01-02-00	導師報酬	25,210.00	37,400.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	211,200.00	204,000.00
31-02-01-04-00	超時工作	3,167,807.60	4,297,608.20
31-02-01-05-00	輪班工作	305,377.60	281,859.50
31-02-01-07-00	職務終止補償	983,953.00	674,245.60
31-02-01-08-00	重疊薪俸	961,961.30	842,253.80
31-02-02-01-00	房屋津貼	24,055,680.00	22,970,400.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	9,473,020.00	9,317,090.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	59,300.00	83,000.00
31-02-02-03-02	日津貼	266,539.10	423,648.80
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	2,496.80	951.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	427,015.00	291,420.00
31-02-03-01-00	錯算補助	115,855.80	104,207.40
31-02-03-04-00	特別假期補助	30,464.00	149,182.10
31-02-03-05-00	往外就讀補助	16,652.63	0.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	337,237.50	249,000.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,637,737.70	424,630.20
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	17,596,806.00	17,192,282.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	30,866,740.00	28,638,366.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	310,800.00	307,200.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	628,830.00	1,617,480.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	4,991.90	2,871,936.90
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	241,086.31	208,371.89
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,114,446.82	1,161,519.69
32-01-05-00-00	食品及飲品	277,647.24	0.00
32-01-06-00-00	服裝	57,507.80	251,460.50
32-01-07-01-00	藥物	365,567.00	580,749.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	796,575.40	19,808.91
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	2,865,914.20	2,570,005.10
32-01-09-00-00	清潔用品	242,046.20	200,854.40

32-01-10-00-00	禮品	133,197.60	61,414.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	1,529,801.00	4,077,252.68
32-02-01-01-00	設施及設備	4,751,173.35	6,359,143.42
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	3,715,273.00	0.00
32-02-02-00-00	電費	2,728,847.62	2,868,171.56
32-02-03-00-00	水費	183,116.89	159,859.14
32-02-04-00-00	衛生及清潔	2,616,539.03	2,421,113.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	7,226,775.92	6,794,036.51
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,875,458.27	1,430,736.29
32-02-08-01-00	不動產	2,582,874.73	1,850,055.24
32-02-08-02-00	動產	151,100.00	160,240.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	631,848.28	1,332,859.27
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	971,765.16	1,068,017.22
32-02-10-00-00	招待費	199,517.10	195,697.00
32-02-11-01-00	廣告費用	4,495,150.20	894,931.20
32-02-11-02-00	宣傳活動	432,645.00	4,030,710.40
32-02-12-00-00	教學及培訓	4,484,101.32	4,404,471.44
32-02-13-00-00	刊物製作	494,130.00	560,580.00
32-02-14-00-00	會議	106,385.92	366,936.09
32-02-16-00-00	文康活動	581,364.00	841,960.00
32-02-17-00-00	財務手續費	643,052.65	634,303.17
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	3,822,854.10	2,665,378.64
32-02-19-00-00	研究及顧問	8,147,170.52	10,166,839.82
32-02-20-01-00	人員	246,325.70	319,134.20
32-02-20-02-00	動產及不動產	296,979.90	363,468.50
32-02-20-99-00	其他—保險	170,217.00	56,995.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	5,561,249.55	7,246,305.13
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	25.40
32-05-06-00-00	獎金	234,550.00	0.00
32-99-00-00-00	其他	20,558.73	0.00
38-02-01-05-00	社會援助活動	1,441,832,405.97	1,366,240,622.69
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	55,012,560.00	65,235,444.00
38-02-02-99-00	其他—企業	320,691.00	0.00
38-02-03-10-00	敬老金	853,576,100.00	784,687,600.00
38-02-03-11-00	殘疾津貼	173,546,000.00	146,000,300.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	251,563,968.06	287,586,930.37
	經常開支合計	**3,268,424,917.67**	**3,121,769,321.17**

資本開支

41-01-02-00-00	房屋	49,627,690.45	0.00
41-01-03-00-00	樓宇及場所	30,428,575.30	44,266,310.32
41-02-04-00-00	教育及文康用品	3,527.00	9,260.00
41-02-06-00-00	醫療用品	3,688,522.00	314,467.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	0.00	9,185.00
41-02-09-00-00	傢具	191,450.99	233,024.44
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	4,728,018.00	3,007,883.00
41-02-12-00-00	書刊	3,590.80	8,993.70
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	234,190.00	246,971.00
41-02-99-00-00	其他—動產	2,063,330.38	1,604,528.78
41-03-01-00-00	軟件及版權	7,744,510.00	1,018,930.00
	資本開支合計	**98,713,404.92**	**50,719,553.24**
	總開支	**3,367,138,322.59**	**3,172,488,874.41**
	本期結餘	**82,503,797.37**	**85,758,589.19**

管理帳目

社會工作局

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-02	**往來及活期存款**	158,589,335.94	143,175,546.33
		158,589,335.94	143,175,546.33
	總資產	**158,589,335.94**	**143,175,546.33**
	負債		
61-11	**保證金**	7,471,382.17	4,702,703.75
		7,471,382.17	4,702,703.75
62-03	**薪俸扣除款項-退休基金會**	686.00	686.00
62-04	**薪俸扣除款項-社會保障基金**	48,555.00	47,175.00
62-06	**薪俸扣除款項-財政局**	3,931,968.00	3,613,184.00
		3,981,209.00	3,661,045.00
69-01	**現金分享計劃未支付金額**	63,392,383.00	47,900,000.00
69-99	**其他負債-其他**	1,240,564.40	1,153,208.39
		64,632,947.40	49,053,208.39
	負債總額	**76,085,538.57**	**57,416,957.14**
	資產淨值		
	本期結餘	82,503,797.37	85,758,589.19
	資產淨值總額	**82,503,797.37**	**85,758,589.19**
	負債及資產淨值合計	**158,589,335.94**	**143,175,546.33**

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	25,874.00	5,650.00
04	Rendimentos da propriedade	4,020.00	3,870.00
06	Receitas financeiras	499.15	192.60
07	Venda de bens e serviços	80,100.00	198,000.00
08	Transferências	3,332,016,551.00	3,157,338,291.00
19	Outras receitas correntes	530.00	88,120.00
	Total das receitas correntes	**3,332,127,574.15**	**3,157,634,123.60**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	117,514,545.81	100,613,340.00
	Total das receitas de capital	**117,514,545.81**	**100,613,340.00**
	Total das receitas	**3,449,642,119.96**	**3,258,247,463.60**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	427,573,387.23	402,823,083.40
32	Despesas com o funcionamento	64,999,805.41	69,195,340.71
38	Transferências, apoios e abonos	2,775,851,725.03	2,649,750,897.06
	Total das despesas correntes	**3,268,424,917.67**	**3,121,769,321.17**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	98,713,404.92	50,719,553.24
	Total das despesas de capital	**98,713,404.92**	**50,719,553.24**
	Total das despesas	**3,367,138,322.59**	**3,172,488,874.41**
	Saldo do exercício	**82,503,797.37**	**85,758,589.19**

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	7,100.00	5,650.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	18,774.00	0.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	4,020.00	3,870.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	499.15	192.60
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	80,100.00	198,000.00
08-31-02-00-00	IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobrante de prémios e prémios prescritos	2,016,551.00	1,838,291.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	3,330,000,000.00	3,155,500,000.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	530.00	88,120.00
	Total das receitas correntes	**3,332,127,574.15**	**3,157,634,123.60**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	31,755,956.62	28,607,241.61
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	85,758,589.19	72,006,098.39
	Total das receitas de capital	**117,514,545.81**	**100,613,340.00**
	Total das receitas	**3,449,642,119.96**	**3,258,247,463.60**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	71,965,757.20	72,513,854.40
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	203,096,055.90	185,283,759.40
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	4,651,592.10	9,885,425.80
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	5,974,524.70	0.00

31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	48,235,207.10	45,006,640.50
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	84,480.00	81,600.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,843,966.20	1,693,128.70
31-02-01-01-00	Senhas de presença	241,120.00	252,450.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	25,210.00	37,400.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	211,200.00	204,000.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	3,167,807.60	4,297,608.20
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	305,377.60	281,859.50
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	983,953.00	674,245.60
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	961,961.30	842,253.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	24,055,680.00	22,970,400.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	9,473,020.00	9,317,090.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	59,300.00	83,000.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	266,539.10	423,648.80
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,496.80	951.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	427,015.00	291,420.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	115,855.80	104,207.40
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	30,464.00	149,182.10
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	16,652.63	0.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	337,237.50	249,000.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,637,737.70	424,630.20
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	17,596,806.00	17,192,282.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	30,866,740.00	28,638,366.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	310,800.00	307,200.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	628,830.00	1,617,480.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de	4,991.90	2,871,936.90

	consumo de restaurante		
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	241,086.31	208,371.89
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,114,446.82	1,161,519.69
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	277,647.24	0.00
32-01-06-00-00	Vestuário	57,507.80	251,460.50
32-01-07-01-00	Medicamentos	365,567.00	580,749.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	796,575.40	19,808.91
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	2,865,914.20	2,570,005.10
32-01-09-00-00	Material de limpeza	242,046.20	200,854.40
32-01-10-00-00	Dádivas	133,197.60	61,414.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,529,801.00	4,077,252.68
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	4,751,173.35	6,359,143.42
32-02-01-02-00	Software e rede informática	3,715,273.00	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,728,847.62	2,868,171.56
32-02-03-00-00	Consumo de água	183,116.89	159,859.14
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	2,616,539.03	2,421,113.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	7,226,775.92	6,794,036.51
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,875,458.27	1,430,736.29
32-02-08-01-00	Bens imóveis	2,582,874.73	1,850,055.24
32-02-08-02-00	Bens móveis	151,100.00	160,240.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	631,848.28	1,332,859.27
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	971,765.16	1,068,017.22
32-02-10-00-00	Representação	199,517.10	195,697.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	4,495,150.20	894,931.20
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	432,645.00	4,030,710.40
32-02-12-00-00	Ensino e formação	4,484,101.32	4,404,471.44
32-02-13-00-00	Produção de publicações	494,130.00	560,580.00
32-02-14-00-00	Congressos	106,385.92	366,936.09
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	581,364.00	841,960.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	643,052.65	634,303.17
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	3,822,854.10	2,665,378.64
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	8,147,170.52	10,166,839.82
32-02-20-01-00	Pessoal	246,325.70	319,134.20
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	296,979.90	363,468.50
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	170,217.00	56,995.00

32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	5,561,249.55	7,246,305.13
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	25.40
32-05-06-00-00	Prémios	234,550.00	0.00
32-99-00-00-00	Outras	20,558.73	0.00
38-02-01-05-00	Actividades de apoio social	1,441,832,405.97	1,366,240,622.69
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	55,012,560.00	65,235,444.00
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	320,691.00	0.00
38-02-03-10-00	Subsídio para idosos	853,576,100.00	784,687,600.00
38-02-03-11-00	Subsídio de invalidez	173,546,000.00	146,000,300.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	251,563,968.06	287,586,930.37
	Total das despesas correntes	**3,268,424,917.67**	**3,121,769,321.17**
	Despesas de capital		
41-01-02-00-00	Habitações	49,627,690.45	0.00
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	30,428,575.30	44,266,310.32
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	3,527.00	9,260.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	3,688,522.00	314,467.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	0.00	9,185.00
41-02-09-00-00	Mobílias	191,450.99	233,024.44
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,728,018.00	3,007,883.00
41-02-12-00-00	Livros	3,590.80	8,993.70
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	234,190.00	246,971.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	2,063,330.38	1,604,528.78
41-03-01-00-00	Software e direitos	7,744,510.00	1,018,930.00
	Total das despesas de capital	**98,713,404.92**	**50,719,553.24**
	Total das despesas	**3,367,138,322.59**	**3,172,488,874.41**
	Saldo do exercício	**82,503,797.37**	**85,758,589.19**

Conta de gerência

Instituto de Acção Social

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	158,589,335.94	143,175,546.33
		158,589,335.94	143,175,546.33
	Total do activo	**158,589,335.94**	**143,175,546.33**
	Passivo		
61-11	Caução	7,471,382.17	4,702,703.75
		7,471,382.17	4,702,703.75
62-03	Descontos nos vencimentos-FP	686.00	686.00
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	48,555.00	47,175.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	3,931,968.00	3,613,184.00
		3,981,209.00	3,661,045.00
69-01	PCPDE (Não pagas)	63,392,383.00	47,900,000.00
69-99	Outros Passivos-Outros	1,240,564.40	1,153,208.39
		64,632,947.40	49,053,208.39
	Total do passivo	**76,085,538.57**	**57,416,957.14**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	82,503,797.37	85,758,589.19
	Total da situação líquida	**82,503,797.37**	**85,758,589.19**
	Total do passivo e da situação líquida	**158,589,335.94**	**143,175,546.33**

管理帳目

印務局

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
06	**財務收入**	478,562.40	621,222.49
07	**出售物品及勞務**	74,356,679.60	71,116,058.00
08	**轉移**	4,075,028.22	10,919,273.19
19	**其他經常收入**	131,295.10	128,177.26
	經常收入合計	**79,041,565.32**	**82,784,730.94**
	資本收入		
21	**出售設施及設備**	130,000.00	460,000.00
29	**其他資本收入**	49,042,463.51	65,264,634.06
	資本收入合計	**49,172,463.51**	**65,724,634.06**
	總收入	**128,214,028.83**	**148,509,365.00**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	66,359,104.40	63,662,686.00
32	**運作開支**	15,994,684.49	12,746,183.49
38	**轉移、資助及補助**	18,000.00	11,224.00
	經常開支合計	**82,371,788.89**	**76,420,093.49**
	資本開支		
41	**設施及設備**	24,334,904.50	23,046,808.00
	資本開支合計	**24,334,904.50**	**23,046,808.00**
	總開支	**106,706,693.39**	**99,466,901.49**
	本期結餘	**21,507,335.44**	**49,042,463.51**

管理帳目

印務局

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	**利息及股息**	478,562.40	621,222.49
07-36-00-00-00	**印務及刊物**	74,356,679.60	71,116,058.00
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	4,075,028.22	10,919,273.19
19-01-99-00-00	**其他 - 其他經常收入**	131,295.10	128,177.26
	經常收入合計	**79,041,565.32**	**82,784,730.94**
	資本收入		
21-02-02-00-00	**機械、設備及傢具**	130,000.00	460,000.00
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	0.00	830.00
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	49,042,463.51	65,263,804.06
	資本收入合計	**49,172,463.51**	**65,724,634.06**
	總收入	**128,214,028.83**	**148,509,365.00**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	**編制人員**	15,282,407.70	15,303,584.30
31-01-01-02-00	**行政任用合同人員**	23,139,822.20	21,554,210.70
31-01-01-99-00	**其他—薪俸、報酬及工資**	1,198,871.70	0.00
31-01-02-00-00	**年資獎金**	930,981.40	2,103,438.00
31-01-03-00-00	**供款時間獎金**	1,292,572.40	0.00
31-01-04-00-00	**聖誕及假期津貼**	7,016,796.70	6,835,062.50
31-01-05-02-00	**委員會成員**	84,480.00	81,600.00
31-01-05-03-00	**職務主管及秘書**	449,255.00	422,176.50
31-02-01-04-00	**超時工作**	2,231,997.00	1,963,895.00

31-02-01-07-00	職務終止補償	35,235.20	76,302.60
31-02-01-08-00	重疊薪俸	301,884.00	1,390,790.10
31-02-02-01-00	房屋津貼	4,674,560.00	4,501,600.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,980,752.00	1,901,390.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	6,950.00
31-02-02-03-02	日津貼	42,335.10	15,153.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	33,000.00	10,200.00
31-02-03-01-00	錯算補助	149,310.00	141,940.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	9,384.00	129,084.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	408,000.00	332,415.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	0.00	57,974.30
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	2,711,374.00	2,547,804.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	4,318,826.00	4,220,456.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	67,260.00	66,660.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	5,859,602.25	6,216,136.80
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	77,045.29	55,025.47
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	142,424.20	86,453.94
32-01-05-00-00	食品及飲品	40,193.70	1,320.00
32-01-06-00-00	服裝	3,770.00	103,435.00
32-01-09-00-00	清潔用品	27,845.20	58,957.20
32-01-10-00-00	禮品	0.00	106,000.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	163,442.92	95,907.14
32-02-01-01-00	設施及設備	1,751,880.86	1,898,366.27
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	661,740.60	0.00
32-02-02-00-00	電費	1,796,657.00	728,040.00
32-02-03-00-00	水費	13,978.08	12,340.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	280,031.00	46,692.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,343,782.80	612,840.50
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	322,749.06	287,226.45
32-02-08-01-00	不動產	44,784.40	551,442.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	8,018.00	19,512.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	1,751,325.50	31,256.00
32-02-10-00-00	招待費	4,393.20	3,092.00
32-02-11-01-00	廣告費用	25,257.20	47,040.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	38,050.00	0.00

32-02-15-00-00	臨時工作	0.00	503,060.00
32-02-16-00-00	文康活動	80,960.00	102,445.20
32-02-17-00-00	財務手續費	34,840.13	38,841.62
32-02-19-00-00	研究及顧問	65,300.00	37,300.00
32-02-20-01-00	人員	1,300.00	1,070.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	19,993.00	9,168.40
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	1,435,184.10	1,092,403.50
32-05-01-99-00	其他—返還	12.00	362.00
32-99-00-00-00	其他	124.00	450.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	18,000.00	11,224.00
	經常開支合計	**82,371,788.89**	**76,420,093.49**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	240,000.00	759,834.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	56,605.00	49,210.00
41-02-09-00-00	傢具	16,270.00	811,817.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	2,111,900.00	2,188,183.00
41-02-12-00-00	書刊	3,554.50	0.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	8,712.00	119,105.00
41-02-99-00-00	其他—動產	21,103,653.00	18,911,499.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	794,210.00	207,160.00
	資本開支合計	**24,334,904.50**	**23,046,808.00**
	總開支	**106,706,693.39**	**99,466,901.49**
	本期結餘	**21,507,335.44**	**49,042,463.51**

管理帳目

印務局

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	191,232.30	185,699.00
56-02	往來及活期存款	5,752,821.09	20,672.04
56-03	定期帳戶	18,080,444.47	51,513,687.47
		24,024,497.86	51,720,058.51
	總資產	**24,024,497.86**	**51,720,058.51**
	負債		
61-11	保證金	1,763,276.00	1,818,325.00
		1,763,276.00	1,818,325.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	12,240.00	12,480.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	531,491.00	482,063.00
		543,731.00	494,543.00
63-01	代收之預算收入	209,690.00	364,727.00
		209,690.00	364,727.00
69-99	其他負債-其他	465.42	0.00
		465.42	0.00
	負債總額	**2,517,162.42**	**2,677,595.00**
	資產淨值		
	本期結餘	21,507,335.44	49,042,463.51
	資產淨值總額	**21,507,335.44**	**49,042,463.51**
	負債及資產淨值合計	**24,024,497.86**	**51,720,058.51**

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	478,562.40	621,222.49
07	Venda de bens e serviços	74,356,679.60	71,116,058.00
08	Transferências	4,075,028.22	10,919,273.19
19	Outras receitas correntes	131,295.10	128,177.26
	Total das receitas correntes	**79,041,565.32**	**82,784,730.94**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	130,000.00	460,000.00
29	Outras receitas de capital	49,042,463.51	65,264,634.06
	Total das receitas de capital	**49,172,463.51**	**65,724,634.06**
	Total das receitas	**128,214,028.83**	**148,509,365.00**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	66,359,104.40	63,662,686.00
32	Despesas com o funcionamento	15,994,684.49	12,746,183.49
38	Transferências, apoios e abonos	18,000.00	11,224.00
	Total das despesas correntes	**82,371,788.89**	**76,420,093.49**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	24,334,904.50	23,046,808.00
	Total das despesas de capital	**24,334,904.50**	**23,046,808.00**
	Total das despesas	**106,706,693.39**	**99,466,901.49**
	Saldo do exercício	**21,507,335.44**	**49,042,463.51**

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	478,562.40	621,222.49
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	74,356,679.60	71,116,058.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	4,075,028.22	10,919,273.19
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	131,295.10	128,177.26
	Total das receitas correntes	**79,041,565.32**	**82,784,730.94**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	130,000.00	460,000.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	830.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	49,042,463.51	65,263,804.06
	Total das receitas de capital	**49,172,463.51**	**65,724,634.06**
	Total das receitas	**128,214,028.83**	**148,509,365.00**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	15,282,407.70	15,303,584.30
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	23,139,822.20	21,554,210.70
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,198,871.70	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	930,981.40	2,103,438.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,292,572.40	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	7,016,796.70	6,835,062.50
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	84,480.00	81,600.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e	449,255.00	422,176.50

	pessoal de secretariado		
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	2,231,997.00	1,963,895.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	35,235.20	76,302.60
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	301,884.00	1,390,790.10
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	4,674,560.00	4,501,600.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,980,752.00	1,901,390.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	6,950.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	42,335.10	15,153.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	33,000.00	10,200.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	149,310.00	141,940.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	9,384.00	129,084.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	408,000.00	332,415.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	57,974.30
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,711,374.00	2,547,804.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	4,318,826.00	4,220,456.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	67,260.00	66,660.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	5,859,602.25	6,216,136.80
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	77,045.29	55,025.47
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	142,424.20	86,453.94
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	40,193.70	1,320.00
32-01-06-00-00	Vestuário	3,770.00	103,435.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	27,845.20	58,957.20
32-01-10-00-00	Dádivas	0.00	106,000.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	163,442.92	95,907.14
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,751,880.86	1,898,366.27
32-02-01-02-00	Software e rede informática	661,740.60	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	1,796,657.00	728,040.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	13,978.08	12,340.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	280,031.00	46,692.00

32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,343,782.80	612,840.50
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	322,749.06	287,226.45
32-02-08-01-00	Bens imóveis	44,784.40	551,442.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	8,018.00	19,512.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	1,751,325.50	31,256.00
32-02-10-00-00	Representação	4,393.20	3,092.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	25,257.20	47,040.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	38,050.00	0.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	0.00	503,060.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	80,960.00	102,445.20
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	34,840.13	38,841.62
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	65,300.00	37,300.00
32-02-20-01-00	Pessoal	1,300.00	1,070.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	19,993.00	9,168.40
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,435,184.10	1,092,403.50
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	12.00	362.00
32-99-00-00-00	Outras	124.00	450.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	18,000.00	11,224.00
	Total das despesas correntes	**82,371,788.89**	**76,420,093.49**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	240,000.00	759,834.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	56,605.00	49,210.00
41-02-09-00-00	Mobílias	16,270.00	811,817.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,111,900.00	2,188,183.00
41-02-12-00-00	Livros	3,554.50	0.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	8,712.00	119,105.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	21,103,653.00	18,911,499.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	794,210.00	207,160.00
	Total das despesas de capital	**24,334,904.50**	**23,046,808.00**
	Total das despesas	**106,706,693.39**	**99,466,901.49**
	Saldo do exercício	**21,507,335.44**	**49,042,463.51**

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	191,232.30	185,699.00
56-02	Depósitos à ordems	5,752,821.09	20,672.04
56-03	Depósitos a prazo	18,080,444.47	51,513,687.47
		24,024,497.86	51,720,058.51
	Total do activo	**24,024,497.86**	**51,720,058.51**
	Passivo		
61-11	Caução	1,763,276.00	1,818,325.00
		1,763,276.00	1,818,325.00
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	12,240.00	12,480.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	531,491.00	482,063.00
		543,731.00	494,543.00
63-01	Receitas em trânsito	209,690.00	364,727.00
		209,690.00	364,727.00
69-99	Outros Passivos-Outros	465.42	0.00
		465.42	0.00
	Total do passivo	**2,517,162.42**	**2,677,595.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	21,507,335.44	49,042,463.51
	Total da situação líquida	**21,507,335.44**	**49,042,463.51**
	Total do passivo e da situação líquida	**24,024,497.86**	**51,720,058.51**

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	**規費、罰款及其他金錢制裁**	13,188,607.00	5,240,772.50
04	**財產收入**	89,113,171.00	91,085,297.00
07	**出售物品及勞務**	16,100.00	15,100.00
08	**轉移**	319,341,342.56	308,561,404.45
19	**其他經常收入**	9,707,788.60	328,640.00
	經常收入合計	**431,367,009.16**	**405,231,213.95**
	資本收入		
21	**出售設施及設備**	37,792.00	144,705.00
29	**其他資本收入**	18,352,383.35	18,668,540.37
	資本收入合計	**18,390,175.35**	**18,813,245.37**
	總收入	**449,757,184.51**	**424,044,459.32**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	244,179,355.10	237,518,388.72
32	**運作開支**	128,297,226.23	125,692,348.35
38	**轉移、資助及補助**	28,529,650.00	333,408.00
	經常開支合計	**401,006,231.33**	**363,544,145.07**
	資本開支		
41	**設施及設備**	27,662,762.89	43,163,094.50
	資本開支合計	**27,662,762.89**	**43,163,094.50**
	總開支	**428,668,994.22**	**406,707,239.57**
	本期結餘	**21,088,190.29**	**17,337,219.75**

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-23-00-00	**房地產中介業務收費**	9,075,000.00	2,999,100.00
03-01-99-00-00	**其他 - 規費**	117,725.00	746,490.00
03-02-07-02-00	**其他行政違反的收入**	1,484,272.00	1,295,992.50
03-02-99-00-00	**其他 - 罰款及其他金錢制裁**	2,511,610.00	199,190.00
04-31-01-00-00	**社會房屋租金**	58,664,094.00	65,507,701.00
04-32-01-00-00	**商業樓宇租金**	28,306,477.00	21,533,696.00
04-32-99-00-00	**其他 - 樓宇及設施租金**	2,142,600.00	4,043,900.00
07-36-00-00-00	**印務及刊物**	16,100.00	15,100.00
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	319,341,342.56	308,561,404.45
19-01-04-00-00	**賠償**	8,924,698.60	8,640.00
19-01-99-00-00	**其他 - 其他經常收入**	783,090.00	320,000.00
	經常收入合計	**431,367,009.16**	**405,231,213.95**
	資本收入		
21-01-01-01-00	**公共房屋**	37,792.00	144,705.00
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	1,015,163.60	1,420,451.00
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	17,337,219.75	17,248,089.37
	資本收入合計	**18,390,175.35**	**18,813,245.37**
	總收入	**449,757,184.51**	**424,044,459.32**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	**編制人員**	64,398,417.00	61,191,629.00

31-01-01-02-00	行政任用合同人員	86,608,520.00	84,809,205.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,456,092.00	1,412,700.00
31-01-02-00-00	年資獎金	3,398,532.00	5,963,177.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	3,405,865.00	0.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	26,745,220.00	26,137,397.00
31-01-05-02-00	委員會成員	84,480.00	81,600.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,187,554.00	1,167,491.00
31-02-01-01-00	出席費	36,080.00	17,000.00
31-02-01-02-00	導師報酬	8,460.00	0.00
31-02-01-04-00	超時工作	9,836,060.00	10,008,072.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	304,758.00	325,952.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	686,149.00	773,213.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	13,946,240.00	13,933,200.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	5,454,410.00	5,303,410.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	2,500.00
31-02-02-03-02	日津貼	3,006.70	17,519.02
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	107,430.00	341,005.00
31-02-03-01-00	錯算補助	39,515.00	45,340.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	170,655.40	78,558.70
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	69,063.00	521,830.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	5,456.00	62,352.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	10,177,850.00	9,910,708.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	15,865,222.00	15,220,310.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	184,320.00	194,220.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	11,532.50	8,473.90
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	65,794.68	81,719.59
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,467,831.07	873,640.52
32-01-05-00-00	食品及飲品	77,153.26	0.00
32-01-06-00-00	服裝	69,650.00	48,716.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	272,375.00	265,210.00
32-01-09-00-00	清潔用品	104,412.66	81,368.05
32-01-10-00-00	禮品	76,517.30	51,226.90
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	250,492.50	298,845.02
32-02-01-01-00	設施及設備	40,475,729.84	37,415,475.31
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	3,310,123.35	0.00

32-02-02-00-00	電費	2,352,622.08	2,418,731.40
32-02-03-00-00	水費	123,743.55	45,982.92
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,122,178.50	1,131,016.50
32-02-05-00-00	管理費及保安	63,473,984.18	62,974,929.60
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,178,794.35	1,841,411.66
32-02-08-01-00	不動產	11,860.00	349,040.00
32-02-08-02-00	動產	34,200.00	19,050.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	132.00	12,314.70
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	222,932.00	199,425.00
32-02-10-00-00	招待費	1,855.00	1,315.00
32-02-11-01-00	廣告費用	4,727,574.91	3,441,636.20
32-02-11-02-00	宣傳活動	351,050.00	2,009,879.60
32-02-12-00-00	教學及培訓	328,031.80	274,037.00
32-02-15-00-00	臨時工作	0.00	190,385.00
32-02-16-00-00	文康活動	313,480.00	293,916.00
32-02-17-00-00	財務手續費	123,918.80	145,522.20
32-02-19-00-00	研究及顧問	3,845,063.80	3,436,647.10
32-02-20-01-00	人員	94.00	12,914.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	1,042,396.00	239,650.80
32-02-20-99-00	其他—保險	20,150.00	50,610.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	1,753,602.10	7,358,761.38
32-05-01-99-00	其他—返還	87,951.00	120,497.00
38-02-03-12-00	社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃	28,177,550.00	0.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	352,100.00	333,408.00
	經常開支合計	**401,006,231.33**	**363,544,145.07**
	資本開支		
41-01-02-00-00	房屋	15,700,748.50	35,495,017.50
41-01-03-00-00	樓宇及場所	4,471,504.00	0.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	675,500.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	0.00	1,156.00
41-02-09-00-00	傢具	745,218.00	748,926.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	1,913,422.18	1,664,697.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	448,230.00	352,362.00
41-02-99-00-00	其他—動產	1,410,005.21	1,005,193.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	2,598,635.00	3,220,243.00
41-99-00-00-00	其他	375,000.00	0.00
	資本開支合計	**27,662,762.89**	**43,163,094.50**
	總開支	**428,668,994.22**	**406,707,239.57**

本期結餘	**21,088,190.29**	**17,337,219.75**

管理帳目

房屋局

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-02	**往來及活期存款**	144,692,957.48	876,581,782.92
		144,692,957.48	876,581,782.92
	總資產	**144,692,957.48**	**876,581,782.92**
	負債		
61-11	**保證金**	30,864,133.63	27,613,979.13
		30,864,133.63	27,613,979.13
62-04	**薪俸扣除款項-社會保障基金**	34,320.00	33,930.00
62-06	**薪俸扣除款項-財政局**	2,295,117.00	2,027,321.00
		2,329,437.00	2,061,251.00
63-01	**代收之預算收入**	75,677,770.00	814,246,280.00
		75,677,770.00	814,246,280.00
69-99	**其他負債-其他**	14,733,426.56	15,323,053.04
		14,733,426.56	15,323,053.04
	負債總額	**123,604,767.19**	**859,244,563.17**
	資產淨值		
	本期結餘	21,088,190.29	17,337,219.75
	資產淨值總額	**21,088,190.29**	**17,337,219.75**
	負債及資產淨值合計	**144,692,957.48**	**876,581,782.92**

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	13,188,607.00	5,240,772.50
04	Rendimentos da propriedade	89,113,171.00	91,085,297.00
07	Venda de bens e serviços	16,100.00	15,100.00
08	Transferências	319,341,342.56	308,561,404.45
19	Outras receitas correntes	9,707,788.60	328,640.00
	Total das receitas correntes	**431,367,009.16**	**405,231,213.95**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	37,792.00	144,705.00
29	Outras receitas de capital	18,352,383.35	18,668,540.37
	Total das receitas de capital	**18,390,175.35**	**18,813,245.37**
	Total das receitas	**449,757,184.51**	**424,044,459.32**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	244,179,355.10	237,518,388.72
32	Despesas com o funcionamento	128,297,226.23	125,692,348.35
38	Transferências, apoios e abonos	28,529,650.00	333,408.00
	Total das despesas correntes	**401,006,231.33**	**363,544,145.07**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	27,662,762.89	43,163,094.50
	Total das despesas de capital	**27,662,762.89**	**43,163,094.50**
	Total das despesas	**428,668,994.22**	**406,707,239.57**
	Saldo do exercício	**21,088,190.29**	**17,337,219.75**

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-23-00-00	Taxa da actividade de mediação imobiliária	9,075,000.00	2,999,100.00
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	117,725.00	746,490.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	1,484,272.00	1,295,992.50
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	2,511,610.00	199,190.00
04-31-01-00-00	Renda de habitações sociais	58,664,094.00	65,507,701.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	28,306,477.00	21,533,696.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	2,142,600.00	4,043,900.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	16,100.00	15,100.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	319,341,342.56	308,561,404.45
19-01-04-00-00	Indemnizações	8,924,698.60	8,640.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	783,090.00	320,000.00
	Total das receitas correntes	**431,367,009.16**	**405,231,213.95**
	Receitas de capital		
21-01-01-01-00	Habitações públicas	37,792.00	144,705.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,015,163.60	1,420,451.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	17,337,219.75	17,248,089.37
	Total das receitas de capital	**18,390,175.35**	**18,813,245.37**
	Total das receitas	**449,757,184.51**	**424,044,459.32**
	Despesas		
	Despesas correntes		

31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	64,398,417.00	61,191,629.00
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	86,608,520.00	84,809,205.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,456,092.00	1,412,700.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	3,398,532.00	5,963,177.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	3,405,865.00	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	26,745,220.00	26,137,397.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	84,480.00	81,600.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,187,554.00	1,167,491.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	36,080.00	17,000.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	8,460.00	0.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	9,836,060.00	10,008,072.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	304,758.00	325,952.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	686,149.00	773,213.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	13,946,240.00	13,933,200.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	5,454,410.00	5,303,410.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	2,500.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	3,006.70	17,519.02
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	107,430.00	341,005.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	39,515.00	45,340.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	170,655.40	78,558.70
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	69,063.00	521,830.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	5,456.00	62,352.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	10,177,850.00	9,910,708.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	15,865,222.00	15,220,310.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	184,320.00	194,220.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	11,532.50	8,473.90
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	65,794.68	81,719.59

32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,467,831.07	873,640.52
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	77,153.26	0.00
32-01-06-00-00	Vestuário	69,650.00	48,716.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	272,375.00	265,210.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	104,412.66	81,368.05
32-01-10-00-00	Dádivas	76,517.30	51,226.90
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	250,492.50	298,845.02
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	40,475,729.84	37,415,475.31
32-02-01-02-00	Software e rede informática	3,310,123.35	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,352,622.08	2,418,731.40
32-02-03-00-00	Consumo de água	123,743.55	45,982.92
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,122,178.50	1,131,016.50
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	63,473,984.18	62,974,929.60
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,178,794.35	1,841,411.66
32-02-08-01-00	Bens imóveis	11,860.00	349,040.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	34,200.00	19,050.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	132.00	12,314.70
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	222,932.00	199,425.00
32-02-10-00-00	Representação	1,855.00	1,315.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	4,727,574.91	3,441,636.20
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	351,050.00	2,009,879.60
32-02-12-00-00	Ensino e formação	328,031.80	274,037.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	0.00	190,385.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	313,480.00	293,916.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	123,918.80	145,522.20
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	3,845,063.80	3,436,647.10
32-02-20-01-00	Pessoal	94.00	12,914.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	1,042,396.00	239,650.80
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	20,150.00	50,610.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,753,602.10	7,358,761.38
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	87,951.00	120,497.00
38-02-03-12-00	Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social	28,177,550.00	0.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	352,100.00	333,408.00

	Total das despesas correntes	**401,006,231.33**	**363,544,145.07**
	Despesas de capital		
41-01-02-00-00	Habitações	15,700,748.50	35,495,017.50
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	4,471,504.00	0.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	675,500.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	0.00	1,156.00
41-02-09-00-00	Mobílias	745,218.00	748,926.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,913,422.18	1,664,697.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	448,230.00	352,362.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,410,005.21	1,005,193.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	2,598,635.00	3,220,243.00
41-99-00-00-00	Outras	375,000.00	0.00
	Total das despesas de capital	**27,662,762.89**	**43,163,094.50**
	Total das despesas	**428,668,994.22**	**406,707,239.57**
	Saldo do exercício	**21,088,190.29**	**17,337,219.75**

Conta de gerência

Instituto de Habitação

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	144,692,957.48	876,581,782.92
		144,692,957.48	876,581,782.92
	Total do activo	**144,692,957.48**	**876,581,782.92**
	Passivo		
61-11	Caução	30,864,133.63	27,613,979.13
		30,864,133.63	27,613,979.13
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	34,320.00	33,930.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	2,295,117.00	2,027,321.00
		2,329,437.00	2,061,251.00
63-01	Receitas em trânsito	75,677,770.00	814,246,280.00
		75,677,770.00	814,246,280.00
69-99	Outros Passivos-Outros	14,733,426.56	15,323,053.04
		14,733,426.56	15,323,053.04
	Total do passivo	**123,604,767.19**	**859,244,563.17**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	21,088,190.29	17,337,219.75
	Total da situação líquida	**21,088,190.29**	**17,337,219.75**
	Total do passivo e da situação líquida	**144,692,957.48**	**876,581,782.92**

管理帳目

澳門貿易投資促進局

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	**規費、罰款及其他金錢制裁**	4,124,928.00	4,421,667.00
04	**財產收入**	10,600.00	3,800.00
06	**財務收入**	210,000.01	205,041.12
07	**出售物品及勞務**	6,487,432.47	6,380,574.34
08	**轉移**	565,266,726.10	586,810,934.75
19	**其他經常收入**	12,480.00	253.39
	經常收入合計	**576,112,166.58**	**597,822,270.60**
	資本收入		
29	**其他資本收入**	51,008,846.57	39,876,343.94
	資本收入合計	**51,008,846.57**	**39,876,343.94**
	總收入	**627,121,013.15**	**637,698,614.54**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	160,700,928.45	143,186,612.11
32	**運作開支**	253,658,447.33	192,902,345.15
38	**轉移、資助及補助**	112,413,940.13	197,629,031.29
	經常開支合計	**526,773,315.91**	**533,717,988.55**
	資本開支		
41	**設施及設備**	7,926,837.64	4,924,448.00
44	**股票及其他股權**	46,770,000.00	48,720,000.00
	資本開支合計	**54,696,837.64**	**53,644,448.00**
	總開支	**581,470,153.55**	**587,362,436.55**
	本期結餘	**45,650,859.60**	**50,336,177.99**

管理帳目

澳門貿易投資促進局

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-18-00-00	**金融業務收費**	4,093,331.00	4,421,667.00
03-02-99-00-00	**其他 - 罰款及其他金錢制裁**	31,597.00	0.00
04-32-99-00-00	**其他 - 樓宇及設施租金**	10,600.00	3,800.00
06-31-00-00-00	**利息及股息**	210,000.01	205,041.12
07-36-00-00-00	**印務及刊物**	1,547.00	3,400.00
07-39-00-00-00	**推廣經濟發展活動**	6,476,765.47	6,367,994.34
07-99-00-00-00	**其他**	9,120.00	9,180.00
08-32-07-00-00	**澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款**	52,000,000.00	46,000,000.00
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	513,266,726.10	540,810,934.75
19-01-04-00-00	**賠償**	12,480.00	0.00
19-01-99-00-00	**其他 - 其他經常收入**	0.00	253.39
	經常收入合計	**576,112,166.58**	**597,822,270.60**
	資本收入		
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	672,668.58	868,884.62
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	50,336,177.99	39,007,459.32
	資本收入合計	**51,008,846.57**	**39,876,343.94**
	總收入	**627,121,013.15**	**637,698,614.54**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-03-00	**個人勞動合同人員**	101,212,144.50	92,617,172.70

31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	1,172,827.50	0.00
31-01-02-00-00	年資獎金	1,217,040.00	1,201,432.80
31-01-03-00-00	供款時間獎金	2,093,512.10	0.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	18,187,890.90	16,376,682.70
31-01-05-02-00	委員會成員	588,480.00	567,550.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	227,920.00	244,800.00
31-01-05-06-00	交際費	684,921.80	0.00
31-02-01-01-00	出席費	9,680.00	0.00
31-02-01-04-00	超時工作	8,974,708.60	6,987,912.50
31-02-01-07-00	職務終止補償	0.00	32,849.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,443,223.40	1,030,998.60
31-02-02-01-00	房屋津貼	8,275,520.00	7,357,600.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	2,322,630.00	2,070,600.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	167,450.00	196,800.00
31-02-02-03-02	日津貼	1,070,628.55	1,365,778.20
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	5,363.90	21,529.11
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	40,650.00	59,925.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	5,490.00	160,945.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	71,120.00	40,350.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,380,615.50	2,135,013.60
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	220,492.00	170,532.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	190,710.00	141,570.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	11,137,909.70	10,406,570.90
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	43,341.48	45,247.99
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	951,020.76	889,134.79
32-01-05-00-00	食品及飲品	135,153.20	0.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	422,895.00	1,302,483.70
32-01-09-00-00	清潔用品	77,194.70	55,524.00
32-01-10-00-00	禮品	431,532.00	47,137.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	131,033.00	275,019.00
32-02-01-01-00	設施及設備	3,871,319.90	4,714,936.70
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	8,220,131.75	0.00
32-02-02-00-00	電費	992,474.70	934,350.00
32-02-03-00-00	水費	9,190.10	0.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	826,361.20	674,183.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	3,888,885.55	3,278,129.85

32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,684,678.25	1,483,854.24
32-02-08-01-00	不動產	34,394,623.57	32,495,376.92
32-02-08-02-00	動產	51,940.00	58,220.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	6,122,546.80	9,146,516.72
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	617,693.80	457,268.10
32-02-10-00-00	招待費	2,869,119.41	3,922,177.97
32-02-11-01-00	廣告費用	8,112,423.17	232,904.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	165,029,117.24	117,721,082.44
32-02-12-00-00	教學及培訓	78,820.30	83,419.00
32-02-14-00-00	會議	1,415,177.84	995,384.38
32-02-15-00-00	臨時工作	1,274,199.00	1,353,645.50
32-02-16-00-00	文康活動	60,600.00	75,596.00
32-02-17-00-00	財務手續費	32,441.41	37,441.17
32-02-19-00-00	研究及顧問	2,842,250.00	1,715,801.01
32-02-20-01-00	人員	171,439.50	202,595.30
32-02-20-02-00	動產及不動產	54,479.60	32,050.70
32-02-20-99-00	其他—保險	14,440.20	13,810.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	8,474,926.70	10,528,458.50
32-05-01-99-00	其他—返還	6,000.00	10,000.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	116,691.90	118,546.68
32-05-05-00-00	兌換差額	3,718.20	2,050.49
32-05-06-00-00	獎金	182,000.00	0.00
32-99-00-00-00	其他	48,587.10	0.00
38-01-99-00-00	其他—轉移	0.00	49,594,628.36
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	79,111,999.23	91,699,835.43
38-02-02-99-00	其他—企業	33,066,279.20	56,269,368.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	235,661.70	65,199.50
	經常開支合計	**526,773,315.91**	**533,717,988.55**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	1,597,403.80	729,265.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	653,725.00	1,406,500.00
41-02-09-00-00	傢具	906,317.90	242,833.90
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	1,785,171.24	1,714,642.40
41-02-12-00-00	書刊	0.00	1,450.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	484,452.29	152,556.00
41-02-99-00-00	其他—動產	920,142.09	401,823.20
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,579,625.32	275,377.50
44-01-00-00-00	股本出資	46,770,000.00	48,720,000.00

資本開支合計	**54,696,837.64**	**53,644,448.00**
總開支	**581,470,153.55**	**587,362,436.55**
本期結餘	**45,650,859.60**	**50,336,177.99**

管理帳目

澳門貿易投資促進局

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	45,000.00	45,000.00
56-02	往來及活期存款	36,077,760.86	42,403,951.12
56-03	定期帳戶	20,000,000.00	20,000,000.00
		56,122,760.86	62,448,951.12
59-99	其他資產-其他	78.50	0.00
		78.50	0.00
	總資產	**56,122,839.36**	**62,448,951.12**
	負債		
61-11	保證金	6,903,603.20	8,312,564.87
		6,903,603.20	8,312,564.87
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	19,485.00	18,540.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	1,675,266.00	1,534,142.00
		1,694,751.00	1,552,682.00
63-01	代收之預算收入	83,629.00	35,515.00
		83,629.00	35,515.00
69-99	其他負債-其他	1,789,996.56	2,212,011.26
		1,789,996.56	2,212,011.26
	負債總額	**10,471,979.76**	**12,112,773.13**
	資產淨值		
	本期結餘	45,650,859.60	50,336,177.99
	資產淨值總額	**45,650,859.60**	**50,336,177.99**
	負債及資產淨值合計	**56,122,839.36**	**62,448,951.12**

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	4,124,928.00	4,421,667.00
04	Rendimentos da propriedade	10,600.00	3,800.00
06	Receitas financeiras	210,000.01	205,041.12
07	Venda de bens e serviços	6,487,432.47	6,380,574.34
08	Transferências	565,266,726.10	586,810,934.75
19	Outras receitas correntes	12,480.00	253.39
	Total das receitas correntes	**576,112,166.58**	**597,822,270.60**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	51,008,846.57	39,876,343.94
	Total das receitas de capital	**51,008,846.57**	**39,876,343.94**
	Total das receitas	**627,121,013.15**	**637,698,614.54**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	160,700,928.45	143,186,612.11
32	Despesas com o funcionamento	253,658,447.33	192,902,345.15
38	Transferências, apoios e abonos	112,413,940.13	197,629,031.29
	Total das despesas correntes	**526,773,315.91**	**533,717,988.55**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	7,926,837.64	4,924,448.00
44	Acções e outras participações	46,770,000.00	48,720,000.00
	Total das despesas de capital	**54,696,837.64**	**53,644,448.00**
	Total das despesas	**581,470,153.55**	**587,362,436.55**
	Saldo do exercício	**45,650,859.60**	**50,336,177.99**

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-18-00-00	Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	4,093,331.00	4,421,667.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	31,597.00	0.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	10,600.00	3,800.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	210,000.01	205,041.12
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	1,547.00	3,400.00
07-39-00-00-00	Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,476,765.47	6,367,994.34
07-99-00-00-00	Outras	9,120.00	9,180.00
08-32-07-00-00	IPIM - Contribuição do jogo	52,000,000.00	46,000,000.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	513,266,726.10	540,810,934.75
19-01-04-00-00	Indemnizações	12,480.00	0.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	0.00	253.39
	Total das receitas correntes	**576,112,166.58**	**597,822,270.60**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	672,668.58	868,884.62
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	50,336,177.99	39,007,459.32
	Total das receitas de capital	**51,008,846.57**	**39,876,343.94**
	Total das receitas	**627,121,013.15**	**637,698,614.54**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato	101,212,144.50	92,617,172.70

	individual de trabalho		
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,172,827.50	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,217,040.00	1,201,432.80
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	2,093,512.10	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	18,187,890.90	16,376,682.70
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	588,480.00	567,550.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	227,920.00	244,800.00
31-01-05-06-00	Representação	684,921.80	0.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	9,680.00	0.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	8,974,708.60	6,987,912.50
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	32,849.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,443,223.40	1,030,998.60
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	8,275,520.00	7,357,600.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	2,322,630.00	2,070,600.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	167,450.00	196,800.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	1,070,628.55	1,365,778.20
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,363.90	21,529.11
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	40,650.00	59,925.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	5,490.00	160,945.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	71,120.00	40,350.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,380,615.50	2,135,013.60
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	220,492.00	170,532.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	190,710.00	141,570.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	11,137,909.70	10,406,570.90
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	43,341.48	45,247.99
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	951,020.76	889,134.79
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	135,153.20	0.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais	422,895.00	1,302,483.70

	e ofertas		
32-01-09-00-00	Material de limpeza	77,194.70	55,524.00
32-01-10-00-00	Dádivas	431,532.00	47,137.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	131,033.00	275,019.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	3,871,319.90	4,714,936.70
32-02-01-02-00	Software e rede informática	8,220,131.75	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	992,474.70	934,350.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	9,190.10	0.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	826,361.20	674,183.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	3,888,885.55	3,278,129.85
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,684,678.25	1,483,854.24
32-02-08-01-00	Bens imóveis	34,394,623.57	32,495,376.92
32-02-08-02-00	Bens móveis	51,940.00	58,220.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	6,122,546.80	9,146,516.72
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	617,693.80	457,268.10
32-02-10-00-00	Representação	2,869,119.41	3,922,177.97
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	8,112,423.17	232,904.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	165,029,117.24	117,721,082.44
32-02-12-00-00	Ensino e formação	78,820.30	83,419.00
32-02-14-00-00	Congressos	1,415,177.84	995,384.38
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	1,274,199.00	1,353,645.50
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	60,600.00	75,596.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	32,441.41	37,441.17
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	2,842,250.00	1,715,801.01
32-02-20-01-00	Pessoal	171,439.50	202,595.30
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	54,479.60	32,050.70
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	14,440.20	13,810.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	8,474,926.70	10,528,458.50
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	6,000.00	10,000.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	116,691.90	118,546.68
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	3,718.20	2,050.49
32-05-06-00-00	Prémios	182,000.00	0.00
32-99-00-00-00	Outras	48,587.10	0.00
38-01-99-00-00	Outras - Transferências	0.00	49,594,628.36
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	79,111,999.23	91,699,835.43
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	33,066,279.20	56,269,368.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	235,661.70	65,199.50

	Total das despesas correntes	**526,773,315.91**	**533,717,988.55**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	1,597,403.80	729,265.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	653,725.00	1,406,500.00
41-02-09-00-00	Mobílias	906,317.90	242,833.90
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,785,171.24	1,714,642.40
41-02-12-00-00	Livros	0.00	1,450.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	484,452.29	152,556.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	920,142.09	401,823.20
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,579,625.32	275,377.50
44-01-00-00-00	Participação em capital social	46,770,000.00	48,720,000.00
	Total das despesas de capital	**54,696,837.64**	**53,644,448.00**
	Total das despesas	**581,470,153.55**	**587,362,436.55**
	Saldo do exercício	**45,650,859.60**	**50,336,177.99**

Conta de gerência

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	45,000.00	45,000.00
56-02	Depósitos à ordems	36,077,760.86	42,403,951.12
56-03	Depósitos a prazo	20,000,000.00	20,000,000.00
		56,122,760.86	62,448,951.12
59-99	Outros Activos-Outros	78.50	0.00
		78.50	0.00
	Total do activo	**56,122,839.36**	**62,448,951.12**
	Passivo		
61-11	Caução	6,903,603.20	8,312,564.87
		6,903,603.20	8,312,564.87
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	19,485.00	18,540.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	1,675,266.00	1,534,142.00
		1,694,751.00	1,552,682.00
63-01	Receitas em trânsito	83,629.00	35,515.00
		83,629.00	35,515.00
69-99	Outros Passivos-Outros	1,789,996.56	2,212,011.26
		1,789,996.56	2,212,011.26
	Total do passivo	**10,471,979.76**	**12,112,773.13**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	45,650,859.60	50,336,177.99
	Total da situação líquida	**45,650,859.60**	**50,336,177.99**
	Total do passivo e da situação líquida	**56,122,839.36**	**62,448,951.12**

管理帳目

民航局

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	**規費、罰款及其他金錢制裁**	5,707,637.80	4,140,710.00
07	**出售物品及勞務**	485,735.40	2,540,362.40
08	**轉移**	73,316,213.27	76,926,567.07
19	**其他經常收入**	13,193.80	9,180.50
	經常收入合計	**79,522,780.27**	**83,616,819.97**
	資本收入		
29	**其他資本收入**	1,984,796.86	2,341,224.86
	資本收入合計	**1,984,796.86**	**2,341,224.86**
	總收入	**81,507,577.13**	**85,958,044.83**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	62,076,857.40	59,133,146.20
32	**運作開支**	17,434,375.45	23,524,680.77
38	**轉移、資助及補助**	10,600.00	9,614.00
	經常開支合計	**79,521,832.85**	**82,667,440.97**
	資本開支		
41	**設施及設備**	1,150,075.00	1,310,907.00
	資本開支合計	**1,150,075.00**	**1,310,907.00**
	總開支	**80,671,907.85**	**83,978,347.97**
	本期結餘	**835,669.28**	**1,979,696.86**

管理帳目

民航局

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-24-00-00	**民航局服務收費**	5,657,137.80	3,970,430.00
03-02-07-02-00	**其他行政違反的收入**	50,500.00	170,280.00
07-35-00-00-00	**教育及培訓**	483,140.00	639,030.00
07-36-00-00-00	**印務及刊物**	0.00	12,400.00
07-99-00-00-00	**其他**	2,595.40	1,888,932.40
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	73,316,213.27	76,926,567.07
19-01-99-00-00	**其他 - 其他經常收入**	13,193.80	9,180.50
	經常收入合計	**79,522,780.27**	**83,616,819.97**
	資本收入		
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	5,100.00	862.50
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	1,979,696.86	2,340,362.36
	資本收入合計	**1,984,796.86**	**2,341,224.86**
	總收入	**81,507,577.13**	**85,958,044.83**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	**編制人員**	2,090,985.00	1,402,500.00
31-01-01-03-00	**個人勞動合同人員**	40,023,028.70	38,669,092.40
31-01-04-00-00	**聖誕及假期津貼**	7,190,835.80	6,793,932.40
31-01-05-02-00	**委員會成員**	84,480.00	81,600.00
31-01-05-03-00	**職務主管及秘書**	489,984.00	374,534.40
31-01-05-06-00	**交際費**	84,000.00	84,000.00
31-02-01-04-00	**超時工作**	218,506.90	191,476.20
31-02-01-07-00	**職務終止補償**	59,823.40	0.00

31-02-01-08-00	重疊薪俸	246,135.10	323,799.30
31-02-02-01-00	房屋津貼	2,981,440.00	2,896,800.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	924,000.00	907,600.00
31-02-02-03-02	日津貼	821,862.90	854,912.10
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	7,673.60	2,400.50
31-02-02-04-00	租賃津貼	176,400.00	176,400.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	5,280.00	11,475.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	1,750.00	1,750.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	47,526.60	58,455.90
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	53,940.00	54,240.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	6,569,205.40	6,248,178.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	22,837.89	20,193.20
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	256,079.91	211,767.08
32-01-05-00-00	食品及飲品	31,651.20	0.00
32-01-06-00-00	服裝	16,472.00	7,426.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	106,779.90	421,195.00
32-01-09-00-00	清潔用品	20,273.00	29,662.00
32-01-10-00-00	禮品	2,610.00	5,330.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	71,594.10	305,393.00
32-02-01-01-00	設施及設備	610,073.00	537,938.70
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	713,023.10	0.00
32-02-02-00-00	電費	194,530.00	228,900.00
32-02-03-00-00	水費	3,510.00	4,400.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	217,120.00	213,600.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	626,068.00	624,748.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	188,841.75	144,584.41
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	54,102.00	55,088.00
32-02-08-01-00	不動產	5,225,165.12	5,069,034.00
32-02-08-02-00	動產	14,960.00	14,160.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	822,721.00	761,449.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	11,772.00	22,501.00
32-02-10-00-00	招待費	84,282.30	96,892.65
32-02-11-01-00	廣告費用	804,362.85	1,276,469.20
32-02-12-00-00	教學及培訓	1,267,597.15	1,352,569.00
32-02-14-00-00	會議	5,269.50	1,096.40
32-02-16-00-00	文康活動	53,740.00	52,080.00
32-02-17-00-00	財務手續費	11,145.58	11,511.85

32-02-19-00-00	研究及顧問	2,968,024.00	9,586,276.00
32-02-20-01-00	人員	214,960.50	161,874.60
32-02-20-02-00	動產及不動產	8,802.40	6,935.30
32-02-20-99-00	其他—保險	1,000.00	2,300.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	2,022,131.70	1,517,644.78
32-05-01-99-00	其他—返還	8,000.00	2,500.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	774,214.50	775,435.30
32-05-05-00-00	兌換差額	11.00	3,726.30
32-99-00-00-00	其他	650.00	0.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	10,600.00	9,614.00
	經常開支合計	**79,521,832.85**	**82,667,440.97**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	239,500.00	0.00
41-02-09-00-00	傢具	174,485.00	5,800.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	489,354.00	499,076.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	1,570.00	133,380.00
41-02-99-00-00	其他—動產	14,656.00	450,073.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	230,510.00	222,578.00
	資本開支合計	**1,150,075.00**	**1,310,907.00**
	總開支	**80,671,907.85**	**83,978,347.97**
	本期結餘	**835,669.28**	**1,979,696.86**

管理帳目

民航局

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	**庫存現金**	3,254.70	8,416.60
56-02	**往來及活期存款**	2,278,165.58	3,355,030.26
		2,281,420.28	3,363,446.86
	總資產	**2,281,420.28**	**3,363,446.86**
	負債		
61-11	**保證金**	798,134.00	760,717.00
		798,134.00	760,717.00
62-06	**薪俸扣除款項-財政局**	623,747.00	582,133.00
		623,747.00	582,133.00
63-01	**代收之預算收入**	3,870.00	10,900.00
		3,870.00	10,900.00
69-99	**其他負債-其他**	20,000.00	30,000.00
		20,000.00	30,000.00
	負債總額	**1,445,751.00**	**1,383,750.00**
	資產淨值		
	本期結餘	835,669.28	1,979,696.86
	資產淨值總額	**835,669.28**	**1,979,696.86**
	負債及資產淨值合計	**2,281,420.28**	**3,363,446.86**

Conta de gerência

Autoridade de Aviação Civil

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	5,707,637.80	4,140,710.00
07	Venda de bens e serviços	485,735.40	2,540,362.40
08	Transferências	73,316,213.27	76,926,567.07
19	Outras receitas correntes	13,193.80	9,180.50
	Total das receitas correntes	**79,522,780.27**	**83,616,819.97**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	1,984,796.86	2,341,224.86
	Total das receitas de capital	**1,984,796.86**	**2,341,224.86**
	Total das receitas	**81,507,577.13**	**85,958,044.83**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	62,076,857.40	59,133,146.20
32	Despesas com o funcionamento	17,434,375.45	23,524,680.77
38	Transferências, apoios e abonos	10,600.00	9,614.00
	Total das despesas correntes	**79,521,832.85**	**82,667,440.97**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,150,075.00	1,310,907.00
	Total das despesas de capital	**1,150,075.00**	**1,310,907.00**
	Total das despesas	**80,671,907.85**	**83,978,347.97**
	Saldo do exercício	**835,669.28**	**1,979,696.86**

Conta de gerência

Autoridade de Aviação Civil

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-24-00-00	Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	5,657,137.80	3,970,430.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	50,500.00	170,280.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	483,140.00	639,030.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	0.00	12,400.00
07-99-00-00-00	Outras	2,595.40	1,888,932.40
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	73,316,213.27	76,926,567.07
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	13,193.80	9,180.50
	Total das receitas correntes	**79,522,780.27**	**83,616,819.97**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	5,100.00	862.50
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,979,696.86	2,340,362.36
	Total das receitas de capital	**1,984,796.86**	**2,341,224.86**
	Total das receitas	**81,507,577.13**	**85,958,044.83**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	2,090,985.00	1,402,500.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	40,023,028.70	38,669,092.40
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	7,190,835.80	6,793,932.40
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	84,480.00	81,600.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	489,984.00	374,534.40

31-01-05-06-00	Representação	84,000.00	84,000.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	218,506.90	191,476.20
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	59,823.40	0.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	246,135.10	323,799.30
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	2,981,440.00	2,896,800.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	924,000.00	907,600.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	821,862.90	854,912.10
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	7,673.60	2,400.50
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	176,400.00	176,400.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	5,280.00	11,475.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	1,750.00	1,750.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	47,526.60	58,455.90
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	53,940.00	54,240.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	6,569,205.40	6,248,178.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	22,837.89	20,193.20
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	256,079.91	211,767.08
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	31,651.20	0.00
32-01-06-00-00	Vestuário	16,472.00	7,426.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	106,779.90	421,195.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	20,273.00	29,662.00
32-01-10-00-00	Dádivas	2,610.00	5,330.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	71,594.10	305,393.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	610,073.00	537,938.70
32-02-01-02-00	Software e rede informática	713,023.10	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	194,530.00	228,900.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	3,510.00	4,400.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	217,120.00	213,600.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	626,068.00	624,748.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	188,841.75	144,584.41

32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	54,102.00	55,088.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	5,225,165.12	5,069,034.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	14,960.00	14,160.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	822,721.00	761,449.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	11,772.00	22,501.00
32-02-10-00-00	Representação	84,282.30	96,892.65
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	804,362.85	1,276,469.20
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,267,597.15	1,352,569.00
32-02-14-00-00	Congressos	5,269.50	1,096.40
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	53,740.00	52,080.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	11,145.58	11,511.85
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	2,968,024.00	9,586,276.00
32-02-20-01-00	Pessoal	214,960.50	161,874.60
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	8,802.40	6,935.30
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	1,000.00	2,300.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	2,022,131.70	1,517,644.78
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	8,000.00	2,500.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	774,214.50	775,435.30
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	11.00	3,726.30
32-99-00-00-00	Outras	650.00	0.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	10,600.00	9,614.00
	Total das despesas correntes	**79,521,832.85**	**82,667,440.97**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	239,500.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	174,485.00	5,800.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	489,354.00	499,076.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	1,570.00	133,380.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	14,656.00	450,073.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	230,510.00	222,578.00
	Total das despesas de capital	**1,150,075.00**	**1,310,907.00**
	Total das despesas	**80,671,907.85**	**83,978,347.97**
	Saldo do exercício	**835,669.28**	**1,979,696.86**

Conta de gerência

Autoridade de Aviação Civil

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	3,254.70	8,416.60
56-02	Depósitos à ordems	2,278,165.58	3,355,030.26
		2,281,420.28	3,363,446.86
	Total do activo	**2,281,420.28**	**3,363,446.86**
	Passivo		
61-11	Caução	798,134.00	760,717.00
		798,134.00	760,717.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	623,747.00	582,133.00
		623,747.00	582,133.00
63-01	Receitas em trânsito	3,870.00	10,900.00
		3,870.00	10,900.00
69-99	Outros Passivos-Outros	20,000.00	30,000.00
		20,000.00	30,000.00
	Total do passivo	**1,445,751.00**	**1,383,750.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	835,669.28	1,979,696.86
	Total da situação líquida	**835,669.28**	**1,979,696.86**
	Total do passivo e da situação líquida	**2,281,420.28**	**3,363,446.86**

管理帳目

澳門理工學院

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	**規費、罰款及其他金錢制裁**	120,291.00	101,833.00
04	**財產收入**	6,605,951.00	1,277,872.00
06	**財務收入**	105,232.55	141,382.47
07	**出售物品及勞務**	73,326,505.95	85,520,155.19
08	**轉移**	714,111,264.48	710,338,320.00
09	**保障制度供款**	1,661,961.00	1,621,284.00
19	**其他經常收入**	199,535.78	73,790.28
	經常收入合計	**796,130,741.76**	**799,074,636.94**
	資本收入		
21	**出售設施及設備**	35,264.00	17,970.00
29	**其他資本收入**	17,624,272.19	30,931,043.01
	資本收入合計	**17,659,536.19**	**30,949,013.01**
	總收入	**813,790,277.95**	**830,023,649.95**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	530,046,007.33	517,625,048.66
32	**運作開支**	221,254,658.19	223,407,972.16
38	**轉移、資助及補助**	10,526,310.10	17,250,418.10
	經常開支合計	**761,826,975.62**	**758,283,438.92**
	資本開支		
41	**設施及設備**	43,897,277.97	55,098,121.08
	資本開支合計	**43,897,277.97**	**55,098,121.08**
	總開支	**805,724,253.59**	**813,381,560.00**
	本期結餘	**8,066,024.36**	**16,642,089.95**

管理帳目

澳門理工學院

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-99-00-00	**其他 - 規費**	0.00	100.00
03-02-07-02-00	**其他行政違反的收入**	116,331.00	101,733.00
03-02-99-00-00	**其他 - 罰款及其他金錢制裁**	3,960.00	0.00
04-31-99-00-00	**其他 - 房屋租金**	5,176,530.00	0.00
04-32-02-00-00	**體育設施租金**	750,070.00	848,810.00
04-32-99-00-00	**其他 - 樓宇及設施租金**	679,055.00	428,635.00
04-33-01-00-00	**機械及設備租金**	4.00	0.00
04-33-99-00-00	**其他耐用品租金**	292.00	427.00
06-31-00-00-00	**利息及股息**	105,232.55	141,382.47
07-31-00-00-00	**住宿及餐飲**	0.00	4,841,695.00
07-32-00-00-00	**文化、體育及康樂**	300,000.00	16,678.00
07-35-00-00-00	**教育及培訓**	68,659,852.30	75,703,128.30
07-36-00-00-00	**印務及刊物**	128,394.12	358,682.99
07-37-00-00-00	**研究、顧問及翻譯**	1,046,312.00	1,845,000.00
07-38-00-00-00	**物業管理**	249,600.00	250,800.00
07-44-00-00-00	**公開拍賣**	0.00	1,500.00
07-99-00-00-00	**其他**	2,942,347.53	2,502,670.90
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	712,000,000.00	708,934,500.00
08-35-08-04-00	**預算轉移 - 體育基金**	6,500.00	0.00
08-35-08-09-00	**預算轉移 - 科學技術發展基金**	1,820,000.30	0.00
08-35-08-17-00	**預算轉移 - 高等教育基金**	255,511.88	0.00
08-98-00-00-00	**其他**	29,252.30	1,403,820.00

09-34-00-00-00	醫療保障供款	1,661,961.00	1,621,284.00
19-01-04-00-00	賠償	99,383.69	48,068.88
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	100,152.09	25,721.40
	經常收入合計	**796,130,741.76**	**799,074,636.94**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	35,264.00	17,970.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	982,182.24	1,409,183.61
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	16,642,089.95	29,521,859.40
	資本收入合計	**17,659,536.19**	**30,949,013.01**
	總收入	**813,790,277.95**	**830,023,649.95**

開支

	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	4,692,512.00	4,788,900.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	326,079,561.80	319,153,222.70
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	1,401,524.70	0.00
31-01-02-00-00	年資獎金	168,960.00	12,088,359.90
31-01-03-00-00	供款時間獎金	13,010,154.40	0.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	56,137,769.90	55,309,197.30
31-01-05-02-00	委員會成員	84,480.00	81,600.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	2,342,561.10	2,231,250.00
31-01-05-06-00	交際費	237,643.90	231,568.40
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	5,823,085.50	5,519,542.60
31-02-01-02-00	導師報酬	9,011,962.50	0.00
31-02-01-04-00	超時工作	6,424,793.10	11,633,401.50
31-02-01-05-00	輪班工作	251,791.30	249,472.30
31-02-01-07-00	職務終止補償	912,459.30	948,683.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,022,092.70	2,490,490.20
31-02-02-01-00	房屋津貼	24,227,806.80	23,904,233.40
31-02-02-02-00	家庭津貼	11,042,820.00	10,739,730.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	209,350.00	294,450.00
31-02-02-03-02	日津貼	1,265,357.20	1,831,369.83
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	19,925.14	127,331.98
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	98,010.00	80,055.00
31-02-03-01-00	錯算補助	138,890.00	129,810.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	0.00	90,038.00

31-02-04-01-00	工作表現獎賞	840,820.00	799,220.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	24,095,190.98	26,208,458.90
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	379,152.00	444,646.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	152,694.00	148,300.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	488,980.00	498,640.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	39,485,659.01	37,603,077.65
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	867,274.00	19,915.20
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	133,381.81	99,877.35
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	2,277,065.50	2,085,959.03
32-01-05-00-00	食品及飲品	341,086.90	0.00
32-01-06-00-00	服裝	263,986.20	233,511.60
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	3,285,846.20	3,279,559.95
32-01-09-00-00	清潔用品	418,443.50	413,850.50
32-01-10-00-00	禮品	41,676.90	118,764.20
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	2,694,760.19	5,100,181.51
32-02-01-01-00	設施及設備	23,045,539.00	31,359,913.23
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	13,135,611.71	0.00
32-02-02-00-00	電費	16,819,606.70	16,330,960.07
32-02-03-00-00	水費	559,098.62	576,929.57
32-02-04-00-00	衛生及清潔	12,468,812.40	12,940,574.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	25,628,443.21	24,413,579.90
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,909,834.66	2,799,422.91
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	24,500.00	21,070.00
32-02-08-01-00	不動產	34,913,703.79	33,704,403.26
32-02-08-02-00	動產	2,687,321.67	2,635,889.64
32-02-09-01-00	公幹交通費	4,901,652.67	5,948,403.20
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	759,711.38	1,184,306.30
32-02-10-00-00	招待費	513,669.90	660,362.10
32-02-11-01-00	廣告費用	2,927,317.66	2,254,734.80
32-02-11-02-00	宣傳活動	1,141,581.68	419,043.86
32-02-12-00-00	教學及培訓	30,512,151.66	21,203,923.20
32-02-13-00-00	刊物製作	2,600,914.00	3,161,363.90
32-02-14-00-00	會議	1,743,012.27	1,691,677.85
32-02-15-00-00	臨時工作	3,573,913.00	5,004,970.75
32-02-16-00-00	文康活動	1,170,739.50	1,510,255.25

32-02-17-00-00	財務手續費	775,016.91	688,426.63
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	2,434,322.41	1,572,255.11
32-02-19-00-00	研究及顧問	16,055,816.05	20,777,537.08
32-02-20-01-00	人員	396,681.20	435,720.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	391,793.80	433,208.70
32-02-20-99-00	其他—保險	49,332.03	49,504.79
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	6,817,191.88	18,080,875.32
32-05-01-99-00	其他—返還	1,427,175.70	2,002,857.70
32-05-04-00-00	會費及分擔	225,103.31	188,857.20
32-05-05-00-00	兌換差額	4,648.22	5,326.50
32-05-06-00-00	獎金	314,800.00	0.00
32-99-00-00-00	其他	2,120.00	0.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	2,148,330.00	1,589,400.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	8,377,980.10	6,905,321.30
38-02-99-00-00	其他—資助及補助	0.00	8,755,696.80
	經常開支合計	**761,826,975.62**	**758,283,438.92**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	19,441,598.00	1,685,576.60
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	703,500.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	134,455.00	103,189.30
41-02-07-00-00	住所用品	1,285,087.00	2,062,283.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	3,279,159.80	12,050,741.55
41-02-09-00-00	傢具	2,182,603.00	2,084,807.80
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	8,312,367.20	19,337,702.00
41-02-12-00-00	書刊	666,458.45	1,750,373.52
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	297,328.00	1,604,050.00
41-02-99-00-00	其他—動產	4,956,808.00	9,758,752.20
41-03-01-00-00	軟件及版權	3,341,413.52	3,957,145.11
	資本開支合計	**43,897,277.97**	**55,098,121.08**
	總開支	**805,724,253.59**	**813,381,560.00**
	本期結餘	**8,066,024.36**	**16,642,089.95**

管理帳目

澳門理工學院

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	**庫存現金**	183,430.00	4,000.00
56-02	**往來及活期存款**	25,031,379.63	30,914,780.50
		25,214,809.63	30,918,780.50
	總資產	**25,214,809.63**	**30,918,780.50**
	負債		
61-11	**保證金**	6,861,535.24	4,590,832.38
		6,861,535.24	4,590,832.38
62-04	**薪俸扣除款項-社會保障基金**	48,600.00	49,230.00
62-06	**薪俸扣除款項-財政局**	5,463,069.70	5,001,861.00
		5,511,669.70	5,051,091.00
63-01	**代收之預算收入**	632.00	458.00
		632.00	458.00
69-99	**其他負債-其他**	4,774,948.33	4,634,309.17
		4,774,948.33	4,634,309.17
	負債總額	**17,148,785.27**	**14,276,690.55**
	資產淨值		
	本期結餘	8,066,024.36	16,642,089.95
	資產淨值總額	**8,066,024.36**	**16,642,089.95**
	負債及資產淨值合計	**25,214,809.63**	**30,918,780.50**

Conta de gerência

Instituto Politécnico de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	120,291.00	101,833.00
04	Rendimentos da propriedade	6,605,951.00	1,277,872.00
06	Receitas financeiras	105,232.55	141,382.47
07	Venda de bens e serviços	73,326,505.95	85,520,155.19
08	Transferências	714,111,264.48	710,338,320.00
09	Contribuições para regimes de protecção social	1,661,961.00	1,621,284.00
19	Outras receitas correntes	199,535.78	73,790.28
	Total das receitas correntes	**796,130,741.76**	**799,074,636.94**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	35,264.00	17,970.00
29	Outras receitas de capital	17,624,272.19	30,931,043.01
	Total das receitas de capital	**17,659,536.19**	**30,949,013.01**
	Total das receitas	**813,790,277.95**	**830,023,649.95**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	530,046,007.33	517,625,048.66
32	Despesas com o funcionamento	221,254,658.19	223,407,972.16
38	Transferências, apoios e abonos	10,526,310.10	17,250,418.10
	Total das despesas correntes	**761,826,975.62**	**758,283,438.92**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	43,897,277.97	55,098,121.08
	Total das despesas de capital	**43,897,277.97**	**55,098,121.08**
	Total das despesas	**805,724,253.59**	**813,381,560.00**
	Saldo do exercício	**8,066,024.36**	**16,642,089.95**

Conta de gerência

Instituto Politécnico de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	0.00	100.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	116,331.00	101,733.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	3,960.00	0.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	5,176,530.00	0.00
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	750,070.00	848,810.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	679,055.00	428,635.00
04-33-01-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos	4.00	0.00
04-33-99-00-00	Outras rendas de bens duradouros	292.00	427.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	105,232.55	141,382.47
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	0.00	4,841,695.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	300,000.00	16,678.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	68,659,852.30	75,703,128.30
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	128,394.12	358,682.99
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	1,046,312.00	1,845,000.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	249,600.00	250,800.00
07-44-00-00-00	Hasta pública	0.00	1,500.00
07-99-00-00-00	Outras	2,942,347.53	2,502,670.90
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	712,000,000.00	708,934,500.00
08-35-08-04-00	Transferências orçamentais - FD	6,500.00	0.00
08-35-08-09-00	Transferências orçamentais - FDCT	1,820,000.30	0.00
08-35-08-17-00	Transferências orçamentais - FES	255,511.88	0.00
08-98-00-00-00	Outras	29,252.30	1,403,820.00

09-34-00-00-00	Contribuições para assistência médica	1,661,961.00	1,621,284.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	99,383.69	48,068.88
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	100,152.09	25,721.40
	Total das receitas correntes	**796,130,741.76**	**799,074,636.94**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	35,264.00	17,970.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	982,182.24	1,409,183.61
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	16,642,089.95	29,521,859.40
	Total das receitas de capital	**17,659,536.19**	**30,949,013.01**
	Total das receitas	**813,790,277.95**	**830,023,649.95**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	4,692,512.00	4,788,900.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	326,079,561.80	319,153,222.70
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,401,524.70	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	168,960.00	12,088,359.90
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	13,010,154.40	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	56,137,769.90	55,309,197.30
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	84,480.00	81,600.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,342,561.10	2,231,250.00
31-01-05-06-00	Representação	237,643.90	231,568.40
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	5,823,085.50	5,519,542.60
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	9,011,962.50	0.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	6,424,793.10	11,633,401.50
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	251,791.30	249,472.30
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	912,459.30	948,683.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,022,092.70	2,490,490.20
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	24,227,806.80	23,904,233.40
31-02-02-02-00	Subsídio de família	11,042,820.00	10,739,730.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de	209,350.00	294,450.00

	embarque		
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	1,265,357.20	1,831,369.83
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	19,925.14	127,331.98
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	98,010.00	80,055.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	138,890.00	129,810.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	0.00	90,038.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	840,820.00	799,220.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	24,095,190.98	26,208,458.90
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	379,152.00	444,646.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	152,694.00	148,300.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	488,980.00	498,640.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	39,485,659.01	37,603,077.65
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	867,274.00	19,915.20
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	133,381.81	99,877.35
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,277,065.50	2,085,959.03
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	341,086.90	0.00
32-01-06-00-00	Vestuário	263,986.20	233,511.60
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	3,285,846.20	3,279,559.95
32-01-09-00-00	Material de limpeza	418,443.50	413,850.50
32-01-10-00-00	Dádivas	41,676.90	118,764.20
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,694,760.19	5,100,181.51
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	23,045,539.00	31,359,913.23
32-02-01-02-00	Software e rede informática	13,135,611.71	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	16,819,606.70	16,330,960.07
32-02-03-00-00	Consumo de água	559,098.62	576,929.57
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	12,468,812.40	12,940,574.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	25,628,443.21	24,413,579.90

32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,909,834.66	2,799,422.91
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	24,500.00	21,070.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	34,913,703.79	33,704,403.26
32-02-08-02-00	Bens móveis	2,687,321.67	2,635,889.64
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	4,901,652.67	5,948,403.20
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	759,711.38	1,184,306.30
32-02-10-00-00	Representação	513,669.90	660,362.10
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,927,317.66	2,254,734.80
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	1,141,581.68	419,043.86
32-02-12-00-00	Ensino e formação	30,512,151.66	21,203,923.20
32-02-13-00-00	Produção de publicações	2,600,914.00	3,161,363.90
32-02-14-00-00	Congressos	1,743,012.27	1,691,677.85
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	3,573,913.00	5,004,970.75
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	1,170,739.50	1,510,255.25
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	775,016.91	688,426.63
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	2,434,322.41	1,572,255.11
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	16,055,816.05	20,777,537.08
32-02-20-01-00	Pessoal	396,681.20	435,720.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	391,793.80	433,208.70
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	49,332.03	49,504.79
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	6,817,191.88	18,080,875.32
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	1,427,175.70	2,002,857.70
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	225,103.31	188,857.20
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	4,648.22	5,326.50
32-05-06-00-00	Prémios	314,800.00	0.00
32-99-00-00-00	Outras	2,120.00	0.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	2,148,330.00	1,589,400.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	8,377,980.10	6,905,321.30
38-02-99-00-00	Outras - Abonos e apoios	0.00	8,755,696.80
	Total das despesas correntes	**761,826,975.62**	**758,283,438.92**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	19,441,598.00	1,685,576.60
41-02-01-00-00	Transportes e meios de	0.00	703,500.00

	transportes		
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	134,455.00	103,189.30
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	1,285,087.00	2,062,283.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	3,279,159.80	12,050,741.55
41-02-09-00-00	Mobílias	2,182,603.00	2,084,807.80
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	8,312,367.20	19,337,702.00
41-02-12-00-00	Livros	666,458.45	1,750,373.52
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	297,328.00	1,604,050.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	4,956,808.00	9,758,752.20
41-03-01-00-00	Software e direitos	3,341,413.52	3,957,145.11
	Total das despesas de capital	**43,897,277.97**	**55,098,121.08**
	Total das despesas	**805,724,253.59**	**813,381,560.00**
	Saldo do exercício	**8,066,024.36**	**16,642,089.95**

Conta de gerência

Instituto Politécnico de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	183,430.00	4,000.00
56-02	Depósitos à ordems	25,031,379.63	30,914,780.50
		25,214,809.63	30,918,780.50
	Total do activo	**25,214,809.63**	**30,918,780.50**
	Passivo		
61-11	Caução	6,861,535.24	4,590,832.38
		6,861,535.24	4,590,832.38
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	48,600.00	49,230.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	5,463,069.70	5,001,861.00
		5,511,669.70	5,051,091.00
63-01	Receitas em trânsito	632.00	458.00
		632.00	458.00
69-99	Outros Passivos-Outros	4,774,948.33	4,634,309.17
		4,774,948.33	4,634,309.17
	Total do passivo	**17,148,785.27**	**14,276,690.55**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	8,066,024.36	16,642,089.95
	Total da situação líquida	**8,066,024.36**	**16,642,089.95**
	Total do passivo e da situação líquida	**25,214,809.63**	**30,918,780.50**

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	**規費、罰款及其他金錢制裁**	500,013.70	517,247.40
04	**財產收入**	176,086,096.05	107,746,310.89
06	**財務收入**	9,073,674.06	6,790,783.29
07	**出售物品及勞務**	407,805,899.97	412,170,257.13
08	**轉移**	1,748,790,891.12	1,773,812,370.17
09	**保障制度供款**	5,258,827.00	4,820,331.00
19	**其他經常收入**	24,516,647.50	15,735,703.15
	經常收入合計	**2,372,032,049.40**	**2,321,593,003.03**
	資本收入		
21	**出售設施及設備**	104,850.00	0.00
29	**其他資本收入**	341,364,192.56	307,442,043.45
	資本收入合計	**341,469,042.56**	**307,442,043.45**
	總收入	**2,713,501,091.96**	**2,629,035,046.48**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	1,503,417,642.76	1,398,630,489.69
32	**運作開支**	787,874,327.52	759,327,503.83
38	**轉移、資助及補助**	38,704,527.53	20,355,020.82
	經常開支合計	**2,329,996,497.81**	**2,178,313,014.34**
	資本開支		
41	**設施及設備**	142,173,861.41	112,381,538.83
44	**股票及其他股權**	0.00	2,500.00
	資本開支合計	**142,173,861.41**	**112,384,038.83**
	總開支	**2,472,170,359.22**	**2,290,697,053.17**
	本期結餘	**241,330,732.74**	**338,337,993.31**

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-07-02-00	**其他行政違反的收入**	365,153.00	341,511.00
03-02-99-00-00	**其他 - 罰款及其他金錢制裁**	134,860.70	175,736.40
04-31-99-00-00	**其他 - 房屋租金**	160,684,641.83	95,107,857.90
04-32-01-00-00	**商業樓宇租金**	4,992,569.10	5,065,734.39
04-32-02-00-00	**體育設施租金**	1,369,643.50	1,132,600.00
04-32-05-00-00	**停車場收入**	6,559,350.00	6,094,945.60
04-32-99-00-00	**其他 - 樓宇及設施租金**	2,447,711.62	309,785.00
04-33-99-00-00	**其他耐用品租金**	32,180.00	35,388.00
06-31-00-00-00	**利息及股息**	9,073,674.06	6,790,783.29
07-32-00-00-00	**文化、體育及康樂**	314,024.80	11,377.90
07-35-00-00-00	**教育及培訓**	316,675,368.56	270,908,922.73
07-36-00-00-00	**印務及刊物**	469,980.60	0.00
07-37-00-00-00	**研究、顧問及翻譯**	81,453,545.02	129,372,135.65
07-38-00-00-00	**物業管理**	1,542,914.01	2,154,220.00
07-43-00-00-00	**出售廢料**	650.00	0.00
07-44-00-00-00	**公開拍賣**	0.00	293,657.50
07-99-00-00-00	**其他**	7,349,416.98	9,429,943.35
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	1,509,404,963.00	1,606,650,781.70
08-34-02-07-00	**預算轉移 - 博彩監察協調局**	200,000.00	0.00
08-34-05-05-00	**預算轉移 - 教育暨青年局**	5,237,458.90	0.00
08-35-08-09-00	**預算轉移 - 科學技術發展基金**	220,875,212.31	0.00

08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金	2,391,036.09	0.00
08-98-00-00-00	其他	10,682,220.82	167,161,588.47
09-34-00-00-00	醫療保障供款	5,258,827.00	4,820,331.00
19-01-04-00-00	賠償	18,210,270.11	10,418,437.39
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	6,306,377.39	5,317,265.76
	經常收入合計	**2,372,032,049.40**	**2,321,593,003.03**
	資本收入		
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	104,850.00	0.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	3,026,199.25	1,859,199.71
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	338,337,993.31	305,582,843.74
	資本收入合計	**341,469,042.56**	**307,442,043.45**
	總收入	**2,713,501,091.96**	**2,629,035,046.48**

開支

	經常開支		
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,057,623,367.33	968,652,996.23
31-01-02-00-00	年資獎金	0.00	23,095,689.96
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	164,147,688.73	154,144,861.17
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	8,215,606.69	7,657,494.19
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	37,332,834.94	10,376,885.02
31-02-01-01-00	出席費	84,740.00	0.00
31-02-01-02-00	導師報酬	10,872,166.95	5,117,833.63
31-02-01-04-00	超時工作	7,534,071.97	7,033,257.55
31-02-01-05-00	輪班工作	463,508.32	458,957.50
31-02-01-07-00	職務終止補償	2,946,980.00	3,582,199.43
31-02-01-08-00	重疊薪俸	922,372.58	633,884.48
31-02-02-01-00	房屋津貼	51,537,537.03	49,022,849.32
31-02-02-02-00	家庭津貼	23,498,460.34	21,188,753.31
31-02-02-03-02	日津貼	3,180,301.05	1,862,612.26
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	91,960.50	35,920.16
31-02-02-05-00	家具津貼	20,000.00	10,000.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	489,690.00	536,815.00
31-02-03-01-00	錯算補助	78,550.00	73,440.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	13,538,079.76	34,228,251.40
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	1,966,860.00	1,722,120.00

31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	118,872,866.57	109,195,669.08
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	54,514,867.94	49,622,121.66
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	859,215.38	338,098.39
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	3,641,333.11	3,397,417.85
32-01-05-00-00	食品及飲品	37,392,123.49	31,419,603.00
32-01-06-00-00	服裝	959,185.86	154,389.96
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	3,804,453.17	4,340,474.65
32-01-10-00-00	禮品	213,887.78	112,376.60
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	19,751,046.38	19,732,185.95
32-02-01-01-00	設施及設備	129,317,165.34	146,794,272.04
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	43,942,446.57	0.00
32-02-02-00-00	電費	85,306,859.72	80,440,538.27
32-02-03-00-00	水費	4,929,217.20	5,143,904.53
32-02-04-00-00	衛生及清潔	34,239,098.40	35,493,440.55
32-02-05-00-00	管理費及保安	39,621,427.42	38,875,210.50
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	6,417,296.08	7,316,465.47
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	24,923,371.72	2,020,755.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	1,000.00	0.00
32-02-08-01-00	不動產	8,239,287.68	6,779,624.88
32-02-08-02-00	動產	815,658.00	397,842.06
32-02-09-01-00	公幹交通費	9,951,805.41	8,513,799.71
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	12,365,894.62	12,281,781.45
32-02-10-00-00	招待費	2,128,834.63	1,292,162.81
32-02-11-01-00	廣告費用	4,578,168.65	5,035,015.04
32-02-11-02-00	宣傳活動	2,122,954.37	3,721,351.76
32-02-12-00-00	教學及培訓	17,051,275.71	15,498,301.52
32-02-13-00-00	刊物製作	4,772,646.17	4,398,789.69
32-02-14-00-00	會議	4,342,785.45	5,181,133.04
32-02-15-00-00	臨時工作	43,537,809.85	42,413,225.69
32-02-16-00-00	文康活動	12,560,227.17	19,258,855.59
32-02-17-00-00	財務手續費	475,137.64	477,725.44
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	247,285.00	2,104,901.12
32-02-19-00-00	研究及顧問	141,931,665.90	149,040,102.07
32-02-20-01-00	人員	3,634,315.51	3,815,630.36
32-02-20-02-00	動產及不動產	3,084,760.09	2,106,551.90
32-02-20-99-00	其他—保險	210,800.00	218,691.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	13,334,947.43	45,029,849.67

32-05-01-99-00	其他—返還	10,461,943.22	5,067,419.91
32-05-04-00-00	會費及分擔	1,916,622.20	958,342.41
32-05-05-00-00	兌換差額	2,307.26	3,214.07
32-05-06-00-00	獎金	273,200.00	0.00
32-99-00-00-00	其他	0.00	531,938.22
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	2,300,294.89	2,102,285.83
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	36,404,232.64	18,252,734.99
	經常開支合計	**2,329,996,497.81**	**2,178,313,014.34**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	1,261,800.00	1,360,600.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	39,204.24	48,640.00
41-02-07-00-00	住所用品	5,331,626.97	3,942,717.65
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	75,255,024.97	44,215,046.11
41-02-09-00-00	傢具	4,478,130.21	5,045,643.05
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	36,321,297.68	27,107,419.92
41-02-12-00-00	書刊	2,725,259.95	13,531,134.62
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	3,014,424.22	2,251,123.17
41-02-99-00-00	其他—動產	8,543,654.92	11,630,544.21
41-03-01-00-00	軟件及版權	5,203,438.25	3,248,670.10
44-01-00-00-00	股本出資	0.00	2,500.00
	資本開支合計	**142,173,861.41**	**112,384,038.83**
	總開支	**2,472,170,359.22**	**2,290,697,053.17**
	本期結餘	**241,330,732.74**	**338,337,993.31**

管理帳目

澳門大學

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	697,271.18	770,529.78
56-02	往來及活期存款	102,065,551.67	405,882,045.50
56-03	定期帳戶	222,573,945.63	15,343,953.00
		325,336,768.48	421,996,528.28
	總資產	**325,336,768.48**	**421,996,528.28**
	負債		
61-11	保證金	58,434,347.00	61,013,010.21
		58,434,347.00	61,013,010.21
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	137,760.00	135,360.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	16,529,338.00	14,901,014.00
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	44,332.89	33,770.86
		16,711,430.89	15,070,144.86
69-99	其他負債-其他	8,860,257.85	7,575,379.90
		8,860,257.85	7,575,379.90
	負債總額	**84,006,035.74**	**83,658,534.97**
	資產淨值		
	本期結餘	241,330,732.74	338,337,993.31
	資產淨值總額	**241,330,732.74**	**338,337,993.31**
	負債及資產淨值合計	**325,336,768.48**	**421,996,528.28**

Conta de gerência

Universidade de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	500,013.70	517,247.40
04	Rendimentos da propriedade	176,086,096.05	107,746,310.89
06	Receitas financeiras	9,073,674.06	6,790,783.29
07	Venda de bens e serviços	407,805,899.97	412,170,257.13
08	Transferências	1,748,790,891.12	1,773,812,370.17
09	Contribuições para regimes de protecção social	5,258,827.00	4,820,331.00
19	Outras receitas correntes	24,516,647.50	15,735,703.15
	Total das receitas correntes	**2,372,032,049.40**	**2,321,593,003.03**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	104,850.00	0.00
29	Outras receitas de capital	341,364,192.56	307,442,043.45
	Total das receitas de capital	**341,469,042.56**	**307,442,043.45**
	Total das receitas	**2,713,501,091.96**	**2,629,035,046.48**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	1,503,417,642.76	1,398,630,489.69
32	Despesas com o funcionamento	787,874,327.52	759,327,503.83
38	Transferências, apoios e abonos	38,704,527.53	20,355,020.82
	Total das despesas correntes	**2,329,996,497.81**	**2,178,313,014.34**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	142,173,861.41	112,381,538.83
44	Acções e outras participações	0.00	2,500.00
	Total das despesas de capital	**142,173,861.41**	**112,384,038.83**
	Total das despesas	**2,472,170,359.22**	**2,290,697,053.17**
	Saldo do exercício	**241,330,732.74**	**338,337,993.31**

Conta de gerência

Universidade de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	365,153.00	341,511.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	134,860.70	175,736.40
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	160,684,641.83	95,107,857.90
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	4,992,569.10	5,065,734.39
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	1,369,643.50	1,132,600.00
04-32-05-00-00	Receita dos auto-silos	6,559,350.00	6,094,945.60
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	2,447,711.62	309,785.00
04-33-99-00-00	Outras rendas de bens duradouros	32,180.00	35,388.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	9,073,674.06	6,790,783.29
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	314,024.80	11,377.90
07-35-00-00-00	Ensino e formação	316,675,368.56	270,908,922.73
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	469,980.60	0.00
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	81,453,545.02	129,372,135.65
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	1,542,914.01	2,154,220.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	650.00	0.00
07-44-00-00-00	Hasta pública	0.00	293,657.50
07-99-00-00-00	Outras	7,349,416.98	9,429,943.35
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	1,509,404,963.00	1,606,650,781.70
08-34-02-07-00	Transferências orçamentais - DICJ	200,000.00	0.00
08-34-05-05-00	Transferências orçamentais - DSEJ	5,237,458.90	0.00
08-35-08-09-00	Transferências orçamentais - FDCT	220,875,212.31	0.00
08-35-08-17-00	Transferências	2,391,036.09	0.00

	orçamentais - FES		
08-98-00-00-00	Outras	10,682,220.82	167,161,588.47
09-34-00-00-00	Contribuições para assistência médica	5,258,827.00	4,820,331.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	18,210,270.11	10,418,437.39
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	6,306,377.39	5,317,265.76
	Total das receitas correntes	**2,372,032,049.40**	**2,321,593,003.03**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	104,850.00	0.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	3,026,199.25	1,859,199.71
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	338,337,993.31	305,582,843.74
	Total das receitas de capital	**341,469,042.56**	**307,442,043.45**
	Total das receitas	**2,713,501,091.96**	**2,629,035,046.48**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,057,623,367.33	968,652,996.23
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	0.00	23,095,689.96
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	164,147,688.73	154,144,861.17
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	8,215,606.69	7,657,494.19
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	37,332,834.94	10,376,885.02
31-02-01-01-00	Senhas de presença	84,740.00	0.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	10,872,166.95	5,117,833.63
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	7,534,071.97	7,033,257.55
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	463,508.32	458,957.50
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	2,946,980.00	3,582,199.43
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	922,372.58	633,884.48
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	51,537,537.03	49,022,849.32
31-02-02-02-00	Subsídio de família	23,498,460.34	21,188,753.31
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	3,180,301.05	1,862,612.26
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	91,960.50	35,920.16
31-02-02-05-00	Subsídio de	20,000.00	10,000.00

	equipamento		
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	489,690.00	536,815.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	78,550.00	73,440.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	13,538,079.76	34,228,251.40
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,966,860.00	1,722,120.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	118,872,866.57	109,195,669.08
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	54,514,867.94	49,622,121.66
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	859,215.38	338,098.39
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,641,333.11	3,397,417.85
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	37,392,123.49	31,419,603.00
32-01-06-00-00	Vestuário	959,185.86	154,389.96
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	3,804,453.17	4,340,474.65
32-01-10-00-00	Dádivas	213,887.78	112,376.60
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	19,751,046.38	19,732,185.95
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	129,317,165.34	146,794,272.04
32-02-01-02-00	Software e rede informática	43,942,446.57	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	85,306,859.72	80,440,538.27
32-02-03-00-00	Consumo de água	4,929,217.20	5,143,904.53
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	34,239,098.40	35,493,440.55
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	39,621,427.42	38,875,210.50
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,417,296.08	7,316,465.47
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	24,923,371.72	2,020,755.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	1,000.00	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	8,239,287.68	6,779,624.88
32-02-08-02-00	Bens móveis	815,658.00	397,842.06
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	9,951,805.41	8,513,799.71
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	12,365,894.62	12,281,781.45
32-02-10-00-00	Representação	2,128,834.63	1,292,162.81
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	4,578,168.65	5,035,015.04

32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	2,122,954.37	3,721,351.76
32-02-12-00-00	Ensino e formação	17,051,275.71	15,498,301.52
32-02-13-00-00	Produção de publicações	4,772,646.17	4,398,789.69
32-02-14-00-00	Congressos	4,342,785.45	5,181,133.04
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	43,537,809.85	42,413,225.69
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	12,560,227.17	19,258,855.59
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	475,137.64	477,725.44
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	247,285.00	2,104,901.12
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	141,931,665.90	149,040,102.07
32-02-20-01-00	Pessoal	3,634,315.51	3,815,630.36
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	3,084,760.09	2,106,551.90
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	210,800.00	218,691.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	13,334,947.43	45,029,849.67
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	10,461,943.22	5,067,419.91
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	1,916,622.20	958,342.41
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	2,307.26	3,214.07
32-05-06-00-00	Prémios	273,200.00	0.00
32-99-00-00-00	Outras	0.00	531,938.22
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	2,300,294.89	2,102,285.83
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	36,404,232.64	18,252,734.99
	Total das despesas correntes	**2,329,996,497.81**	**2,178,313,014.34**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	1,261,800.00	1,360,600.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	39,204.24	48,640.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	5,331,626.97	3,942,717.65
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	75,255,024.97	44,215,046.11
41-02-09-00-00	Mobílias	4,478,130.21	5,045,643.05
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	36,321,297.68	27,107,419.92
41-02-12-00-00	Livros	2,725,259.95	13,531,134.62
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	3,014,424.22	2,251,123.17
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	8,543,654.92	11,630,544.21
41-03-01-00-00	Software e direitos	5,203,438.25	3,248,670.10
44-01-00-00-00	Participação em capital social	0.00	2,500.00

Total das despesas de capital	**142,173,861.41**	**112,384,038.83**
Total das despesas	**2,472,170,359.22**	**2,290,697,053.17**
Saldo do exercício	**241,330,732.74**	**338,337,993.31**

Conta de gerência

Universidade de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	697,271.18	770,529.78
56-02	Depósitos à ordems	102,065,551.67	405,882,045.50
56-03	Depósitos a prazo	222,573,945.63	15,343,953.00
		325,336,768.48	421,996,528.28
	Total do activo	**325,336,768.48**	**421,996,528.28**
	Passivo		
61-11	Caução	58,434,347.00	61,013,010.21
		58,434,347.00	61,013,010.21
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	137,760.00	135,360.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	16,529,338.00	14,901,014.00
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros	44,332.89	33,770.86
		16,711,430.89	15,070,144.86
69-99	Outros Passivos-Outros	8,860,257.85	7,575,379.90
		8,860,257.85	7,575,379.90
	Total do passivo	**84,006,035.74**	**83,658,534.97**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	241,330,732.74	338,337,993.31
	Total da situação líquida	**241,330,732.74**	**338,337,993.31**
	Total do passivo e da situação líquida	**325,336,768.48**	**421,996,528.28**

管理帳目

法務公庫

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	**規費、罰款及其他金錢制裁**	1,225,071.30	1,100,003.61
06	**財務收入**	1,504,284.79	501,950.80
07	**出售物品及勞務**	318,288.00	799,737.00
08	**轉移**	78,887,295.00	171,044,334.00
19	**其他經常收入**	3,516.00	800.00
	經常收入合計	**81,938,455.09**	**173,446,825.41**
	資本收入		
21	**出售設施及設備**	6,000.00	54,057.00
29	**其他資本收入**	216,130,268.31	228,881,449.97
	資本收入合計	**216,136,268.31**	**228,935,506.97**
	總收入	**298,074,723.40**	**402,382,332.38**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	114,826,850.10	113,682,256.00
32	**運作開支**	65,180,886.38	61,682,604.15
38	**轉移、資助及補助**	4,136,408.48	3,557,280.00
	經常開支合計	**184,144,144.96**	**178,922,140.15**
	資本開支		
41	**設施及設備**	15,475,723.06	8,441,596.32
	資本開支合計	**15,475,723.06**	**8,441,596.32**
	總開支	**199,619,868.02**	**187,363,736.47**
	本期結餘	**98,454,855.38**	**215,018,595.91**

管理帳目

法務公庫

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-02-00-00	**司法裁決及訴訟法律科處的罰金**	1,225,071.30	1,100,003.61
06-31-00-00-00	**利息及股息**	1,504,284.79	501,950.80
07-35-00-00-00	**教育及培訓**	0.00	648,000.00
07-36-00-00-00	**印務及刊物**	318,288.00	151,737.00
08-32-04-00-00	**法務公庫 - 公證登記服務收費**	78,887,295.00	171,044,334.00
19-01-99-00-00	**其他 - 其他經常收入**	3,516.00	800.00
	經常收入合計	**81,938,455.09**	**173,446,825.41**
	資本收入		
21-02-02-00-00	**機械、設備及傢具**	6,000.00	0.00
21-02-99-00-00	**其他 - 出售動產的收入**	0.00	54,057.00
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	1,111,672.40	632,823.90
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	215,018,595.91	228,248,626.07
	資本收入合計	**216,136,268.31**	**228,935,506.97**
	總收入	**298,074,723.40**	**402,382,332.38**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	**編制人員**	6,025,959.20	12,267,000.80
31-01-01-02-00	**行政任用合同人員**	51,859,682.80	47,794,507.40
31-01-01-03-00	**個人勞動合同人員**	1,103,805.60	609,437.20
31-01-01-99-00	**其他—薪俸、報酬及工資**	1,034,220.00	0.00

31-01-02-00-00	年資獎金	594,264.10	1,680,846.70
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,171,664.30	0.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	9,463,590.70	10,077,387.40
31-01-05-02-00	委員會成員	1,700,834.90	1,876,199.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	391,160.00	297,925.00
31-02-01-01-00	出席費	87,910.00	49,245.00
31-02-01-02-00	導師報酬	4,769,225.40	5,184,169.80
31-02-01-04-00	超時工作	12,982,856.90	5,774,353.20
31-02-01-07-00	職務終止補償	1,584,503.20	13,600.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	90,434.10	1,119,022.30
31-02-02-01-00	房屋津貼	6,987,200.00	6,582,400.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	2,398,830.00	2,076,170.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	37,500.00	36,400.00
31-02-02-03-02	日津貼	72,857.60	71,796.80
31-02-02-04-00	租賃津貼	56,400.00	32,900.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	295,240.00	29,325.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	191,037.50	159,360.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,878,753.80	7,940,272.40
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	2,189,612.00	2,412,830.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	7,754,428.00	7,495,528.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	104,880.00	101,580.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	86,532.76	75,315.86
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	3,064,087.00	5,213,700.26
32-01-05-00-00	食品及飲品	117,030.00	0.00
32-01-06-00-00	服裝	540,625.00	149,724.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	684,752.90	183,751.10
32-01-09-00-00	清潔用品	98,822.80	93,405.00
32-01-10-00-00	禮品	11,900.00	10,000.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	109,958.66	173,033.38
32-02-01-01-00	設施及設備	5,771,351.08	7,458,995.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	5,820,370.00	0.00
32-02-02-00-00	電費	2,350,356.80	2,479,819.92
32-02-03-00-00	水費	53,571.50	53,761.95
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,039,216.89	1,046,359.51
32-02-05-00-00	管理費及保安	3,188,982.50	3,186,277.92
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,404,478.79	1,364,940.76

32-02-08-01-00	不動產	25,213,773.60	26,667,269.58
32-02-08-02-00	動產	114,171.53	31,640.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	447,767.10	684,867.64
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	543,780.00	452,751.00
32-02-10-00-00	招待費	446,205.90	174,652.86
32-02-11-01-00	廣告費用	5,350,301.30	4,505,238.80
32-02-11-02-00	宣傳活動	141,700.00	307,300.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	1,900,756.15	1,711,291.63
32-02-13-00-00	刊物製作	1,301,350.00	985,575.00
32-02-14-00-00	會議	143,480.00	85,120.00
32-02-16-00-00	文康活動	160,671.90	222,078.30
32-02-17-00-00	財務手續費	244,795.78	211,698.86
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	490,372.94	436,028.82
32-02-19-00-00	研究及顧問	2,761,558.40	2,324,453.79
32-02-20-01-00	人員	15,689.00	10,158.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	8,311.00	8,449.00
32-02-20-99-00	其他—保險	1,500.00	3,500.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	1,483,165.10	1,371,446.21
32-05-06-00-00	獎金	69,500.00	0.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	4,026,408.48	3,557,280.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	110,000.00	0.00
	經常開支合計	**184,144,144.96**	**178,922,140.15**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	9,965,596.31	4,562,770.69
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	149,029.00	0.00
41-02-09-00-00	傢具	453,184.00	87,263.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	3,438,220.40	2,257,354.00
41-02-12-00-00	書刊	1,054.50	1,047.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	183,848.00	135,924.00
41-02-99-00-00	其他—動產	91,201.00	107,350.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,193,589.85	1,289,887.63
	資本開支合計	**15,475,723.06**	**8,441,596.32**
	總開支	**199,619,868.02**	**187,363,736.47**
	本期結餘	**98,454,855.38**	**215,018,595.91**

管理帳目

法務公庫

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-02	**往來及活期存款**	20,099,260.40	56,387,490.51
56-03	**定期帳戶**	80,000,000.00	160,000,000.00
		100,099,260.40	216,387,490.51
	總資產	**100,099,260.40**	**216,387,490.51**
	負債		
61-11	**保證金**	796,066.02	432,431.60
		796,066.02	432,431.60
62-04	**薪俸扣除款項-社會保障基金**	11,550.00	16,050.00
62-06	**薪俸扣除款項-財政局**	836,789.00	920,413.00
		848,339.00	936,463.00
	負債總額	**1,644,405.02**	**1,368,894.60**
	資產淨值		
	本期結餘	98,454,855.38	215,018,595.91
	資產淨值總額	**98,454,855.38**	**215,018,595.91**
	負債及資產淨值合計	**100,099,260.40**	**216,387,490.51**

Conta de gerência

Cofre dos Assuntos de Justiça

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,225,071.30	1,100,003.61
06	Receitas financeiras	1,504,284.79	501,950.80
07	Venda de bens e serviços	318,288.00	799,737.00
08	Transferências	78,887,295.00	171,044,334.00
19	Outras receitas correntes	3,516.00	800.00
	Total das receitas correntes	**81,938,455.09**	**173,446,825.41**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	6,000.00	54,057.00
29	Outras receitas de capital	216,130,268.31	228,881,449.97
	Total das receitas de capital	**216,136,268.31**	**228,935,506.97**
	Total das receitas	**298,074,723.40**	**402,382,332.38**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	114,826,850.10	113,682,256.00
32	Despesas com o funcionamento	65,180,886.38	61,682,604.15
38	Transferências, apoios e abonos	4,136,408.48	3,557,280.00
	Total das despesas correntes	**184,144,144.96**	**178,922,140.15**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	15,475,723.06	8,441,596.32
	Total das despesas de capital	**15,475,723.06**	**8,441,596.32**
	Total das despesas	**199,619,868.02**	**187,363,736.47**
	Saldo do exercício	**98,454,855.38**	**215,018,595.91**

Conta de gerência

Cofre dos Assuntos de Justiça

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-02-00-00	Sentenças judiciais e leis de processo	1,225,071.30	1,100,003.61
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	1,504,284.79	501,950.80
07-35-00-00-00	Ensino e formação	0.00	648,000.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	318,288.00	151,737.00
08-32-04-00-00	CAJ - Taxas de serviços de registo e notariado	78,887,295.00	171,044,334.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	3,516.00	800.00
	Total das receitas correntes	**81,938,455.09**	**173,446,825.41**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	6,000.00	0.00
21-02-99-00-00	Outros - Receitas da venda de bens móveis	0.00	54,057.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,111,672.40	632,823.90
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	215,018,595.91	228,248,626.07
	Total das receitas de capital	**216,136,268.31**	**228,935,506.97**
	Total das receitas	**298,074,723.40**	**402,382,332.38**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	6,025,959.20	12,267,000.80
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	51,859,682.80	47,794,507.40
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,103,805.60	609,437.20
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,034,220.00	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	594,264.10	1,680,846.70

31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,171,664.30	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	9,463,590.70	10,077,387.40
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,700,834.90	1,876,199.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	391,160.00	297,925.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	87,910.00	49,245.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	4,769,225.40	5,184,169.80
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	12,982,856.90	5,774,353.20
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	1,584,503.20	13,600.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	90,434.10	1,119,022.30
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	6,987,200.00	6,582,400.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	2,398,830.00	2,076,170.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	37,500.00	36,400.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	72,857.60	71,796.80
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	56,400.00	32,900.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	295,240.00	29,325.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	191,037.50	159,360.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,878,753.80	7,940,272.40
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,189,612.00	2,412,830.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	7,754,428.00	7,495,528.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	104,880.00	101,580.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	86,532.76	75,315.86
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,064,087.00	5,213,700.26
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	117,030.00	0.00
32-01-06-00-00	Vestuário	540,625.00	149,724.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	684,752.90	183,751.10
32-01-09-00-00	Material de limpeza	98,822.80	93,405.00
32-01-10-00-00	Dádivas	11,900.00	10,000.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	109,958.66	173,033.38

32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	5,771,351.08	7,458,995.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	5,820,370.00	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,350,356.80	2,479,819.92
32-02-03-00-00	Consumo de água	53,571.50	53,761.95
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,039,216.89	1,046,359.51
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	3,188,982.50	3,186,277.92
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,404,478.79	1,364,940.76
32-02-08-01-00	Bens imóveis	25,213,773.60	26,667,269.58
32-02-08-02-00	Bens móveis	114,171.53	31,640.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	447,767.10	684,867.64
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	543,780.00	452,751.00
32-02-10-00-00	Representação	446,205.90	174,652.86
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	5,350,301.30	4,505,238.80
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	141,700.00	307,300.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,900,756.15	1,711,291.63
32-02-13-00-00	Produção de publicações	1,301,350.00	985,575.00
32-02-14-00-00	Congressos	143,480.00	85,120.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	160,671.90	222,078.30
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	244,795.78	211,698.86
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	490,372.94	436,028.82
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	2,761,558.40	2,324,453.79
32-02-20-01-00	Pessoal	15,689.00	10,158.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	8,311.00	8,449.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	1,500.00	3,500.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,483,165.10	1,371,446.21
32-05-06-00-00	Prémios	69,500.00	0.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	4,026,408.48	3,557,280.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	110,000.00	0.00
	Total das despesas correntes	**184,144,144.96**	**178,922,140.15**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	9,965,596.31	4,562,770.69
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	149,029.00	0.00

41-02-09-00-00	Mobílias	453,184.00	87,263.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,438,220.40	2,257,354.00
41-02-12-00-00	Livros	1,054.50	1,047.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	183,848.00	135,924.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	91,201.00	107,350.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,193,589.85	1,289,887.63
	Total das despesas de capital	**15,475,723.06**	**8,441,596.32**
	Total das despesas	**199,619,868.02**	**187,363,736.47**
	Saldo do exercício	**98,454,855.38**	**215,018,595.91**

Conta de gerência

Cofre dos Assuntos de Justiça

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	20,099,260.40	56,387,490.51
56-03	Depósitos a prazo	80,000,000.00	160,000,000.00
		100,099,260.40	216,387,490.51
	Total do activo	**100,099,260.40**	**216,387,490.51**
	Passivo		
61-11	Caução	796,066.02	432,431.60
		796,066.02	432,431.60
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	11,550.00	16,050.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	836,789.00	920,413.00
		848,339.00	936,463.00
	Total do passivo	**1,644,405.02**	**1,368,894.60**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	98,454,855.38	215,018,595.91
	Total da situação líquida	**98,454,855.38**	**215,018,595.91**
	Total do passivo e da situação líquida	**100,099,260.40**	**216,387,490.51**

管理帳目

消費者委員會

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	**規費、罰款及其他金錢制裁**	22,049.00	0.00
08	**轉移**	44,857,907.30	39,452,897.30
	經常收入合計	**44,879,956.30**	**39,452,897.30**
	資本收入		
29	**其他資本收入**	415,252.90	348,103.00
	資本收入合計	**415,252.90**	**348,103.00**
	總收入	**45,295,209.20**	**39,801,000.30**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	33,134,487.50	28,930,958.60
32	**運作開支**	10,756,807.10	9,578,353.90
	經常開支合計	**43,891,294.60**	**38,509,312.50**
	資本開支		
41	**設施及設備**	938,479.50	879,414.90
	資本開支合計	**938,479.50**	**879,414.90**
	總開支	**44,829,774.10**	**39,388,727.40**
	本期結餘	**465,435.10**	**412,272.90**

管理帳目

消費者委員會

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-99-00-00	**其他 - 罰款及其他金錢制裁**	22,049.00	0.00
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	44,857,907.30	39,452,897.30
	經常收入合計	**44,879,956.30**	**39,452,897.30**
	資本收入		
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	2,980.00	21,500.00
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	412,272.90	326,603.00
	資本收入合計	**415,252.90**	**348,103.00**
	總收入	**45,295,209.20**	**39,801,000.30**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	**編制人員**	2,527,946.70	1,659,680.70
31-01-01-02-00	**行政任用合同人員**	18,215,079.30	16,315,111.80
31-01-01-99-00	**其他—薪俸、報酬及工資**	180,000.00	0.00
31-01-02-00-00	**年資獎金**	197,824.00	603,188.50
31-01-03-00-00	**供款時間獎金**	529,408.10	0.00
31-01-04-00-00	**聖誕及假期津貼**	3,534,520.10	3,118,791.70
31-01-05-02-00	**委員會成員**	73,920.00	71,400.00
31-01-05-03-00	**職務主管及秘書**	316,800.00	306,000.00
31-01-05-99-00	**其他—各項酬勞**	0.00	90,000.00
31-02-01-01-00	**出席費**	51,040.00	49,300.00
31-02-01-03-00	**法規草擬及法律筆譯**	28,453.40	0.00

	附加報酬		
31-02-01-04-00	超時工作	718,864.80	721,884.30
31-02-01-07-00	職務終止補償	15,986.70	0.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	34,774.60	132,600.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	2,073,280.00	1,839,400.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	763,150.00	660,270.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	36,000.00	25,150.00
31-02-02-03-02	日津貼	216,125.40	113,250.20
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	149.90	61.90
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	13,020.00	29,325.00
31-02-03-01-00	錯算補助	124,760.00	107,770.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	7,307.00	65,546.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	45,262.50	36,247.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	27,588.00	8,840.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	890,326.00	837,550.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	2,479,571.00	2,108,451.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	33,330.00	31,140.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	27,672.70	24,151.50
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	179,889.20	112,636.60
32-01-05-00-00	食品及飲品	37,654.60	0.00
32-01-06-00-00	服裝	199,820.00	17,336.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	574,971.60	406,678.00
32-01-09-00-00	清潔用品	23,547.00	20,841.00
32-01-10-00-00	禮品	3,272.80	7,098.60
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	143,682.60	129,947.00
32-02-01-01-00	設施及設備	1,440,377.60	1,451,374.70
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	555,109.70	0.00
32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用	53,689.00	0.00
32-02-02-00-00	電費	383,260.00	342,990.00
32-02-03-00-00	水費	2,800.00	2,350.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	172,927.20	169,447.20
32-02-05-00-00	管理費及保安	283,834.00	269,968.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	522,975.50	518,175.20
32-02-08-01-00	不動產	3,502,172.50	3,736,665.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	403,464.60	201,226.80

32-02-09-99-00	其他—交通負擔	4,800.00	1,990.00
32-02-10-00-00	招待費	49,423.00	28,124.70
32-02-11-01-00	廣告費用	737,222.00	84,062.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	402,555.00	903,125.20
32-02-12-00-00	教學及培訓	174,891.80	23,105.60
32-02-14-00-00	會議	0.00	19,866.00
32-02-15-00-00	臨時工作	178,984.00	615,825.40
32-02-16-00-00	文康活動	39,800.00	31,133.00
32-02-17-00-00	財務手續費	970.00	1,583.40
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	8,749.30	6,776.90
32-02-19-00-00	研究及顧問	416,028.70	323,723.10
32-02-20-01-00	人員	53,819.30	42,537.40
32-02-20-02-00	動產及不動產	7,522.00	6,713.00
32-02-20-99-00	其他—保險	1,000.00	1,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	97,121.00	57,304.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	22,958.40	20,598.60
32-05-06-00-00	獎金	49,800.00	0.00
32-99-00-00-00	其他	42.00	0.00
	經常開支合計	**43,891,294.60**	**38,509,312.50**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	240,000.00	0.00
41-02-09-00-00	傢具	108,170.00	35,480.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	446,085.00	634,140.00
41-02-12-00-00	書刊	192.50	234.90
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	67,979.00	155,510.00
41-02-99-00-00	其他—動產	76,053.00	54,050.00
	資本開支合計	**938,479.50**	**879,414.90**
	總開支	**44,829,774.10**	**39,388,727.40**
	本期結餘	**465,435.10**	**412,272.90**

管理帳目

消費者委員會

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-02	**往來及活期存款**	1,042,343.10	805,532.90
		1,042,343.10	805,532.90
	總資產	**1,042,343.10**	**805,532.90**
	負債		
61-11	**保證金**	275,008.00	142,046.00
		275,008.00	142,046.00
62-04	**薪俸扣除款項-社會保障基金**	4,200.00	3,450.00
62-06	**薪俸扣除款項-財政局**	297,700.00	247,764.00
		301,900.00	251,214.00
	負債總額	**576,908.00**	**393,260.00**
	資產淨值		
	本期結餘	465,435.10	412,272.90
	資產淨值總額	**465,435.10**	**412,272.90**
	負債及資產淨值合計	**1,042,343.10**	**805,532.90**

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	22,049.00	0.00
08	Transferências	44,857,907.30	39,452,897.30
	Total das receitas correntes	**44,879,956.30**	**39,452,897.30**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	415,252.90	348,103.00
	Total das receitas de capital	**415,252.90**	**348,103.00**
	Total das receitas	**45,295,209.20**	**39,801,000.30**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	33,134,487.50	28,930,958.60
32	Despesas com o funcionamento	10,756,807.10	9,578,353.90
	Total das despesas correntes	**43,891,294.60**	**38,509,312.50**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	938,479.50	879,414.90
	Total das despesas de capital	**938,479.50**	**879,414.90**
	Total das despesas	**44,829,774.10**	**39,388,727.40**
	Saldo do exercício	**465,435.10**	**412,272.90**

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	22,049.00	0.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	44,857,907.30	39,452,897.30
	Total das receitas correntes	**44,879,956.30**	**39,452,897.30**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	2,980.00	21,500.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	412,272.90	326,603.00
	Total das receitas de capital	**415,252.90**	**348,103.00**
	Total das receitas	**45,295,209.20**	**39,801,000.30**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	2,527,946.70	1,659,680.70
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	18,215,079.30	16,315,111.80
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	180,000.00	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	197,824.00	603,188.50
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	529,408.10	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	3,534,520.10	3,118,791.70
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	73,920.00	71,400.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	316,800.00	306,000.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	0.00	90,000.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	51,040.00	49,300.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas	28,453.40	0.00

	ou tradução jurídica por escrito		
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	718,864.80	721,884.30
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	15,986.70	0.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	34,774.60	132,600.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	2,073,280.00	1,839,400.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	763,150.00	660,270.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	36,000.00	25,150.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	216,125.40	113,250.20
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	149.90	61.90
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	13,020.00	29,325.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	124,760.00	107,770.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	7,307.00	65,546.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	45,262.50	36,247.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	27,588.00	8,840.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	890,326.00	837,550.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	2,479,571.00	2,108,451.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	33,330.00	31,140.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	27,672.70	24,151.50
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	179,889.20	112,636.60
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	37,654.60	0.00
32-01-06-00-00	Vestuário	199,820.00	17,336.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	574,971.60	406,678.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	23,547.00	20,841.00
32-01-10-00-00	Dádivas	3,272.80	7,098.60
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	143,682.60	129,947.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,440,377.60	1,451,374.70
32-02-01-02-00	Software e rede informática	555,109.70	0.00

32-02-01-99-00	Outros - Conservação e aproveitamento de bens	53,689.00	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	383,260.00	342,990.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	2,800.00	2,350.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	172,927.20	169,447.20
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	283,834.00	269,968.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	522,975.50	518,175.20
32-02-08-01-00	Bens imóveis	3,502,172.50	3,736,665.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	403,464.60	201,226.80
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	4,800.00	1,990.00
32-02-10-00-00	Representação	49,423.00	28,124.70
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	737,222.00	84,062.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	402,555.00	903,125.20
32-02-12-00-00	Ensino e formação	174,891.80	23,105.60
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	19,866.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	178,984.00	615,825.40
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	39,800.00	31,133.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	970.00	1,583.40
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	8,749.30	6,776.90
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	416,028.70	323,723.10
32-02-20-01-00	Pessoal	53,819.30	42,537.40
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	7,522.00	6,713.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	1,000.00	1,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	97,121.00	57,304.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	22,958.40	20,598.60
32-05-06-00-00	Prémios	49,800.00	0.00
32-99-00-00-00	Outras	42.00	0.00
	Total das despesas correntes	**43,891,294.60**	**38,509,312.50**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	240,000.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	108,170.00	35,480.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	446,085.00	634,140.00
41-02-12-00-00	Livros	192.50	234.90
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	67,979.00	155,510.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	76,053.00	54,050.00

Total das despesas de capital	**938,479.50**	**879,414.90**
Total das despesas	**44,829,774.10**	**39,388,727.40**
Saldo do exercício	**465,435.10**	**412,272.90**

Conta de gerência

Conselho de Consumidores

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	1,042,343.10	805,532.90
		1,042,343.10	805,532.90
	Total do activo	**1,042,343.10**	**805,532.90**
	Passivo		
61-11	Caução	275,008.00	142,046.00
		275,008.00	142,046.00
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	4,200.00	3,450.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	297,700.00	247,764.00
		301,900.00	251,214.00
	Total do passivo	**576,908.00**	**393,260.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	465,435.10	412,272.90
	Total da situação líquida	**465,435.10**	**412,272.90**
	Total do passivo e da situação líquida	**1,042,343.10**	**805,532.90**

管理帳目

澳門旅遊學院

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	**規費、罰款及其他金錢制裁**	23,500.00	0.00
04	**財產收入**	986,252.16	210,290.00
06	**財務收入**	0.04	102.52
07	**出售物品及勞務**	61,796,829.92	62,127,476.04
08	**轉移**	264,426,089.00	260,761,231.00
19	**其他經常收入**	120,783.60	0.00
	經常收入合計	**327,353,454.72**	**323,099,099.56**
	資本收入		
21	**出售設施及設備**	850.00	0.00
29	**其他資本收入**	29,484,927.02	18,873,394.66
	資本收入合計	**29,485,777.02**	**18,873,394.66**
	總收入	**356,839,231.74**	**341,972,494.22**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	243,296,896.11	228,515,575.00
32	**運作開支**	70,016,325.24	72,371,831.73
38	**轉移、資助及補助**	959,415.27	1,255,904.02
	經常開支合計	**314,272,636.62**	**302,143,310.75**
	資本開支		
41	**設施及設備**	15,312,423.26	10,457,355.23
	資本開支合計	**15,312,423.26**	**10,457,355.23**
	總開支	**329,585,059.88**	**312,600,665.98**
	本期結餘	**27,254,171.86**	**29,371,828.24**

管理帳目

澳門旅遊學院

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-07-02-00	**其他行政違反的收入**	23,500.00	0.00
04-32-02-00-00	**體育設施租金**	16,830.00	0.00
04-32-05-00-00	**停車場收入**	210,634.00	210,290.00
04-32-99-00-00	**其他 - 樓宇及設施租金**	758,788.16	0.00
06-31-00-00-00	**利息及股息**	0.04	102.52
07-31-00-00-00	**住宿及餐飲**	9,920,143.00	9,599,686.00
07-32-00-00-00	**文化、體育及康樂**	6,145.00	0.00
07-35-00-00-00	**教育及培訓**	49,255,785.39	49,793,118.61
07-36-00-00-00	**印務及刊物**	36,555.00	0.00
07-37-00-00-00	**研究、顧問及翻譯**	698,369.05	0.00
07-43-00-00-00	**出售廢料**	3,420.00	0.00
07-99-00-00-00	**其他**	1,876,412.48	2,734,671.43
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	226,226,089.00	222,488,981.00
08-35-08-06-00	**預算轉移 - 旅遊基金**	38,000,000.00	0.00
08-98-00-00-00	**其他**	200,000.00	38,272,250.00
19-01-04-00-00	**賠償**	76,489.60	0.00
19-01-99-00-00	**其他 - 其他經常收入**	44,294.00	0.00
	經常收入合計	**327,353,454.72**	**323,099,099.56**
	資本收入		
21-02-02-00-00	**機械、設備及傢具**	850.00	0.00
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	113,098.78	3,899.64
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	29,371,828.24	18,869,495.02
	資本收入合計	**29,485,777.02**	**18,873,394.66**
	總收入	**356,839,231.74**	**341,972,494.22**

開支

	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	13,290,361.90	11,944,173.60
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	67,481,405.70	63,045,379.10
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	77,658,392.80	74,355,901.90
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	125,986.70	0.00
31-01-02-00-00	年資獎金	849,816.00	4,895,688.20
31-01-03-00-00	供款時間獎金	4,546,549.10	0.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	27,480,218.40	25,656,871.20
31-01-05-02-00	委員會成員	73,920.00	71,400.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	816,421.30	797,873.20
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	1,704,294.90	1,722,310.20
31-02-01-02-00	導師報酬	369,060.00	184,987.50
31-02-01-04-00	超時工作	1,879,102.90	1,724,795.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	456,709.20	157,885.50
31-02-01-08-00	重疊薪俸	251,092.60	417,231.50
31-02-02-01-00	房屋津貼	13,601,280.00	13,083,200.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	6,013,060.00	5,710,690.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	134,650.00	121,700.00
31-02-02-03-02	日津貼	714,927.79	624,721.06
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	13,351.82	15,816.94
31-02-02-04-00	租賃津貼	748,240.00	731,500.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	89,580.00	82,155.00
31-02-03-01-00	錯算補助	77,770.00	75,630.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	203,362.50	151,060.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	783,462.50	534,494.10
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	2,651,004.00	2,509,738.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	21,023,136.00	19,639,713.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	259,740.00	260,660.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	352,534.10	142,095.40
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	282,683.38	257,539.04
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	607,028.40	593,108.60

32-01-05-00-00	食品及飲品	4,891,722.77	4,951,979.01
32-01-06-00-00	服裝	185,788.00	260,347.90
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	936,582.22	703,328.30
32-01-09-00-00	清潔用品	366,058.62	293,954.40
32-01-10-00-00	禮品	12,874.60	0.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	2,103,074.40	1,128,601.94
32-02-01-01-00	設施及設備	12,686,844.67	14,582,781.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,378,558.00	0.00
32-02-02-00-00	電費	5,976,399.30	6,206,864.50
32-02-03-00-00	水費	330,390.90	335,078.80
32-02-04-00-00	衛生及清潔	7,922,804.00	8,215,219.31
32-02-05-00-00	管理費及保安	3,938,686.80	3,683,811.25
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	975,790.24	1,280,233.47
32-02-08-01-00	不動產	751,158.07	317,735.20
32-02-08-02-00	動產	175,944.70	242,815.25
32-02-09-01-00	公幹交通費	1,237,389.57	1,099,353.67
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	299,145.40	616,736.00
32-02-10-00-00	招待費	166,636.25	160,561.86
32-02-11-01-00	廣告費用	2,998,128.99	2,680,923.98
32-02-11-02-00	宣傳活動	265,981.20	432,318.21
32-02-12-00-00	教學及培訓	10,654,995.40	11,158,199.83
32-02-13-00-00	刊物製作	28,035.00	0.00
32-02-14-00-00	會議	98,670.82	168,784.35
32-02-15-00-00	臨時工作	2,603,690.60	3,159,848.30
32-02-16-00-00	文康活動	296,311.30	247,761.50
32-02-17-00-00	財務手續費	495,822.98	379,595.37
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	19,282.40	7,000.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	338,300.00	518,815.71
32-02-20-01-00	人員	121,852.44	119,412.60
32-02-20-02-00	動產及不動產	114,860.30	4,437.60
32-02-20-99-00	其他—保險	67,300.00	28,924.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	6,154,156.35	8,074,495.65
32-05-01-99-00	其他—返還	108,372.00	247,132.50
32-05-04-00-00	會費及分擔	72,471.07	72,037.23
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	959,415.27	1,255,904.02
	經常開支合計	**314,272,636.62**	**302,143,310.75**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	213,800.00	239,500.00
41-02-07-00-00	住所用品	857,320.00	1,835,876.00

41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	424,625.00	123,998.00
41-02-09-00-00	傢具	1,287,684.10	274,785.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	5,484,615.50	1,485,794.00
41-02-12-00-00	書刊	95,360.99	173,033.28
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	48,563.00	2,730.00
41-02-99-00-00	其他—動產	3,279,388.63	3,771,333.60
41-03-01-00-00	軟件及版權	3,621,066.04	2,550,305.35
	資本開支合計	**15,312,423.26**	**10,457,355.23**
	總開支	**329,585,059.88**	**312,600,665.98**
	本期結餘	**27,254,171.86**	**29,371,828.24**

管理帳目

澳門旅遊學院

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	354,910.00	325,260.00
56-02	往來及活期存款	37,210,876.41	36,844,542.56
		37,565,786.41	37,169,802.56
	總資產	**37,565,786.41**	**37,169,802.56**
	負債		
61-11	保證金	7,092,756.55	5,476,231.32
		7,092,756.55	5,476,231.32
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	28,170.00	28,320.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	2,229,938.00	2,040,362.00
		2,258,108.00	2,068,682.00
69-99	其他負債-其他	960,750.00	253,061.00
		960,750.00	253,061.00
	負債總額	**10,311,614.55**	**7,797,974.32**
	資產淨值		
	本期結餘	27,254,171.86	29,371,828.24
	資產淨值總額	**27,254,171.86**	**29,371,828.24**
	負債及資產淨值合計	**37,565,786.41**	**37,169,802.56**

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	23,500.00	0.00
04	Rendimentos da propriedade	986,252.16	210,290.00
06	Receitas financeiras	0.04	102.52
07	Venda de bens e serviços	61,796,829.92	62,127,476.04
08	Transferências	264,426,089.00	260,761,231.00
19	Outras receitas correntes	120,783.60	0.00
	Total das receitas correntes	**327,353,454.72**	**323,099,099.56**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	850.00	0.00
29	Outras receitas de capital	29,484,927.02	18,873,394.66
	Total das receitas de capital	**29,485,777.02**	**18,873,394.66**
	Total das receitas	**356,839,231.74**	**341,972,494.22**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	243,296,896.11	228,515,575.00
32	Despesas com o funcionamento	70,016,325.24	72,371,831.73
38	Transferências, apoios e abonos	959,415.27	1,255,904.02
	Total das despesas correntes	**314,272,636.62**	**302,143,310.75**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	15,312,423.26	10,457,355.23
	Total das despesas de capital	**15,312,423.26**	**10,457,355.23**
	Total das despesas	**329,585,059.88**	**312,600,665.98**
	Saldo do exercício	**27,254,171.86**	**29,371,828.24**

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	23,500.00	0.00
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	16,830.00	0.00
04-32-05-00-00	Receita dos auto-silos	210,634.00	210,290.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	758,788.16	0.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	0.04	102.52
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	9,920,143.00	9,599,686.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	6,145.00	0.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	49,255,785.39	49,793,118.61
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	36,555.00	0.00
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	698,369.05	0.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	3,420.00	0.00
07-99-00-00-00	Outras	1,876,412.48	2,734,671.43
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	226,226,089.00	222,488,981.00
08-35-08-06-00	Transferências orçamentais - FT	38,000,000.00	0.00
08-98-00-00-00	Outras	200,000.00	38,272,250.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	76,489.60	0.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	44,294.00	0.00
	Total das receitas correntes	**327,353,454.72**	**323,099,099.56**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	850.00	0.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados	113,098.78	3,899.64

	em anos anteriores		
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	29,371,828.24	18,869,495.02
	Total das receitas de capital	**29,485,777.02**	**18,873,394.66**
	Total das receitas	**356,839,231.74**	**341,972,494.22**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	13,290,361.90	11,944,173.60
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	67,481,405.70	63,045,379.10
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	77,658,392.80	74,355,901.90
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	125,986.70	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	849,816.00	4,895,688.20
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	4,546,549.10	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	27,480,218.40	25,656,871.20
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	73,920.00	71,400.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	816,421.30	797,873.20
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	1,704,294.90	1,722,310.20
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	369,060.00	184,987.50
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,879,102.90	1,724,795.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	456,709.20	157,885.50
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	251,092.60	417,231.50
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	13,601,280.00	13,083,200.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	6,013,060.00	5,710,690.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	134,650.00	121,700.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	714,927.79	624,721.06
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	13,351.82	15,816.94
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	748,240.00	731,500.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	89,580.00	82,155.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	77,770.00	75,630.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	203,362.50	151,060.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras	783,462.50	534,494.10

	remunerações, subsídios, abonos e prémios		
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,651,004.00	2,509,738.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	21,023,136.00	19,639,713.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	259,740.00	260,660.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	352,534.10	142,095.40
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	282,683.38	257,539.04
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	607,028.40	593,108.60
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	4,891,722.77	4,951,979.01
32-01-06-00-00	Vestuário	185,788.00	260,347.90
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	936,582.22	703,328.30
32-01-09-00-00	Material de limpeza	366,058.62	293,954.40
32-01-10-00-00	Dádivas	12,874.60	0.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,103,074.40	1,128,601.94
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	12,686,844.67	14,582,781.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,378,558.00	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	5,976,399.30	6,206,864.50
32-02-03-00-00	Consumo de água	330,390.90	335,078.80
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	7,922,804.00	8,215,219.31
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	3,938,686.80	3,683,811.25
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	975,790.24	1,280,233.47
32-02-08-01-00	Bens imóveis	751,158.07	317,735.20
32-02-08-02-00	Bens móveis	175,944.70	242,815.25
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	1,237,389.57	1,099,353.67
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	299,145.40	616,736.00
32-02-10-00-00	Representação	166,636.25	160,561.86
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,998,128.99	2,680,923.98
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	265,981.20	432,318.21
32-02-12-00-00	Ensino e formação	10,654,995.40	11,158,199.83
32-02-13-00-00	Produção de publicações	28,035.00	0.00
32-02-14-00-00	Congressos	98,670.82	168,784.35

32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	2,603,690.60	3,159,848.30
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	296,311.30	247,761.50
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	495,822.98	379,595.37
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	19,282.40	7,000.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	338,300.00	518,815.71
32-02-20-01-00	Pessoal	121,852.44	119,412.60
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	114,860.30	4,437.60
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	67,300.00	28,924.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	6,154,156.35	8,074,495.65
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	108,372.00	247,132.50
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	72,471.07	72,037.23
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	959,415.27	1,255,904.02
	Total das despesas correntes	**314,272,636.62**	**302,143,310.75**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	213,800.00	239,500.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	857,320.00	1,835,876.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	424,625.00	123,998.00
41-02-09-00-00	Mobílias	1,287,684.10	274,785.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,484,615.50	1,485,794.00
41-02-12-00-00	Livros	95,360.99	173,033.28
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	48,563.00	2,730.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	3,279,388.63	3,771,333.60
41-03-01-00-00	Software e direitos	3,621,066.04	2,550,305.35
	Total das despesas de capital	**15,312,423.26**	**10,457,355.23**
	Total das despesas	**329,585,059.88**	**312,600,665.98**
	Saldo do exercício	**27,254,171.86**	**29,371,828.24**

Conta de gerência

Instituto de Formação Turística de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	354,910.00	325,260.00
56-02	Depósitos à ordems	37,210,876.41	36,844,542.56
		37,565,786.41	37,169,802.56
	Total do activo	**37,565,786.41**	**37,169,802.56**
	Passivo		
61-11	Caução	7,092,756.55	5,476,231.32
		7,092,756.55	5,476,231.32
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	28,170.00	28,320.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	2,229,938.00	2,040,362.00
		2,258,108.00	2,068,682.00
69-99	Outros Passivos-Outros	960,750.00	253,061.00
		960,750.00	253,061.00
	Total do passivo	**10,311,614.55**	**7,797,974.32**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	27,254,171.86	29,371,828.24
	Total da situação líquida	**27,254,171.86**	**29,371,828.24**
	Total do passivo e da situação líquida	**37,565,786.41**	**37,169,802.56**

管理帳目

治安警察局福利會

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
04	**財產收入**	1,623,072.00	2,433,803.00
06	**財務收入**	447,182.29	638,769.04
07	**出售物品及勞務**	3,418,931.30	3,349,297.80
08	**轉移**	7,444,000.00	7,634,050.00
19	**其他經常收入**	10,327,808.50	9,743,305.00
	經常收入合計	**23,260,994.09**	**23,799,224.84**
	資本收入		
22	**財務資產**	5,981,690.00	6,412,415.00
29	**其他資本收入**	35,572,342.99	30,815,675.38
	資本收入合計	**41,554,032.99**	**37,228,090.38**
	總收入	**64,815,027.08**	**61,027,315.22**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	8,412,732.40	118,640.00
32	**運作開支**	5,093,637.30	12,137,165.53
38	**轉移、資助及補助**	6,408,162.30	6,153,778.70
	經常開支合計	**19,914,532.00**	**18,409,584.23**
	資本開支		
41	**設施及設備**	214,098.40	72,188.00
42	**財務資產**	4,893,900.00	6,976,500.00
	資本開支合計	**5,107,998.40**	**7,048,688.00**
	總開支	**25,022,530.40**	**25,458,272.23**
	本期結餘	**39,792,496.68**	**35,569,042.99**

管理帳目

治安警察局福利會

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
04-31-99-00-00	**其他 - 房屋租金**	139,392.00	94,605.00
04-32-01-00-00	**商業樓宇租金**	1,050,600.00	1,900,350.00
04-32-99-00-00	**其他 - 樓宇及設施租金**	433,080.00	438,848.00
06-31-00-00-00	**利息及股息**	447,182.29	638,769.04
07-31-00-00-00	**住宿及餐飲**	3,390,466.30	3,319,089.80
07-32-00-00-00	**文化、體育及康樂**	26,348.00	28,406.00
07-99-00-00-00	**其他**	2,117.00	1,802.00
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	7,444,000.00	7,634,050.00
19-01-01-00-00	**會員費**	10,326,398.00	9,727,746.00
19-01-04-00-00	**賠償**	500.00	0.00
19-01-99-00-00	**其他 - 其他經常收入**	910.50	15,559.00
	經常收入合計	**23,260,994.09**	**23,799,224.84**
	資本收入		
22-02-02-08-00	**會員貸款**	5,981,690.00	0.00
22-02-02-99-00	**其他 - 中期及長期借款**	0.00	6,412,415.00
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	3,300.00	3,523.80
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	35,569,042.99	30,812,151.58
	資本收入合計	**41,554,032.99**	**37,228,090.38**
	總收入	**64,815,027.08**	**61,027,315.22**
	開支		
	經常開支		

31-01-05-02-00	委員會成員	52,800.00	51,000.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	8,275,768.40	0.00
31-02-03-01-00	錯算補助	47,900.00	41,240.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	2,484.00	0.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	33,780.00	26,400.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	94,791.30	94,908.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	309,412.87	286,949.73
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	42,166.30	40,774.50
32-01-05-00-00	食品及飲品	200,471.20	148,204.10
32-01-06-00-00	服裝	17,606.60	1,195.00
32-01-07-01-00	藥物	36,413.70	34,478.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	4,969.70	0.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	69,781.60	210,296.50
32-01-09-00-00	清潔用品	9,427.00	13,542.20
32-01-10-00-00	禮品	2,219,030.50	2,129,950.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	30,285.10	71,783.40
32-02-01-01-00	設施及設備	574,270.00	934,568.00
32-02-02-00-00	電費	178,530.00	164,130.00
32-02-03-00-00	水費	36,900.00	35,030.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	4,800.00	5,040.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	641,412.00	672,112.70
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	26,610.52	19,612.00
32-02-08-01-00	不動產	0.00	22,542.00
32-02-08-02-00	動產	50,308.11	25,871.10
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	12,600.00	383.00
32-02-11-01-00	廣告費用	8,743.00	6,728.00
32-02-15-00-00	臨時工作	0.00	6,766,366.60
32-02-16-00-00	文康活動	404,484.90	411,714.80
32-02-17-00-00	財務手續費	8,315.00	6,875.00
32-02-20-01-00	人員	34,040.80	25,783.40
32-02-20-02-00	動產及不動產	5,123.00	5,225.00
32-02-20-99-00	其他—保險	2,000.00	0.00
32-05-01-99-00	其他—返還	1,722.10	3,102.50
32-99-00-00-00	其他	69,422.00	0.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	6,408,162.30	6,153,778.70
	經常開支合計	**19,914,532.00**	**18,409,584.23**

資本開支

41-02-06-00-00	醫療用品	880.00	0.00
41-02-07-00-00	住所用品	95,540.40	7,410.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	41,460.00	10,800.00
41-02-09-00-00	傢具	11,340.00	1,050.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	22,313.00	8,610.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	15,800.00	0.00
41-02-99-00-00	其他—動產	13,185.00	39,918.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	13,580.00	4,400.00
42-02-02-08-00	會員貸款	4,893,900.00	0.00
42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款	0.00	6,976,500.00
	資本開支合計	**5,107,998.40**	**7,048,688.00**
	總開支	**25,022,530.40**	**25,458,272.23**
	本期結餘	**39,792,496.68**	**35,569,042.99**

管理帳目

治安警察局福利會

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	2,184.00	235,558.60
56-02	往來及活期存款	30,004,456.68	25,505,211.39
56-03	定期帳戶	10,000,000.00	10,000,000.00
		40,006,640.68	35,740,769.99
	總資產	**40,006,640.68**	**35,740,769.99**
	負債		
61-11	保證金	164,260.00	164,260.00
		164,260.00	164,260.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	4,334.00	2,967.00
		4,334.00	2,967.00
63-01	代收之預算收入	4,830.00	0.00
		4,830.00	0.00
69-99	其他負債-其他	40,720.00	4,500.00
		40,720.00	4,500.00
	負債總額	**214,144.00**	**171,727.00**
	資產淨值		
	本期結餘	39,792,496.68	35,569,042.99
	資產淨值總額	**39,792,496.68**	**35,569,042.99**
	負債及資產淨值合計	**40,006,640.68**	**35,740,769.99**

Conta de gerência

Obra Social da Polícia de Segurança Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
04	Rendimentos da propriedade	1,623,072.00	2,433,803.00
06	Receitas financeiras	447,182.29	638,769.04
07	Venda de bens e serviços	3,418,931.30	3,349,297.80
08	Transferências	7,444,000.00	7,634,050.00
19	Outras receitas correntes	10,327,808.50	9,743,305.00
	Total das receitas correntes	**23,260,994.09**	**23,799,224.84**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	5,981,690.00	6,412,415.00
29	Outras receitas de capital	35,572,342.99	30,815,675.38
	Total das receitas de capital	**41,554,032.99**	**37,228,090.38**
	Total das receitas	**64,815,027.08**	**61,027,315.22**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	8,412,732.40	118,640.00
32	Despesas com o funcionamento	5,093,637.30	12,137,165.53
38	Transferências, apoios e abonos	6,408,162.30	6,153,778.70
	Total das despesas correntes	**19,914,532.00**	**18,409,584.23**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	214,098.40	72,188.00
42	Activos financeiros	4,893,900.00	6,976,500.00
	Total das despesas de capital	**5,107,998.40**	**7,048,688.00**
	Total das despesas	**25,022,530.40**	**25,458,272.23**
	Saldo do exercício	**39,792,496.68**	**35,569,042.99**

Conta de gerência

Obra Social da Polícia de Segurança Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	139,392.00	94,605.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	1,050,600.00	1,900,350.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	433,080.00	438,848.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	447,182.29	638,769.04
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	3,390,466.30	3,319,089.80
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	26,348.00	28,406.00
07-99-00-00-00	Outras	2,117.00	1,802.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	7,444,000.00	7,634,050.00
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	10,326,398.00	9,727,746.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	500.00	0.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	910.50	15,559.00
	Total das receitas correntes	**23,260,994.09**	**23,799,224.84**
	Receitas de capital		
22-02-02-08-00	Empréstimos a sócios	5,981,690.00	0.00
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	0.00	6,412,415.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	3,300.00	3,523.80
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	35,569,042.99	30,812,151.58
	Total das receitas de capital	**41,554,032.99**	**37,228,090.38**
	Total das receitas	**64,815,027.08**	**61,027,315.22**
	Despesas		
	Despesas correntes		

31-01-05-02-00	Membros de conselhos	52,800.00	51,000.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	8,275,768.40	0.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	47,900.00	41,240.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,484.00	0.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	33,780.00	26,400.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	94,791.30	94,908.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	309,412.87	286,949.73
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	42,166.30	40,774.50
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	200,471.20	148,204.10
32-01-06-00-00	Vestuário	17,606.60	1,195.00
32-01-07-01-00	Medicamentos	36,413.70	34,478.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	4,969.70	0.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	69,781.60	210,296.50
32-01-09-00-00	Material de limpeza	9,427.00	13,542.20
32-01-10-00-00	Dádivas	2,219,030.50	2,129,950.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	30,285.10	71,783.40
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	574,270.00	934,568.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	178,530.00	164,130.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	36,900.00	35,030.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	4,800.00	5,040.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	641,412.00	672,112.70
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	26,610.52	19,612.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	0.00	22,542.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	50,308.11	25,871.10
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	12,600.00	383.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	8,743.00	6,728.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	0.00	6,766,366.60
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	404,484.90	411,714.80
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	8,315.00	6,875.00
32-02-20-01-00	Pessoal	34,040.80	25,783.40
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	5,123.00	5,225.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	2,000.00	0.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	1,722.10	3,102.50
32-99-00-00-00	Outras	69,422.00	0.00

38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	6,408,162.30	6,153,778.70
	Total das despesas correntes	**19,914,532.00**	**18,409,584.23**
	Despesas de capital		
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	880.00	0.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	95,540.40	7,410.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	41,460.00	10,800.00
41-02-09-00-00	Mobílias	11,340.00	1,050.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	22,313.00	8,610.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	15,800.00	0.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	13,185.00	39,918.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	13,580.00	4,400.00
42-02-02-08-00	Empréstimos a sócios	4,893,900.00	0.00
42-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	0.00	6,976,500.00
	Total das despesas de capital	**5,107,998.40**	**7,048,688.00**
	Total das despesas	**25,022,530.40**	**25,458,272.23**
	Saldo do exercício	**39,792,496.68**	**35,569,042.99**

Conta de gerência

Obra Social da Polícia de Segurança Pública

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	2,184.00	235,558.60
56-02	Depósitos à ordems	30,004,456.68	25,505,211.39
56-03	Depósitos a prazo	10,000,000.00	10,000,000.00
		40,006,640.68	35,740,769.99
	Total do activo	**40,006,640.68**	**35,740,769.99**
	Passivo		
61-11	Caução	164,260.00	164,260.00
		164,260.00	164,260.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	4,334.00	2,967.00
		4,334.00	2,967.00
63-01	Receitas em trânsito	4,830.00	0.00
		4,830.00	0.00
69-99	Outros Passivos-Outros	40,720.00	4,500.00
		40,720.00	4,500.00
	Total do passivo	**214,144.00**	**171,727.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	39,792,496.68	35,569,042.99
	Total da situação líquida	**39,792,496.68**	**35,569,042.99**
	Total do passivo e da situação líquida	**40,006,640.68**	**35,740,769.99**

管理帳目

消防局福利會

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
07	**出售物品及勞務**	3,271,078.00	3,175,899.50
08	**轉移**	2,654,480.00	1,416,287.00
19	**其他經常收入**	2,415,987.00	2,514,091.00
	經常收入合計	**8,341,545.00**	**7,106,277.50**
	資本收入		
29	**其他資本收入**	267,833.10	210,836.30
	資本收入合計	**267,833.10**	**210,836.30**
	總收入	**8,609,378.10**	**7,317,113.80**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	52,800.00	51,000.00
32	**運作開支**	5,358,213.20	4,046,046.70
38	**轉移、資助及補助**	2,766,350.00	2,730,100.00
	經常開支合計	**8,177,363.20**	**6,827,146.70**
	資本開支		
41	**設施及設備**	132,489.00	222,134.00
	資本開支合計	**132,489.00**	**222,134.00**
	總開支	**8,309,852.20**	**7,049,280.70**
	本期結餘	**299,525.90**	**267,833.10**

管理帳目

消防局福利會

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
07-31-00-00-00	**住宿及餐飲**	3,212,725.00	3,096,224.50
07-32-00-00-00	**文化、體育及康樂**	58,353.00	79,675.00
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	2,654,480.00	1,416,287.00
19-01-01-00-00	**會員費**	2,415,899.00	2,514,091.00
19-01-99-00-00	**其他 - 其他經常收入**	88.00	0.00
	經常收入合計	**8,341,545.00**	**7,106,277.50**
	資本收入		
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	267,833.10	210,836.30
	資本收入合計	**267,833.10**	**210,836.30**
	總收入	**8,609,378.10**	**7,317,113.80**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	**委員會成員**	52,800.00	51,000.00
32-01-01-00-00	**原料、工場及餐廳消耗品**	89,773.50	61,000.00
32-01-02-00-00	**燃料及潤滑劑**	13,110.60	13,804.50
32-01-04-00-00	**辦事處消耗品**	96,057.00	83,819.90
32-01-05-00-00	**食品及飲品**	3,172,593.40	2,535,577.90
32-01-08-00-00	**宣傳品及獎品**	177,416.00	149,100.00
32-01-09-00-00	**清潔用品**	999.00	800.00
32-01-10-00-00	**禮品**	665,650.00	338,272.00
32-01-99-00-00	**其他—非耐用品**	21,677.00	68,181.50
32-02-01-01-00	**設施及設備**	84,838.70	56,009.60

32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	32,320.00	0.00
32-02-03-00-00	水費	0.00	858.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	8,934.00	8,697.00
32-02-08-01-00	不動產	9,150.00	7,500.00
32-02-16-00-00	文康活動	439,447.00	227,163.00
32-02-20-01-00	人員	29,840.00	15,410.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	504,407.00	479,853.30
32-05-06-00-00	獎金	12,000.00	0.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	2,766,350.00	2,730,100.00
	經常開支合計	**8,177,363.20**	**6,827,146.70**
	資本開支		
41-02-04-00-00	教育及文康用品	70,407.00	131,014.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	35,292.00	61,175.00
41-02-09-00-00	傢具	12,490.00	2,300.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	10,750.00	9,888.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	0.00	1,590.00
41-02-99-00-00	其他—動產	0.00	14,930.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	3,550.00	1,237.00
	資本開支合計	**132,489.00**	**222,134.00**
	總開支	**8,309,852.20**	**7,049,280.70**
	本期結餘	**299,525.90**	**267,833.10**

管理帳目

消防局福利會

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	**庫存現金**	5,000.00	5,000.00
56-02	**往來及活期存款**	316,100.00	283,697.70
		321,100.00	288,697.70
	總資產	**321,100.00**	**288,697.70**
	負債		
61-11	**保證金**	21,574.10	20,864.60
		21,574.10	20,864.60
	負債總額	**21,574.10**	**20,864.60**
	資產淨值		
	本期結餘	299,525.90	267,833.10
	資產淨值總額	**299,525.90**	**267,833.10**
	負債及資產淨值合計	**321,100.00**	**288,697.70**

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Bombeiros

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07	Venda de bens e serviços	3,271,078.00	3,175,899.50
08	Transferências	2,654,480.00	1,416,287.00
19	Outras receitas correntes	2,415,987.00	2,514,091.00
	Total das receitas correntes	**8,341,545.00**	**7,106,277.50**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	267,833.10	210,836.30
	Total das receitas de capital	**267,833.10**	**210,836.30**
	Total das receitas	**8,609,378.10**	**7,317,113.80**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	52,800.00	51,000.00
32	Despesas com o funcionamento	5,358,213.20	4,046,046.70
38	Transferências, apoios e abonos	2,766,350.00	2,730,100.00
	Total das despesas correntes	**8,177,363.20**	**6,827,146.70**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	132,489.00	222,134.00
	Total das despesas de capital	**132,489.00**	**222,134.00**
	Total das despesas	**8,309,852.20**	**7,049,280.70**
	Saldo do exercício	**299,525.90**	**267,833.10**

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Bombeiros

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	3,212,725.00	3,096,224.50
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	58,353.00	79,675.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	2,654,480.00	1,416,287.00
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	2,415,899.00	2,514,091.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	88.00	0.00
	Total das receitas correntes	**8,341,545.00**	**7,106,277.50**
	Receitas de capital		
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	267,833.10	210,836.30
	Total das receitas de capital	**267,833.10**	**210,836.30**
	Total das receitas	**8,609,378.10**	**7,317,113.80**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	52,800.00	51,000.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	89,773.50	61,000.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	13,110.60	13,804.50
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	96,057.00	83,819.90
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	3,172,593.40	2,535,577.90
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	177,416.00	149,100.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	999.00	800.00
32-01-10-00-00	Dádivas	665,650.00	338,272.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	21,677.00	68,181.50

32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	84,838.70	56,009.60
32-02-01-02-00	Software e rede informática	32,320.00	0.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	0.00	858.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,934.00	8,697.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	9,150.00	7,500.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	439,447.00	227,163.00
32-02-20-01-00	Pessoal	29,840.00	15,410.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	504,407.00	479,853.30
32-05-06-00-00	Prémios	12,000.00	0.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	2,766,350.00	2,730,100.00
	Total das despesas correntes	**8,177,363.20**	**6,827,146.70**
	Despesas de capital		
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	70,407.00	131,014.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	35,292.00	61,175.00
41-02-09-00-00	Mobílias	12,490.00	2,300.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,750.00	9,888.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	0.00	1,590.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	0.00	14,930.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	3,550.00	1,237.00
	Total das despesas de capital	**132,489.00**	**222,134.00**
	Total das despesas	**8,309,852.20**	**7,049,280.70**
	Saldo do exercício	**299,525.90**	**267,833.10**

Conta de gerência

Obra Social do Corpo de Bombeiros

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	5,000.00	5,000.00
56-02	Depósitos à ordems	316,100.00	283,697.70
		321,100.00	288,697.70
	Total do activo	**321,100.00**	**288,697.70**
	Passivo		
61-11	Caução	21,574.10	20,864.60
		21,574.10	20,864.60
	Total do passivo	**21,574.10**	**20,864.60**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	299,525.90	267,833.10
	Total da situação líquida	**299,525.90**	**267,833.10**
	Total do passivo e da situação líquida	**321,100.00**	**288,697.70**

管理帳目

審計署

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
06	**財務收入**	241.24	533.18
07	**出售物品及勞務**	0.00	25,139.00
08	**轉移**	147,459,936.78	147,124,315.08
19	**其他經常收入**	102.00	20,408.00
	經常收入合計	**147,460,280.02**	**147,170,395.26**
	資本收入		
21	**出售設施及設備**	20,000.00	0.00
29	**其他資本收入**	532,354.73	653,872.46
	資本收入合計	**552,354.73**	**653,872.46**
	總收入	**148,012,634.75**	**147,824,267.72**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	122,096,090.75	109,452,244.40
32	**運作開支**	23,346,659.13	26,401,582.42
38	**轉移、資助及補助**	20,000.00	20,000.00
	經常開支合計	**145,462,749.88**	**135,873,826.82**
	資本開支		
41	**設施及設備**	1,731,547.40	11,434,893.78
	資本開支合計	**1,731,547.40**	**11,434,893.78**
	總開支	**147,194,297.28**	**147,308,720.60**
	本期結餘	**818,337.47**	**515,547.12**

管理帳目

審計署

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	**利息及股息**	241.24	533.18
07-44-00-00-00	**公開拍賣**	0.00	25,139.00
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	147,459,936.78	147,124,315.08
19-01-99-00-00	**其他 - 其他經常收入**	102.00	20,408.00
	經常收入合計	**147,460,280.02**	**147,170,395.26**
	資本收入		
21-02-02-00-00	**機械、設備及傢具**	20,000.00	0.00
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	16,807.61	1,743.00
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	515,547.12	652,129.46
	資本收入合計	**552,354.73**	**653,872.46**
	總收入	**148,012,634.75**	**147,824,267.72**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	**編制人員**	47,187,442.00	44,597,332.20
31-01-01-02-00	**行政任用合同人員**	29,622,389.80	22,927,169.80
31-01-01-03-00	**個人勞動合同人員**	528,000.00	509,763.00
31-01-02-00-00	**年資獎金**	1,258,898.60	2,109,105.00
31-01-03-00-00	**供款時間獎金**	1,153,121.00	0.00
31-01-04-00-00	**聖誕及假期津貼**	13,079,851.80	11,806,330.90
31-01-05-06-00	**交際費**	856,078.50	833,970.30
31-01-05-99-00	**其他—各項酬勞**	6,788,334.10	6,759,306.90
31-02-01-04-00	**超時工作**	675,610.80	473,994.40
31-02-01-07-00	**職務終止補償**	50,413.50	100,801.60

31-02-01-08-00	重疊薪俸	123,405.30	122,923.80
31-02-02-01-00	房屋津貼	5,357,440.00	4,732,800.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,686,080.00	1,597,050.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	26,050.00	36,800.00
31-02-02-03-02	日津貼	245,344.50	248,061.70
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	1,448.85	0.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	72,600.00	24,225.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	0.00	296,529.30
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	0.00	11,050.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	0.00	319,858.50
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	6,176,426.00	5,901,152.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	7,143,136.00	5,987,980.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	64,020.00	56,040.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	58,423.05	51,230.49
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	178,808.56	207,600.82
32-01-05-00-00	食品及飲品	30,620.30	0.00
32-01-06-00-00	服裝	61,020.00	38,730.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	6,320.00	4,000.00
32-01-09-00-00	清潔用品	39,899.70	44,057.88
32-01-10-00-00	禮品	28,599.00	53,120.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	108,400.00	234,214.13
32-02-01-01-00	設施及設備	732,494.82	658,050.69
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	580,198.50	0.00
32-02-02-00-00	電費	499,400.00	568,578.20
32-02-03-00-00	水費	3,350.00	6,940.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	394,736.00	522,292.51
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,741,900.80	2,126,068.80
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	329,382.85	352,019.57
32-02-08-01-00	不動產	14,105,984.70	19,355,166.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	1,022,764.30	278,024.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	160.00	474,050.00
32-02-10-00-00	招待費	207,280.20	121,880.10
32-02-11-01-00	廣告費用	33,932.40	51,271.40
32-02-12-00-00	教學及培訓	154,416.50	45,611.80
32-02-13-00-00	刊物製作	181,000.00	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	93,430.00	72,554.00

32-02-17-00-00	財務手續費	1,953.90	200.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	2,595,005.20	658,500.00
32-02-20-01-00	人員	11,187.60	6,783.25
32-02-20-02-00	動產及不動產	29,331.28	29,787.72
32-02-20-99-00	其他—保險	7,200.00	7,200.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	109,459.47	433,651.06
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	20,000.00	20,000.00
	經常開支合計	**145,462,749.88**	**135,873,826.82**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	0.00	9,575,167.28
41-02-07-00-00	住所用品	39,477.00	5,638.90
41-02-09-00-00	傢具	10,070.00	449,625.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	1,075,915.60	604,621.00
41-02-11-00-00	工藝品及藏品	31,000.00	0.00
41-02-12-00-00	書刊	2,329.00	5,936.20
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	188,297.00	128,170.00
41-02-99-00-00	其他—動產	17,178.00	31,838.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	367,280.80	633,897.40
	資本開支合計	**1,731,547.40**	**11,434,893.78**
	總開支	**147,194,297.28**	**147,308,720.60**
	本期結餘	**818,337.47**	**515,547.12**

管理帳目

審計署

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	**庫存現金**	1,591.70	1,256.00
56-02	**往來及活期存款**	877,185.77	575,627.12
		878,777.47	576,883.12
	總資產	**878,777.47**	**576,883.12**
	負債		
61-11	**保證金**	60,440.00	61,336.00
		60,440.00	61,336.00
	負債總額	**60,440.00**	**61,336.00**
	資產淨值		
	本期結餘	818,337.47	515,547.12
	資產淨值總額	**818,337.47**	**515,547.12**
	負債及資產淨值合計	**878,777.47**	**576,883.12**

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	241.24	533.18
07	Venda de bens e serviços	0.00	25,139.00
08	Transferências	147,459,936.78	147,124,315.08
19	Outras receitas correntes	102.00	20,408.00
	Total das receitas correntes	**147,460,280.02**	**147,170,395.26**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	20,000.00	0.00
29	Outras receitas de capital	532,354.73	653,872.46
	Total das receitas de capital	**552,354.73**	**653,872.46**
	Total das receitas	**148,012,634.75**	**147,824,267.72**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	122,096,090.75	109,452,244.40
32	Despesas com o funcionamento	23,346,659.13	26,401,582.42
38	Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	**145,462,749.88**	**135,873,826.82**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,731,547.40	11,434,893.78
	Total das despesas de capital	**1,731,547.40**	**11,434,893.78**
	Total das despesas	**147,194,297.28**	**147,308,720.60**
	Saldo do exercício	**818,337.47**	**515,547.12**

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	241.24	533.18
07-44-00-00-00	Hasta pública	0.00	25,139.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	147,459,936.78	147,124,315.08
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	102.00	20,408.00
	Total das receitas correntes	**147,460,280.02**	**147,170,395.26**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	20,000.00	0.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	16,807.61	1,743.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	515,547.12	652,129.46
	Total das receitas de capital	**552,354.73**	**653,872.46**
	Total das receitas	**148,012,634.75**	**147,824,267.72**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	47,187,442.00	44,597,332.20
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	29,622,389.80	22,927,169.80
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	528,000.00	509,763.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,258,898.60	2,109,105.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,153,121.00	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	13,079,851.80	11,806,330.90
31-01-05-06-00	Representação	856,078.50	833,970.30
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações	6,788,334.10	6,759,306.90

	diversas		
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	675,610.80	473,994.40
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	50,413.50	100,801.60
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	123,405.30	122,923.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	5,357,440.00	4,732,800.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,686,080.00	1,597,050.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	26,050.00	36,800.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	245,344.50	248,061.70
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,448.85	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	72,600.00	24,225.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	0.00	296,529.30
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	0.00	11,050.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	319,858.50
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	6,176,426.00	5,901,152.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	7,143,136.00	5,987,980.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	64,020.00	56,040.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	58,423.05	51,230.49
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	178,808.56	207,600.82
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	30,620.30	0.00
32-01-06-00-00	Vestuário	61,020.00	38,730.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	6,320.00	4,000.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	39,899.70	44,057.88
32-01-10-00-00	Dádivas	28,599.00	53,120.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	108,400.00	234,214.13
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	732,494.82	658,050.69
32-02-01-02-00	Software e rede informática	580,198.50	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	499,400.00	568,578.20
32-02-03-00-00	Consumo de água	3,350.00	6,940.00

32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	394,736.00	522,292.51
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,741,900.80	2,126,068.80
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	329,382.85	352,019.57
32-02-08-01-00	Bens imóveis	14,105,984.70	19,355,166.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	1,022,764.30	278,024.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	160.00	474,050.00
32-02-10-00-00	Representação	207,280.20	121,880.10
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	33,932.40	51,271.40
32-02-12-00-00	Ensino e formação	154,416.50	45,611.80
32-02-13-00-00	Produção de publicações	181,000.00	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	93,430.00	72,554.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,953.90	200.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	2,595,005.20	658,500.00
32-02-20-01-00	Pessoal	11,187.60	6,783.25
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	29,331.28	29,787.72
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	7,200.00	7,200.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	109,459.47	433,651.06
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	**145,462,749.88**	**135,873,826.82**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	0.00	9,575,167.28
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	39,477.00	5,638.90
41-02-09-00-00	Mobílias	10,070.00	449,625.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,075,915.60	604,621.00
41-02-11-00-00	Artesanato e colecções	31,000.00	0.00
41-02-12-00-00	Livros	2,329.00	5,936.20
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	188,297.00	128,170.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	17,178.00	31,838.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	367,280.80	633,897.40
	Total das despesas de capital	**1,731,547.40**	**11,434,893.78**
	Total das despesas	**147,194,297.28**	**147,308,720.60**
	Saldo do exercício	**818,337.47**	**515,547.12**

Conta de gerência

Comissariado da Auditoria

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	1,591.70	1,256.00
56-02	Depósitos à ordems	877,185.77	575,627.12
		878,777.47	576,883.12
	Total do activo	**878,777.47**	**576,883.12**
	Passivo		
61-11	Caução	60,440.00	61,336.00
		60,440.00	61,336.00
	Total do passivo	**60,440.00**	**61,336.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	818,337.47	515,547.12
	Total da situação líquida	**818,337.47**	**515,547.12**
	Total do passivo e da situação líquida	**878,777.47**	**576,883.12**

管理帳目

檢察長辦公室

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	**規費、罰款及其他金錢制裁**	14,960.00	0.00
06	**財務收入**	0.08	0.08
07	**出售物品及勞務**	0.00	28,420.00
08	**轉移**	418,732,440.29	394,084,634.94
19	**其他經常收入**	11,446.45	179,011.00
	經常收入合計	**418,758,846.82**	**394,292,066.02**
	資本收入		
21	**出售設施及設備**	1,240.00	0.00
29	**其他資本收入**	11,183,769.97	6,676,584.33
	資本收入合計	**11,185,009.97**	**6,676,584.33**
	總收入	**429,943,856.79**	**400,968,650.35**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	354,558,407.60	322,822,052.86
32	**運作開支**	62,225,583.66	57,300,630.50
38	**轉移、資助及補助**	20,000.00	20,000.00
	經常開支合計	**416,803,991.26**	**380,142,683.36**
	資本開支		
41	**設施及設備**	5,610,781.50	9,835,551.02
	資本開支合計	**5,610,781.50**	**9,835,551.02**
	總開支	**422,414,772.76**	**389,978,234.38**
	本期結餘	**7,529,084.03**	**10,990,415.97**

管理帳目

檢察長辦公室

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-99-00-00	**其他 - 罰款及其他金錢制裁**	14,960.00	0.00
06-31-00-00-00	**利息及股息**	0.08	0.08
07-44-00-00-00	**公開拍賣**	0.00	28,420.00
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	418,732,440.29	394,084,634.94
19-01-04-00-00	**賠償**	600.00	177,011.00
19-01-99-00-00	**其他 - 其他經常收入**	10,846.45	2,000.00
	經常收入合計	**418,758,846.82**	**394,292,066.02**
	資本收入		
21-02-02-00-00	**機械、設備及傢具**	1,240.00	0.00
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	193,354.00	1,041,319.06
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	10,990,415.97	5,635,265.27
	資本收入合計	**11,185,009.97**	**6,676,584.33**
	總收入	**429,943,856.79**	**400,968,650.35**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	**編制人員**	142,891,976.50	128,023,638.40
31-01-01-02-00	**行政任用合同人員**	57,429,821.30	54,716,025.10
31-01-01-03-00	**個人勞動合同人員**	7,355,753.00	7,211,701.50
31-01-01-99-00	**其他—薪俸、報酬及工資**	2,981,674.70	0.00
31-01-02-00-00	**年資獎金**	4,548,797.00	7,216,670.40
31-01-03-00-00	**供款時間獎金**	3,172,750.10	0.00

31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	37,902,235.30	33,624,780.30
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	427,250.00	404,498.40
31-01-05-06-00	交際費	991,987.50	989,383.40
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	1,334,238.40	1,277,514.80
31-02-01-01-00	出席費	38,720.00	36,550.00
31-02-01-04-00	超時工作	14,456,307.30	13,082,715.60
31-02-01-07-00	職務終止補償	414,149.70	463,817.90
31-02-01-08-00	重疊薪俸	593,627.30	3,783,791.60
31-02-02-01-00	房屋津貼	13,087,360.00	11,631,400.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	5,573,050.00	5,289,140.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	130,050.00	112,700.00
31-02-02-03-02	日津貼	485,764.60	714,931.66
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	20,520.60	4,504.50
31-02-02-04-00	租賃津貼	8,034,000.00	8,292,000.00
31-02-02-05-00	家具津貼	96,000.00	0.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	55,170.00	105,285.00
31-02-03-01-00	錯算補助	62,406.70	60,507.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	245,699.50	575,415.20
31-02-03-05-00	往外就讀補助	29,637.70	8,134.40
31-02-03-07-00	燃油補助	51,580.00	37,960.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	572,980.00	485,932.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	12,980,046.40	8,800,291.20
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	24,968,092.00	24,218,022.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	13,467,702.00	11,514,102.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	159,060.00	140,640.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	464,086.37	414,261.75
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,823,480.27	1,399,692.28
32-01-05-00-00	食品及飲品	333,761.70	125,070.00
32-01-06-00-00	服裝	499,815.00	1,017,466.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	2,750.00	0.00
32-01-09-00-00	清潔用品	189,697.35	145,414.40
32-01-10-00-00	禮品	55,704.60	28,420.80
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	278,644.80	401,261.20
32-02-01-01-00	設施及設備	2,611,774.41	2,756,355.74
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	248,780.80	0.00
32-02-02-00-00	電費	2,402,564.60	2,374,510.00

32-02-03-00-00	水費	3,153.80	3,043.10
32-02-04-00-00	衛生及清潔	2,258,463.20	2,204,915.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	10,673,200.20	11,934,355.20
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,380,055.94	2,289,726.65
32-02-08-01-00	不動產	34,211,388.71	28,065,939.60
32-02-09-01-00	公幹交通費	1,728,521.34	1,484,765.70
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	103,416.20	64,463.30
32-02-10-00-00	招待費	86,148.70	123,870.20
32-02-11-01-00	廣告費用	647,029.20	763,141.40
32-02-12-00-00	教學及培訓	52,926.90	15,120.00
32-02-14-00-00	會議	151,527.95	225,152.33
32-02-16-00-00	文康活動	218,372.10	216,131.20
32-02-17-00-00	財務手續費	1,225.10	1,444.90
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	60,771.54	0.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	0.00	168,633.00
32-02-20-01-00	人員	18,597.40	18,319.40
32-02-20-02-00	動產及不動產	287,650.02	368,918.40
32-02-20-99-00	其他—保險	21,270.00	21,270.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	381,869.32	395,528.40
32-05-02-00-00	賠償	897.34	0.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	28,038.80	30,552.55
32-99-00-00-00	其他	0.00	242,888.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	20,000.00	20,000.00
	經常開支合計	**416,803,991.26**	**380,142,683.36**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	1,381,912.00	2,703,150.00
41-02-07-00-00	住所用品	380.00	74,835.00
41-02-09-00-00	傢具	623,899.80	294,882.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	868,566.00	2,302,361.50
41-02-12-00-00	書刊	22,526.70	119,102.40
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	182,900.00	376,564.00
41-02-99-00-00	其他—動產	419,368.00	1,504,839.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	2,111,229.00	289,052.00
41-99-00-00-00	其他	0.00	2,170,765.12
	資本開支合計	**5,610,781.50**	**9,835,551.02**
	總開支	**422,414,772.76**	**389,978,234.38**
	本期結餘	**7,529,084.03**	**10,990,415.97**

管理帳目

檢察長辦公室

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	**庫存現金**	63,600.00	54,600.00
56-02	**往來及活期存款**	7,682,583.23	11,191,178.87
		7,746,183.23	11,245,778.87
	總資產	**7,746,183.23**	**11,245,778.87**
	負債		
61-11	**保證金**	217,099.20	255,362.90
		217,099.20	255,362.90
	負債總額	**217,099.20**	**255,362.90**
	資產淨值		
	本期結餘	7,529,084.03	10,990,415.97
	資產淨值總額	**7,529,084.03**	**10,990,415.97**
	負債及資產淨值合計	**7,746,183.23**	**11,245,778.87**

Conta de gerência

Gabinete do Procurador

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	14,960.00	0.00
06	Receitas financeiras	0.08	0.08
07	Venda de bens e serviços	0.00	28,420.00
08	Transferências	418,732,440.29	394,084,634.94
19	Outras receitas correntes	11,446.45	179,011.00
	Total das receitas correntes	**418,758,846.82**	**394,292,066.02**
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	1,240.00	0.00
29	Outras receitas de capital	11,183,769.97	6,676,584.33
	Total das receitas de capital	**11,185,009.97**	**6,676,584.33**
	Total das receitas	**429,943,856.79**	**400,968,650.35**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	354,558,407.60	322,822,052.86
32	Despesas com o funcionamento	62,225,583.66	57,300,630.50
38	Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	**416,803,991.26**	**380,142,683.36**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	5,610,781.50	9,835,551.02
	Total das despesas de capital	**5,610,781.50**	**9,835,551.02**
	Total das despesas	**422,414,772.76**	**389,978,234.38**
	Saldo do exercício	**7,529,084.03**	**10,990,415.97**

Conta de gerência

Gabinete do Procurador

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	14,960.00	0.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	0.08	0.08
07-44-00-00-00	Hasta pública	0.00	28,420.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	418,732,440.29	394,084,634.94
19-01-04-00-00	Indemnizações	600.00	177,011.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	10,846.45	2,000.00
	Total das receitas correntes	**418,758,846.82**	**394,292,066.02**
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	1,240.00	0.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	193,354.00	1,041,319.06
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	10,990,415.97	5,635,265.27
	Total das receitas de capital	**11,185,009.97**	**6,676,584.33**
	Total das receitas	**429,943,856.79**	**400,968,650.35**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	142,891,976.50	128,023,638.40
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	57,429,821.30	54,716,025.10
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	7,355,753.00	7,211,701.50
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,981,674.70	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	4,548,797.00	7,216,670.40
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de	3,172,750.10	0.00

	contribuição		
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	37,902,235.30	33,624,780.30
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	427,250.00	404,498.40
31-01-05-06-00	Representação	991,987.50	989,383.40
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	1,334,238.40	1,277,514.80
31-02-01-01-00	Senhas de presença	38,720.00	36,550.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	14,456,307.30	13,082,715.60
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	414,149.70	463,817.90
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	593,627.30	3,783,791.60
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	13,087,360.00	11,631,400.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	5,573,050.00	5,289,140.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	130,050.00	112,700.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	485,764.60	714,931.66
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,520.60	4,504.50
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	8,034,000.00	8,292,000.00
31-02-02-05-00	Subsídio de equipamento	96,000.00	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	55,170.00	105,285.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	62,406.70	60,507.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	245,699.50	575,415.20
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	29,637.70	8,134.40
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	51,580.00	37,960.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	572,980.00	485,932.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	12,980,046.40	8,800,291.20
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	24,968,092.00	24,218,022.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	13,467,702.00	11,514,102.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	159,060.00	140,640.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	464,086.37	414,261.75
32-01-04-00-00	Material de consumo de	1,823,480.27	1,399,692.28

	consumíveis de secretaria		
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	333,761.70	125,070.00
32-01-06-00-00	Vestuário	499,815.00	1,017,466.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	2,750.00	0.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	189,697.35	145,414.40
32-01-10-00-00	Dádivas	55,704.60	28,420.80
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	278,644.80	401,261.20
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	2,611,774.41	2,756,355.74
32-02-01-02-00	Software e rede informática	248,780.80	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,402,564.60	2,374,510.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	3,153.80	3,043.10
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	2,258,463.20	2,204,915.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	10,673,200.20	11,934,355.20
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,380,055.94	2,289,726.65
32-02-08-01-00	Bens imóveis	34,211,388.71	28,065,939.60
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	1,728,521.34	1,484,765.70
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	103,416.20	64,463.30
32-02-10-00-00	Representação	86,148.70	123,870.20
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	647,029.20	763,141.40
32-02-12-00-00	Ensino e formação	52,926.90	15,120.00
32-02-14-00-00	Congressos	151,527.95	225,152.33
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	218,372.10	216,131.20
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,225.10	1,444.90
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	60,771.54	0.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	0.00	168,633.00
32-02-20-01-00	Pessoal	18,597.40	18,319.40
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	287,650.02	368,918.40
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	21,270.00	21,270.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	381,869.32	395,528.40
32-05-02-00-00	Compensação	897.34	0.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	28,038.80	30,552.55
32-99-00-00-00	Outras	0.00	242,888.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	**416,803,991.26**	**380,142,683.36**

	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	1,381,912.00	2,703,150.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	380.00	74,835.00
41-02-09-00-00	Mobílias	623,899.80	294,882.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	868,566.00	2,302,361.50
41-02-12-00-00	Livros	22,526.70	119,102.40
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	182,900.00	376,564.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	419,368.00	1,504,839.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	2,111,229.00	289,052.00
41-99-00-00-00	Outras	0.00	2,170,765.12
	Total das despesas de capital	**5,610,781.50**	**9,835,551.02**
	Total das despesas	**422,414,772.76**	**389,978,234.38**
	Saldo do exercício	**7,529,084.03**	**10,990,415.97**

Conta de gerência

Gabinete do Procurador

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	63,600.00	54,600.00
56-02	Depósitos à ordems	7,682,583.23	11,191,178.87
		7,746,183.23	11,245,778.87
	Total do activo	**7,746,183.23**	**11,245,778.87**
	Passivo		
61-11	Caução	217,099.20	255,362.90
		217,099.20	255,362.90
	Total do passivo	**217,099.20**	**255,362.90**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	7,529,084.03	10,990,415.97
	Total da situação líquida	**7,529,084.03**	**10,990,415.97**
	Total do passivo e da situação líquida	**7,746,183.23**	**11,245,778.87**

管理帳目

終審法院院長辦公室

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	**規費、罰款及其他金錢制裁**	73,898,276.14	65,029,718.53
04	**財產收入**	43,458.00	43,680.00
06	**財務收入**	13,747.56	623.30
07	**出售物品及勞務**	6,628.00	7,429.00
08	**轉移**	516,815,800.00	490,704,000.00
19	**其他經常收入**	1,339,682.37	46,474.21
	經常收入合計	**592,117,592.07**	**555,831,925.04**
	資本收入		
29	**其他資本收入**	13,063,899.04	14,533,908.54
	資本收入合計	**13,063,899.04**	**14,533,908.54**
	總收入	**605,181,491.11**	**570,365,833.58**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	488,405,016.30	463,530,624.10
32	**運作開支**	94,780,039.19	88,291,749.23
	經常開支合計	**583,185,055.49**	**551,822,373.33**
	資本開支		
41	**設施及設備**	11,582,785.79	5,922,583.81
	資本開支合計	**11,582,785.79**	**5,922,583.81**
	總開支	**594,767,841.28**	**557,744,957.14**
	本期結餘	**10,413,649.83**	**12,620,876.44**

管理帳目

終審法院院長辦公室

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-01-00-00	**司法費及訴訟費**	58,706,106.92	49,607,722.24
03-02-02-00-00	**司法裁決及訴訟法律科處的罰金**	14,173,187.30	14,771,850.90
03-02-05-99-00	**其他 - 遲延利息**	1,018,981.92	650,145.39
04-31-99-00-00	**其他 - 房屋租金**	43,458.00	43,680.00
06-31-00-00-00	**利息及股息**	13,747.56	623.30
07-36-00-00-00	**印務及刊物**	6,628.00	7,429.00
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	516,815,800.00	490,704,000.00
19-01-04-00-00	**賠償**	1,339,682.37	42,974.21
19-01-99-00-00	**其他 - 其他經常收入**	0.00	3,500.00
	經常收入合計	**592,117,592.07**	**555,831,925.04**
	資本收入		
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	443,022.60	221,869.50
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	12,620,876.44	14,312,039.04
	資本收入合計	**13,063,899.04**	**14,533,908.54**
	總收入	**605,181,491.11**	**570,365,833.58**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	**編制人員**	206,037,033.30	194,705,921.30
31-01-01-02-00	**行政任用合同人員**	56,524,375.40	52,971,934.10
31-01-01-03-00	**個人勞動合同人員**	21,666,930.20	20,755,036.30
31-01-01-99-00	**其他—薪俸、報酬及工資**	395,596.50	0.00

31-01-02-00-00	年資獎金	6,266,787.00	10,286,704.90
31-01-03-00-00	供款時間獎金	5,108,739.50	0.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	50,617,932.10	47,569,415.80
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	2,773,760.00	2,649,308.30
31-01-05-06-00	交際費	1,217,660.50	1,171,197.90
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	1,792,254.30	2,425,942.00
31-02-01-01-00	出席費	4,362,720.00	4,700,110.00
31-02-01-04-00	超時工作	10,957,442.30	10,581,117.40
31-02-01-07-00	職務終止補償	332,992.60	380,080.60
31-02-01-08-00	重疊薪俸	4,360,895.30	4,305,761.30
31-02-02-01-00	房屋津貼	18,420,160.00	17,428,400.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	9,213,960.00	8,616,810.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	11,950.00	39,700.00
31-02-02-03-02	日津貼	80,905.20	87,051.60
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	119.10	0.00
31-02-02-04-00	租賃津貼	10,408,000.00	10,376,300.00
31-02-02-05-00	家具津貼	26,000.00	10,000.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	113,385.00	109,290.00
31-02-03-01-00	錯算補助	118,337.70	114,656.20
31-02-03-04-00	特別假期補助	270,083.30	600,588.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	26,225.00	0.00
31-02-03-07-00	燃油補助	158,400.00	159,000.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	1,266,075.00	1,226,325.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	24,853,115.00	23,979,835.40
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	29,755,450.00	28,468,370.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	21,014,232.00	19,564,088.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	253,500.00	247,680.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	571,650.49	536,534.49
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	3,346,481.02	3,368,807.49
32-01-05-00-00	食品及飲品	478,214.00	83,146.00
32-01-06-00-00	服裝	325,289.00	238,155.80
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	5,000.00	0.00
32-01-09-00-00	清潔用品	295,247.00	347,223.20
32-01-10-00-00	禮品	206,676.00	128,150.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	355,143.34	743,415.70
32-02-01-01-00	設施及設備	9,628,806.91	8,560,398.06

32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	57,600.00	0.00
32-02-02-00-00	電費	8,517,480.00	8,442,900.00
32-02-03-00-00	水費	140,660.00	127,440.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	4,211,010.00	3,982,030.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	18,341,680.86	18,470,101.55
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	5,131,886.54	4,668,261.77
32-02-08-01-00	不動產	25,538,352.95	25,509,936.36
32-02-08-02-00	動產	15,060.00	15,980.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	271,793.85	741,019.26
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	101,635.40	83,875.00
32-02-10-00-00	招待費	430,412.00	339,228.60
32-02-11-01-00	廣告費用	63,404.00	62,457.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	24,700.00	9,000.00
32-02-13-00-00	刊物製作	192,850.00	289,010.00
32-02-14-00-00	會議	93,500.00	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	359,964.70	356,434.80
32-02-17-00-00	財務手續費	2,841.89	2,291.09
32-02-19-00-00	研究及顧問	8,910,719.59	7,732,933.90
32-02-20-01-00	人員	195,296.50	157,942.10
32-02-20-02-00	動產及不動產	486,976.90	624,649.10
32-02-20-99-00	其他—保險	0.00	2,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	6,474,906.25	2,658,694.68
32-05-01-99-00	其他—返還	4,800.00	9,600.00
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	133.28
	經常開支合計	**583,185,055.49**	**551,822,373.33**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	1,575,433.00	1,249,521.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	448,386.00	1,145,000.00
41-02-07-00-00	住所用品	30,460.00	67,834.00
41-02-09-00-00	傢具	81,270.00	214,625.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	2,559,558.00	1,307,744.00
41-02-12-00-00	書刊	226,183.28	101,091.81
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	459,895.00	367,609.00
41-02-99-00-00	其他—動產	2,439,852.00	954,939.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	3,761,748.51	514,220.00
	資本開支合計	**11,582,785.79**	**5,922,583.81**
	總開支	**594,767,841.28**	**557,744,957.14**
	本期結餘	**10,413,649.83**	**12,620,876.44**

管理帳目

終審法院院長辦公室

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	**庫存現金**	500.00	5,500.00
56-02	**往來及活期存款**	15,631,734.83	17,462,061.44
		15,632,234.83	17,467,561.44
	總資產	**15,632,234.83**	**17,467,561.44**
	負債		
62-04	**薪俸扣除款項-社會保障基金**	53,880.00	52,800.00
62-06	**薪俸扣除款項-財政局**	5,164,205.00	4,788,385.00
		5,218,085.00	4,841,185.00
69-99	**其他負債-其他**	500.00	5,500.00
		500.00	5,500.00
	負債總額	**5,218,585.00**	**4,846,685.00**
	資產淨值		
	本期結餘	10,413,649.83	12,620,876.44
	資產淨值總額	**10,413,649.83**	**12,620,876.44**
	負債及資產淨值合計	**15,632,234.83**	**17,467,561.44**

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	73,898,276.14	65,029,718.53
04	Rendimentos da propriedade	43,458.00	43,680.00
06	Receitas financeiras	13,747.56	623.30
07	Venda de bens e serviços	6,628.00	7,429.00
08	Transferências	516,815,800.00	490,704,000.00
19	Outras receitas correntes	1,339,682.37	46,474.21
	Total das receitas correntes	**592,117,592.07**	**555,831,925.04**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	13,063,899.04	14,533,908.54
	Total das receitas de capital	**13,063,899.04**	**14,533,908.54**
	Total das receitas	**605,181,491.11**	**570,365,833.58**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	488,405,016.30	463,530,624.10
32	Despesas com o funcionamento	94,780,039.19	88,291,749.23
	Total das despesas correntes	**583,185,055.49**	**551,822,373.33**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	11,582,785.79	5,922,583.81
	Total das despesas de capital	**11,582,785.79**	**5,922,583.81**
	Total das despesas	**594,767,841.28**	**557,744,957.14**
	Saldo do exercício	**10,413,649.83**	**12,620,876.44**

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-01-00-00	Taxa de justiça e custas judiciais	58,706,106.92	49,607,722.24
03-02-02-00-00	Sentenças judiciais e leis de processo	14,173,187.30	14,771,850.90
03-02-05-99-00	Outros - Juros de mora	1,018,981.92	650,145.39
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	43,458.00	43,680.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	13,747.56	623.30
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	6,628.00	7,429.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	516,815,800.00	490,704,000.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	1,339,682.37	42,974.21
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	0.00	3,500.00
	Total das receitas correntes	**592,117,592.07**	**555,831,925.04**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	443,022.60	221,869.50
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	12,620,876.44	14,312,039.04
	Total das receitas de capital	**13,063,899.04**	**14,533,908.54**
	Total das receitas	**605,181,491.11**	**570,365,833.58**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	206,037,033.30	194,705,921.30
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	56,524,375.40	52,971,934.10
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	21,666,930.20	20,755,036.30
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	395,596.50	0.00

31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	6,266,787.00	10,286,704.90
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	5,108,739.50	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	50,617,932.10	47,569,415.80
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,773,760.00	2,649,308.30
31-01-05-06-00	Representação	1,217,660.50	1,171,197.90
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	1,792,254.30	2,425,942.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	4,362,720.00	4,700,110.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	10,957,442.30	10,581,117.40
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	332,992.60	380,080.60
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	4,360,895.30	4,305,761.30
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	18,420,160.00	17,428,400.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	9,213,960.00	8,616,810.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	11,950.00	39,700.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	80,905.20	87,051.60
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	119.10	0.00
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	10,408,000.00	10,376,300.00
31-02-02-05-00	Subsídio de equipamento	26,000.00	10,000.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	113,385.00	109,290.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	118,337.70	114,656.20
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	270,083.30	600,588.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	26,225.00	0.00
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	158,400.00	159,000.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	1,266,075.00	1,226,325.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	24,853,115.00	23,979,835.40
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	29,755,450.00	28,468,370.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	21,014,232.00	19,564,088.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	253,500.00	247,680.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e	571,650.49	536,534.49

	lubrificantes		
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,346,481.02	3,368,807.49
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	478,214.00	83,146.00
32-01-06-00-00	Vestuário	325,289.00	238,155.80
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	5,000.00	0.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	295,247.00	347,223.20
32-01-10-00-00	Dádivas	206,676.00	128,150.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	355,143.34	743,415.70
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	9,628,806.91	8,560,398.06
32-02-01-02-00	Software e rede informática	57,600.00	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	8,517,480.00	8,442,900.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	140,660.00	127,440.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	4,211,010.00	3,982,030.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	18,341,680.86	18,470,101.55
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,131,886.54	4,668,261.77
32-02-08-01-00	Bens imóveis	25,538,352.95	25,509,936.36
32-02-08-02-00	Bens móveis	15,060.00	15,980.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	271,793.85	741,019.26
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	101,635.40	83,875.00
32-02-10-00-00	Representação	430,412.00	339,228.60
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	63,404.00	62,457.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	24,700.00	9,000.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	192,850.00	289,010.00
32-02-14-00-00	Congressos	93,500.00	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	359,964.70	356,434.80
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	2,841.89	2,291.09
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	8,910,719.59	7,732,933.90
32-02-20-01-00	Pessoal	195,296.50	157,942.10
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	486,976.90	624,649.10
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	0.00	2,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	6,474,906.25	2,658,694.68
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	4,800.00	9,600.00
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	133.28
	Total das despesas correntes	**583,185,055.49**	**551,822,373.33**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e	1,575,433.00	1,249,521.00

	estabelecimentos		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	448,386.00	1,145,000.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	30,460.00	67,834.00
41-02-09-00-00	Mobílias	81,270.00	214,625.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,559,558.00	1,307,744.00
41-02-12-00-00	Livros	226,183.28	101,091.81
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	459,895.00	367,609.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	2,439,852.00	954,939.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	3,761,748.51	514,220.00
	Total das despesas de capital	**11,582,785.79**	**5,922,583.81**
	Total das despesas	**594,767,841.28**	**557,744,957.14**
	Saldo do exercício	**10,413,649.83**	**12,620,876.44**

Conta de gerência

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	500.00	5,500.00
56-02	Depósitos à ordems	15,631,734.83	17,462,061.44
		15,632,234.83	17,467,561.44
	Total do activo	**15,632,234.83**	**17,467,561.44**
	Passivo		
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	53,880.00	52,800.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	5,164,205.00	4,788,385.00
		5,218,085.00	4,841,185.00
69-99	Outros Passivos-Outros	500.00	5,500.00
		500.00	5,500.00
	Total do passivo	**5,218,585.00**	**4,846,685.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	10,413,649.83	12,620,876.44
	Total da situação líquida	**10,413,649.83**	**12,620,876.44**
	Total do passivo e da situação líquida	**15,632,234.83**	**17,467,561.44**

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
06	**財務收入**	70,372.55	99,564.48
07	**出售物品及勞務**	0.00	34.00
08	**轉移**	311,348,190.78	294,937,098.92
	經常收入合計	**311,418,563.33**	**295,036,697.40**
	資本收入		
29	**其他資本收入**	16,921,868.03	15,673,280.13
	資本收入合計	**16,921,868.03**	**15,673,280.13**
	總收入	**328,340,431.36**	**310,709,977.53**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	218,656,142.25	204,627,003.46
32	**運作開支**	89,607,528.09	84,327,466.14
38	**轉移、資助及補助**	25,000.00	30,000.00
	經常開支合計	**308,288,670.34**	**288,984,469.60**
	資本開支		
41	**設施及設備**	12,197,843.80	4,845,118.40
	資本開支合計	**12,197,843.80**	**4,845,118.40**
	總開支	**320,486,514.14**	**293,829,588.00**
	本期結餘	**7,853,917.22**	**16,880,389.53**

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	**利息及股息**	70,372.55	99,564.48
07-36-00-00-00	**印務及刊物**	0.00	34.00
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	311,348,190.78	294,937,098.92
	經常收入合計	**311,418,563.33**	**295,036,697.40**
	資本收入		
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	41,478.50	38,751.52
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	16,880,389.53	15,634,528.61
	資本收入合計	**16,921,868.03**	**15,673,280.13**
	總收入	**328,340,431.36**	**310,709,977.53**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	**編制人員**	86,815,318.20	78,341,133.80
31-01-01-02-00	**行政任用合同人員**	45,147,914.80	45,051,247.20
31-01-02-00-00	**年資獎金**	1,117,332.20	3,854,433.90
31-01-03-00-00	**供款時間獎金**	3,337,311.20	0.00
31-01-04-00-00	**聖誕及假期津貼**	22,895,273.30	21,493,756.80
31-01-05-03-00	**職務主管及秘書**	105,013.30	101,446.70
31-01-05-06-00	**交際費**	931,967.30	929,748.30
31-01-05-99-00	**其他—各項酬勞**	19,405,235.80	18,414,088.20
31-02-01-01-00	**出席費**	25,520.00	9,350.00
31-02-01-04-00	**超時工作**	126,417.60	0.00
31-02-01-07-00	**職務終止補償**	218,754.80	163,506.90
31-02-01-08-00	**重疊薪俸**	597,971.40	571,622.60

31-02-02-01-00	房屋津貼	10,211,520.00	9,659,400.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	3,538,910.00	3,338,380.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	51,400.00	40,900.00
31-02-02-03-02	日津貼	455,983.56	228,249.08
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	2,532.30	409.48
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	86,940.00	137,250.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	0.00	116,011.40
31-02-03-04-00	特別假期補助	0.00	165,141.60
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	1,289,205.00	940,932.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	167,335.49	153,300.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	4,859,454.00	4,725,393.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	17,154,532.00	16,041,062.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	114,300.00	150,240.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	1,994.00	359.80
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	137,077.52	118,629.92
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	920,147.49	884,021.73
32-01-05-00-00	食品及飲品	245,060.60	0.00
32-01-06-00-00	服裝	75,188.40	0.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	571,960.00	427,805.00
32-01-09-00-00	清潔用品	95,808.10	75,877.50
32-01-10-00-00	禮品	24,883.20	23,348.40
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	872,471.80	906,769.30
32-02-01-01-00	設施及設備	6,371,328.57	8,354,173.85
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	3,284,878.17	0.00
32-02-02-00-00	電費	2,163,577.35	2,144,683.53
32-02-03-00-00	水費	8,217.24	9,168.64
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,614,290.00	1,325,265.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	5,861,638.00	5,746,059.33
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,145,283.57	2,394,656.16
32-02-08-01-00	不動產	38,039,548.66	37,437,915.56
32-02-08-02-00	動產	279,037.50	283,522.44
32-02-09-01-00	公幹交通費	594,811.60	516,118.16
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	118,410.00	193,440.00
32-02-10-00-00	招待費	426,681.01	385,336.34
32-02-11-01-00	廣告費用	1,075,437.30	68,120.00

32-02-11-02-00	宣傳活動	845,800.00	2,364,285.50
32-02-12-00-00	教學及培訓	278,512.50	219,732.34
32-02-14-00-00	會議	50,337.20	2,616.00
32-02-15-00-00	臨時工作	0.00	325,500.00
32-02-16-00-00	文康活動	159,950.00	157,900.00
32-02-17-00-00	財務手續費	5,957.23	3,953.63
32-02-20-01-00	人員	27,890.90	24,488.30
32-02-20-02-00	動產及不動產	115,175.00	96,017.00
32-02-20-99-00	其他—保險	9,860.00	10,110.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	261,404.61	1,403,207.09
32-05-03-00-00	機密開支	22,891,716.17	18,409,344.12
32-05-04-00-00	會費及分擔	14,802.80	15,041.50
32-05-05-00-00	兌換差額	591.60	0.00
32-05-06-00-00	獎金	17,800.00	0.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	25,000.00	30,000.00
	經常開支合計	**308,288,670.34**	**288,984,469.60**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	3,646,003.00	606,937.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	302,600.00	497,000.00
41-02-07-00-00	住所用品	15,769.00	0.00
41-02-09-00-00	傢具	278,825.00	237,210.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	5,620,397.00	2,679,720.00
41-02-12-00-00	書刊	16,108.80	3,870.40
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	329,807.00	377,649.00
41-02-99-00-00	其他—動產	491,898.00	297,985.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,496,436.00	144,747.00
	資本開支合計	**12,197,843.80**	**4,845,118.40**
	總開支	**320,486,514.14**	**293,829,588.00**
	本期結餘	**7,853,917.22**	**16,880,389.53**

管理帳目

廉政公署

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	4,163,863.39	13,238,761.68
56-03	定期帳戶	4,359,559.55	4,289,187.00
		8,523,422.94	17,527,948.68
	總資產	**8,523,422.94**	**17,527,948.68**
	負債		
61-11	保證金	668,938.72	647,523.15
		668,938.72	647,523.15
62-06	薪俸扣除款項-財政局	567.00	36.00
		567.00	36.00
	負債總額	**669,505.72**	**647,559.15**
	資產淨值		
	本期結餘	7,853,917.22	16,880,389.53
	資產淨值總額	**7,853,917.22**	**16,880,389.53**
	負債及資產淨值合計	**8,523,422.94**	**17,527,948.68**

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	70,372.55	99,564.48
07	Venda de bens e serviços	0.00	34.00
08	Transferências	311,348,190.78	294,937,098.92
	Total das receitas correntes	**311,418,563.33**	**295,036,697.40**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	16,921,868.03	15,673,280.13
	Total das receitas de capital	**16,921,868.03**	**15,673,280.13**
	Total das receitas	**328,340,431.36**	**310,709,977.53**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	218,656,142.25	204,627,003.46
32	Despesas com o funcionamento	89,607,528.09	84,327,466.14
38	Transferências, apoios e abonos	25,000.00	30,000.00
	Total das despesas correntes	**308,288,670.34**	**288,984,469.60**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	12,197,843.80	4,845,118.40
	Total das despesas de capital	**12,197,843.80**	**4,845,118.40**
	Total das despesas	**320,486,514.14**	**293,829,588.00**
	Saldo do exercício	**7,853,917.22**	**16,880,389.53**

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	70,372.55	99,564.48
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	0.00	34.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	311,348,190.78	294,937,098.92
	Total das receitas correntes	**311,418,563.33**	**295,036,697.40**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	41,478.50	38,751.52
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	16,880,389.53	15,634,528.61
	Total das receitas de capital	**16,921,868.03**	**15,673,280.13**
	Total das receitas	**328,340,431.36**	**310,709,977.53**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	86,815,318.20	78,341,133.80
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	45,147,914.80	45,051,247.20
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,117,332.20	3,854,433.90
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	3,337,311.20	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	22,895,273.30	21,493,756.80
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	105,013.30	101,446.70
31-01-05-06-00	Representação	931,967.30	929,748.30
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	19,405,235.80	18,414,088.20
31-02-01-01-00	Senhas de presença	25,520.00	9,350.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	126,417.60	0.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de	218,754.80	163,506.90

	funções		
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	597,971.40	571,622.60
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	10,211,520.00	9,659,400.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	3,538,910.00	3,338,380.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	51,400.00	40,900.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	455,983.56	228,249.08
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,532.30	409.48
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	86,940.00	137,250.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	0.00	116,011.40
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	0.00	165,141.60
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	1,289,205.00	940,932.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	167,335.49	153,300.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	4,859,454.00	4,725,393.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	17,154,532.00	16,041,062.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	114,300.00	150,240.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,994.00	359.80
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	137,077.52	118,629.92
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	920,147.49	884,021.73
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	245,060.60	0.00
32-01-06-00-00	Vestuário	75,188.40	0.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	571,960.00	427,805.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	95,808.10	75,877.50
32-01-10-00-00	Dádivas	24,883.20	23,348.40
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	872,471.80	906,769.30
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	6,371,328.57	8,354,173.85
32-02-01-02-00	Software e rede informática	3,284,878.17	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,163,577.35	2,144,683.53

32-02-03-00-00	Consumo de água	8,217.24	9,168.64
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,614,290.00	1,325,265.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	5,861,638.00	5,746,059.33
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,145,283.57	2,394,656.16
32-02-08-01-00	Bens imóveis	38,039,548.66	37,437,915.56
32-02-08-02-00	Bens móveis	279,037.50	283,522.44
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	594,811.60	516,118.16
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	118,410.00	193,440.00
32-02-10-00-00	Representação	426,681.01	385,336.34
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,075,437.30	68,120.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	845,800.00	2,364,285.50
32-02-12-00-00	Ensino e formação	278,512.50	219,732.34
32-02-14-00-00	Congressos	50,337.20	2,616.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	0.00	325,500.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	159,950.00	157,900.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	5,957.23	3,953.63
32-02-20-01-00	Pessoal	27,890.90	24,488.30
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	115,175.00	96,017.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	9,860.00	10,110.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	261,404.61	1,403,207.09
32-05-03-00-00	Despesas confidenciais	22,891,716.17	18,409,344.12
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	14,802.80	15,041.50
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	591.60	0.00
32-05-06-00-00	Prémios	17,800.00	0.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	25,000.00	30,000.00
	Total das despesas correntes	**308,288,670.34**	**288,984,469.60**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	3,646,003.00	606,937.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	302,600.00	497,000.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	15,769.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	278,825.00	237,210.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,620,397.00	2,679,720.00
41-02-12-00-00	Livros	16,108.80	3,870.40
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	329,807.00	377,649.00

41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	491,898.00	297,985.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,496,436.00	144,747.00
	Total das despesas de capital	**12,197,843.80**	**4,845,118.40**
	Total das despesas	**320,486,514.14**	**293,829,588.00**
	Saldo do exercício	**7,853,917.22**	**16,880,389.53**

Conta de gerência

Comissariado Contra a Corrupção

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	4,163,863.39	13,238,761.68
56-03	Depósitos a prazo	4,359,559.55	4,289,187.00
		8,523,422.94	17,527,948.68
	Total do activo	**8,523,422.94**	**17,527,948.68**
	Passivo		
61-11	Caução	668,938.72	647,523.15
		668,938.72	647,523.15
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	567.00	36.00
		567.00	36.00
	Total do passivo	**669,505.72**	**647,559.15**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	7,853,917.22	16,880,389.53
	Total da situação líquida	**7,853,917.22**	**16,880,389.53**
	Total do passivo e da situação líquida	**8,523,422.94**	**17,527,948.68**

管理帳目

立法會

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
07	**出售物品及勞務**	11,912.00	22,350.00
08	**轉移**	179,157,827.20	175,262,050.50
19	**其他經常收入**	20,000.00	0.00
	經常收入合計	**179,189,739.20**	**175,284,400.50**
	資本收入		
29	**其他資本收入**	3,241,981.20	3,671,724.90
	資本收入合計	**3,241,981.20**	**3,671,724.90**
	總收入	**182,431,720.40**	**178,956,125.40**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	149,853,135.30	147,345,045.40
32	**運作開支**	21,277,348.82	24,108,869.26
38	**轉移、資助及補助**	10,000.00	10,000.00
	經常開支合計	**171,140,484.12**	**171,463,914.66**
	資本開支		
41	**設施及設備**	3,136,613.50	4,324,232.50
	資本開支合計	**3,136,613.50**	**4,324,232.50**
	總開支	**174,277,097.62**	**175,788,147.16**
	本期結餘	**8,154,622.78**	**3,167,978.24**

管理帳目

立法會

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
07-99-00-00-00	**其他**	11,912.00	22,350.00
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	179,157,827.20	175,262,050.50
19-01-04-00-00	**賠償**	20,000.00	0.00
	經常收入合計	**179,189,739.20**	**175,284,400.50**
	資本收入		
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	74,002.96	89,110.00
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	3,167,978.24	3,582,614.90
	資本收入合計	**3,241,981.20**	**3,671,724.90**
	總收入	**182,431,720.40**	**178,956,125.40**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	**編制人員**	26,400,599.70	24,425,239.90
31-01-01-02-00	**行政任用合同人員**	25,831,065.30	25,454,307.30
31-01-01-03-00	**個人勞動合同人員**	10,023,879.00	10,335,792.90
31-01-01-04-00	**議員**	27,486,210.90	26,929,664.40
31-01-01-99-00	**其他—薪俸、報酬及工資**	752,942.70	0.00
31-01-02-00-00	**年資獎金**	1,415,230.30	2,203,738.20
31-01-03-00-00	**供款時間獎金**	958,670.40	0.00
31-01-04-00-00	**聖誕及假期津貼**	10,938,026.50	10,839,479.30
31-01-05-02-00	**委員會成員**	75,351.60	72,782.40
31-01-05-03-00	**職務主管及秘書**	52,800.00	72,250.00
31-01-05-99-00	**其他—各項酬勞**	20,363,847.00	19,836,226.80

31-02-01-01-00	出席費	2,960,661.60	3,213,497.40
31-02-01-04-00	超時工作	3,010,157.30	3,442,686.60
31-02-01-07-00	職務終止補償	339,775.00	617,590.80
31-02-01-08-00	重疊薪俸	64,973.50	847,273.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	4,357,320.00	4,610,400.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,586,770.00	1,534,250.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	15,000.00	93,100.00
31-02-02-03-02	日津貼	11,760.00	291,998.50
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	585.90
31-02-02-04-00	租賃津貼	102,160.00	56,400.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	379,540.00	153,320.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	13,379.00	17,300.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	0.00	9,890.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	693,487.50	611,265.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,028,280.00	1,113,075.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	5,314,078.00	5,186,672.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	5,628,250.00	5,328,860.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	48,920.00	47,400.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	47,837.28	41,425.35
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	524,156.68	600,887.16
32-01-05-00-00	食品及飲品	210,505.30	0.00
32-01-06-00-00	服裝	69,256.00	73,120.00
32-01-09-00-00	清潔用品	48,409.50	42,313.60
32-01-10-00-00	禮品	163,250.00	267,987.20
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	168,804.86	415,271.10
32-02-01-01-00	設施及設備	1,240,219.18	2,134,031.31
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,140,498.00	0.00
32-02-02-00-00	電費	1,896,610.00	1,872,440.00
32-02-03-00-00	水費	17,970.00	16,390.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	200,200.00	198,600.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	5,258,977.50	5,344,899.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	462,848.88	408,549.64
32-02-08-01-00	不動產	1,554,834.00	1,551,248.97
32-02-08-02-00	動產	448,088.00	511,411.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	404,004.60	1,044,839.53
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	71,325.34	74,803.60

32-02-10-00-00	招待費	728,198.90	935,643.00
32-02-11-01-00	廣告費用	146,815.80	56,495.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	25,600.00	0.00
32-02-13-00-00	刊物製作	1,671,865.00	2,164,800.00
32-02-17-00-00	財務手續費	3,470.00	4,440.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	0.00	3,432,267.40
32-02-20-01-00	人員	18,556.31	25,714.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	50,283.91	38,149.90
32-02-20-99-00	其他—保險	19,127.47	12,635.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	4,685,272.81	2,840,507.50
32-05-05-00-00	兌換差額	363.50	0.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	10,000.00	10,000.00
	經常開支合計	**171,140,484.12**	**171,463,914.66**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	1,625,810.00	39,000.00
41-01-04-01-00	路橋及航道	0.00	516,060.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	239,500.00	0.00
41-02-09-00-00	傢具	120,890.00	18,320.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	396,358.00	452,712.00
41-02-12-00-00	書刊	50,498.50	63,076.50
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	15,378.00	7,699.00
41-02-99-00-00	其他—動產	513,989.00	3,037,143.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	174,190.00	190,222.00
	資本開支合計	**3,136,613.50**	**4,324,232.50**
	總開支	**174,277,097.62**	**175,788,147.16**
	本期結餘	**8,154,622.78**	**3,167,978.24**

管理帳目

立法會

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	1,556.00	0.00
56-02	往來及活期存款	8,524,609.78	3,573,680.24
		8,526,165.78	3,573,680.24
	總資產	**8,526,165.78**	**3,573,680.24**
	負債		
61-11	保證金	32,256.00	43,460.00
		32,256.00	43,460.00
62-05	薪俸扣除款項-衛生局	1,556.00	0.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	337,731.00	342,242.00
		339,287.00	342,242.00
69-99	其他負債-其他	0.00	20,000.00
		0.00	20,000.00
	負債總額	**371,543.00**	**405,702.00**
	資產淨值		
	本期結餘	8,154,622.78	3,167,978.24
	資產淨值總額	**8,154,622.78**	**3,167,978.24**
	負債及資產淨值合計	**8,526,165.78**	**3,573,680.24**

Conta de gerência

Assembleia Legislativa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07	Venda de bens e serviços	11,912.00	22,350.00
08	Transferências	179,157,827.20	175,262,050.50
19	Outras receitas correntes	20,000.00	0.00
	Total das receitas correntes	**179,189,739.20**	**175,284,400.50**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	3,241,981.20	3,671,724.90
	Total das receitas de capital	**3,241,981.20**	**3,671,724.90**
	Total das receitas	**182,431,720.40**	**178,956,125.40**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	149,853,135.30	147,345,045.40
32	Despesas com o funcionamento	21,277,348.82	24,108,869.26
38	Transferências, apoios e abonos	10,000.00	10,000.00
	Total das despesas correntes	**171,140,484.12**	**171,463,914.66**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	3,136,613.50	4,324,232.50
	Total das despesas de capital	**3,136,613.50**	**4,324,232.50**
	Total das despesas	**174,277,097.62**	**175,788,147.16**
	Saldo do exercício	**8,154,622.78**	**3,167,978.24**

Conta de gerência

Assembleia Legislativa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07-99-00-00-00	Outras	11,912.00	22,350.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	179,157,827.20	175,262,050.50
19-01-04-00-00	Indemnizações	20,000.00	0.00
	Total das receitas correntes	**179,189,739.20**	**175,284,400.50**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	74,002.96	89,110.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	3,167,978.24	3,582,614.90
	Total das receitas de capital	**3,241,981.20**	**3,671,724.90**
	Total das receitas	**182,431,720.40**	**178,956,125.40**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	26,400,599.70	24,425,239.90
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	25,831,065.30	25,454,307.30
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	10,023,879.00	10,335,792.90
31-01-01-04-00	Deputados	27,486,210.90	26,929,664.40
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	752,942.70	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,415,230.30	2,203,738.20
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	958,670.40	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	10,938,026.50	10,839,479.30
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	75,351.60	72,782.40
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	52,800.00	72,250.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações	20,363,847.00	19,836,226.80

	diversas		
31-02-01-01-00	Senhas de presença	2,960,661.60	3,213,497.40
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	3,010,157.30	3,442,686.60
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	339,775.00	617,590.80
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	64,973.50	847,273.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	4,357,320.00	4,610,400.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,586,770.00	1,534,250.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	15,000.00	93,100.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	11,760.00	291,998.50
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	585.90
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	102,160.00	56,400.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	379,540.00	153,320.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	13,379.00	17,300.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	0.00	9,890.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	693,487.50	611,265.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,028,280.00	1,113,075.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	5,314,078.00	5,186,672.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	5,628,250.00	5,328,860.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	48,920.00	47,400.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	47,837.28	41,425.35
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	524,156.68	600,887.16
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	210,505.30	0.00
32-01-06-00-00	Vestuário	69,256.00	73,120.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	48,409.50	42,313.60
32-01-10-00-00	Dádivas	163,250.00	267,987.20
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	168,804.86	415,271.10
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,240,219.18	2,134,031.31
32-02-01-02-00	Software e rede	1,140,498.00	0.00

	informática		
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	1,896,610.00	1,872,440.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	17,970.00	16,390.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	200,200.00	198,600.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	5,258,977.50	5,344,899.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	462,848.88	408,549.64
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,554,834.00	1,551,248.97
32-02-08-02-00	Bens móveis	448,088.00	511,411.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	404,004.60	1,044,839.53
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	71,325.34	74,803.60
32-02-10-00-00	Representação	728,198.90	935,643.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	146,815.80	56,495.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	25,600.00	0.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	1,671,865.00	2,164,800.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	3,470.00	4,440.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	0.00	3,432,267.40
32-02-20-01-00	Pessoal	18,556.31	25,714.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	50,283.91	38,149.90
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	19,127.47	12,635.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	4,685,272.81	2,840,507.50
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	363.50	0.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	10,000.00	10,000.00
	Total das despesas correntes	**171,140,484.12**	**171,463,914.66**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	1,625,810.00	39,000.00
41-01-04-01-00	Estradas e pontes, e canais de navegação	0.00	516,060.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	239,500.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	120,890.00	18,320.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	396,358.00	452,712.00
41-02-12-00-00	Livros	50,498.50	63,076.50
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	15,378.00	7,699.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	513,989.00	3,037,143.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	174,190.00	190,222.00

Total das despesas de capital	**3,136,613.50**	**4,324,232.50**
Total das despesas	**174,277,097.62**	**175,788,147.16**
Saldo do exercício	**8,154,622.78**	**3,167,978.24**

Conta de gerência

Assembleia Legislativa

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	1,556.00	0.00
56-02	Depósitos à ordems	8,524,609.78	3,573,680.24
		8,526,165.78	3,573,680.24
	Total do activo	**8,526,165.78**	**3,573,680.24**
	Passivo		
61-11	Caução	32,256.00	43,460.00
		32,256.00	43,460.00
62-05	Descontos nos vencimentos-SS	1,556.00	0.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	337,731.00	342,242.00
		339,287.00	342,242.00
69-99	Outros Passivos-Outros	0.00	20,000.00
		0.00	20,000.00
	Total do passivo	**371,543.00**	**405,702.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	8,154,622.78	3,167,978.24
	Total da situação líquida	**8,154,622.78**	**3,167,978.24**
	Total do passivo e da situação líquida	**8,526,165.78**	**3,573,680.24**

管理帳目

民政總署

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	**規費、罰款及其他金錢制裁**	0.00	73,976,747.79
04	**財產收入**	0.00	18,731,817.30
06	**財務收入**	0.00	3,128,615.22
07	**出售物品及勞務**	0.00	14,947,777.00
08	**轉移**	0.00	2,265,918,000.00
19	**其他經常收入**	0.00	5,830,890.13
	經常收入合計	**0.00**	**2,382,533,847.44**
	資本收入		
29	**其他資本收入**	0.00	159,335,248.79
	資本收入合計	**0.00**	**159,335,248.79**
	總收入	**0.00**	**2,541,869,096.23**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	0.00	1,531,733,871.60
32	**運作開支**	0.00	612,178,262.20
33	**提供公用事業服務開支**	0.00	111,067,782.85
38	**轉移、資助及補助**	0.00	12,866,323.03
	經常開支合計	**0.00**	**2,267,846,239.68**
	資本開支		
41	**設施及設備**	0.00	96,556,395.96
	資本開支合計	**0.00**	**96,556,395.96**
	總開支	**0.00**	**2,364,402,635.64**
	本期結餘	**0.00**	**177,466,460.59**

管理帳目

民政總署

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-05-00-00	**民政服務收費**	0.00	28,811,796.00
03-01-99-00-00	**其他 - 規費**	0.00	272,335.00
03-02-07-02-00	**其他行政違反的收入**	0.00	44,692,420.19
03-02-99-00-00	**其他 - 罰款及其他金錢制裁**	0.00	200,196.60
04-31-99-00-00	**其他 - 房屋租金**	0.00	276,597.00
04-32-05-00-00	**停車場收入**	0.00	4,286,850.00
04-32-99-00-00	**其他 - 樓宇及設施租金**	0.00	14,168,370.30
06-31-00-00-00	**利息及股息**	0.00	3,128,615.22
07-32-00-00-00	**文化、體育及康樂**	0.00	1,891,204.00
07-33-00-00-00	**衛生、保健及醫療**	0.00	7,876,117.00
07-36-00-00-00	**印務及刊物**	0.00	584,271.00
07-44-00-00-00	**公開拍賣**	0.00	764,600.00
07-99-00-00-00	**其他**	0.00	3,831,585.00
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	0.00	2,265,918,000.00
19-01-99-00-00	**其他 - 其他經常收入**	0.00	5,830,890.13
	經常收入合計	**0.00**	**2,382,533,847.44**
	資本收入		
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	0.00	1,815,871.10
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	0.00	157,519,377.69
	資本收入合計	**0.00**	**159,335,248.79**
	總收入	**0.00**	**2,541,869,096.23**

開支

	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	0.00	87,350,582.90
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	0.00	303,747,742.60
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	0.00	555,287,252.40
31-01-02-00-00	年資獎金	0.00	44,631,357.90
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	0.00	165,665,828.10
31-01-05-02-00	委員會成員	0.00	174,000.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	0.00	11,385,603.70
31-02-01-01-00	出席費	0.00	1,370,160.00
31-02-01-02-00	導師報酬	0.00	107,270.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯	0.00	102,000.00
	附加報酬		
31-02-01-04-00	超時工作	0.00	29,744,976.10
31-02-01-05-00	輪班工作	0.00	11,592,049.70
31-02-01-07-00	職務終止補償	0.00	3,310,465.50
31-02-01-08-00	重疊薪俸	0.00	4,704,408.70
31-02-02-01-00	房屋津貼	0.00	107,344,560.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	0.00	44,258,270.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	221,300.00
31-02-02-03-02	日津貼	0.00	784,370.10
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	1,634.60
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及	0.00	1,728,570.00
	喪葬津貼		
31-02-03-01-00	錯算補助	0.00	1,921,260.10
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	0.00	139,134.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	0.00	757,703.60
31-02-03-05-00	往外就讀補助	0.00	12,084.70
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	0.00	462,570.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津	0.00	1,696,688.90
	貼、補助及獎賞		
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及	0.00	31,598,446.00
	撫卹制度(僱主方)		
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金	0.00	119,915,582.00
	制度(僱主方)		
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	0.00	1,718,000.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消	0.00	22,407,905.69
	耗品		
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	0.00	3,422,608.16
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	0.00	5,557,947.51

32-01-05-00-00	食品及飲品	0.00	5,251,928.41
32-01-06-00-00	服裝	0.00	2,114,471.40
32-01-07-01-00	藥物	0.00	1,170,598.70
32-01-07-02-00	診療消耗品	0.00	254,812.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	0.00	4,226,804.36
32-01-09-00-00	清潔用品	0.00	2,274,251.48
32-01-10-00-00	禮品	0.00	502,003.60
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	0.00	32,902,697.06
32-02-01-01-00	設施及設備	0.00	58,923,897.66
32-02-02-00-00	電費	0.00	55,191,310.01
32-02-03-00-00	水費	0.00	6,280,723.41
32-02-04-00-00	衛生及清潔	0.00	60,995,527.68
32-02-05-00-00	管理費及保安	0.00	126,097,060.83
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	0.00	7,413,402.83
32-02-08-01-00	不動產	0.00	36,847,699.47
32-02-08-02-00	動產	0.00	2,783,932.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	1,297,731.78
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	0.00	9,862,834.16
32-02-10-00-00	招待費	0.00	1,019,196.60
32-02-11-01-00	廣告費用	0.00	8,233,369.18
32-02-11-02-00	宣傳活動	0.00	18,861,099.25
32-02-12-00-00	教學及培訓	0.00	1,235,339.90
32-02-13-00-00	刊物製作	0.00	290,491.50
32-02-14-00-00	會議	0.00	209,986.60
32-02-15-00-00	臨時工作	0.00	1,723,294.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	36,023,787.59
32-02-17-00-00	財務手續費	0.00	44,033.41
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	0.00	297,645.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	0.00	12,105,246.64
32-02-20-01-00	人員	0.00	583,471.20
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	1,510,833.20
32-02-20-99-00	其他—保險	0.00	1,523,105.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	0.00	82,538,429.30
32-05-01-99-00	其他—返還	0.00	38,772.00
32-05-02-00-00	賠償	0.00	110,164.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	0.00	41,085.60
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	6,131.03
32-99-00-00-00	其他	0.00	2,633.00
33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程	0.00	110,096,808.85

33-01-11-00-00	公共衛生	0.00	970,974.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	0.00	11,884,867.03
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	0.00	981,456.00
	經常開支合計	**0.00**	**2,267,846,239.68**
	資本開支		
41-01-01-00-00	土地	0.00	780,800.00
41-01-02-00-00	房屋	0.00	1,075,605.90
41-01-03-00-00	樓宇及場所	0.00	6,443,542.24
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	29,952,605.00
41-02-02-00-00	動物	0.00	70,150.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	0.00	132,401.00
41-02-07-00-00	住所用品	0.00	44,836.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	0.00	437,790.00
41-02-09-00-00	傢具	0.00	1,927,366.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	0.00	8,648,014.00
41-02-12-00-00	書刊	0.00	118,324.92
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	0.00	2,138,638.00
41-02-99-00-00	其他—動產	0.00	38,236,358.15
41-03-01-00-00	軟件及版權	0.00	6,549,964.75
	資本開支合計	**0.00**	**96,556,395.96**
	總開支	**0.00**	**2,364,402,635.64**
	本期結餘	**0.00**	**177,466,460.59**

管理帳目

民政總署

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	**庫存現金**	0.00	691,077.90
56-02	**往來及活期存款**	0.00	162,563,852.94
56-03	**定期帳戶**	0.00	130,000,000.00
		0.00	293,254,930.84
	總資產	**0.00**	**293,254,930.84**
	負債		
61-11	**保證金**	0.00	101,829,312.15
		0.00	101,829,312.15
62-04	**薪俸扣除款項-社會保障基金**	0.00	235,620.00
62-06	**薪俸扣除款項-財政局**	0.00	11,382,663.00
		0.00	11,618,283.00
63-01	**代收之預算收入**	0.00	1,879,500.50
		0.00	1,879,500.50
69-99	**其他負債-其他**	0.00	461,374.60
		0.00	461,374.60
	負債總額	**0.00**	**115,788,470.25**
	資產淨值		
	本期結餘	0.00	177,466,460.59
	資產淨值總額	**0.00**	**177,466,460.59**
	負債及資產淨值合計	**0.00**	**293,254,930.84**

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	0.00	73,976,747.79
04	Rendimentos da propriedade	0.00	18,731,817.30
06	Receitas financeiras	0.00	3,128,615.22
07	Venda de bens e serviços	0.00	14,947,777.00
08	Transferências	0.00	2,265,918,000.00
19	Outras receitas correntes	0.00	5,830,890.13
	Total das receitas correntes	**0.00**	**2,382,533,847.44**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	0.00	159,335,248.79
	Total das receitas de capital	**0.00**	**159,335,248.79**
	Total das receitas	**0.00**	**2,541,869,096.23**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	0.00	1,531,733,871.60
32	Despesas com o funcionamento	0.00	612,178,262.20
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	0.00	111,067,782.85
38	Transferências, apoios e abonos	0.00	12,866,323.03
	Total das despesas correntes	**0.00**	**2,267,846,239.68**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	0.00	96,556,395.96
	Total das despesas de capital	**0.00**	**96,556,395.96**
	Total das despesas	**0.00**	**2,364,402,635.64**
	Saldo do exercício	**0.00**	**177,466,460.59**

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-05-00-00	Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	0.00	28,811,796.00
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	0.00	272,335.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	0.00	44,692,420.19
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	200,196.60
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	0.00	276,597.00
04-32-05-00-00	Receita dos auto-silos	0.00	4,286,850.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	0.00	14,168,370.30
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	0.00	3,128,615.22
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	0.00	1,891,204.00
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	0.00	7,876,117.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	0.00	584,271.00
07-44-00-00-00	Hasta pública	0.00	764,600.00
07-99-00-00-00	Outras	0.00	3,831,585.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	2,265,918,000.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	0.00	5,830,890.13
	Total das receitas correntes	**0.00**	**2,382,533,847.44**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	1,815,871.10
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	0.00	157,519,377.69
	Total das receitas de capital	**0.00**	**159,335,248.79**
	Total das receitas	**0.00**	**2,541,869,096.23**

Despesas

	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	0.00	87,350,582.90
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	303,747,742.60
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	555,287,252.40
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	0.00	44,631,357.90
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	0.00	165,665,828.10
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	0.00	174,000.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	11,385,603.70
31-02-01-01-00	Senhas de presença	0.00	1,370,160.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	0.00	107,270.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	102,000.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	0.00	29,744,976.10
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	0.00	11,592,049.70
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	3,310,465.50
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	0.00	4,704,408.70
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	0.00	107,344,560.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	0.00	44,258,270.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	221,300.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	0.00	784,370.10
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	1,634.60
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	1,728,570.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	0.00	1,921,260.10
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	0.00	139,134.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	0.00	757,703.60
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	0.00	12,084.70
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	0.00	462,570.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	1,696,688.90

31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	0.00	31,598,446.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	0.00	119,915,582.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	1,718,000.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	0.00	22,407,905.69
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	0.00	3,422,608.16
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	5,557,947.51
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	0.00	5,251,928.41
32-01-06-00-00	Vestuário	0.00	2,114,471.40
32-01-07-01-00	Medicamentos	0.00	1,170,598.70
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	0.00	254,812.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	0.00	4,226,804.36
32-01-09-00-00	Material de limpeza	0.00	2,274,251.48
32-01-10-00-00	Dádivas	0.00	502,003.60
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	0.00	32,902,697.06
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	0.00	58,923,897.66
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	0.00	55,191,310.01
32-02-03-00-00	Consumo de água	0.00	6,280,723.41
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	0.00	60,995,527.68
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	0.00	126,097,060.83
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	7,413,402.83
32-02-08-01-00	Bens imóveis	0.00	36,847,699.47
32-02-08-02-00	Bens móveis	0.00	2,783,932.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	1,297,731.78
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	0.00	9,862,834.16
32-02-10-00-00	Representação	0.00	1,019,196.60
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	0.00	8,233,369.18
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	0.00	18,861,099.25
32-02-12-00-00	Ensino e formação	0.00	1,235,339.90
32-02-13-00-00	Produção de publicações	0.00	290,491.50
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	209,986.60
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	0.00	1,723,294.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e	0.00	36,023,787.59

	recreativas		
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	0.00	44,033.41
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	297,645.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	0.00	12,105,246.64
32-02-20-01-00	Pessoal	0.00	583,471.20
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	1,510,833.20
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	0.00	1,523,105.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	0.00	82,538,429.30
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	0.00	38,772.00
32-05-02-00-00	Compensação	0.00	110,164.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	0.00	41,085.60
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	6,131.03
32-99-00-00-00	Outras	0.00	2,633.00
33-01-06-00-00	Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	0.00	110,096,808.85
33-01-11-00-00	Saúde pública	0.00	970,974.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	11,884,867.03
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	0.00	981,456.00
	Total das despesas correntes	**0.00**	**2,267,846,239.68**
	Despesas de capital		
41-01-01-00-00	Terrenos	0.00	780,800.00
41-01-02-00-00	Habitações	0.00	1,075,605.90
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	0.00	6,443,542.24
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	29,952,605.00
41-02-02-00-00	Animais	0.00	70,150.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	0.00	132,401.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	0.00	44,836.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	0.00	437,790.00
41-02-09-00-00	Mobílias	0.00	1,927,366.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	8,648,014.00
41-02-12-00-00	Livros	0.00	118,324.92
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	0.00	2,138,638.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	0.00	38,236,358.15
41-03-01-00-00	Software e direitos	0.00	6,549,964.75

Total das despesas de capital	**0.00**	**96,556,395.96**
Total das despesas	**0.00**	**2,364,402,635.64**
Saldo do exercício	**0.00**	**177,466,460.59**

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	0.00	691,077.90
56-02	Depósitos à ordems	0.00	162,563,852.94
56-03	Depósitos a prazo	0.00	130,000,000.00
		0.00	293,254,930.84
	Total do activo	**0.00**	**293,254,930.84**
	Passivo		
61-11	Caução	0.00	101,829,312.15
		0.00	101,829,312.15
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	0.00	235,620.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	0.00	11,382,663.00
		0.00	11,618,283.00
63-01	Receitas em trânsito	0.00	1,879,500.50
		0.00	1,879,500.50
69-99	Outros Passivos-Outros	0.00	461,374.60
		0.00	461,374.60
	Total do passivo	**0.00**	**115,788,470.25**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	0.00	177,466,460.59
	Total da situação líquida	**0.00**	**177,466,460.59**
	Total do passivo e da situação líquida	**0.00**	**293,254,930.84**

管理帳目

海關福利會

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	**規費、罰款及其他金錢制裁**	90.00	70.00
06	**財務收入**	1,932.00	324.00
07	**出售物品及勞務**	316,667.00	285,594.00
08	**轉移**	807,311.80	845,256.04
19	**其他經常收入**	2,271,481.40	2,054,070.00
	經常收入合計	**3,397,482.20**	**3,185,314.04**
	資本收入		
22	**財務資產**	33,336.00	5,552.00
29	**其他資本收入**	57,259.10	142,689.46
	資本收入合計	**90,595.10**	**148,241.46**
	總收入	**3,488,077.30**	**3,333,555.50**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	52,800.00	51,000.00
32	**運作開支**	1,566,917.90	1,212,166.40
38	**轉移、資助及補助**	1,842,014.00	1,959,430.00
	經常開支合計	**3,461,731.90**	**3,222,596.40**
	資本開支		
41	**設施及設備**	0.00	4,400.00
42	**財務資產**	0.00	50,000.00
	資本開支合計	**0.00**	**54,400.00**
	總開支	**3,461,731.90**	**3,276,996.40**
	本期結餘	**26,345.40**	**56,559.10**

管理帳目

海關福利會

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-99-00-00	**其他 - 規費**	90.00	70.00
06-31-00-00-00	**利息及股息**	1,932.00	324.00
07-31-00-00-00	**住宿及餐飲**	172,607.00	157,384.00
07-32-00-00-00	**文化、體育及康樂**	144,060.00	128,210.00
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	807,311.80	845,256.04
19-01-01-00-00	**會員費**	2,271,481.40	2,054,070.00
	經常收入合計	**3,397,482.20**	**3,185,314.04**
	資本收入		
22-02-01-00-00	**短期借款**	33,336.00	5,552.00
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	700.00	0.00
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	56,559.10	142,689.46
	資本收入合計	**90,595.10**	**148,241.46**
	總收入	**3,488,077.30**	**3,333,555.50**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	**委員會成員**	52,800.00	51,000.00
32-01-01-00-00	**原料、工場及餐廳消耗品**	0.00	3,405.00
32-01-04-00-00	**辦事處消耗品**	7,050.00	8,830.00
32-01-05-00-00	**食品及飲品**	137,561.80	113,395.20
32-01-08-00-00	**宣傳品及獎品**	27,500.00	103,900.00
32-01-09-00-00	**清潔用品**	4,971.20	1,920.00
32-01-10-00-00	**禮品**	632,125.00	498,483.00

32-01-99-00-00	其他—非耐用品	0.00	500.00
32-02-01-01-00	設施及設備	3,400.00	3,400.00
32-02-16-00-00	文康活動	707,240.60	477,818.10
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	45,633.50	0.00
32-05-01-99-00	其他—返還	1,435.80	515.10
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	1,842,014.00	1,959,430.00
	經常開支合計	**3,461,731.90**	**3,222,596.40**
	資本開支		
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	0.00	4,400.00
42-02-01-00-00	短期借款	0.00	50,000.00
	資本開支合計	**0.00**	**54,400.00**
	總開支	**3,461,731.90**	**3,276,996.40**
	本期結餘	**26,345.40**	**56,559.10**

管理帳目

海關福利會

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-02	**往來及活期存款**	26,345.40	57,259.10
		26,345.40	57,259.10
	總資產	**26,345.40**	**57,259.10**
	負債		
69-99	**其他負債-其他**	0.00	700.00
		0.00	700.00
	負債總額	**0.00**	**700.00**
	資產淨值		
	本期結餘	26,345.40	56,559.10
	資產淨值總額	**26,345.40**	**56,559.10**
	負債及資產淨值合計	**26,345.40**	**57,259.10**

Conta de gerência

Obra Social dos Serviços de Alfândega

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	90.00	70.00
06	Receitas financeiras	1,932.00	324.00
07	Venda de bens e serviços	316,667.00	285,594.00
08	Transferências	807,311.80	845,256.04
19	Outras receitas correntes	2,271,481.40	2,054,070.00
	Total das receitas correntes	**3,397,482.20**	**3,185,314.04**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	33,336.00	5,552.00
29	Outras receitas de capital	57,259.10	142,689.46
	Total das receitas de capital	**90,595.10**	**148,241.46**
	Total das receitas	**3,488,077.30**	**3,333,555.50**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	52,800.00	51,000.00
32	Despesas com o funcionamento	1,566,917.90	1,212,166.40
38	Transferências, apoios e abonos	1,842,014.00	1,959,430.00
	Total das despesas correntes	**3,461,731.90**	**3,222,596.40**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	0.00	4,400.00
42	Activos financeiros	0.00	50,000.00
	Total das despesas de capital	**0.00**	**54,400.00**
	Total das despesas	**3,461,731.90**	**3,276,996.40**
	Saldo do exercício	**26,345.40**	**56,559.10**

Conta de gerência

Obra Social dos Serviços de Alfândega

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	90.00	70.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	1,932.00	324.00
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	172,607.00	157,384.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	144,060.00	128,210.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	807,311.80	845,256.04
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	2,271,481.40	2,054,070.00
	Total das receitas correntes	**3,397,482.20**	**3,185,314.04**
	Receitas de capital		
22-02-01-00-00	Empréstimos a curto prazo	33,336.00	5,552.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	700.00	0.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	56,559.10	142,689.46
	Total das receitas de capital	**90,595.10**	**148,241.46**
	Total das receitas	**3,488,077.30**	**3,333,555.50**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	52,800.00	51,000.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	0.00	3,405.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	7,050.00	8,830.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	137,561.80	113,395.20
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	27,500.00	103,900.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	4,971.20	1,920.00

32-01-10-00-00	Dádivas	632,125.00	498,483.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	0.00	500.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	3,400.00	3,400.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	707,240.60	477,818.10
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	45,633.50	0.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	1,435.80	515.10
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	1,842,014.00	1,959,430.00
	Total das despesas correntes	**3,461,731.90**	**3,222,596.40**
	Despesas de capital		
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	4,400.00
42-02-01-00-00	Empréstimos a curto prazo	0.00	50,000.00
	Total das despesas de capital	**0.00**	**54,400.00**
	Total das despesas	**3,461,731.90**	**3,276,996.40**
	Saldo do exercício	**26,345.40**	**56,559.10**

Conta de gerência

Obra Social dos Serviços de Alfândega

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	26,345.40	57,259.10
		26,345.40	57,259.10
	Total do activo	**26,345.40**	**57,259.10**
	Passivo		
69-99	Outros Passivos-Outros	0.00	700.00
		0.00	700.00
	Total do passivo	**0.00**	**700.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	26,345.40	56,559.10
	Total da situação líquida	**26,345.40**	**56,559.10**
	Total do passivo e da situação líquida	**26,345.40**	**57,259.10**

管理帳目

海事及水務局福利會

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
07	**出售物品及勞務**	605,200.10	460,756.00
08	**轉移**	96,003.87	0.00
19	**其他經常收入**	1,035,220.00	1,005,164.00
	經常收入合計	**1,736,423.97**	**1,465,920.00**
	資本收入		
29	**其他資本收入**	334,308.23	383,226.73
	資本收入合計	**334,308.23**	**383,226.73**
	總收入	**2,070,732.20**	**1,849,146.73**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	178,439.00	155,813.60
32	**運作開支**	716,816.40	767,200.90
38	**轉移、資助及補助**	754,538.30	456,237.00
	經常開支合計	**1,649,793.70**	**1,379,251.50**
	資本開支		
41	**設施及設備**	47,213.00	135,587.00
	資本開支合計	**47,213.00**	**135,587.00**
	總開支	**1,697,006.70**	**1,514,838.50**
	本期結餘	**373,725.50**	**334,308.23**

管理帳目

海事及水務局福利會

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
07-31-00-00-00	**住宿及餐飲**	515,850.10	363,806.00
07-32-00-00-00	**文化、體育及康樂**	89,350.00	96,950.00
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	96,003.87	0.00
19-01-01-00-00	**會員費**	1,035,220.00	1,005,164.00
	經常收入合計	**1,736,423.97**	**1,465,920.00**
	資本收入		
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	334,308.23	383,226.73
	資本收入合計	**334,308.23**	**383,226.73**
	總收入	**2,070,732.20**	**1,849,146.73**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	**委員會成員**	52,800.00	46,750.00
31-01-05-03-00	**職務主管及秘書**	52,800.00	51,000.00
31-01-05-99-00	**其他—各項酬勞**	6,336.00	10,200.00
31-02-03-01-00	**錯算補助**	32,240.00	26,260.00
31-02-99-00-00	**其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞**	34,263.00	21,603.60
32-01-01-00-00	**原料、工場及餐廳消耗品**	14,373.70	14,166.00
32-01-02-00-00	**燃料及潤滑劑**	1,153.70	10,070.30
32-01-04-00-00	**辦事處消耗品**	4,615.90	8,892.00
32-01-05-00-00	**食品及飲品**	327,289.80	292,811.80
32-01-08-00-00	**宣傳品及獎品**	21,728.00	19,708.00

32-01-09-00-00	清潔用品	13,439.20	7,894.00
32-01-10-00-00	禮品	273,484.00	374,180.60
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	720.00	96.00
32-02-01-01-00	設施及設備	550.00	1,000.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	0.00	3,000.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	5,910.00	5,500.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	28,000.00	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	2,051.00	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	21,200.00	28,730.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	1,182.10	486.20
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	1,000.00	600.00
32-05-01-99-00	其他—返還	119.00	66.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	754,538.30	456,237.00
	經常開支合計	**1,649,793.70**	**1,379,251.50**
	資本開支		
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	43,663.00	108,890.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	0.00	22,500.00
41-02-99-00-00	其他—動產	3,550.00	4,197.00
	資本開支合計	**47,213.00**	**135,587.00**
	總開支	**1,697,006.70**	**1,514,838.50**
	本期結餘	**373,725.50**	**334,308.23**

管理帳目

海事及水務局福利會

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	**庫存現金**	5,718.45	15,337.75
56-02	**往來及活期存款**	368,007.05	318,970.48
		373,725.50	334,308.23
	總資產	**373,725.50**	**334,308.23**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	373,725.50	334,308.23
	資產淨值總額	**373,725.50**	**334,308.23**
	負債及資產淨值合計	**373,725.50**	**334,308.23**

Conta de gerência

Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07	Venda de bens e serviços	605,200.10	460,756.00
08	Transferências	96,003.87	0.00
19	Outras receitas correntes	1,035,220.00	1,005,164.00
	Total das receitas correntes	**1,736,423.97**	**1,465,920.00**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	334,308.23	383,226.73
	Total das receitas de capital	**334,308.23**	**383,226.73**
	Total das receitas	**2,070,732.20**	**1,849,146.73**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	178,439.00	155,813.60
32	Despesas com o funcionamento	716,816.40	767,200.90
38	Transferências, apoios e abonos	754,538.30	456,237.00
	Total das despesas correntes	**1,649,793.70**	**1,379,251.50**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	47,213.00	135,587.00
	Total das despesas de capital	**47,213.00**	**135,587.00**
	Total das despesas	**1,697,006.70**	**1,514,838.50**
	Saldo do exercício	**373,725.50**	**334,308.23**

Conta de gerência

Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	515,850.10	363,806.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	89,350.00	96,950.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	96,003.87	0.00
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	1,035,220.00	1,005,164.00
	Total das receitas correntes	**1,736,423.97**	**1,465,920.00**
	Receitas de capital		
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	334,308.23	383,226.73
	Total das receitas de capital	**334,308.23**	**383,226.73**
	Total das receitas	**2,070,732.20**	**1,849,146.73**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	52,800.00	46,750.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	52,800.00	51,000.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	6,336.00	10,200.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	32,240.00	26,260.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	34,263.00	21,603.60
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	14,373.70	14,166.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	1,153.70	10,070.30
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,615.90	8,892.00

32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	327,289.80	292,811.80
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	21,728.00	19,708.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	13,439.20	7,894.00
32-01-10-00-00	Dádivas	273,484.00	374,180.60
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	720.00	96.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	550.00	1,000.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	0.00	3,000.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,910.00	5,500.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	28,000.00	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,051.00	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	21,200.00	28,730.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	1,182.10	486.20
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,000.00	600.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	119.00	66.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	754,538.30	456,237.00
	Total das despesas correntes	**1,649,793.70**	**1,379,251.50**
	Despesas de capital		
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	43,663.00	108,890.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	0.00	22,500.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	3,550.00	4,197.00
	Total das despesas de capital	**47,213.00**	**135,587.00**
	Total das despesas	**1,697,006.70**	**1,514,838.50**
	Saldo do exercício	**373,725.50**	**334,308.23**

Conta de gerência

Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	5,718.45	15,337.75
56-02	Depósitos à ordems	368,007.05	318,970.48
		373,725.50	334,308.23
	Total do activo	**373,725.50**	**334,308.23**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	373,725.50	334,308.23
	Total da situação líquida	**373,725.50**	**334,308.23**
	Total do passivo e da situação líquida	**373,725.50**	**334,308.23**

管理帳目

司法警察局福利會

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
06	**財務收入**	38,511.22	13,516.69
07	**出售物品及勞務**	3,372,293.60	3,385,090.30
19	**其他經常收入**	1,762,357.00	1,628,817.00
	經常收入合計	**5,173,161.82**	**5,027,423.99**
	資本收入		
29	**其他資本收入**	5,556,023.30	5,425,304.59
	資本收入合計	**5,556,023.30**	**5,425,304.59**
	總收入	**10,729,185.12**	**10,452,728.58**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	52,800.00	51,000.00
32	**運作開支**	4,762,644.11	4,757,266.18
38	**轉移、資助及補助**	13,300.00	17,550.00
	經常開支合計	**4,828,744.11**	**4,825,816.18**
	資本開支		
41	**設施及設備**	26,190.00	76,525.00
	資本開支合計	**26,190.00**	**76,525.00**
	總開支	**4,854,934.11**	**4,902,341.18**
	本期結餘	**5,874,251.01**	**5,550,387.40**

管理帳目

司法警察局福利會

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	**利息及股息**	38,511.22	13,516.69
07-31-00-00-00	**住宿及餐飲**	3,339,964.60	3,323,002.30
07-32-00-00-00	**文化、體育及康樂**	32,329.00	62,088.00
19-01-01-00-00	**會員費**	1,736,227.00	1,628,817.00
19-01-99-00-00	**其他 - 其他經常收入**	26,130.00	0.00
	經常收入合計	**5,173,161.82**	**5,027,423.99**
	資本收入		
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	5,635.90	16,849.30
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	5,550,387.40	5,408,455.29
	資本收入合計	**5,556,023.30**	**5,425,304.59**
	總收入	**10,729,185.12**	**10,452,728.58**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	**委員會成員**	52,800.00	51,000.00
32-01-01-00-00	**原料、工場及餐廳消耗品**	169,770.20	166,021.20
32-01-02-00-00	**燃料及潤滑劑**	171,482.10	0.00
32-01-04-00-00	**辦事處消耗品**	23,023.00	32,576.80
32-01-05-00-00	**食品及飲品**	2,745,543.21	2,692,804.18
32-01-08-00-00	**宣傳品及獎品**	49,459.80	25,840.50
32-01-09-00-00	**清潔用品**	21,392.00	50,492.70
32-01-10-00-00	**禮品**	928,051.30	832,851.60
32-01-99-00-00	**其他—非耐用品**	49,741.50	167,676.80
32-02-01-01-00	**設施及設備**	174,764.00	162,784.00

32-02-03-00-00	水費	0.00	173,882.40
32-02-04-00-00	衛生及清潔	9,540.00	10,500.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	445.00	371.00
32-02-08-01-00	不動產	23,270.00	18,200.00
32-02-08-02-00	動產	2,000.00	2,000.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	7,400.00	14,000.00
32-02-16-00-00	文康活動	382,934.60	403,165.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	3,560.40	4,096.00
32-05-01-99-00	其他—返還	267.00	4.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	13,300.00	17,550.00
	經常開支合計	**4,828,744.11**	**4,825,816.18**
	資本開支		
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	26,190.00	76,525.00
	資本開支合計	**26,190.00**	**76,525.00**
	總開支	**4,854,934.11**	**4,902,341.18**
	本期結餘	**5,874,251.01**	**5,550,387.40**

管理帳目

司法警察局福利會

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	7,256.10	48,970.90
56-02	往來及活期存款	1,848,338.02	1,530,370.83
56-03	定期帳戶	4,018,656.89	3,980,145.67
		5,874,251.01	5,559,487.40
	總資產	**5,874,251.01**	**5,559,487.40**
	負債		
69-99	其他負債-其他	0.00	9,100.00
		0.00	9,100.00
	負債總額	**0.00**	**9,100.00**
	資產淨值		
	本期結餘	5,874,251.01	5,550,387.40
	資產淨值總額	**5,874,251.01**	**5,550,387.40**
	負債及資產淨值合計	**5,874,251.01**	**5,559,487.40**

Conta de gerência

Obra Social da Polícia Judiciária

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	38,511.22	13,516.69
07	Venda de bens e serviços	3,372,293.60	3,385,090.30
19	Outras receitas correntes	1,762,357.00	1,628,817.00
	Total das receitas correntes	**5,173,161.82**	**5,027,423.99**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	5,556,023.30	5,425,304.59
	Total das receitas de capital	**5,556,023.30**	**5,425,304.59**
	Total das receitas	**10,729,185.12**	**10,452,728.58**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	52,800.00	51,000.00
32	Despesas com o funcionamento	4,762,644.11	4,757,266.18
38	Transferências, apoios e abonos	13,300.00	17,550.00
	Total das despesas correntes	**4,828,744.11**	**4,825,816.18**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	26,190.00	76,525.00
	Total das despesas de capital	**26,190.00**	**76,525.00**
	Total das despesas	**4,854,934.11**	**4,902,341.18**
	Saldo do exercício	**5,874,251.01**	**5,550,387.40**

Conta de gerência

Obra Social da Polícia Judiciária

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	38,511.22	13,516.69
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	3,339,964.60	3,323,002.30
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	32,329.00	62,088.00
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	1,736,227.00	1,628,817.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	26,130.00	0.00
	Total das receitas correntes	**5,173,161.82**	**5,027,423.99**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	5,635.90	16,849.30
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	5,550,387.40	5,408,455.29
	Total das receitas de capital	**5,556,023.30**	**5,425,304.59**
	Total das receitas	**10,729,185.12**	**10,452,728.58**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	52,800.00	51,000.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	169,770.20	166,021.20
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	171,482.10	0.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	23,023.00	32,576.80
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	2,745,543.21	2,692,804.18
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	49,459.80	25,840.50
32-01-09-00-00	Material de limpeza	21,392.00	50,492.70
32-01-10-00-00	Dádivas	928,051.30	832,851.60
32-01-99-00-00	Outros - Bens não	49,741.50	167,676.80

	duradouros		
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	174,764.00	162,784.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	0.00	173,882.40
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	9,540.00	10,500.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	445.00	371.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	23,270.00	18,200.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	2,000.00	2,000.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	7,400.00	14,000.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	382,934.60	403,165.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	3,560.40	4,096.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	267.00	4.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	13,300.00	17,550.00
	Total das despesas correntes	**4,828,744.11**	**4,825,816.18**
	Despesas de capital		
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	26,190.00	76,525.00
	Total das despesas de capital	**26,190.00**	**76,525.00**
	Total das despesas	**4,854,934.11**	**4,902,341.18**
	Saldo do exercício	**5,874,251.01**	**5,550,387.40**

Conta de gerência

Obra Social da Polícia Judiciária

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	7,256.10	48,970.90
56-02	Depósitos à ordems	1,848,338.02	1,530,370.83
56-03	Depósitos a prazo	4,018,656.89	3,980,145.67
		5,874,251.01	5,559,487.40
	Total do activo	**5,874,251.01**	**5,559,487.40**
	Passivo		
69-99	Outros Passivos-Outros	0.00	9,100.00
		0.00	9,100.00
	Total do passivo	**0.00**	**9,100.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	5,874,251.01	5,550,387.40
	Total da situação líquida	**5,874,251.01**	**5,550,387.40**
	Total do passivo e da situação líquida	**5,874,251.01**	**5,559,487.40**

管理帳目

市政署

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	**規費、罰款及其他金錢制裁**	57,261,273.31	0.00
04	**財產收入**	25,719,813.50	0.00
06	**財務收入**	2,886,045.58	0.00
07	**出售物品及勞務**	6,818,076.60	0.00
08	**轉移**	2,427,812,000.00	0.00
19	**其他經常收入**	12,427,251.71	0.00
	經常收入合計	**2,532,924,460.70**	**0.00**
	資本收入		
29	**其他資本收入**	180,629,668.69	0.00
	資本收入合計	**180,629,668.69**	**0.00**
	總收入	**2,713,554,129.39**	**0.00**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	1,631,871,560.10	0.00
32	**運作開支**	691,964,620.22	0.00
33	**提供公用事業服務開支**	1,485,140.00	0.00
38	**轉移、資助及補助**	17,512,402.72	0.00
	經常開支合計	**2,342,833,723.04**	**0.00**
	資本開支		
41	**設施及設備**	306,173,731.05	0.00
	資本開支合計	**306,173,731.05**	**0.00**
	總開支	**2,649,007,454.09**	**0.00**
	本期結餘	**64,546,675.30**	**0.00**

管理帳目

市政署

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-05-00-00	**民政服務收費**	34,402,863.00	0.00
03-01-99-00-00	**其他 - 規費**	998,000.00	0.00
03-02-07-02-00	**其他行政違反的收入**	20,519,230.00	0.00
03-02-99-00-00	**其他 - 罰款及其他金錢制裁**	1,341,180.31	0.00
04-31-99-00-00	**其他 - 房屋租金**	266,591.00	0.00
04-32-05-00-00	**停車場收入**	5,966,910.00	0.00
04-32-99-00-00	**其他 - 樓宇及設施租金**	18,607,294.00	0.00
04-33-99-00-00	**其他耐用品租金**	879,018.50	0.00
06-31-00-00-00	**利息及股息**	2,886,045.58	0.00
07-32-00-00-00	**文化、體育及康樂**	726,557.60	0.00
07-33-00-00-00	**衛生、保健及醫療**	1,809,693.00	0.00
07-36-00-00-00	**印務及刊物**	368,133.00	0.00
07-43-00-00-00	**出售廢料**	95,600.00	0.00
07-44-00-00-00	**公開拍賣**	95,500.00	0.00
07-99-00-00-00	**其他**	3,722,593.00	0.00
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	2,427,812,000.00	0.00
19-01-04-00-00	**賠償**	11,530,260.36	0.00
19-01-99-00-00	**其他 - 其他經常收入**	896,991.35	0.00
	經常收入合計	**2,532,924,460.70**	**0.00**
	資本收入		
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	3,163,208.10	0.00
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	177,466,460.59	0.00
	資本收入合計	**180,629,668.69**	**0.00**

	總收入	**2,713,554,129.39**	**0.00**

開支

	經常開支		
31-01-01-01-00	**編制人員**	100,213,805.60	0.00
31-01-01-02-00	**行政任用合同人員**	300,038,252.80	0.00
31-01-01-03-00	**個人勞動合同人員**	611,448,662.60	0.00
31-01-02-00-00	**年資獎金**	10,379,315.50	0.00
31-01-03-00-00	**供款時間獎金**	36,361,604.20	0.00
31-01-04-00-00	**聖誕及假期津貼**	177,735,871.50	0.00
31-01-05-02-00	**委員會成員**	174,000.00	0.00
31-01-05-03-00	**職務主管及秘書**	12,365,213.80	0.00
31-02-01-01-00	**出席費**	1,370,160.00	0.00
31-02-01-02-00	**導師報酬**	272,740.00	0.00
31-02-01-03-00	**法規草擬及法律筆譯**	73,920.00	0.00
	附加報酬		
31-02-01-04-00	**超時工作**	31,140,167.90	0.00
31-02-01-05-00	**輪班工作**	13,378,257.40	0.00
31-02-01-07-00	**職務終止補償**	4,876,317.10	0.00
31-02-01-08-00	**重疊薪俸**	2,694,899.80	0.00
31-02-02-01-00	**房屋津貼**	112,097,800.00	0.00
31-02-02-02-00	**家庭津貼**	46,672,490.00	0.00
31-02-02-03-01	**啟程津貼**	333,850.00	0.00
31-02-02-03-02	**日津貼**	1,027,441.40	0.00
31-02-02-03-99	**其他—公幹津貼**	985.80	0.00
31-02-02-07-00	**結婚、出生、死亡及**	1,949,935.00	0.00
	喪葬津貼		
31-02-03-01-00	**錯算補助**	2,066,003.50	0.00
31-02-03-04-00	**特別假期補助**	143,937.20	0.00
31-02-03-05-00	**往外就讀補助**	37,658.80	0.00
31-02-04-01-00	**工作表現獎賞**	366,137.50	0.00
31-02-99-00-00	**其他—其他報酬、津**	1,765,550.70	0.00
	貼、補助及獎賞		
31-03-01-00-00	**退休基金會—退休及**	31,803,536.00	0.00
	撫卹制度(僱主方)		
31-03-02-00-00	**退休基金會—公積金**	129,342,686.00	0.00
	制度(僱主方)		
31-03-03-00-00	**社會保障基金(僱主方)**	1,740,360.00	0.00
32-01-01-00-00	**原料、工場及餐廳消**	23,453,137.38	0.00

	耗品		
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	3,591,418.61	0.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	5,222,694.44	0.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	3,711,922.04	0.00
32-01-06-00-00	服裝	2,521,376.00	0.00
32-01-07-01-00	藥物	650,246.80	0.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	256,406.60	0.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	6,095,081.23	0.00
32-01-09-00-00	清潔用品	2,325,779.18	0.00
32-01-10-00-00	禮品	611,516.70	0.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	23,259,300.68	0.00
32-02-01-01-00	設施及設備	53,558,716.13	0.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	11,190,650.06	0.00
32-02-02-00-00	電費	61,056,552.74	0.00
32-02-03-00-00	水費	7,801,726.84	0.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	63,748,757.14	0.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	138,792,683.37	0.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	8,168,194.18	0.00
32-02-08-01-00	不動產	37,055,293.81	0.00
32-02-08-02-00	動產	3,231,689.80	0.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	1,569,124.95	0.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	5,965,771.13	0.00
32-02-10-00-00	招待費	1,698,136.40	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	31,933,713.66	0.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	5,695,408.25	0.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	1,118,806.64	0.00
32-02-13-00-00	刊物製作	574,018.00	0.00
32-02-14-00-00	會議	1,464,341.70	0.00
32-02-15-00-00	臨時工作	23,580.00	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	63,630,124.53	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	52,853.58	0.00
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	6,200.00	0.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	8,100,763.51	0.00
32-02-20-01-00	人員	280,312.14	0.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	2,547,071.60	0.00
32-02-20-99-00	其他—保險	1,157,506.70	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	109,787,930.40	0.00
32-05-01-99-00	其他—返還	14,261.00	0.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	24,736.30	0.00
32-05-05-00-00	兌換差額	10,727.00	0.00

32-99-00-00-00	其他	6,089.00	0.00
33-01-11-00-00	公共衛生	1,485,140.00	0.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	16,547,402.72	0.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	965,000.00	0.00
	經常開支合計	**2,342,833,723.04**	**0.00**
	資本開支		
41-01-01-00-00	土地	740,000.00	0.00
41-01-02-00-00	房屋	861,290.10	0.00
41-01-03-00-00	樓宇及場所	153,340,355.25	0.00
41-01-04-01-00	路橋及航道	89,227,420.06	0.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	20,370,790.00	0.00
41-02-02-00-00	動物	46,200.00	0.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	142,550.00	0.00
41-02-07-00-00	住所用品	409,882.00	0.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	3,228,441.20	0.00
41-02-09-00-00	傢具	1,654,717.40	0.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	7,201,687.00	0.00
41-02-12-00-00	書刊	85,468.50	0.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	1,249,934.00	0.00
41-02-99-00-00	其他—動產	19,588,773.60	0.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	8,026,221.94	0.00
	資本開支合計	**306,173,731.05**	**0.00**
	總開支	**2,649,007,454.09**	**0.00**
	本期結餘	**64,546,675.30**	**0.00**

管理帳目

市政署

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	547,869.50	0.00
56-02	往來及活期存款	-14,360,457.87	0.00
56-03	定期帳戶	200,000,000.00	0.00
		186,187,411.63	0.00
	總資產	**186,187,411.63**	**0.00**
	負債		
61-11	保證金	106,229,675.23	0.00
		106,229,675.23	0.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	235,020.00	0.00
62-05	薪俸扣除款項-衛生局	3,039.00	0.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	12,716,363.00	0.00
		12,954,422.00	0.00
63-01	代收之預算收入	1,449,885.00	0.00
		1,449,885.00	0.00
69-99	其他負債-其他	1,006,754.10	0.00
		1,006,754.10	0.00
	負債總額	**121,640,736.33**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	64,546,675.30	0.00
	資產淨值總額	**64,546,675.30**	**0.00**
	負債及資產淨值合計	**186,187,411.63**	**0.00**

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	57,261,273.31	0.00
04	Rendimentos da propriedade	25,719,813.50	0.00
06	Receitas financeiras	2,886,045.58	0.00
07	Venda de bens e serviços	6,818,076.60	0.00
08	Transferências	2,427,812,000.00	0.00
19	Outras receitas correntes	12,427,251.71	0.00
	Total das receitas correntes	**2,532,924,460.70**	**0.00**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	180,629,668.69	0.00
	Total das receitas de capital	**180,629,668.69**	**0.00**
	Total das receitas	**2,713,554,129.39**	**0.00**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	1,631,871,560.10	0.00
32	Despesas com o funcionamento	691,964,620.22	0.00
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,485,140.00	0.00
38	Transferências, apoios e abonos	17,512,402.72	0.00
	Total das despesas correntes	**2,342,833,723.04**	**0.00**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	306,173,731.05	0.00
	Total das despesas de capital	**306,173,731.05**	**0.00**
	Total das despesas	**2,649,007,454.09**	**0.00**
	Saldo do exercício	**64,546,675.30**	**0.00**

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-05-00-00	Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	34,402,863.00	0.00
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	998,000.00	0.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	20,519,230.00	0.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	1,341,180.31	0.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	266,591.00	0.00
04-32-05-00-00	Receita dos auto-silos	5,966,910.00	0.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	18,607,294.00	0.00
04-33-99-00-00	Outras rendas de bens duradouros	879,018.50	0.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	2,886,045.58	0.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	726,557.60	0.00
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	1,809,693.00	0.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	368,133.00	0.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	95,600.00	0.00
07-44-00-00-00	Hasta pública	95,500.00	0.00
07-99-00-00-00	Outras	3,722,593.00	0.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	2,427,812,000.00	0.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	11,530,260.36	0.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	896,991.35	0.00
	Total das receitas correntes	**2,532,924,460.70**	**0.00**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	3,163,208.10	0.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos	177,466,460.59	0.00

	de execução orçamental		
	Total das receitas de capital	**180,629,668.69**	**0.00**
	Total das receitas	**2,713,554,129.39**	**0.00**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	100,213,805.60	0.00
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	300,038,252.80	0.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	611,448,662.60	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	10,379,315.50	0.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	36,361,604.20	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	177,735,871.50	0.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	174,000.00	0.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	12,365,213.80	0.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	1,370,160.00	0.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	272,740.00	0.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	73,920.00	0.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	31,140,167.90	0.00
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	13,378,257.40	0.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	4,876,317.10	0.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	2,694,899.80	0.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	112,097,800.00	0.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	46,672,490.00	0.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	333,850.00	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	1,027,441.40	0.00
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	985.80	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,949,935.00	0.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	2,066,003.50	0.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	143,937.20	0.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	37,658.80	0.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	366,137.50	0.00

31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,765,550.70	0.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	31,803,536.00	0.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	129,342,686.00	0.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,740,360.00	0.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	23,453,137.38	0.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	3,591,418.61	0.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,222,694.44	0.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	3,711,922.04	0.00
32-01-06-00-00	Vestuário	2,521,376.00	0.00
32-01-07-01-00	Medicamentos	650,246.80	0.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	256,406.60	0.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	6,095,081.23	0.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	2,325,779.18	0.00
32-01-10-00-00	Dádivas	611,516.70	0.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	23,259,300.68	0.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	53,558,716.13	0.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	11,190,650.06	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	61,056,552.74	0.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	7,801,726.84	0.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	63,748,757.14	0.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	138,792,683.37	0.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,168,194.18	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	37,055,293.81	0.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	3,231,689.80	0.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	1,569,124.95	0.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	5,965,771.13	0.00
32-02-10-00-00	Representação	1,698,136.40	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	31,933,713.66	0.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	5,695,408.25	0.00

32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,118,806.64	0.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	574,018.00	0.00
32-02-14-00-00	Congressos	1,464,341.70	0.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	23,580.00	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	63,630,124.53	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	52,853.58	0.00
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	6,200.00	0.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	8,100,763.51	0.00
32-02-20-01-00	Pessoal	280,312.14	0.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	2,547,071.60	0.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	1,157,506.70	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	109,787,930.40	0.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	14,261.00	0.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	24,736.30	0.00
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	10,727.00	0.00
32-99-00-00-00	Outras	6,089.00	0.00
33-01-11-00-00	Saúde pública	1,485,140.00	0.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	16,547,402.72	0.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	965,000.00	0.00
	Total das despesas correntes	**2,342,833,723.04**	**0.00**
	Despesas de capital		
41-01-01-00-00	Terrenos	740,000.00	0.00
41-01-02-00-00	Habitações	861,290.10	0.00
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	153,340,355.25	0.00
41-01-04-01-00	Estradas e pontes, e canais de navegação	89,227,420.06	0.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	20,370,790.00	0.00
41-02-02-00-00	Animais	46,200.00	0.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	142,550.00	0.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	409,882.00	0.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	3,228,441.20	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	1,654,717.40	0.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,201,687.00	0.00
41-02-12-00-00	Livros	85,468.50	0.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e	1,249,934.00	0.00

	papelarias		
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	19,588,773.60	0.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	8,026,221.94	0.00
	Total das despesas de capital	**306,173,731.05**	**0.00**
	Total das despesas	**2,649,007,454.09**	**0.00**
	Saldo do exercício	**64,546,675.30**	**0.00**

Conta de gerência

Instituto para os Assuntos Municipais

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	547,869.50	0.00
56-02	Depósitos à ordems	-14,360,457.87	0.00
56-03	Depósitos a prazo	200,000,000.00	0.00
		186,187,411.63	0.00
	Total do activo	**186,187,411.63**	**0.00**
	Passivo		
61-11	Caução	106,229,675.23	0.00
		106,229,675.23	0.00
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	235,020.00	0.00
62-05	Descontos nos vencimentos-SS	3,039.00	0.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	12,716,363.00	0.00
		12,954,422.00	0.00
63-01	Receitas em trânsito	1,449,885.00	0.00
		1,449,885.00	0.00
69-99	Outros Passivos-Outros	1,006,754.10	0.00
		1,006,754.10	0.00
	Total do passivo	**121,640,736.33**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	64,546,675.30	0.00
	Total da situação líquida	**64,546,675.30**	**0.00**
	Total do passivo e da situação líquida	**186,187,411.63**	**0.00**

管理帳目

工商業發展基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
06	**財務收入**	35,414,847.73	10,974,940.39
07	**出售物品及勞務**	6,606.00	3,360.00
08	**轉移**	228,150,681.90	306,527,712.34
	經常收入合計	**263,572,135.63**	**317,506,012.73**
	資本收入		
22	**財務資產**	526,229,800.00	261,842,450.00
29	**其他資本收入**	1,352,296,961.94	1,330,703,950.01
	資本收入合計	**1,878,526,761.94**	**1,592,546,400.01**
	總收入	**2,142,098,897.57**	**1,910,052,412.74**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	2,341,004.80	2,204,919.30
32	**運作開支**	18,464,629.32	16,683,707.95
38	**轉移、資助及補助**	189,618,771.55	162,417,675.64
	經常開支合計	**210,424,405.67**	**181,306,302.89**
	資本開支		
41	**設施及設備**	6,035,000.00	0.00
42	**財務資產**	242,337,352.35	403,753,906.01
44	**股票及其他股權**	72,870,000.00	48,720,000.00
	資本開支合計	**321,242,352.35**	**452,473,906.01**
	總開支	**531,666,758.02**	**633,780,208.90**
	本期結餘	**1,610,432,139.55**	**1,276,272,203.84**

管理帳目

工商業發展基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	**利息及股息**	26,976,461.06	10,974,940.39
06-99-00-00-00	**其他**	8,438,386.67	0.00
07-99-00-00-00	**其他**	6,606.00	3,360.00
08-32-01-00-00	**工商業發展基金 - 博彩撥款**	52,000,000.00	46,000,000.00
08-32-02-00-00	**工商業發展基金 - 工業產權註冊費**	20,206,800.00	22,589,520.00
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	155,943,881.90	237,938,192.34
	經常收入合計	**263,572,135.63**	**317,506,012.73**
	資本收入		
22-02-02-01-00	**中小企業援助計劃**	212,233,870.00	0.00
22-02-02-07-00	**青年創業援助計劃**	39,965,375.00	0.00
22-02-02-99-00	**其他 - 中期及長期借款**	274,030,555.00	261,842,450.00
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	8,727,763.10	4,555,323.65
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	1,276,272,203.84	1,326,148,626.36
29-99-00-00-00	**其他**	67,296,995.00	0.00
	資本收入合計	**1,878,526,761.94**	**1,592,546,400.01**
	總收入	**2,142,098,897.57**	**1,910,052,412.74**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-02-00	**行政任用合同人員**	774,020.80	747,560.80
31-01-02-00-00	**年資獎金**	0.00	20,400.00

31-01-03-00-00	供款時間獎金	21,120.00	0.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	132,880.00	128,350.00
31-01-05-02-00	委員會成員	1,253,120.00	1,143,968.50
31-02-01-01-00	出席費	5,280.00	15,300.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	42,240.00	40,800.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	111,624.00	107,820.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	720.00	720.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	0.00	7,000.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	2,827.00	0.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	25,400.00	68,995.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	0.00	760.90
32-02-01-01-00	設施及設備	57,093.00	206,733.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	350,200.00	0.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	0.00	13,500.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	182,908.43	296,013.56
32-02-08-01-00	不動產	471,356.30	611,395.70
32-02-08-02-00	動產	27,600.00	0.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	34,797.31	21,496.20
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	0.00	5,250.00
32-02-10-00-00	招待費	302,094.90	159,062.90
32-02-11-01-00	廣告費用	1,170,855.20	1,622,659.60
32-02-11-02-00	宣傳活動	6,871,357.60	3,766,260.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	2,256,107.00	2,284,013.00
32-02-14-00-00	會議	30,852.47	182,930.00
32-02-17-00-00	財務手續費	1,923.02	1,240.00
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	993,185.10	868,975.70
32-02-19-00-00	研究及顧問	4,582,622.80	5,351,336.00
32-02-20-01-00	人員	11,530.05	20,791.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	1,061,919.14	1,195,295.39
32-05-01-99-00	其他—返還	30,000.00	0.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	94,402,496.91	89,562,663.14
38-02-02-99-00	其他—企業	94,655,041.34	45,554,158.70
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	561,233.30	27,300,853.80
	經常開支合計	**210,424,405.67**	**181,306,302.89**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	6,035,000.00	0.00
42-02-02-01-00	中小企業援助計劃	200,740,525.00	284,747,500.00

42-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般)	6,016,827.35	1,767,511.17
42-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項)	0.00	1,643,894.84
42-02-02-07-00	青年創業援助計劃	35,580,000.00	38,290,000.00
42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款	0.00	77,305,000.00
44-01-00-00-00	股本出資	72,870,000.00	48,720,000.00
	資本開支合計	**321,242,352.35**	**452,473,906.01**
	總開支	**531,666,758.02**	**633,780,208.90**
	本期結餘	**1,610,432,139.55**	**1,276,272,203.84**

管理帳目

工商業發展基金

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	298,620,978.35	165,764,241.45
56-03	定期帳戶	1,312,000,665.31	1,110,974,940.39
		1,610,621,643.66	1,276,739,181.84
59-99	其他資產-其他	267,819.89	0.00
		267,819.89	0.00
	總資產	**1,610,889,463.55**	**1,276,739,181.84**
	負債		
61-11	保證金	444,528.00	454,688.00
		444,528.00	454,688.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	90.00	90.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	12,706.00	12,200.00
		12,796.00	12,290.00
	負債總額	**457,324.00**	**466,978.00**
	資產淨值		
	本期結餘	1,610,432,139.55	1,276,272,203.84
	資產淨值總額	**1,610,432,139.55**	**1,276,272,203.84**
	負債及資產淨值合計	**1,610,889,463.55**	**1,276,739,181.84**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	35,414,847.73	10,974,940.39
07	Venda de bens e serviços	6,606.00	3,360.00
08	Transferências	228,150,681.90	306,527,712.34
	Total das receitas correntes	**263,572,135.63**	**317,506,012.73**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	526,229,800.00	261,842,450.00
29	Outras receitas de capital	1,352,296,961.94	1,330,703,950.01
	Total das receitas de capital	**1,878,526,761.94**	**1,592,546,400.01**
	Total das receitas	**2,142,098,897.57**	**1,910,052,412.74**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	2,341,004.80	2,204,919.30
32	Despesas com o funcionamento	18,464,629.32	16,683,707.95
38	Transferências, apoios e abonos	189,618,771.55	162,417,675.64
	Total das despesas correntes	**210,424,405.67**	**181,306,302.89**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	6,035,000.00	0.00
42	Activos financeiros	242,337,352.35	403,753,906.01
44	Acções e outras participações	72,870,000.00	48,720,000.00
	Total das despesas de capital	**321,242,352.35**	**452,473,906.01**
	Total das despesas	**531,666,758.02**	**633,780,208.90**
	Saldo do exercício	**1,610,432,139.55**	**1,276,272,203.84**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	26,976,461.06	10,974,940.39
06-99-00-00-00	Outras	8,438,386.67	0.00
07-99-00-00-00	Outras	6,606.00	3,360.00
08-32-01-00-00	FDIC - Contribuição do jogo	52,000,000.00	46,000,000.00
08-32-02-00-00	FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial	20,206,800.00	22,589,520.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	155,943,881.90	237,938,192.34
	Total das receitas correntes	**263,572,135.63**	**317,506,012.73**
	Receitas de capital		
22-02-02-01-00	Plano de Apoio a PME's	212,233,870.00	0.00
22-02-02-07-00	Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	39,965,375.00	0.00
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	274,030,555.00	261,842,450.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	8,727,763.10	4,555,323.65
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,276,272,203.84	1,326,148,626.36
29-99-00-00-00	Outras	67,296,995.00	0.00
	Total das receitas de capital	**1,878,526,761.94**	**1,592,546,400.01**
	Total das receitas	**2,142,098,897.57**	**1,910,052,412.74**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	774,020.80	747,560.80
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	0.00	20,400.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de	21,120.00	0.00

	contribuição		
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	132,880.00	128,350.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,253,120.00	1,143,968.50
31-02-01-01-00	Senhas de presença	5,280.00	15,300.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	42,240.00	40,800.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	111,624.00	107,820.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	720.00	720.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	7,000.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	2,827.00	0.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	25,400.00	68,995.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	0.00	760.90
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	57,093.00	206,733.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	350,200.00	0.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	0.00	13,500.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	182,908.43	296,013.56
32-02-08-01-00	Bens imóveis	471,356.30	611,395.70
32-02-08-02-00	Bens móveis	27,600.00	0.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	34,797.31	21,496.20
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	0.00	5,250.00
32-02-10-00-00	Representação	302,094.90	159,062.90
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,170,855.20	1,622,659.60
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	6,871,357.60	3,766,260.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	2,256,107.00	2,284,013.00
32-02-14-00-00	Congressos	30,852.47	182,930.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,923.02	1,240.00
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	993,185.10	868,975.70
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	4,582,622.80	5,351,336.00
32-02-20-01-00	Pessoal	11,530.05	20,791.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,061,919.14	1,195,295.39
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	30,000.00	0.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	94,402,496.91	89,562,663.14
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	94,655,041.34	45,554,158.70
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e	561,233.30	27,300,853.80

	indivíduos		
	Total das despesas correntes	**210,424,405.67**	**181,306,302.89**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	6,035,000.00	0.00
42-02-02-01-00	Plano de apoio a PME's	200,740,525.00	284,747,500.00
42-02-02-02-00	Plano de garantia de créditos a PME's (geral)	6,016,827.35	1,767,511.17
42-02-02-03-00	Plano de garantia de créditos a PME's (projecto específico)	0.00	1,643,894.84
42-02-02-07-00	Plano de apoio a jovens empreendedores	35,580,000.00	38,290,000.00
42-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	0.00	77,305,000.00
44-01-00-00-00	Participação em capital social	72,870,000.00	48,720,000.00
	Total das despesas de capital	**321,242,352.35**	**452,473,906.01**
	Total das despesas	**531,666,758.02**	**633,780,208.90**
	Saldo do exercício	**1,610,432,139.55**	**1,276,272,203.84**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	298,620,978.35	165,764,241.45
56-03	Depósitos a prazo	1,312,000,665.31	1,110,974,940.39
		1,610,621,643.66	1,276,739,181.84
59-99	Outros Activos-Outros	267,819.89	0.00
		267,819.89	0.00
	Total do activo	**1,610,889,463.55**	**1,276,739,181.84**
	Passivo		
61-11	Caução	444,528.00	454,688.00
		444,528.00	454,688.00
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	90.00	90.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	12,706.00	12,200.00
		12,796.00	12,290.00
	Total do passivo	**457,324.00**	**466,978.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	1,610,432,139.55	1,276,272,203.84
	Total da situação líquida	**1,610,432,139.55**	**1,276,272,203.84**
	Total do passivo e da situação líquida	**1,610,889,463.55**	**1,276,739,181.84**

管理帳目

居屋貸款優惠基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	資本收入		
21	**出售設施及設備**	707,702.00	704,748.00
29	**其他資本收入**	52,747,948.75	52,843,812.95
	資本收入合計	**53,455,650.75**	**53,548,560.95**
	總收入	**53,455,650.75**	**53,548,560.95**
	開支		
	經常開支		
32	**運作開支**	640,300.00	620,300.00
38	**轉移、資助及補助**	40,700.80	180,312.20
	經常開支合計	**681,000.80**	**800,612.20**
	總開支	**681,000.80**	**800,612.20**
	本期結餘	**52,774,649.95**	**52,747,948.75**

管理帳目

居屋貸款優惠基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	資本收入		
21-01-01-02-00	**政府房屋**	707,702.00	704,748.00
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	52,747,948.75	52,843,812.95
	資本收入合計	**53,455,650.75**	**53,548,560.95**
	總收入	**53,455,650.75**	**53,548,560.95**
	開支		
	經常開支		
32-02-17-00-00	**財務手續費**	300.00	300.00
32-02-99-00-00	**其他—勞務的取得**	640,000.00	620,000.00
38-02-03-99-00	**其他—家庭及個人**	40,700.80	180,312.20
	經常開支合計	**681,000.80**	**800,612.20**
	總開支	**681,000.80**	**800,612.20**
	本期結餘	**52,774,649.95**	**52,747,948.75**

管理帳目

居屋貸款優惠基金

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-02	**往來及活期存款**	52,786,535.45	52,759,834.25
		52,786,535.45	52,759,834.25
	總資產	**52,786,535.45**	**52,759,834.25**
	負債		
69-99	**其他負債-其他**	11,885.50	11,885.50
		11,885.50	11,885.50
	負債總額	**11,885.50**	**11,885.50**
	資產淨值		
	本期結餘	52,774,649.95	52,747,948.75
	資產淨值總額	**52,774,649.95**	**52,747,948.75**
	負債及資產淨值合計	**52,786,535.45**	**52,759,834.25**

Conta de gerência

Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	707,702.00	704,748.00
29	Outras receitas de capital	52,747,948.75	52,843,812.95
	Total das receitas de capital	**53,455,650.75**	**53,548,560.95**
	Total das receitas	**53,455,650.75**	**53,548,560.95**
	Despesas		
	Despesas correntes		
32	Despesas com o funcionamento	640,300.00	620,300.00
38	Transferências, apoios e abonos	40,700.80	180,312.20
	Total das despesas correntes	**681,000.80**	**800,612.20**
	Total das despesas	**681,000.80**	**800,612.20**
	Saldo do exercício	**52,774,649.95**	**52,747,948.75**

Conta de gerência

Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas de capital		
21-01-01-02-00	Habitações do Governo	707,702.00	704,748.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	52,747,948.75	52,843,812.95
	Total das receitas de capital	**53,455,650.75**	**53,548,560.95**
	Total das receitas	**53,455,650.75**	**53,548,560.95**
	Despesas		
	Despesas correntes		
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	300.00	300.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	640,000.00	620,000.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	40,700.80	180,312.20
	Total das despesas correntes	**681,000.80**	**800,612.20**
	Total das despesas	**681,000.80**	**800,612.20**
	Saldo do exercício	**52,774,649.95**	**52,747,948.75**

Conta de gerência

Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	52,786,535.45	52,759,834.25
		52,786,535.45	52,759,834.25
	Total do activo	**52,786,535.45**	**52,759,834.25**
	Passivo		
69-99	Outros Passivos-Outros	11,885.50	11,885.50
		11,885.50	11,885.50
	Total do passivo	**11,885.50**	**11,885.50**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	52,774,649.95	52,747,948.75
	Total da situação líquida	**52,774,649.95**	**52,747,948.75**
	Total do passivo e da situação líquida	**52,786,535.45**	**52,759,834.25**

管理帳目

學生福利基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	**規費、罰款及其他金錢制裁**	164,000.00	96,500.00
04	**財產收入**	2,074,387.50	2,255,045.00
06	**財務收入**	123,743.80	124,924.66
07	**出售物品及勞務**	3,974,399.20	3,816,832.80
08	**轉移**	193,687,247.01	141,267,875.37
	經常收入合計	**200,023,777.51**	**147,561,177.83**
	資本收入		
22	**財務資產**	166,975,820.84	190,778,727.61
29	**其他資本收入**	15,492,473.10	19,867,141.06
	資本收入合計	**182,468,293.94**	**210,645,868.67**
	總收入	**382,492,071.45**	**358,207,046.50**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	242,417.10	236,967.00
32	**運作開支**	20,018,104.00	18,966,677.00
38	**轉移、資助及補助**	183,917,554.40	162,459,235.40
	經常開支合計	**204,178,075.50**	**181,662,879.40**
	資本開支		
42	**財務資產**	158,492,655.00	161,090,229.00
	資本開支合計	**158,492,655.00**	**161,090,229.00**
	總開支	**362,670,730.50**	**342,753,108.40**
	本期結餘	**19,821,340.95**	**15,453,938.10**

管理帳目

學生福利基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-07-02-00	**其他行政違反的收入**	150,000.00	84,500.00
03-02-99-00-00	**其他 - 罰款及其他金錢制裁**	14,000.00	12,000.00
04-32-02-00-00	**體育設施租金**	1,194,140.00	1,082,145.00
04-32-99-00-00	**其他 - 樓宇及設施租金**	880,247.50	1,172,900.00
06-31-00-00-00	**利息及股息**	123,743.80	124,924.66
07-32-00-00-00	**文化、體育及康樂**	456,120.00	427,780.00
07-35-00-00-00	**教育及培訓**	1,285,000.00	970,990.00
07-99-00-00-00	**其他**	2,233,279.20	2,418,062.80
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	193,687,247.01	141,267,875.37
	經常收入合計	**200,023,777.51**	**147,561,177.83**
	資本收入		
22-02-02-05-00	**貸學金**	166,975,820.84	0.00
22-02-02-99-00	**其他 - 中期及長期借款**	0.00	190,778,727.61
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	38,535.00	38,302.00
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	15,453,938.10	19,828,839.06
	資本收入合計	**182,468,293.94**	**210,645,868.67**
	總收入	**382,492,071.45**	**358,207,046.50**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	**委員會成員**	238,084.10	229,215.00

31-02-02-03-02	日津貼	4,333.00	7,752.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	29,130.00	14,000.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	15,557,761.55	14,864,347.10
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	9,000.00	0.00
32-02-08-01-00	不動產	19,140.00	7,720.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	88,380.00	4,220.00
32-02-11-01-00	廣告費用	33,209.00	21,952.00
32-02-17-00-00	財務手續費	180.00	180.00
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	108,620.00	50,300.00
32-02-20-01-00	人員	140.00	714.00
32-02-20-99-00	其他—保險	3,800,000.00	3,663,378.30
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	90,000.00	90,000.00
32-05-01-99-00	其他—返還	282,543.45	249,865.60
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	183,917,554.40	162,459,235.40
	經常開支合計	**204,178,075.50**	**181,662,879.40**
	資本開支		
42-02-02-05-00	貸學金	158,492,655.00	161,090,229.00
	資本開支合計	**158,492,655.00**	**161,090,229.00**
	總開支	**362,670,730.50**	**342,753,108.40**
	本期結餘	**19,821,340.95**	**15,453,938.10**

管理帳目

學生福利基金

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-02	**往來及活期存款**	22,898,039.45	17,213,479.60
		22,898,039.45	17,213,479.60
	總資產	**22,898,039.45**	**17,213,479.60**
	負債		
61-11	**保證金**	3,076,698.50	1,759,541.50
		3,076,698.50	1,759,541.50
	負債總額	**3,076,698.50**	**1,759,541.50**
	資產淨值		
	本期結餘	19,821,340.95	15,453,938.10
	資產淨值總額	**19,821,340.95**	**15,453,938.10**
	負債及資產淨值合計	**22,898,039.45**	**17,213,479.60**

Conta de gerência

Fundo de Acção Social Escolar

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	164,000.00	96,500.00
04	Rendimentos da propriedade	2,074,387.50	2,255,045.00
06	Receitas financeiras	123,743.80	124,924.66
07	Venda de bens e serviços	3,974,399.20	3,816,832.80
08	Transferências	193,687,247.01	141,267,875.37
	Total das receitas correntes	**200,023,777.51**	**147,561,177.83**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	166,975,820.84	190,778,727.61
29	Outras receitas de capital	15,492,473.10	19,867,141.06
	Total das receitas de capital	**182,468,293.94**	**210,645,868.67**
	Total das receitas	**382,492,071.45**	**358,207,046.50**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	242,417.10	236,967.00
32	Despesas com o funcionamento	20,018,104.00	18,966,677.00
38	Transferências, apoios e abonos	183,917,554.40	162,459,235.40
	Total das despesas correntes	**204,178,075.50**	**181,662,879.40**
	Despesas de capital		
42	Activos financeiros	158,492,655.00	161,090,229.00
	Total das despesas de capital	**158,492,655.00**	**161,090,229.00**
	Total das despesas	**362,670,730.50**	**342,753,108.40**
	Saldo do exercício	**19,821,340.95**	**15,453,938.10**

Conta de gerência

Fundo de Acção Social Escolar

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	150,000.00	84,500.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	14,000.00	12,000.00
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	1,194,140.00	1,082,145.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	880,247.50	1,172,900.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	123,743.80	124,924.66
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	456,120.00	427,780.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	1,285,000.00	970,990.00
07-99-00-00-00	Outras	2,233,279.20	2,418,062.80
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	193,687,247.01	141,267,875.37
	Total das receitas correntes	**200,023,777.51**	**147,561,177.83**
	Receitas de capital		
22-02-02-05-00	Bolsas-empréstimo	166,975,820.84	0.00
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	0.00	190,778,727.61
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	38,535.00	38,302.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	15,453,938.10	19,828,839.06
	Total das receitas de capital	**182,468,293.94**	**210,645,868.67**
	Total das receitas	**382,492,071.45**	**358,207,046.50**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	238,084.10	229,215.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	4,333.00	7,752.00

32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	29,130.00	14,000.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	15,557,761.55	14,864,347.10
32-02-01-02-00	Software e rede informática	9,000.00	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	19,140.00	7,720.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	88,380.00	4,220.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	33,209.00	21,952.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	180.00	180.00
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	108,620.00	50,300.00
32-02-20-01-00	Pessoal	140.00	714.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	3,800,000.00	3,663,378.30
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	90,000.00	90,000.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	282,543.45	249,865.60
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	183,917,554.40	162,459,235.40
	Total das despesas correntes	**204,178,075.50**	**181,662,879.40**
	Despesas de capital		
42-02-02-05-00	Bolsas-empréstimo	158,492,655.00	161,090,229.00
	Total das despesas de capital	**158,492,655.00**	**161,090,229.00**
	Total das despesas	**362,670,730.50**	**342,753,108.40**
	Saldo do exercício	**19,821,340.95**	**15,453,938.10**

Conta de gerência

Fundo de Acção Social Escolar

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	22,898,039.45	17,213,479.60
		22,898,039.45	17,213,479.60
	Total do activo	**22,898,039.45**	**17,213,479.60**
	Passivo		
61-11	Caução	3,076,698.50	1,759,541.50
		3,076,698.50	1,759,541.50
	Total do passivo	**3,076,698.50**	**1,759,541.50**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	19,821,340.95	15,453,938.10
	Total da situação líquida	**19,821,340.95**	**15,453,938.10**
	Total do passivo e da situação líquida	**22,898,039.45**	**17,213,479.60**

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
04	**財產收入**	27,923,114.20	31,164,849.10
06	**財務收入**	584,520.54	584,109.56
07	**出售物品及勞務**	45,163,856.44	41,116,838.86
08	**轉移**	722,675,842.73	713,718,831.00
19	**其他經常收入**	37,413.30	62,325.70
	經常收入合計	**796,384,747.21**	**786,646,954.22**
	資本收入		
29	**其他資本收入**	98,107,915.23	47,488,261.81
	資本收入合計	**98,107,915.23**	**47,488,261.81**
	總收入	**894,492,662.44**	**834,135,216.03**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	17,861,044.70	2,560,349.00
32	**運作開支**	568,083,983.39	283,395,635.91
38	**轉移、資助及補助**	177,703,418.81	436,233,342.27
	經常開支合計	**763,648,446.90**	**722,189,327.18**
	資本開支		
41	**設施及設備**	39,802,972.22	19,795,329.36
	資本開支合計	**39,802,972.22**	**19,795,329.36**
	總開支	**803,451,419.12**	**741,984,656.54**
	本期結餘	**91,041,243.32**	**92,150,559.49**

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
04-32-02-00-00	**體育設施租金**	22,626,807.80	24,684,485.10
04-32-99-00-00	**其他 - 樓宇及設施租金**	4,841,556.40	6,259,989.10
04-33-01-00-00	**機械及設備租金**	454,750.00	220,374.90
06-31-00-00-00	**利息及股息**	584,520.54	584,109.56
07-32-00-00-00	**文化、體育及康樂**	41,308,166.04	38,120,978.76
07-33-00-00-00	**衛生、保健及醫療**	178,394.00	132,494.00
07-36-00-00-00	**印務及刊物**	28,500.00	85,350.00
07-38-00-00-00	**物業管理**	1,801,847.40	2,478,016.10
07-99-00-00-00	**其他**	1,846,949.00	300,000.00
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	413,574,775.73	435,377,835.00
08-35-08-06-00	**預算轉移 - 旅遊基金**	268,000,000.00	0.00
08-35-08-07-00	**預算轉移 - 澳門公共行政福利基金**	614,964.00	0.00
08-98-00-00-00	**其他**	40,486,103.00	278,340,996.00
19-01-99-00-00	**其他 - 其他經常收入**	37,413.30	62,325.70
	經常收入合計	**796,384,747.21**	**786,646,954.22**
	資本收入		
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	5,957,355.74	7,760,081.76
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	92,150,559.49	39,728,180.05
	資本收入合計	**98,107,915.23**	**47,488,261.81**
	總收入	**894,492,662.44**	**834,135,216.03**

開支

	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	400,224.00	385,560.00
31-02-01-01-00	出席費	120,560.00	93,500.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	17,340,260.70	2,067,489.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	0.00	13,800.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	2,026,008.84	2,230,002.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	168,112.51	53,254.08
32-01-05-00-00	食品及飲品	1,236,216.58	754,571.63
32-01-06-00-00	服裝	2,324,138.00	396,551.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	290,900.05	475,656.05
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	5,701,477.00	2,918,102.00
32-01-09-00-00	清潔用品	581,011.50	412,426.15
32-01-10-00-00	禮品	405,342.50	58,524.20
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	6,451,902.51	4,478,336.84
32-02-01-01-00	設施及設備	154,288,059.83	80,932,071.31
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	2,205,265.00	0.00
32-02-02-00-00	電費	38,842,994.95	37,231,123.15
32-02-03-00-00	水費	5,544,835.46	5,495,528.34
32-02-04-00-00	衛生及清潔	11,571,506.00	13,061,944.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	48,826,234.20	36,625,870.80
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,732,402.94	1,477,358.06
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	237,564.00	0.00
32-02-08-01-00	不動產	4,565,032.65	2,955,380.88
32-02-08-02-00	動產	4,981,981.00	1,664,050.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	852,443.48	556,020.94
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	3,379,315.47	1,270,465.76
32-02-10-00-00	招待費	7,262,377.81	1,178,211.82
32-02-11-01-00	廣告費用	13,556,650.70	5,581,955.50
32-02-11-02-00	宣傳活動	15,196,424.81	9,164,116.35
32-02-12-00-00	教學及培訓	8,857,081.05	7,404,392.85
32-02-13-00-00	刊物製作	992,400.00	1,134,300.00
32-02-15-00-00	臨時工作	1,627,935.00	1,199,422.50
32-02-16-00-00	文康活動	68,611,371.02	31,126,300.00
32-02-17-00-00	財務手續費	93,451.84	96,179.77
32-02-19-00-00	研究及顧問	9,941,146.46	2,847,121.66
32-02-20-01-00	人員	5,170,584.00	5,052,985.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	298,903.50	0.00
32-02-20-99-00	其他—保險	1,219,540.00	577,235.00

32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	119,765,296.81	24,792,915.91
32-05-01-99-00	其他—返還	949,425.60	167,315.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	4,309,039.30	12,838.97
32-05-05-00-00	兌換差額	311,714.75	13,108.39
32-05-06-00-00	獎金	13,707,896.27	0.00
38-01-03-07-07	澳門理工學院	6,500.00	0.00
38-01-99-00-00	其他—轉移	0.00	255,268,825.97
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	175,673,130.36	172,402,130.00
38-02-02-99-00	其他—企業	1,748,100.00	2,430,300.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	275,688.45	6,132,086.30
	經常開支合計	**763,648,446.90**	**722,189,327.18**
	資本開支		
41-01-04-01-00	路橋及航道	0.00	6,754,650.00
41-02-06-00-00	醫療用品	1,126,380.00	13,520.00
41-02-07-00-00	住所用品	43,045.00	0.00
41-02-09-00-00	傢具	642,158.00	0.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	1,254,046.00	2,292,280.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	153,862.00	0.00
41-02-99-00-00	其他—動產	36,535,481.22	10,734,879.36
41-03-01-00-00	軟件及版權	48,000.00	0.00
	資本開支合計	**39,802,972.22**	**19,795,329.36**
	總開支	**803,451,419.12**	**741,984,656.54**
	本期結餘	**91,041,243.32**	**92,150,559.49**

管理帳目

體育基金

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	**庫存現金**	4,203.70	3,008.70
56-02	**往來及活期存款**	113,346,057.66	109,992,921.58
		113,350,261.36	109,995,930.28
	總資產	**113,350,261.36**	**109,995,930.28**
	負債		
61-11	**保證金**	22,303,846.04	17,821,736.79
		22,303,846.04	17,821,736.79
62-06	**薪俸扣除款項-財政局**	1,970.00	19,432.00
		1,970.00	19,432.00
69-99	**其他負債-其他**	3,202.00	4,202.00
		3,202.00	4,202.00
	負債總額	**22,309,018.04**	**17,845,370.79**
	資產淨值		
	本期結餘	91,041,243.32	92,150,559.49
	資產淨值總額	**91,041,243.32**	**92,150,559.49**
	負債及資產淨值合計	**113,350,261.36**	**109,995,930.28**

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
04	Rendimentos da propriedade	27,923,114.20	31,164,849.10
06	Receitas financeiras	584,520.54	584,109.56
07	Venda de bens e serviços	45,163,856.44	41,116,838.86
08	Transferências	722,675,842.73	713,718,831.00
19	Outras receitas correntes	37,413.30	62,325.70
	Total das receitas correntes	**796,384,747.21**	**786,646,954.22**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	98,107,915.23	47,488,261.81
	Total das receitas de capital	**98,107,915.23**	**47,488,261.81**
	Total das receitas	**894,492,662.44**	**834,135,216.03**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	17,861,044.70	2,560,349.00
32	Despesas com o funcionamento	568,083,983.39	283,395,635.91
38	Transferências, apoios e abonos	177,703,418.81	436,233,342.27
	Total das despesas correntes	**763,648,446.90**	**722,189,327.18**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	39,802,972.22	19,795,329.36
	Total das despesas de capital	**39,802,972.22**	**19,795,329.36**
	Total das despesas	**803,451,419.12**	**741,984,656.54**
	Saldo do exercício	**91,041,243.32**	**92,150,559.49**

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	22,626,807.80	24,684,485.10
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	4,841,556.40	6,259,989.10
04-33-01-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos	454,750.00	220,374.90
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	584,520.54	584,109.56
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	41,308,166.04	38,120,978.76
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	178,394.00	132,494.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	28,500.00	85,350.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	1,801,847.40	2,478,016.10
07-99-00-00-00	Outras	1,846,949.00	300,000.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	413,574,775.73	435,377,835.00
08-35-08-06-00	Transferências orçamentais - FT	268,000,000.00	0.00
08-35-08-07-00	Transferências orçamentais - FSAP	614,964.00	0.00
08-98-00-00-00	Outras	40,486,103.00	278,340,996.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	37,413.30	62,325.70
	Total das receitas correntes	**796,384,747.21**	**786,646,954.22**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	5,957,355.74	7,760,081.76
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	92,150,559.49	39,728,180.05
	Total das receitas de capital	**98,107,915.23**	**47,488,261.81**
	Total das receitas	**894,492,662.44**	**834,135,216.03**
	Despesas		

	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	400,224.00	385,560.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	120,560.00	93,500.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	17,340,260.70	2,067,489.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	13,800.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	2,026,008.84	2,230,002.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	168,112.51	53,254.08
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	1,236,216.58	754,571.63
32-01-06-00-00	Vestuário	2,324,138.00	396,551.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	290,900.05	475,656.05
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	5,701,477.00	2,918,102.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	581,011.50	412,426.15
32-01-10-00-00	Dádivas	405,342.50	58,524.20
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	6,451,902.51	4,478,336.84
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	154,288,059.83	80,932,071.31
32-02-01-02-00	Software e rede informática	2,205,265.00	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	38,842,994.95	37,231,123.15
32-02-03-00-00	Consumo de água	5,544,835.46	5,495,528.34
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	11,571,506.00	13,061,944.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	48,826,234.20	36,625,870.80
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,732,402.94	1,477,358.06
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	237,564.00	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	4,565,032.65	2,955,380.88
32-02-08-02-00	Bens móveis	4,981,981.00	1,664,050.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	852,443.48	556,020.94
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	3,379,315.47	1,270,465.76
32-02-10-00-00	Representação	7,262,377.81	1,178,211.82
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	13,556,650.70	5,581,955.50
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	15,196,424.81	9,164,116.35
32-02-12-00-00	Ensino e formação	8,857,081.05	7,404,392.85
32-02-13-00-00	Produção de publicações	992,400.00	1,134,300.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	1,627,935.00	1,199,422.50
32-02-16-00-00	Actividades culturais e	68,611,371.02	31,126,300.00

	recreativas		
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	93,451.84	96,179.77
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	9,941,146.46	2,847,121.66
32-02-20-01-00	Pessoal	5,170,584.00	5,052,985.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	298,903.50	0.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	1,219,540.00	577,235.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	119,765,296.81	24,792,915.91
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	949,425.60	167,315.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	4,309,039.30	12,838.97
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	311,714.75	13,108.39
32-05-06-00-00	Prémios	13,707,896.27	0.00
38-01-03-07-07	Instituto Politécnico de Macau	6,500.00	0.00
38-01-99-00-00	Outras - Transferências	0.00	255,268,825.97
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	175,673,130.36	172,402,130.00
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	1,748,100.00	2,430,300.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	275,688.45	6,132,086.30
	Total das despesas correntes	**763,648,446.90**	**722,189,327.18**
	Despesas de capital		
41-01-04-01-00	Estradas e pontes, e canais de navegação	0.00	6,754,650.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	1,126,380.00	13,520.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	43,045.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	642,158.00	0.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,254,046.00	2,292,280.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	153,862.00	0.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	36,535,481.22	10,734,879.36
41-03-01-00-00	Software e direitos	48,000.00	0.00
	Total das despesas de capital	**39,802,972.22**	**19,795,329.36**
	Total das despesas	**803,451,419.12**	**741,984,656.54**
	Saldo do exercício	**91,041,243.32**	**92,150,559.49**

Conta de gerência

Fundo do Desporto

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	4,203.70	3,008.70
56-02	Depósitos à ordems	113,346,057.66	109,992,921.58
		113,350,261.36	109,995,930.28
	Total do activo	**113,350,261.36**	**109,995,930.28**
	Passivo		
61-11	Caução	22,303,846.04	17,821,736.79
		22,303,846.04	17,821,736.79
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	1,970.00	19,432.00
		1,970.00	19,432.00
69-99	Outros Passivos-Outros	3,202.00	4,202.00
		3,202.00	4,202.00
	Total do passivo	**22,309,018.04**	**17,845,370.79**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	91,041,243.32	92,150,559.49
	Total da situação líquida	**91,041,243.32**	**92,150,559.49**
	Total do passivo e da situação líquida	**113,350,261.36**	**109,995,930.28**

管理帳目

文化基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	**規費、罰款及其他金錢制裁**	305,990.00	282,584.00
04	**財產收入**	2,163,646.00	1,912,768.50
07	**出售物品及勞務**	22,244,366.70	27,709,195.43
08	**轉移**	400,257,529.49	369,347,201.96
19	**其他經常收入**	0.00	491,724.00
	經常收入合計	**424,971,532.19**	**399,743,473.89**
	資本收入		
29	**其他資本收入**	72,094,461.37	95,652,061.77
	資本收入合計	**72,094,461.37**	**95,652,061.77**
	總收入	**497,065,993.56**	**495,395,535.66**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	447,969.30	777,042.50
32	**運作開支**	356,853,027.51	265,423,780.68
38	**轉移、資助及補助**	91,234,561.20	113,876,258.64
	經常開支合計	**448,535,558.01**	**380,077,081.82**
	資本開支		
41	**設施及設備**	1,002,312.51	44,231,484.84
	資本開支合計	**1,002,312.51**	**44,231,484.84**
	總開支	**449,537,870.52**	**424,308,566.66**
	本期結餘	**47,528,123.04**	**71,086,969.00**

管理帳目

文化基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-07-02-00	**其他行政違反的收入**	283,045.50	0.00
03-02-99-00-00	**其他 - 罰款及其他金錢制裁**	22,944.50	282,584.00
04-32-01-00-00	**商業樓宇租金**	227,400.00	220,800.00
04-32-99-00-00	**其他 - 樓宇及設施租金**	1,936,246.00	1,691,968.50
07-31-00-00-00	**住宿及餐飲**	26,430.00	35,940.00
07-32-00-00-00	**文化、體育及康樂**	13,110,444.10	17,818,468.93
07-35-00-00-00	**教育及培訓**	8,726,100.00	9,639,550.00
07-36-00-00-00	**印務及刊物**	34,419.00	30,120.00
07-99-00-00-00	**其他**	346,973.60	185,116.50
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	400,257,229.49	369,347,201.96
08-98-00-00-00	**其他**	300.00	0.00
19-01-99-00-00	**其他 - 其他經常收入**	0.00	491,724.00
	經常收入合計	**424,971,532.19**	**399,743,473.89**
	資本收入		
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	1,007,492.37	1,188,655.70
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	71,086,969.00	94,463,406.07
	資本收入合計	**72,094,461.37**	**95,652,061.77**
	總收入	**497,065,993.56**	**495,395,535.66**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	**委員會成員**	246,766.70	228,154.20

31-02-01-01-00	出席費	38,280.00	29,325.00
31-02-01-02-00	導師報酬	2,000.00	0.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	0.00	10,000.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	35,362.60	463,123.30
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	125,560.00	46,440.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	31,400.20	50,969.70
32-01-05-00-00	食品及飲品	244,524.40	331,865.10
32-01-06-00-00	服裝	316,725.00	209,679.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	6,507,177.30	6,603,081.25
32-01-09-00-00	清潔用品	986.90	1,440.00
32-01-10-00-00	禮品	32,580.00	227,550.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	360,242.10	847,275.70
32-02-01-01-00	設施及設備	8,303,431.80	883,980.30
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,205.83	0.00
32-02-02-00-00	電費	174,652.60	115,685.00
32-02-03-00-00	水費	0.00	40,700.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	250,325.00	291,534.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,567,300.00	1,534,370.50
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	131,357.60	217,079.70
32-02-08-01-00	不動產	9,551,282.85	5,913,977.80
32-02-08-02-00	動產	6,350,746.17	7,926,872.43
32-02-09-01-00	公幹交通費	7,935,958.62	3,788,663.50
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	13,072,896.30	10,564,096.07
32-02-10-00-00	招待費	1,264,504.29	895,179.05
32-02-11-01-00	廣告費用	16,316,922.97	194,592.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	4,548,087.30	16,323,235.21
32-02-12-00-00	教學及培訓	1,442,100.00	4,515,389.70
32-02-13-00-00	刊物製作	6,244,141.20	4,840,509.90
32-02-14-00-00	會議	1,059,554.50	1,017,298.40
32-02-15-00-00	臨時工作	19,450.00	9,650.00
32-02-16-00-00	文康活動	193,243,298.58	99,975,807.60
32-02-17-00-00	財務手續費	526,283.48	508,900.91
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	674,046.60	213,592.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	1,343,753.70	5,470,002.87
32-02-20-01-00	人員	472,988.80	397,991.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	1,389,359.20	1,959,382.90
32-02-20-99-00	其他—保險	137,862.00	110,957.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	72,104,183.66	88,127,061.80
32-05-01-99-00	其他—返還	145,500.00	243,700.00

32-05-04-00-00	會費及分擔	0.00	620,000.00
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	404.60
32-05-06-00-00	獎金	878,026.00	0.00
32-99-00-00-00	其他	210,172.56	451,305.69
38-01-99-00-00	其他—轉移	0.00	41,322,468.09
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	71,024,173.90	58,176,135.83
38-02-02-99-00	其他—企業	178,000.00	550,000.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	20,032,387.30	13,827,654.72
	經常開支合計	**448,535,558.01**	**380,077,081.82**
	資本開支		
41-01-04-01-00	路橋及航道	0.00	42,050,568.00
41-02-09-00-00	傢具	0.00	82,885.00
41-02-11-00-00	工藝品及藏品	665,654.50	915,654.50
41-02-12-00-00	書刊	36,658.01	76,266.24
41-02-99-00-00	其他—動產	0.00	1,106,111.10
41-03-01-00-00	軟件及版權	300,000.00	0.00
	資本開支合計	**1,002,312.51**	**44,231,484.84**
	總開支	**449,537,870.52**	**424,308,566.66**
	本期結餘	**47,528,123.04**	**71,086,969.00**

管理帳目

文化基金

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-02	**往來及活期存款**	55,708,670.44	79,852,208.80
		55,708,670.44	79,852,208.80
	總資產	**55,708,670.44**	**79,852,208.80**
	負債		
61-11	**保證金**	7,801,953.40	8,301,637.80
		7,801,953.40	8,301,637.80
62-04	**薪俸扣除款項-社會保障基金**	5,790.00	5,775.00
62-05	**薪俸扣除款項-衛生局**	16,760.00	17,420.00
62-06	**薪俸扣除款項-財政局**	355,544.00	431,212.00
		378,094.00	454,407.00
69-99	**其他負債-其他**	500.00	9,195.00
		500.00	9,195.00
	負債總額	**8,180,547.40**	**8,765,239.80**
	資產淨值		
	本期結餘	47,528,123.04	71,086,969.00
	資產淨值總額	**47,528,123.04**	**71,086,969.00**
	負債及資產淨值合計	**55,708,670.44**	**79,852,208.80**

Conta de gerência

Fundo de Cultura

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	305,990.00	282,584.00
04	Rendimentos da propriedade	2,163,646.00	1,912,768.50
07	Venda de bens e serviços	22,244,366.70	27,709,195.43
08	Transferências	400,257,529.49	369,347,201.96
19	Outras receitas correntes	0.00	491,724.00
	Total das receitas correntes	**424,971,532.19**	**399,743,473.89**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	72,094,461.37	95,652,061.77
	Total das receitas de capital	**72,094,461.37**	**95,652,061.77**
	Total das receitas	**497,065,993.56**	**495,395,535.66**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	447,969.30	777,042.50
32	Despesas com o funcionamento	356,853,027.51	265,423,780.68
38	Transferências, apoios e abonos	91,234,561.20	113,876,258.64
	Total das despesas correntes	**448,535,558.01**	**380,077,081.82**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,002,312.51	44,231,484.84
	Total das despesas de capital	**1,002,312.51**	**44,231,484.84**
	Total das despesas	**449,537,870.52**	**424,308,566.66**
	Saldo do exercício	**47,528,123.04**	**71,086,969.00**

Conta de gerência

Fundo de Cultura

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	283,045.50	0.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	22,944.50	282,584.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	227,400.00	220,800.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,936,246.00	1,691,968.50
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	26,430.00	35,940.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	13,110,444.10	17,818,468.93
07-35-00-00-00	Ensino e formação	8,726,100.00	9,639,550.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	34,419.00	30,120.00
07-99-00-00-00	Outras	346,973.60	185,116.50
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	400,257,229.49	369,347,201.96
08-98-00-00-00	Outras	300.00	0.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	0.00	491,724.00
	Total das receitas correntes	**424,971,532.19**	**399,743,473.89**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,007,492.37	1,188,655.70
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	71,086,969.00	94,463,406.07
	Total das receitas de capital	**72,094,461.37**	**95,652,061.77**
	Total das receitas	**497,065,993.56**	**495,395,535.66**
	Despesas		
	Despesas correntes		

31-01-05-02-00	Membros de conselhos	246,766.70	228,154.20
31-02-01-01-00	Senhas de presença	38,280.00	29,325.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	2,000.00	0.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	0.00	10,000.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	35,362.60	463,123.30
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	125,560.00	46,440.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	31,400.20	50,969.70
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	244,524.40	331,865.10
32-01-06-00-00	Vestuário	316,725.00	209,679.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	6,507,177.30	6,603,081.25
32-01-09-00-00	Material de limpeza	986.90	1,440.00
32-01-10-00-00	Dádivas	32,580.00	227,550.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	360,242.10	847,275.70
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	8,303,431.80	883,980.30
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,205.83	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	174,652.60	115,685.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	0.00	40,700.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	250,325.00	291,534.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,567,300.00	1,534,370.50
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	131,357.60	217,079.70
32-02-08-01-00	Bens imóveis	9,551,282.85	5,913,977.80
32-02-08-02-00	Bens móveis	6,350,746.17	7,926,872.43
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	7,935,958.62	3,788,663.50
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	13,072,896.30	10,564,096.07
32-02-10-00-00	Representação	1,264,504.29	895,179.05
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	16,316,922.97	194,592.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	4,548,087.30	16,323,235.21
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,442,100.00	4,515,389.70
32-02-13-00-00	Produção de publicações	6,244,141.20	4,840,509.90
32-02-14-00-00	Congressos	1,059,554.50	1,017,298.40
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	19,450.00	9,650.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	193,243,298.58	99,975,807.60
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	526,283.48	508,900.91

32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	674,046.60	213,592.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,343,753.70	5,470,002.87
32-02-20-01-00	Pessoal	472,988.80	397,991.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	1,389,359.20	1,959,382.90
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	137,862.00	110,957.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	72,104,183.66	88,127,061.80
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	145,500.00	243,700.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	0.00	620,000.00
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	404.60
32-05-06-00-00	Prémios	878,026.00	0.00
32-99-00-00-00	Outras	210,172.56	451,305.69
38-01-99-00-00	Outras - Transferências	0.00	41,322,468.09
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	71,024,173.90	58,176,135.83
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	178,000.00	550,000.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	20,032,387.30	13,827,654.72
	Total das despesas correntes	**448,535,558.01**	**380,077,081.82**
	Despesas de capital		
41-01-04-01-00	Estradas e pontes, e canais de navegação	0.00	42,050,568.00
41-02-09-00-00	Mobílias	0.00	82,885.00
41-02-11-00-00	Artesanato e colecções	665,654.50	915,654.50
41-02-12-00-00	Livros	36,658.01	76,266.24
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	0.00	1,106,111.10
41-03-01-00-00	Software e direitos	300,000.00	0.00
	Total das despesas de capital	**1,002,312.51**	**44,231,484.84**
	Total das despesas	**449,537,870.52**	**424,308,566.66**
	Saldo do exercício	**47,528,123.04**	**71,086,969.00**

Conta de gerência

Fundo de Cultura

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	55,708,670.44	79,852,208.80
		55,708,670.44	79,852,208.80
	Total do activo	**55,708,670.44**	**79,852,208.80**
	Passivo		
61-11	Caução	7,801,953.40	8,301,637.80
		7,801,953.40	8,301,637.80
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	5,790.00	5,775.00
62-05	Descontos nos vencimentos-SS	16,760.00	17,420.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	355,544.00	431,212.00
		378,094.00	454,407.00
69-99	Outros Passivos-Outros	500.00	9,195.00
		500.00	9,195.00
	Total do passivo	**8,180,547.40**	**8,765,239.80**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	47,528,123.04	71,086,969.00
	Total da situação líquida	**47,528,123.04**	**71,086,969.00**
	Total do passivo e da situação líquida	**55,708,670.44**	**79,852,208.80**

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	**規費、罰款及其他金錢制裁**	6,114,750.00	7,394,550.00
04	**財產收入**	806,866.70	294,000.00
06	**財務收入**	576,287.92	323,790.89
07	**出售物品及勞務**	321,986.68	325,657.70
08	**轉移**	1,075,877,480.00	1,040,994,863.00
19	**其他經常收入**	2,876,212.70	1,939.20
	經常收入合計	**1,086,573,584.00**	**1,049,334,800.79**
	資本收入		
29	**其他資本收入**	764,936,692.70	600,670,124.10
	資本收入合計	**764,936,692.70**	**600,670,124.10**
	總收入	**1,851,510,276.70**	**1,650,004,924.89**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	15,247,504.40	14,444,227.76
32	**運作開支**	612,181,710.31	546,933,367.33
38	**轉移、資助及補助**	340,072,750.97	331,100,134.90
	經常開支合計	**967,501,965.68**	**892,477,729.99**
	資本開支		
41	**設施及設備**	7,664,709.90	4,178,084.60
	資本開支合計	**7,664,709.90**	**4,178,084.60**
	總開支	**975,166,675.58**	**896,655,814.59**
	本期結餘	**876,343,601.12**	**753,349,110.30**

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費	5,360,650.00	5,857,000.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	754,100.00	1,537,550.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	806,866.70	294,000.00
06-31-00-00-00	利息及股息	576,287.92	323,790.89
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	300.00	0.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	1,200.00	5,800.00
07-38-00-00-00	物業管理	288,420.68	270,699.80
07-99-00-00-00	其他	32,066.00	49,157.90
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅	1,023,877,480.00	994,994,863.00
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款	52,000,000.00	46,000,000.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	2,876,212.70	1,939.20
	經常收入合計	**1,086,573,584.00**	**1,049,334,800.79**
	資本收入		
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	11,587,582.40	12,393,323.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	753,349,110.30	588,276,801.10
	資本收入合計	**764,936,692.70**	**600,670,124.10**
	總收入	**1,851,510,276.70**	**1,650,004,924.89**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	1,318,371.90	1,072,105.00
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	4,342,499.10	4,146,049.60
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,636,546.70	1,563,536.30
31-01-02-00-00	年資獎金	84,480.00	187,708.40
31-01-03-00-00	供款時間獎金	107,506.80	0.00

31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	1,234,665.70	1,214,144.10
31-01-05-02-00	委員會成員	219,112.90	203,089.20
31-02-01-01-00	出席費	97,680.00	90,950.00
31-02-01-04-00	超時工作	695,233.90	651,670.40
31-02-01-07-00	職務終止補償	0.00	138,109.20
31-02-01-08-00	重疊薪俸	8,079.60	64,948.30
31-02-02-01-00	房屋津貼	535,040.00	516,800.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	225,280.00	205,700.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	152,600.00	143,000.00
31-02-02-03-02	日津貼	913,317.90	1,034,545.56
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	12,036.80	7,025.10
31-02-02-06-00	駐外津貼	648,000.00	384,750.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	9,060.00	0.00
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	71,061.40	66,502.60
31-02-03-04-00	特別假期補助	39,320.60	0.00
31-02-03-06-00	安頓補助	0.00	9,750.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	0.00	31,955.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,504,365.00	1,409,564.10
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	207,390.00	195,840.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	674,841.00	619,883.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	7,620.00	7,740.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	503,395.10	478,861.90
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	21,633.90	65,448.25
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	2,435,092.50	0.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	102,199.60	59,226.50
32-01-05-00-00	食品及飲品	173,111.90	0.00
32-01-06-00-00	服裝	240,749.00	22,689.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	12,251,999.16	6,520,018.10
32-01-09-00-00	清潔用品	3,695.60	4,043.90
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	561,037.50	270,156.60
32-02-01-01-00	設施及設備	780,714.60	1,041,197.80
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,872,177.70	0.00
32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用	1,440.00	0.00
32-02-02-00-00	電費	425,312.80	451,192.00
32-02-03-00-00	水費	102.10	228.00

32-02-04-00-00	衛生及清潔	151,482.60	142,032.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	2,534,567.30	1,044,204.80
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,412,253.05	3,051,134.88
32-02-08-01-00	不動產	11,703,759.50	12,147,898.64
32-02-08-02-00	動產	4,900,410.00	872,200.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	5,683,804.90	8,228,632.04
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	8,492,879.00	2,035,060.10
32-02-10-00-00	招待費	3,051,456.80	2,370,220.40
32-02-11-01-00	廣告費用	124,673,804.86	759,066.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	378,458,979.62	493,833,955.14
32-02-11-03-00	駐外代辦服務	25,412,962.80	0.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	1,057,075.30	875,438.10
32-02-13-00-00	刊物製作	438,800.00	0.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	4,856.00
32-02-15-00-00	臨時工作	99,000.00	249,573.00
32-02-16-00-00	文康活動	10,757.00	10,150.00
32-02-17-00-00	財務手續費	242,303.52	239,736.58
32-02-19-00-00	研究及顧問	7,436,181.90	5,491,874.80
32-02-20-01-00	人員	71,335.40	65,714.30
32-02-20-02-00	動產及不動產	30,297.20	32,712.70
32-02-20-99-00	其他—保險	418,940.60	268,666.20
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	14,939,554.00	5,936,662.50
32-05-01-99-00	其他—返還	8,750.00	18,750.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	805,392.00	811,316.40
32-05-06-00-00	獎金	262,510.50	0.00
32-99-00-00-00	其他	15,186.10	9,312.60
38-01-03-07-11	澳門旅遊學院	38,000,000.00	38,000,000.00
38-01-03-08-04	體育基金	268,000,000.00	238,000,000.00
38-01-99-00-00	其他—轉移	0.00	16,075,620.40
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	33,543,062.37	38,205,822.30
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	67,500.00	52,500.00
38-02-99-00-00	其他—資助及補助	462,188.60	766,192.20
	經常開支合計	**967,501,965.68**	**892,477,729.99**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	1,317,353.00	3,718,290.40
41-02-09-00-00	傢具	178,089.80	13,650.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	54,071.20	67,110.90
41-02-11-00-00	工藝品及藏品	6,065,492.90	209,758.80

41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	0.00	91,550.00
41-02-99-00-00	其他—動產	20,386.00	60,655.10
41-03-01-00-00	軟件及版權	29,317.00	17,069.40
	資本開支合計	**7,664,709.90**	**4,178,084.60**
	總開支	**975,166,675.58**	**896,655,814.59**
	本期結餘	**876,343,601.12**	**753,349,110.30**

管理帳目

旅遊基金

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	200,000.00	200,720.00
56-02	往來及活期存款	844,292,513.52	720,431,344.26
56-03	定期帳戶	45,000,000.00	45,000,000.00
		889,492,513.52	765,632,064.26
59-99	其他資產-其他	664,253.10	0.00
		664,253.10	0.00
	總資產	**890,156,766.62**	**765,632,064.26**
	負債		
61-11	保證金	12,718,851.40	11,694,925.56
		12,718,851.40	11,694,925.56
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	1,170.00	1,260.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	74,972.00	76,670.00
62-12	薪俸扣除款項-澳門公職人員協會	90.00	90.00
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	92,091.00	0.00
		168,323.00	78,020.00
63-01	代收之預算收入	231,840.00	35,571.00
		231,840.00	35,571.00
69-99	其他負債-其他	694,151.10	474,437.40
		694,151.10	474,437.40
	負債總額	**13,813,165.50**	**12,282,953.96**
	資產淨值		
	本期結餘	876,343,601.12	753,349,110.30
	資產淨值總額	**876,343,601.12**	**753,349,110.30**

資產淨值

負債及資產淨值合計	**890,156,766.62**	**765,632,064.26**

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	6,114,750.00	7,394,550.00
04	Rendimentos da propriedade	806,866.70	294,000.00
06	Receitas financeiras	576,287.92	323,790.89
07	Venda de bens e serviços	321,986.68	325,657.70
08	Transferências	1,075,877,480.00	1,040,994,863.00
19	Outras receitas correntes	2,876,212.70	1,939.20
	Total das receitas correntes	**1,086,573,584.00**	**1,049,334,800.79**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	764,936,692.70	600,670,124.10
	Total das receitas de capital	**764,936,692.70**	**600,670,124.10**
	Total das receitas	**1,851,510,276.70**	**1,650,004,924.89**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	15,247,504.40	14,444,227.76
32	Despesas com o funcionamento	612,181,710.31	546,933,367.33
38	Transferências, apoios e abonos	340,072,750.97	331,100,134.90
	Total das despesas correntes	**967,501,965.68**	**892,477,729.99**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	7,664,709.90	4,178,084.60
	Total das despesas de capital	**7,664,709.90**	**4,178,084.60**
	Total das despesas	**975,166,675.58**	**896,655,814.59**
	Saldo do exercício	**876,343,601.12**	**753,349,110.30**

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-22-00-00	Taxa da indústria de turismo e de diversões	5,360,650.00	5,857,000.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	754,100.00	1,537,550.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	806,866.70	294,000.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	576,287.92	323,790.89
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	300.00	0.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	1,200.00	5,800.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	288,420.68	270,699.80
07-99-00-00-00	Outras	32,066.00	49,157.90
08-31-01-00-00	FT - Imposto de turismo	1,023,877,480.00	994,994,863.00
08-32-03-00-00	FT - Contribuição do jogo	52,000,000.00	46,000,000.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	2,876,212.70	1,939.20
	Total das receitas correntes	**1,086,573,584.00**	**1,049,334,800.79**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	11,587,582.40	12,393,323.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	753,349,110.30	588,276,801.10
	Total das receitas de capital	**764,936,692.70**	**600,670,124.10**
	Total das receitas	**1,851,510,276.70**	**1,650,004,924.89**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	1,318,371.90	1,072,105.00
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	4,342,499.10	4,146,049.60

31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,636,546.70	1,563,536.30
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	84,480.00	187,708.40
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	107,506.80	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	1,234,665.70	1,214,144.10
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	219,112.90	203,089.20
31-02-01-01-00	Senhas de presença	97,680.00	90,950.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	695,233.90	651,670.40
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	138,109.20
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	8,079.60	64,948.30
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	535,040.00	516,800.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	225,280.00	205,700.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	152,600.00	143,000.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	913,317.90	1,034,545.56
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	12,036.80	7,025.10
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	648,000.00	384,750.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	9,060.00	0.00
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	71,061.40	66,502.60
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	39,320.60	0.00
31-02-03-06-00	Abono de instalação	0.00	9,750.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	0.00	31,955.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,504,365.00	1,409,564.10
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	207,390.00	195,840.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	674,841.00	619,883.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	7,620.00	7,740.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	503,395.10	478,861.90
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	21,633.90	65,448.25
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	2,435,092.50	0.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de	102,199.60	59,226.50

	consumíveis de secretaria		
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	173,111.90	0.00
32-01-06-00-00	Vestuário	240,749.00	22,689.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	12,251,999.16	6,520,018.10
32-01-09-00-00	Material de limpeza	3,695.60	4,043.90
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	561,037.50	270,156.60
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	780,714.60	1,041,197.80
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,872,177.70	0.00
32-02-01-99-00	Outros - Conservação e aproveitamento de bens	1,440.00	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	425,312.80	451,192.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	102.10	228.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	151,482.60	142,032.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	2,534,567.30	1,044,204.80
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,412,253.05	3,051,134.88
32-02-08-01-00	Bens imóveis	11,703,759.50	12,147,898.64
32-02-08-02-00	Bens móveis	4,900,410.00	872,200.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	5,683,804.90	8,228,632.04
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	8,492,879.00	2,035,060.10
32-02-10-00-00	Representação	3,051,456.80	2,370,220.40
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	124,673,804.86	759,066.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	378,458,979.62	493,833,955.14
32-02-11-03-00	Serviços de representação no exterior	25,412,962.80	0.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,057,075.30	875,438.10
32-02-13-00-00	Produção de publicações	438,800.00	0.00
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	4,856.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	99,000.00	249,573.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	10,757.00	10,150.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	242,303.52	239,736.58
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	7,436,181.90	5,491,874.80
32-02-20-01-00	Pessoal	71,335.40	65,714.30
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	30,297.20	32,712.70
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	418,940.60	268,666.20
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	14,939,554.00	5,936,662.50
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	8,750.00	18,750.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	805,392.00	811,316.40

32-05-06-00-00	Prémios	262,510.50	0.00
32-99-00-00-00	Outras	15,186.10	9,312.60
38-01-03-07-11	Instituto de Formação Turística de Macau	38,000,000.00	38,000,000.00
38-01-03-08-04	Fundo do Desporto	268,000,000.00	238,000,000.00
38-01-99-00-00	Outras - Transferências	0.00	16,075,620.40
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	33,543,062.37	38,205,822.30
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	67,500.00	52,500.00
38-02-99-00-00	Outras - Abonos e apoios	462,188.60	766,192.20
	Total das despesas correntes	**967,501,965.68**	**892,477,729.99**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	1,317,353.00	3,718,290.40
41-02-09-00-00	Mobílias	178,089.80	13,650.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	54,071.20	67,110.90
41-02-11-00-00	Artesanato e colecções	6,065,492.90	209,758.80
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	0.00	91,550.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	20,386.00	60,655.10
41-03-01-00-00	Software e direitos	29,317.00	17,069.40
	Total das despesas de capital	**7,664,709.90**	**4,178,084.60**
	Total das despesas	**975,166,675.58**	**896,655,814.59**
	Saldo do exercício	**876,343,601.12**	**753,349,110.30**

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	200,000.00	200,720.00
56-02	Depósitos à ordems	844,292,513.52	720,431,344.26
56-03	Depósitos a prazo	45,000,000.00	45,000,000.00
		889,492,513.52	765,632,064.26
59-99	Outros Activos-Outros	664,253.10	0.00
		664,253.10	0.00
	Total do activo	**890,156,766.62**	**765,632,064.26**
	Passivo		
61-11	Caução	12,718,851.40	11,694,925.56
		12,718,851.40	11,694,925.56
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	1,170.00	1,260.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	74,972.00	76,670.00
62-12	Descontos nos vencimentos-Associação de Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM)	90.00	90.00
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros	92,091.00	0.00
		168,323.00	78,020.00
63-01	Receitas em trânsito	231,840.00	35,571.00
		231,840.00	35,571.00
69-99	Outros Passivos-Outros	694,151.10	474,437.40
		694,151.10	474,437.40
	Total do passivo	**13,813,165.50**	**12,282,953.96**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	876,343,601.12	753,349,110.30
	Total da situação líquida	**876,343,601.12**	**753,349,110.30**
	Total do passivo e da situação líquida	**890,156,766.62**	**765,632,064.26**

管理帳目

澳門公共行政福利基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	**規費、罰款及其他金錢制裁**	1,341.00	1,253.00
04	**財產收入**	2,500.00	8,250.00
06	**財務收入**	534.01	445.87
07	**出售物品及勞務**	14,927,216.00	14,336,132.09
08	**轉移**	33,632,115.51	33,487,709.11
19	**其他經常收入**	2,910.50	0.00
	經常收入合計	**48,566,617.02**	**47,833,790.07**
	資本收入		
29	**其他資本收入**	1,527,381.54	2,035,481.38
	資本收入合計	**1,527,381.54**	**2,035,481.38**
	總收入	**50,093,998.56**	**49,869,271.45**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	178,330.00	175,880.00
32	**運作開支**	18,662,015.80	19,608,930.85
38	**轉移、資助及補助**	29,076,718.60	28,283,241.66
	經常開支合計	**47,917,064.40**	**48,068,052.51**
	資本開支		
41	**設施及設備**	125,390.60	294,237.40
	資本開支合計	**125,390.60**	**294,237.40**
	總開支	**48,042,455.00**	**48,362,289.91**
	本期結餘	**2,051,543.56**	**1,506,981.54**

管理帳目

澳門公共行政福利基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-02-07-02-00	**其他行政違反的收入**	1,341.00	1,253.00
04-32-99-00-00	**其他 - 樓宇及設施租金**	2,500.00	8,250.00
06-31-00-00-00	**利息及股息**	534.01	445.87
07-32-00-00-00	**文化、體育及康樂**	2,426,885.00	2,773,745.00
07-35-00-00-00	**教育及培訓**	174,825.00	231,255.00
07-36-00-00-00	**印務及刊物**	9,106.80	37,756.00
07-37-00-00-00	**研究、顧問及翻譯**	369,330.00	341,030.00
07-38-00-00-00	**物業管理**	11,129,541.20	10,226,706.39
07-99-00-00-00	**其他**	817,528.00	725,639.70
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	33,561,292.46	33,431,710.11
08-98-00-00-00	**其他**	70,823.05	55,999.00
19-01-99-00-00	**其他 - 其他經常收入**	2,910.50	0.00
	經常收入合計	**48,566,617.02**	**47,833,790.07**
	資本收入		
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	20,400.00	40,670.00
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	1,506,981.54	1,994,811.38
	資本收入合計	**1,527,381.54**	**2,035,481.38**
	總收入	**50,093,998.56**	**49,869,271.45**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	**委員會成員**	76,560.00	78,200.00
31-02-03-01-00	**錯算補助**	101,770.00	97,680.00

32-01-04-00-00	辦事處消耗品	64,119.00	68,299.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	38,888.00	0.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	934,490.00	807,730.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	43,760.80	39,926.70
32-02-01-01-00	設施及設備	862,959.00	1,242,367.00
32-02-02-00-00	電費	5,490,450.00	5,574,080.00
32-02-03-00-00	水費	171,760.00	109,790.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	111,360.00	127,384.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	5,473,226.60	5,844,421.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	367,291.66	284,232.70
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	39,435.00	38,155.00
32-02-11-01-00	廣告費用	8,306.00	8,050.00
32-02-16-00-00	文康活動	4,585,845.10	4,914,705.70
32-02-17-00-00	財務手續費	18,166.34	20,931.03
32-02-20-01-00	人員	43,550.60	30,546.55
32-02-20-02-00	動產及不動產	4,745.60	3,070.60
32-02-20-99-00	其他—保險	4,250.00	3,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	384,812.10	473,591.07
32-05-01-99-00	其他—返還	14,600.00	18,650.50
38-01-03-08-04	體育基金	614,964.00	622,240.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	1,136,929.60	908,201.66
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	27,324,825.00	26,752,800.00
	經常開支合計	**47,917,064.40**	**48,068,052.51**
	資本開支		
41-02-12-00-00	書刊	38,033.60	49,025.40
41-02-99-00-00	其他—動產	87,357.00	245,212.00
	資本開支合計	**125,390.60**	**294,237.40**
	總開支	**48,042,455.00**	**48,362,289.91**
	本期結餘	**2,051,543.56**	**1,506,981.54**

管理帳目

澳門公共行政福利基金

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-02	**往來及活期存款**	2,051,543.56	1,506,981.54
		2,051,543.56	1,506,981.54
	總資產	**2,051,543.56**	**1,506,981.54**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	2,051,543.56	1,506,981.54
	資產淨值總額	**2,051,543.56**	**1,506,981.54**
	負債及資產淨值合計	**2,051,543.56**	**1,506,981.54**

Conta de gerência

Fundo Social da Administração Pública de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,341.00	1,253.00
04	Rendimentos da propriedade	2,500.00	8,250.00
06	Receitas financeiras	534.01	445.87
07	Venda de bens e serviços	14,927,216.00	14,336,132.09
08	Transferências	33,632,115.51	33,487,709.11
19	Outras receitas correntes	2,910.50	0.00
	Total das receitas correntes	**48,566,617.02**	**47,833,790.07**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	1,527,381.54	2,035,481.38
	Total das receitas de capital	**1,527,381.54**	**2,035,481.38**
	Total das receitas	**50,093,998.56**	**49,869,271.45**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	178,330.00	175,880.00
32	Despesas com o funcionamento	18,662,015.80	19,608,930.85
38	Transferências, apoios e abonos	29,076,718.60	28,283,241.66
	Total das despesas correntes	**47,917,064.40**	**48,068,052.51**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	125,390.60	294,237.40
	Total das despesas de capital	**125,390.60**	**294,237.40**
	Total das despesas	**48,042,455.00**	**48,362,289.91**
	Saldo do exercício	**2,051,543.56**	**1,506,981.54**

Conta de gerência

Fundo Social da Administração Pública de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	1,341.00	1,253.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	2,500.00	8,250.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	534.01	445.87
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	2,426,885.00	2,773,745.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	174,825.00	231,255.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	9,106.80	37,756.00
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	369,330.00	341,030.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	11,129,541.20	10,226,706.39
07-99-00-00-00	Outras	817,528.00	725,639.70
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	33,561,292.46	33,431,710.11
08-98-00-00-00	Outras	70,823.05	55,999.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	2,910.50	0.00
	Total das receitas correntes	**48,566,617.02**	**47,833,790.07**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	20,400.00	40,670.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,506,981.54	1,994,811.38
	Total das receitas de capital	**1,527,381.54**	**2,035,481.38**
	Total das receitas	**50,093,998.56**	**49,869,271.45**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	76,560.00	78,200.00

31-02-03-01-00	Abono para falhas	101,770.00	97,680.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	64,119.00	68,299.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	38,888.00	0.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	934,490.00	807,730.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	43,760.80	39,926.70
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	862,959.00	1,242,367.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	5,490,450.00	5,574,080.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	171,760.00	109,790.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	111,360.00	127,384.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	5,473,226.60	5,844,421.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	367,291.66	284,232.70
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	39,435.00	38,155.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	8,306.00	8,050.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	4,585,845.10	4,914,705.70
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	18,166.34	20,931.03
32-02-20-01-00	Pessoal	43,550.60	30,546.55
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	4,745.60	3,070.60
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	4,250.00	3,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	384,812.10	473,591.07
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	14,600.00	18,650.50
38-01-03-08-04	Fundo do Desporto	614,964.00	622,240.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	1,136,929.60	908,201.66
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	27,324,825.00	26,752,800.00
	Total das despesas correntes	**47,917,064.40**	**48,068,052.51**
	Despesas de capital		
41-02-12-00-00	Livros	38,033.60	49,025.40
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	87,357.00	245,212.00
	Total das despesas de capital	**125,390.60**	**294,237.40**
	Total das despesas	**48,042,455.00**	**48,362,289.91**
	Saldo do exercício	**2,051,543.56**	**1,506,981.54**

Conta de gerência

Fundo Social da Administração Pública de Macau

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	2,051,543.56	1,506,981.54
		2,051,543.56	1,506,981.54
	Total do activo	**2,051,543.56**	**1,506,981.54**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	2,051,543.56	1,506,981.54
	Total da situação líquida	**2,051,543.56**	**1,506,981.54**
	Total do passivo e da situação líquida	**2,051,543.56**	**1,506,981.54**

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
07	**出售物品及勞務**	1,170,197.00	672,646.40
08	**轉移**	3,839,247.05	4,017,216.62
	經常收入合計	**5,009,444.05**	**4,689,863.02**
	資本收入		
29	**其他資本收入**	475,430.46	696,613.25
	資本收入合計	**475,430.46**	**696,613.25**
	總收入	**5,484,874.51**	**5,386,476.27**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	241,413.80	239,983.30
32	**運作開支**	3,312,472.05	3,395,550.01
38	**轉移、資助及補助**	951,343.30	889,476.70
	經常開支合計	**4,505,229.15**	**4,525,010.01**
	資本開支		
41	**設施及設備**	498,523.70	386,035.80
	資本開支合計	**498,523.70**	**386,035.80**
	總開支	**5,003,752.85**	**4,911,045.81**
	本期結餘	**481,121.66**	**475,430.46**

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
07-36-00-00-00	**印務及刊物**	33,674.00	31,351.40
07-42-00-00-00	**車輛保養及維修服務**	141,027.00	0.00
07-44-00-00-00	**公開拍賣**	0.00	772.00
07-99-00-00-00	**其他**	995,496.00	640,523.00
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	3,839,246.05	4,017,216.62
08-98-00-00-00	**其他**	1.00	0.00
	經常收入合計	**5,009,444.05**	**4,689,863.02**
	資本收入		
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	0.00	9,420.56
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	475,430.46	687,192.69
	資本收入合計	**475,430.46**	**696,613.25**
	總收入	**5,484,874.51**	**5,386,476.27**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	**委員會成員**	181,867.10	183,883.30
31-01-05-03-00	**職務主管及秘書**	52,800.00	51,000.00
31-02-01-08-00	**重疊薪俸**	6,746.70	5,100.00
32-01-01-00-00	**原料、工場及餐廳消耗品**	770,732.25	1,042,362.71
32-01-04-00-00	**辦事處消耗品**	1,300.00	3,110.00
32-01-05-00-00	**食品及飲品**	49,854.00	0.00
32-01-06-00-00	**服裝**	77,517.00	108,920.00
32-01-08-00-00	**宣傳品及獎品**	42,776.60	35,044.50

32-01-10-00-00	禮品	229,348.70	209,265.90
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	584,341.50	599,077.20
32-02-01-01-00	設施及設備	299,736.00	295,140.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	53,938.00	41,249.70
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	5,057.00	0.00
32-02-08-02-00	動產	69,600.00	93,600.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	1,000.00	9,150.00
32-02-10-00-00	招待費	0.00	12,500.00
32-02-11-01-00	廣告費用	99,048.00	0.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	128,650.00	125,600.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	743,013.00	655,902.00
32-02-16-00-00	文康活動	112,000.00	102,000.00
32-02-20-99-00	其他—保險	1,000.00	1,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	20,960.00	61,628.00
32-05-06-00-00	獎金	22,600.00	0.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	951,343.30	889,476.70
	經常開支合計	**4,505,229.15**	**4,525,010.01**
	資本開支		
41-02-04-00-00	教育及文康用品	140,650.00	68,473.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	252,613.00	253,803.00
41-02-12-00-00	書刊	15,532.70	18,004.80
41-03-01-00-00	軟件及版權	89,728.00	45,755.00
	資本開支合計	**498,523.70**	**386,035.80**
	總開支	**5,003,752.85**	**4,911,045.81**
	本期結餘	**481,121.66**	**475,430.46**

管理帳目

懲教基金

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-02	**往來及活期存款**	481,121.66	475,430.46
		481,121.66	475,430.46
	總資產	**481,121.66**	**475,430.46**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	481,121.66	475,430.46
	資產淨值總額	**481,121.66**	**475,430.46**
	負債及資產淨值合計	**481,121.66**	**475,430.46**

Conta de gerência

Fundo Correccional

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07	Venda de bens e serviços	1,170,197.00	672,646.40
08	Transferências	3,839,247.05	4,017,216.62
	Total das receitas correntes	**5,009,444.05**	**4,689,863.02**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	475,430.46	696,613.25
	Total das receitas de capital	**475,430.46**	**696,613.25**
	Total das receitas	**5,484,874.51**	**5,386,476.27**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	241,413.80	239,983.30
32	Despesas com o funcionamento	3,312,472.05	3,395,550.01
38	Transferências, apoios e abonos	951,343.30	889,476.70
	Total das despesas correntes	**4,505,229.15**	**4,525,010.01**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	498,523.70	386,035.80
	Total das despesas de capital	**498,523.70**	**386,035.80**
	Total das despesas	**5,003,752.85**	**4,911,045.81**
	Saldo do exercício	**481,121.66**	**475,430.46**

Conta de gerência

Fundo Correccional

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	33,674.00	31,351.40
07-42-00-00-00	Serviços de manutenção e reparação de veículos	141,027.00	0.00
07-44-00-00-00	Hasta pública	0.00	772.00
07-99-00-00-00	Outras	995,496.00	640,523.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	3,839,246.05	4,017,216.62
08-98-00-00-00	Outras	1.00	0.00
	Total das receitas correntes	**5,009,444.05**	**4,689,863.02**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	9,420.56
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	475,430.46	687,192.69
	Total das receitas de capital	**475,430.46**	**696,613.25**
	Total das receitas	**5,484,874.51**	**5,386,476.27**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	181,867.10	183,883.30
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	52,800.00	51,000.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	6,746.70	5,100.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	770,732.25	1,042,362.71
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,300.00	3,110.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	49,854.00	0.00
32-01-06-00-00	Vestuário	77,517.00	108,920.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais	42,776.60	35,044.50

	e ofertas		
32-01-10-00-00	Dádivas	229,348.70	209,265.90
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	584,341.50	599,077.20
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	299,736.00	295,140.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	53,938.00	41,249.70
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	5,057.00	0.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	69,600.00	93,600.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	1,000.00	9,150.00
32-02-10-00-00	Representação	0.00	12,500.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	99,048.00	0.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	128,650.00	125,600.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	743,013.00	655,902.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	112,000.00	102,000.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	1,000.00	1,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	20,960.00	61,628.00
32-05-06-00-00	Prémios	22,600.00	0.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	951,343.30	889,476.70
	Total das despesas correntes	**4,505,229.15**	**4,525,010.01**
	Despesas de capital		
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	140,650.00	68,473.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	252,613.00	253,803.00
41-02-12-00-00	Livros	15,532.70	18,004.80
41-03-01-00-00	Software e direitos	89,728.00	45,755.00
	Total das despesas de capital	**498,523.70**	**386,035.80**
	Total das despesas	**5,003,752.85**	**4,911,045.81**
	Saldo do exercício	**481,121.66**	**475,430.46**

Conta de gerência

Fundo Correccional

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	481,121.66	475,430.46
		481,121.66	475,430.46
	Total do activo	**481,121.66**	**475,430.46**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	481,121.66	475,430.46
	Total da situação líquida	**481,121.66**	**475,430.46**
	Total do passivo e da situação líquida	**481,121.66**	**475,430.46**

管理帳目

科學技術發展基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
06	**財務收入**	15.09	134,544.44
08	**轉移**	580,650,302.96	294,894,095.03
19	**其他經常收入**	0.00	40,500.00
	經常收入合計	**580,650,318.05**	**295,069,139.47**
	資本收入		
29	**其他資本收入**	15,868,370.50	44,885,764.88
	資本收入合計	**15,868,370.50**	**44,885,764.88**
	總收入	**596,518,688.55**	**339,954,904.35**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	38,810,424.70	34,002,354.00
32	**運作開支**	40,207,729.93	47,371,315.26
38	**轉移、資助及補助**	495,147,473.49	252,355,951.62
	經常開支合計	**574,165,628.12**	**333,729,620.88**
	資本開支		
41	**設施及設備**	1,824,274.00	305,801.50
42	**財務資產**	2,923,800.00	0.00
44	**股票及其他股權**	8,700,000.00	0.00
	資本開支合計	**13,448,074.00**	**305,801.50**
	總開支	**587,613,702.12**	**334,035,422.38**
	本期結餘	**8,904,986.43**	**5,919,481.97**

管理帳目

科學技術發展基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	**利息及股息**	15.09	134,544.44
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	460,650,302.96	174,894,095.03
08-35-09-07-00	**預算轉移 - 澳門基金會**	120,000,000.00	0.00
08-98-00-00-00	**其他**	0.00	120,000,000.00
19-01-99-00-00	**其他 - 其他經常收入**	0.00	40,500.00
	經常收入合計	**580,650,318.05**	**295,069,139.47**
	資本收入		
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	9,948,888.53	1,711,282.56
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	5,919,481.97	43,174,482.32
	資本收入合計	**15,868,370.50**	**44,885,764.88**
	總收入	**596,518,688.55**	**339,954,904.35**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	**編制人員**	2,027,520.00	2,743,072.80
31-01-01-03-00	**個人勞動合同人員**	18,232,917.10	16,165,096.90
31-01-01-99-00	**其他—薪俸、報酬及工資**	1,838,328.50	0.00
31-01-02-00-00	**年資獎金**	31,680.00	581,286.60
31-01-03-00-00	**供款時間獎金**	632,927.70	0.00
31-01-04-00-00	**聖誕及假期津貼**	3,784,090.40	3,202,587.50
31-01-05-02-00	**委員會成員**	3,504,085.60	3,520,194.90
31-01-05-03-00	**職務主管及秘書**	158,400.00	153,000.00

31-02-01-01-00	出席費	129,720.00	173,780.00
31-02-01-04-00	超時工作	1,612,030.00	1,152,133.30
31-02-01-07-00	職務終止補償	50,080.30	0.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	111,965.10	534,749.10
31-02-02-01-00	房屋津貼	1,728,320.00	1,506,200.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	606,750.00	530,400.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	81,450.00	56,000.00
31-02-02-03-02	日津貼	425,154.00	357,571.00
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	1,031.50
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	262,225.00	5,100.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	0.00	220,150.90
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	186,575.00	176,167.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	63,840.00	28,800.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	143,640.00	138,720.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	3,170,466.00	2,730,992.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	28,260.00	25,320.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	26,584.88	24,157.26
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	201,081.30	198,472.25
32-01-05-00-00	食品及飲品	171,738.70	0.00
32-01-06-00-00	服裝	6,266.00	10,265.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	88,301.00	9,300.00
32-01-09-00-00	清潔用品	1,431.10	2,088.00
32-01-10-00-00	禮品	26,584.10	4,900.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	83,911.28	87,327.20
32-02-01-01-00	設施及設備	355,857.00	869,831.21
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	981,245.00	0.00
32-02-02-00-00	電費	300,392.50	210,350.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	352,286.00	257,280.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	903,183.00	788,185.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	395,223.46	202,363.67
32-02-08-01-00	不動產	7,311,867.15	4,002,989.30
32-02-08-02-00	動產	1,121,814.00	110,400.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	1,305,421.61	926,277.98
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	873,370.75	53,639.00
32-02-10-00-00	招待費	1,604,469.30	860,371.00
32-02-11-01-00	廣告費用	1,230,982.50	661,663.00

32-02-11-02-00	宣傳活動	6,646,918.75	1,292,684.15
32-02-12-00-00	教學及培訓	1,759,466.16	636,048.10
32-02-13-00-00	刊物製作	283,200.00	241,046.00
32-02-14-00-00	會議	369,400.00	11,000.00
32-02-15-00-00	臨時工作	386,324.70	64,747.40
32-02-16-00-00	文康活動	38,144.00	35,770.00
32-02-17-00-00	財務手續費	15,077.28	14,463.50
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	4,770,580.63	480,864.49
32-02-19-00-00	研究及顧問	4,266,349.95	2,816,965.96
32-02-20-01-00	人員	22,291.00	14,600.10
32-02-20-02-00	動產及不動產	16,592.20	7,782.00
32-02-20-99-00	其他—保險	17,750.00	5,200.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	3,944,545.94	1,166,790.90
32-05-01-99-00	其他—返還	329,078.69	31,303,492.79
38-01-03-07-07	澳門理工學院	1,820,000.30	1,390,820.00
38-01-03-07-08	澳門大學	220,537,411.81	105,610,890.00
38-01-99-00-00	其他—轉移	0.00	13,286,726.32
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	257,291,456.96	111,090,277.30
38-02-02-99-00	其他—企業	12,919,080.90	10,216,758.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	2,313,997.40	10,760,480.00
38-02-99-00-00	其他—資助及補助	265,526.12	0.00
	經常開支合計	**574,165,628.12**	**333,729,620.88**
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	123,500.00	0.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	288,800.00	0.00
41-02-09-00-00	傢具	43,570.00	7,395.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	1,315,599.00	284,796.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	51,950.00	11,230.00
41-02-99-00-00	其他—動產	855.00	2,380.50
42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款	2,923,800.00	0.00
44-01-00-00-00	股本出資	8,700,000.00	0.00
	資本開支合計	**13,448,074.00**	**305,801.50**
	總開支	**587,613,702.12**	**334,035,422.38**
	本期結餘	**8,904,986.43**	**5,919,481.97**

管理帳目

科學技術發展基金

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-02	**往來及活期存款**	8,971,238.53	5,988,771.35
		8,971,238.53	5,988,771.35
	總資產	**8,971,238.53**	**5,988,771.35**
	負債		
61-11	**保證金**	63,819.10	66,126.38
		63,819.10	66,126.38
62-06	**薪俸扣除款項-財政局**	2,433.00	2,574.00
		2,433.00	2,574.00
69-99	**其他負債-其他**	0.00	589.00
		0.00	589.00
	負債總額	**66,252.10**	**69,289.38**
	資產淨值		
	本期結餘	8,904,986.43	5,919,481.97
	資產淨值總額	**8,904,986.43**	**5,919,481.97**
	負債及資產淨值合計	**8,971,238.53**	**5,988,771.35**

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	15.09	134,544.44
08	Transferências	580,650,302.96	294,894,095.03
19	Outras receitas correntes	0.00	40,500.00
	Total das receitas correntes	**580,650,318.05**	**295,069,139.47**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	15,868,370.50	44,885,764.88
	Total das receitas de capital	**15,868,370.50**	**44,885,764.88**
	Total das receitas	**596,518,688.55**	**339,954,904.35**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	38,810,424.70	34,002,354.00
32	Despesas com o funcionamento	40,207,729.93	47,371,315.26
38	Transferências, apoios e abonos	495,147,473.49	252,355,951.62
	Total das despesas correntes	**574,165,628.12**	**333,729,620.88**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,824,274.00	305,801.50
42	Activos financeiros	2,923,800.00	0.00
44	Acções e outras participações	8,700,000.00	0.00
	Total das despesas de capital	**13,448,074.00**	**305,801.50**
	Total das despesas	**587,613,702.12**	**334,035,422.38**
	Saldo do exercício	**8,904,986.43**	**5,919,481.97**

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	15.09	134,544.44
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	460,650,302.96	174,894,095.03
08-35-09-07-00	Transferências orçamentais - FM	120,000,000.00	0.00
08-98-00-00-00	Outras	0.00	120,000,000.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	0.00	40,500.00
	Total das receitas correntes	**580,650,318.05**	**295,069,139.47**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	9,948,888.53	1,711,282.56
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	5,919,481.97	43,174,482.32
	Total das receitas de capital	**15,868,370.50**	**44,885,764.88**
	Total das receitas	**596,518,688.55**	**339,954,904.35**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	2,027,520.00	2,743,072.80
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	18,232,917.10	16,165,096.90
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,838,328.50	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	31,680.00	581,286.60
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	632,927.70	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	3,784,090.40	3,202,587.50
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	3,504,085.60	3,520,194.90
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	158,400.00	153,000.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	129,720.00	173,780.00

31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,612,030.00	1,152,133.30
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	50,080.30	0.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	111,965.10	534,749.10
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	1,728,320.00	1,506,200.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	606,750.00	530,400.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	81,450.00	56,000.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	425,154.00	357,571.00
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	1,031.50
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	262,225.00	5,100.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	0.00	220,150.90
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	186,575.00	176,167.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	63,840.00	28,800.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	143,640.00	138,720.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,170,466.00	2,730,992.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	28,260.00	25,320.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	26,584.88	24,157.26
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	201,081.30	198,472.25
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	171,738.70	0.00
32-01-06-00-00	Vestuário	6,266.00	10,265.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	88,301.00	9,300.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	1,431.10	2,088.00
32-01-10-00-00	Dádivas	26,584.10	4,900.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	83,911.28	87,327.20
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	355,857.00	869,831.21
32-02-01-02-00	Software e rede informática	981,245.00	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	300,392.50	210,350.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	352,286.00	257,280.00
32-02-05-00-00	Condomínio e	903,183.00	788,185.00

	segurança		
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	395,223.46	202,363.67
32-02-08-01-00	Bens imóveis	7,311,867.15	4,002,989.30
32-02-08-02-00	Bens móveis	1,121,814.00	110,400.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	1,305,421.61	926,277.98
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	873,370.75	53,639.00
32-02-10-00-00	Representação	1,604,469.30	860,371.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,230,982.50	661,663.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	6,646,918.75	1,292,684.15
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,759,466.16	636,048.10
32-02-13-00-00	Produção de publicações	283,200.00	241,046.00
32-02-14-00-00	Congressos	369,400.00	11,000.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	386,324.70	64,747.40
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	38,144.00	35,770.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	15,077.28	14,463.50
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	4,770,580.63	480,864.49
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	4,266,349.95	2,816,965.96
32-02-20-01-00	Pessoal	22,291.00	14,600.10
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	16,592.20	7,782.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	17,750.00	5,200.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	3,944,545.94	1,166,790.90
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	329,078.69	31,303,492.79
38-01-03-07-07	Instituto Politécnico de Macau	1,820,000.30	1,390,820.00
38-01-03-07-08	Universidade de Macau	220,537,411.81	105,610,890.00
38-01-99-00-00	Outras - Transferências	0.00	13,286,726.32
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	257,291,456.96	111,090,277.30
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	12,919,080.90	10,216,758.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	2,313,997.40	10,760,480.00
38-02-99-00-00	Outras - Abonos e apoios	265,526.12	0.00
	Total das despesas correntes	**574,165,628.12**	**333,729,620.88**
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	123,500.00	0.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	288,800.00	0.00

41-02-09-00-00	Mobílias	43,570.00	7,395.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,315,599.00	284,796.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	51,950.00	11,230.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	855.00	2,380.50
42-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	2,923,800.00	0.00
44-01-00-00-00	Participação em capital social	8,700,000.00	0.00
	Total das despesas de capital	**13,448,074.00**	**305,801.50**
	Total das despesas	**587,613,702.12**	**334,035,422.38**
	Saldo do exercício	**8,904,986.43**	**5,919,481.97**

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	8,971,238.53	5,988,771.35
		8,971,238.53	5,988,771.35
	Total do activo	**8,971,238.53**	**5,988,771.35**
	Passivo		
61-11	Caução	63,819.10	66,126.38
		63,819.10	66,126.38
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	2,433.00	2,574.00
		2,433.00	2,574.00
69-99	Outros Passivos-Outros	0.00	589.00
		0.00	589.00
	Total do passivo	**66,252.10**	**69,289.38**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	8,904,986.43	5,919,481.97
	Total da situação líquida	**8,904,986.43**	**5,919,481.97**
	Total do passivo e da situação líquida	**8,971,238.53**	**5,988,771.35**

管理帳目

教育發展基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
08	**轉移**	611,597,800.00	596,600,200.00
	經常收入合計	**611,597,800.00**	**596,600,200.00**
	資本收入		
29	**其他資本收入**	115,481,568.97	75,030,893.38
	資本收入合計	**115,481,568.97**	**75,030,893.38**
	總收入	**727,079,368.97**	**671,631,093.38**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	418,880.00	416,000.10
32	**運作開支**	341,728.30	1,056,611.00
38	**轉移、資助及補助**	702,976,487.84	605,771,285.71
	經常開支合計	**703,737,096.14**	**607,243,896.81**
	總開支	**703,737,096.14**	**607,243,896.81**
	本期結餘	**23,342,272.83**	**64,387,196.57**

管理帳目

教育發展基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	611,597,800.00	596,600,200.00
	經常收入合計	**611,597,800.00**	**596,600,200.00**
	資本收入		
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	51,094,372.40	16,730,527.00
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	64,387,196.57	58,300,366.38
	資本收入合計	**115,481,568.97**	**75,030,893.38**
	總收入	**727,079,368.97**	**671,631,093.38**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	**委員會成員**	418,880.00	400,700.00
31-02-02-03-01	**啟程津貼**	0.00	2,500.00
31-02-02-03-02	**日津貼**	0.00	12,800.10
32-01-04-00-00	**辦事處消耗品**	7,000.00	11,800.00
32-01-99-00-00	**其他—非耐用品**	0.00	99.00
32-02-09-01-00	**公幹交通費**	0.00	1,300.00
32-02-11-01-00	**廣告費用**	321,509.00	237,342.00
32-02-11-02-00	**宣傳活動**	0.00	304,590.00
32-02-16-00-00	**文康活動**	0.00	14,500.00
32-02-18-00-00	**公務訪問及交流活動**	0.00	486,980.00
32-02-99-00-00	**其他—勞務的取得**	13,219.30	0.00
38-02-01-02-00	**校本發展計劃**	115,778,061.50	102,327,900.00
38-02-01-99-00	**其他—財團、社團及組織**	583,605,425.30	499,823,613.10

38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	3,593,001.04	3,619,772.61
	經常開支合計	**703,737,096.14**	**607,243,896.81**
	總開支	**703,737,096.14**	**607,243,896.81**
	本期結餘	**23,342,272.83**	**64,387,196.57**

管理帳目

教育發展基金

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-02	**往來及活期存款**	115,987,737.33	64,387,196.57
		115,987,737.33	64,387,196.57
	總資產	**115,987,737.33**	**64,387,196.57**
	負債		
69-99	**其他負債-其他**	92,645,464.50	0.00
		92,645,464.50	0.00
	負債總額	**92,645,464.50**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	23,342,272.83	64,387,196.57
	資產淨值總額	**23,342,272.83**	**64,387,196.57**
	負債及資產淨值合計	**115,987,737.33**	**64,387,196.57**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Educativo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
08	Transferências	611,597,800.00	596,600,200.00
	Total das receitas correntes	**611,597,800.00**	**596,600,200.00**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	115,481,568.97	75,030,893.38
	Total das receitas de capital	**115,481,568.97**	**75,030,893.38**
	Total das receitas	**727,079,368.97**	**671,631,093.38**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	418,880.00	416,000.10
32	Despesas com o funcionamento	341,728.30	1,056,611.00
38	Transferências, apoios e abonos	702,976,487.84	605,771,285.71
	Total das despesas correntes	**703,737,096.14**	**607,243,896.81**
	Total das despesas	**703,737,096.14**	**607,243,896.81**
	Saldo do exercício	**23,342,272.83**	**64,387,196.57**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Educativo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	611,597,800.00	596,600,200.00
	Total das receitas correntes	**611,597,800.00**	**596,600,200.00**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	51,094,372.40	16,730,527.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	64,387,196.57	58,300,366.38
	Total das receitas de capital	**115,481,568.97**	**75,030,893.38**
	Total das receitas	**727,079,368.97**	**671,631,093.38**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	418,880.00	400,700.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	2,500.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	0.00	12,800.10
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	7,000.00	11,800.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	0.00	99.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	1,300.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	321,509.00	237,342.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	0.00	304,590.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	14,500.00
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	486,980.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de	13,219.30	0.00

	serviços		
38-02-01-02-00	Plano de desenvolvimento escolar	115,778,061.50	102,327,900.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	583,605,425.30	499,823,613.10
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	3,593,001.04	3,619,772.61
	Total das despesas correntes	**703,737,096.14**	**607,243,896.81**
	Total das despesas	**703,737,096.14**	**607,243,896.81**
	Saldo do exercício	**23,342,272.83**	**64,387,196.57**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Educativo

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	115,987,737.33	64,387,196.57
		115,987,737.33	64,387,196.57
	Total do activo	**115,987,737.33**	**64,387,196.57**
	Passivo		
69-99	Outros Passivos-Outros	92,645,464.50	0.00
		92,645,464.50	0.00
	Total do passivo	**92,645,464.50**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	23,342,272.83	64,387,196.57
	Total da situação líquida	**23,342,272.83**	**64,387,196.57**
	Total do passivo e da situação líquida	**115,987,737.33**	**64,387,196.57**

管理帳目

漁業發展及援助基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
06	**財務收入**	194,769.87	70,547.94
	經常收入合計	**194,769.87**	**70,547.94**
	資本收入		
22	**財務資產**	4,169,000.00	4,582,100.00
29	**其他資本收入**	103,673,343.36	103,734,237.92
	資本收入合計	**107,842,343.36**	**108,316,337.92**
	總收入	**108,037,113.23**	**108,386,885.86**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	633,600.00	612,000.00
32	**運作開支**	1,575.00	1,042.50
	經常開支合計	**635,175.00**	**613,042.50**
	資本開支		
42	**財務資產**	2,890,000.00	4,100,500.00
	資本開支合計	**2,890,000.00**	**4,100,500.00**
	總開支	**3,525,175.00**	**4,713,542.50**
	本期結餘	**104,511,938.23**	**103,673,343.36**

管理帳目

漁業發展及援助基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	**利息及股息**	194,769.87	70,547.94
	經常收入合計	**194,769.87**	**70,547.94**
	資本收入		
22-02-02-06-00	**漁業發展及援助基金 - 援助計劃**	4,169,000.00	0.00
22-02-02-99-00	**其他 - 中期及長期借款**	0.00	4,582,100.00
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	103,673,343.36	103,734,237.92
	資本收入合計	**107,842,343.36**	**108,316,337.92**
	總收入	**108,037,113.23**	**108,386,885.86**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	**委員會成員**	633,600.00	612,000.00
32-01-04-00-00	**辦事處消耗品**	500.00	0.00
32-02-06-00-00	**通訊、郵政及速遞**	1,075.00	1,042.50
	經常開支合計	**635,175.00**	**613,042.50**
	資本開支		
42-02-02-06-00	**漁業發展及援助基金—援助計劃**	2,890,000.00	4,100,500.00
	資本開支合計	**2,890,000.00**	**4,100,500.00**
	總開支	**3,525,175.00**	**4,713,542.50**
	本期結餘	**104,511,938.23**	**103,673,343.36**

管理帳目

漁業發展及援助基金

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-01	**庫存現金**	699.10	524.70
56-02	**往來及活期存款**	84,511,239.13	83,672,818.66
56-03	**定期帳戶**	20,000,000.00	20,000,000.00
		104,511,938.23	103,673,343.36
	總資產	**104,511,938.23**	**103,673,343.36**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	104,511,938.23	103,673,343.36
	資產淨值總額	**104,511,938.23**	**103,673,343.36**
	負債及資產淨值合計	**104,511,938.23**	**103,673,343.36**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	194,769.87	70,547.94
	Total das receitas correntes	**194,769.87**	**70,547.94**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	4,169,000.00	4,582,100.00
29	Outras receitas de capital	103,673,343.36	103,734,237.92
	Total das receitas de capital	**107,842,343.36**	**108,316,337.92**
	Total das receitas	**108,037,113.23**	**108,386,885.86**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	633,600.00	612,000.00
32	Despesas com o funcionamento	1,575.00	1,042.50
	Total das despesas correntes	**635,175.00**	**613,042.50**
	Despesas de capital		
42	Activos financeiros	2,890,000.00	4,100,500.00
	Total das despesas de capital	**2,890,000.00**	**4,100,500.00**
	Total das despesas	**3,525,175.00**	**4,713,542.50**
	Saldo do exercício	**104,511,938.23**	**103,673,343.36**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	194,769.87	70,547.94
	Total das receitas correntes	**194,769.87**	**70,547.94**
	Receitas de capital		
22-02-02-06-00	Plano de Concessão de Apoio - FDAP	4,169,000.00	0.00
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	0.00	4,582,100.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	103,673,343.36	103,734,237.92
	Total das receitas de capital	**107,842,343.36**	**108,316,337.92**
	Total das receitas	**108,037,113.23**	**108,386,885.86**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	633,600.00	612,000.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	500.00	0.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,075.00	1,042.50
	Total das despesas correntes	**635,175.00**	**613,042.50**
	Despesas de capital		
42-02-02-06-00	Plano de concessão de apoio - FDAP	2,890,000.00	4,100,500.00
	Total das despesas de capital	**2,890,000.00**	**4,100,500.00**
	Total das despesas	**3,525,175.00**	**4,713,542.50**
	Saldo do exercício	**104,511,938.23**	**103,673,343.36**

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-01	Dinheiro em caixa	699.10	524.70
56-02	Depósitos à ordems	84,511,239.13	83,672,818.66
56-03	Depósitos a prazo	20,000,000.00	20,000,000.00
		104,511,938.23	103,673,343.36
	Total do activo	**104,511,938.23**	**103,673,343.36**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	104,511,938.23	103,673,343.36
	Total da situação líquida	**104,511,938.23**	**103,673,343.36**
	Total do passivo e da situação líquida	**104,511,938.23**	**103,673,343.36**

管理帳目

樓宇維修基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
06	**財務收入**	7,853,004.10	7,351,343.82
	經常收入合計	**7,853,004.10**	**7,351,343.82**
	資本收入		
22	**財務資產**	54,553.00	56,946.00
29	**其他資本收入**	536,960,161.92	558,169,704.91
	資本收入合計	**537,014,714.92**	**558,226,650.91**
	總收入	**544,867,719.02**	**565,577,994.73**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	263,938.30	250,614.57
32	**運作開支**	1,685,007.84	1,473,030.60
38	**轉移、資助及補助**	26,452,770.30	26,762,234.04
	經常開支合計	**28,401,716.44**	**28,485,879.21**
	資本開支		
42	**財務資產**	110,220.00	131,953.60
	資本開支合計	**110,220.00**	**131,953.60**
	總開支	**28,511,936.44**	**28,617,832.81**
	本期結餘	**516,355,782.58**	**536,960,161.92**

管理帳目

樓宇維修基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	**利息及股息**	7,853,004.10	7,351,343.82
	經常收入合計	**7,853,004.10**	**7,351,343.82**
	資本收入		
22-02-02-04-00	**樓宇維修基金 - 資助計劃**	54,553.00	0.00
22-02-02-99-00	**其他 - 中期及長期借款**	0.00	56,946.00
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	536,960,161.92	558,169,704.91
	資本收入合計	**537,014,714.92**	**558,226,650.91**
	總收入	**544,867,719.02**	**565,577,994.73**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	**委員會成員**	158,400.00	153,000.00
31-01-05-03-00	**職務主管及秘書**	52,800.00	51,000.00
31-02-01-08-00	**重疊薪俸**	5,279.80	3,541.67
31-02-03-01-00	**錯算補助**	47,458.50	43,072.90
32-01-04-00-00	**辦事處消耗品**	0.00	80.00
32-01-08-00-00	**宣傳品及獎品**	345,375.00	175,810.00
32-01-10-00-00	**禮品**	0.00	800.00
32-02-11-01-00	**廣告費用**	1,119,842.84	0.00
32-02-11-02-00	**宣傳活動**	172,740.00	1,219,790.60
32-02-20-99-00	**其他—保險**	10,100.00	3,600.00
32-02-99-00-00	**其他—勞務的取得**	36,950.00	72,950.00
38-02-01-01-00	**樓宇管理資助計劃**	318,653.10	648,233.23

38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	503,500.00	451,695.00
38-02-03-14-00	樓宇維修資助計劃	9,035,479.96	12,032,540.79
38-02-03-15-00	低層樓宇共同設施維修臨時資助計劃	16,595,137.24	13,629,765.02
	經常開支合計	**28,401,716.44**	**28,485,879.21**
	資本開支		
42-02-02-04-00	樓宇維修基金—資助計劃	110,220.00	131,953.60
	資本開支合計	**110,220.00**	**131,953.60**
	總開支	**28,511,936.44**	**28,617,832.81**
	本期結餘	**516,355,782.58**	**536,960,161.92**

管理帳目

樓宇維修基金

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-02	**往來及活期存款**	16,425,707.58	8,509,661.92
56-03	**定期帳戶**	500,000,000.00	528,500,000.00
		516,425,707.58	537,009,661.92
	總資產	**516,425,707.58**	**537,009,661.92**
	負債		
61-11	**保證金**	69,925.00	49,500.00
		69,925.00	49,500.00
	負債總額	**69,925.00**	**49,500.00**
	資產淨值		
	本期結餘	516,355,782.58	536,960,161.92
	資產淨值總額	**516,355,782.58**	**536,960,161.92**
	負債及資產淨值合計	**516,425,707.58**	**537,009,661.92**

Conta de gerência

Fundo de Reparação Predial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	7,853,004.10	7,351,343.82
	Total das receitas correntes	**7,853,004.10**	**7,351,343.82**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	54,553.00	56,946.00
29	Outras receitas de capital	536,960,161.92	558,169,704.91
	Total das receitas de capital	**537,014,714.92**	**558,226,650.91**
	Total das receitas	**544,867,719.02**	**565,577,994.73**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	263,938.30	250,614.57
32	Despesas com o funcionamento	1,685,007.84	1,473,030.60
38	Transferências, apoios e abonos	26,452,770.30	26,762,234.04
	Total das despesas correntes	**28,401,716.44**	**28,485,879.21**
	Despesas de capital		
42	Activos financeiros	110,220.00	131,953.60
	Total das despesas de capital	**110,220.00**	**131,953.60**
	Total das despesas	**28,511,936.44**	**28,617,832.81**
	Saldo do exercício	**516,355,782.58**	**536,960,161.92**

Conta de gerência

Fundo de Reparação Predial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	7,853,004.10	7,351,343.82
	Total das receitas correntes	**7,853,004.10**	**7,351,343.82**
	Receitas de capital		
22-02-02-04-00	Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP	54,553.00	0.00
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	0.00	56,946.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	536,960,161.92	558,169,704.91
	Total das receitas de capital	**537,014,714.92**	**558,226,650.91**
	Total das receitas	**544,867,719.02**	**565,577,994.73**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	158,400.00	153,000.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	52,800.00	51,000.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	5,279.80	3,541.67
31-02-03-01-00	Abono para falhas	47,458.50	43,072.90
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	80.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	345,375.00	175,810.00
32-01-10-00-00	Dádivas	0.00	800.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,119,842.84	0.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	172,740.00	1,219,790.60
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	10,100.00	3,600.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	36,950.00	72,950.00
38-02-01-01-00	Regulamento do plano de apoio financeiro para a administração de	318,653.10	648,233.23

	edifícios		
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	503,500.00	451,695.00
38-02-03-14-00	Regulamento do plano de apoio financeiro para reparação de edifícios	9,035,479.96	12,032,540.79
38-02-03-15-00	Plano provisório de apoio financeiro para reparação das instalações comuns de edifícios baixos	16,595,137.24	13,629,765.02
	Total das despesas correntes	**28,401,716.44**	**28,485,879.21**
	Despesas de capital		
42-02-02-04-00	Planos de concessão de apoio financeiro - FRP	110,220.00	131,953.60
	Total das despesas de capital	**110,220.00**	**131,953.60**
	Total das despesas	**28,511,936.44**	**28,617,832.81**
	Saldo do exercício	**516,355,782.58**	**536,960,161.92**

Conta de gerência

Fundo de Reparação Predial

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	16,425,707.58	8,509,661.92
56-03	Depósitos a prazo	500,000,000.00	528,500,000.00
		516,425,707.58	537,009,661.92
	Total do activo	**516,425,707.58**	**537,009,661.92**
	Passivo		
61-11	Caução	69,925.00	49,500.00
		69,925.00	49,500.00
	Total do passivo	**69,925.00**	**49,500.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	516,355,782.58	536,960,161.92
	Total da situação líquida	**516,355,782.58**	**536,960,161.92**
	Total do passivo e da situação líquida	**516,425,707.58**	**537,009,661.92**

管理帳目

大熊貓基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
06	**財務收入**	19,351.92	26,229.76
07	**出售物品及勞務**	1,767,511.50	1,587,566.70
08	**轉移**	829,988.58	714,910.36
19	**其他經常收入**	12,131.00	8,215.20
	經常收入合計	**2,628,983.00**	**2,336,922.02**
	資本收入		
29	**其他資本收入**	2,747,388.68	4,446,504.26
	資本收入合計	**2,747,388.68**	**4,446,504.26**
	總收入	**5,376,371.68**	**6,783,426.28**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	158,400.00	153,000.00
32	**運作開支**	3,855,918.23	3,657,927.60
	經常開支合計	**4,014,318.23**	**3,810,927.60**
	資本開支		
41	**設施及設備**	147,810.00	225,110.00
	資本開支合計	**147,810.00**	**225,110.00**
	總開支	**4,162,128.23**	**4,036,037.60**
	本期結餘	**1,214,243.45**	**2,747,388.68**

管理帳目

大熊貓基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	**利息及股息**	19,351.92	26,229.76
07-32-00-00-00	**文化、體育及康樂**	1,767,511.50	1,587,566.70
08-98-00-00-00	**其他**	829,988.58	714,910.36
19-01-99-00-00	**其他 - 其他經常收入**	12,131.00	8,215.20
	經常收入合計	**2,628,983.00**	**2,336,922.02**
	資本收入		
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	2,747,388.68	4,446,504.26
	資本收入合計	**2,747,388.68**	**4,446,504.26**
	總收入	**5,376,371.68**	**6,783,426.28**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	**委員會成員**	158,400.00	153,000.00
32-01-04-00-00	**辦事處消耗品**	49,860.00	29,580.00
32-01-05-00-00	**食品及飲品**	11,400.00	0.00
32-01-07-01-00	**藥物**	0.00	144,800.00
32-01-08-00-00	**宣傳品及獎品**	197,450.00	146,500.00
32-01-10-00-00	**禮品**	0.00	18,539.36
32-01-99-00-00	**其他—非耐用品**	814,868.75	1,180,795.00
32-02-08-02-00	**動產**	0.00	16,100.00
32-02-09-99-00	**其他—交通負擔**	127,290.00	146,010.00
32-02-11-02-00	**宣傳活動**	289,050.00	604,217.70
32-02-17-00-00	**財務手續費**	1,619.18	1,377.92
32-02-19-00-00	**研究及顧問**	1,590,000.00	490,000.00
32-02-99-00-00	**其他—勞務的取得**	774,380.30	880,007.62

	經常開支合計	**4,014,318.23**	**3,810,927.60**
	資本開支		
41-02-10-00-00	**資訊及系統設備**	0.00	24,790.00
41-02-99-00-00	**其他—動產**	125,000.00	184,420.00
41-03-01-00-00	**軟件及版權**	22,810.00	15,900.00
	資本開支合計	**147,810.00**	**225,110.00**
	總開支	**4,162,128.23**	**4,036,037.60**
	本期結餘	**1,214,243.45**	**2,747,388.68**

管理帳目

大熊貓基金

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-02	往來及活期存款	1,363,369.45	252,751.38
56-03	定期帳戶	0.00	2,581,462.30
		1,363,369.45	2,834,213.68
	總資產	**1,363,369.45**	**2,834,213.68**
	負債		
61-11	保證金	138,905.00	85,384.00
		138,905.00	85,384.00
63-01	代收之預算收入	1,784.00	1,164.00
		1,784.00	1,164.00
69-99	其他負債-其他	8,437.00	277.00
		8,437.00	277.00
	負債總額	**149,126.00**	**86,825.00**
	資產淨值		
	本期結餘	1,214,243.45	2,747,388.68
	資產淨值總額	**1,214,243.45**	**2,747,388.68**
	負債及資產淨值合計	**1,363,369.45**	**2,834,213.68**

Conta de gerência

Fundo dos Pandas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	19,351.92	26,229.76
07	Venda de bens e serviços	1,767,511.50	1,587,566.70
08	Transferências	829,988.58	714,910.36
19	Outras receitas correntes	12,131.00	8,215.20
	Total das receitas correntes	**2,628,983.00**	**2,336,922.02**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	2,747,388.68	4,446,504.26
	Total das receitas de capital	**2,747,388.68**	**4,446,504.26**
	Total das receitas	**5,376,371.68**	**6,783,426.28**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	158,400.00	153,000.00
32	Despesas com o funcionamento	3,855,918.23	3,657,927.60
	Total das despesas correntes	**4,014,318.23**	**3,810,927.60**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	147,810.00	225,110.00
	Total das despesas de capital	**147,810.00**	**225,110.00**
	Total das despesas	**4,162,128.23**	**4,036,037.60**
	Saldo do exercício	**1,214,243.45**	**2,747,388.68**

Conta de gerência

Fundo dos Pandas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	19,351.92	26,229.76
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	1,767,511.50	1,587,566.70
08-98-00-00-00	Outras	829,988.58	714,910.36
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	12,131.00	8,215.20
	Total das receitas correntes	**2,628,983.00**	**2,336,922.02**
	Receitas de capital		
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	2,747,388.68	4,446,504.26
	Total das receitas de capital	**2,747,388.68**	**4,446,504.26**
	Total das receitas	**5,376,371.68**	**6,783,426.28**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	158,400.00	153,000.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	49,860.00	29,580.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	11,400.00	0.00
32-01-07-01-00	Medicamentos	0.00	144,800.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	197,450.00	146,500.00
32-01-10-00-00	Dádivas	0.00	18,539.36
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	814,868.75	1,180,795.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	0.00	16,100.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	127,290.00	146,010.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	289,050.00	604,217.70
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,619.18	1,377.92
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,590,000.00	490,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de	774,380.30	880,007.62

	serviços		
	Total das despesas correntes	**4,014,318.23**	**3,810,927.60**
	Despesas de capital		
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	24,790.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	125,000.00	184,420.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	22,810.00	15,900.00
	Total das despesas de capital	**147,810.00**	**225,110.00**
	Total das despesas	**4,162,128.23**	**4,036,037.60**
	Saldo do exercício	**1,214,243.45**	**2,747,388.68**

Conta de gerência

Fundo dos Pandas

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	1,363,369.45	252,751.38
56-03	Depósitos a prazo	0.00	2,581,462.30
		1,363,369.45	2,834,213.68
	Total do activo	**1,363,369.45**	**2,834,213.68**
	Passivo		
61-11	Caução	138,905.00	85,384.00
		138,905.00	85,384.00
63-01	Receitas em trânsito	1,784.00	1,164.00
		1,784.00	1,164.00
69-99	Outros Passivos-Outros	8,437.00	277.00
		8,437.00	277.00
	Total do passivo	**149,126.00**	**86,825.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	1,214,243.45	2,747,388.68
	Total da situação líquida	**1,214,243.45**	**2,747,388.68**
	Total do passivo e da situação líquida	**1,363,369.45**	**2,834,213.68**

管理帳目

環保與節能基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
06	**財務收入**	350,124.66	204,646.55
08	**轉移**	0.00	3,599,366.00
	經常收入合計	**350,124.66**	**3,804,012.55**
	資本收入		
29	**其他資本收入**	62,307,292.16	56,549,227.92
	資本收入合計	**62,307,292.16**	**56,549,227.92**
	總收入	**62,657,416.82**	**60,353,240.47**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	662,200.00	643,875.00
32	**運作開支**	633,808.30	897,117.04
38	**轉移、資助及補助**	2,209,719.61	7,517,671.66
	經常開支合計	**3,505,727.91**	**9,058,663.70**
	總開支	**3,505,727.91**	**9,058,663.70**
	本期結餘	**59,151,688.91**	**51,294,576.77**

管理帳目

環保與節能基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	**利息及股息**	350,124.66	204,646.55
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	0.00	3,599,366.00
	經常收入合計	**350,124.66**	**3,804,012.55**
	資本收入		
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	11,012,715.39	7,657,385.00
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	51,294,576.77	48,891,842.92
	資本收入合計	**62,307,292.16**	**56,549,227.92**
	總收入	**62,657,416.82**	**60,353,240.47**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	**委員會成員**	662,200.00	643,875.00
32-01-04-00-00	**辦事處消耗品**	10,500.00	3,500.00
32-02-06-00-00	**通訊、郵政及速遞**	69,307.50	51,579.00
32-02-10-00-00	**招待費**	7,800.00	7,727.00
32-02-11-01-00	**廣告費用**	117,979.00	437,233.20
32-05-01-99-00	**其他—返還**	428,221.80	397,077.84
38-02-01-99-00	**其他—財團、社團及組織**	64,408.00	427,262.80
38-02-02-99-00	**其他—企業**	2,145,311.61	7,086,908.86
38-02-03-99-00	**其他—家庭及個人**	0.00	3,500.00
	經常開支合計	**3,505,727.91**	**9,058,663.70**
	總開支	**3,505,727.91**	**9,058,663.70**
	本期結餘	**59,151,688.91**	**51,294,576.77**

管理帳目

環保與節能基金

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-02	**往來及活期存款**	9,151,688.91	51,294,576.77
56-03	**定期帳戶**	50,000,000.00	0.00
		59,151,688.91	51,294,576.77
	總資產	**59,151,688.91**	**51,294,576.77**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	59,151,688.91	51,294,576.77
	資產淨值總額	**59,151,688.91**	**51,294,576.77**
	負債及資產淨值合計	**59,151,688.91**	**51,294,576.77**

Conta de gerência

Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	350,124.66	204,646.55
08	Transferências	0.00	3,599,366.00
	Total das receitas correntes	**350,124.66**	**3,804,012.55**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	62,307,292.16	56,549,227.92
	Total das receitas de capital	**62,307,292.16**	**56,549,227.92**
	Total das receitas	**62,657,416.82**	**60,353,240.47**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	662,200.00	643,875.00
32	Despesas com o funcionamento	633,808.30	897,117.04
38	Transferências, apoios e abonos	2,209,719.61	7,517,671.66
	Total das despesas correntes	**3,505,727.91**	**9,058,663.70**
	Total das despesas	**3,505,727.91**	**9,058,663.70**
	Saldo do exercício	**59,151,688.91**	**51,294,576.77**

Conta de gerência

Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	350,124.66	204,646.55
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	3,599,366.00
	Total das receitas correntes	**350,124.66**	**3,804,012.55**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	11,012,715.39	7,657,385.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	51,294,576.77	48,891,842.92
	Total das receitas de capital	**62,307,292.16**	**56,549,227.92**
	Total das receitas	**62,657,416.82**	**60,353,240.47**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	662,200.00	643,875.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,500.00	3,500.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	69,307.50	51,579.00
32-02-10-00-00	Representação	7,800.00	7,727.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	117,979.00	437,233.20
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	428,221.80	397,077.84
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	64,408.00	427,262.80
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	2,145,311.61	7,086,908.86
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	0.00	3,500.00
	Total das despesas correntes	**3,505,727.91**	**9,058,663.70**

Total das despesas	**3,505,727.91**	**9,058,663.70**
Saldo do exercício	**59,151,688.91**	**51,294,576.77**

Conta de gerência

Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	9,151,688.91	51,294,576.77
56-03	Depósitos a prazo	50,000,000.00	0.00
		59,151,688.91	51,294,576.77
	Total do activo	**59,151,688.91**	**51,294,576.77**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	59,151,688.91	51,294,576.77
	Total da situação líquida	**59,151,688.91**	**51,294,576.77**
	Total do passivo e da situação líquida	**59,151,688.91**	**51,294,576.77**

管理帳目

文化產業基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
06	**財務收入**	5,767.89	108,417.63
08	**轉移**	105,505,609.40	66,890,969.30
	經常收入合計	**105,511,377.29**	**66,999,386.93**
	資本收入		
22	**財務資產**	22,231,469.00	11,386,561.00
29	**其他資本收入**	49,720,836.64	94,028,146.83
	資本收入合計	**71,952,305.64**	**105,414,707.83**
	總收入	**177,463,682.93**	**172,414,094.76**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	33,403,172.90	27,889,837.20
32	**運作開支**	14,597,718.15	8,497,038.90
38	**轉移、資助及補助**	43,551,217.53	39,913,862.54
	經常開支合計	**91,552,108.58**	**76,300,738.64**
	資本開支		
41	**設施及設備**	1,060,890.00	982,852.00
42	**財務資產**	72,527,561.00	48,099,315.00
	資本開支合計	**73,588,451.00**	**49,082,167.00**
	總開支	**165,140,559.58**	**125,382,905.64**
	本期結餘	**12,323,123.35**	**47,031,189.12**

管理帳目

文化產業基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	**利息及股息**	5,767.89	108,417.63
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	105,505,609.40	66,890,969.30
	經常收入合計	**105,511,377.29**	**66,999,386.93**
	資本收入		
22-02-02-99-00	**其他 - 中期及長期借款**	22,231,469.00	11,386,561.00
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	2,689,647.52	438,959.28
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	47,031,189.12	93,589,187.55
	資本收入合計	**71,952,305.64**	**105,414,707.83**
	總收入	**177,463,682.93**	**172,414,094.76**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	**編制人員**	5,201,538.70	5,136,817.10
31-01-01-02-00	**行政任用合同人員**	13,909,133.70	12,223,668.40
31-01-01-99-00	**其他—薪俸、報酬及工資**	567,248.00	0.00
31-01-02-00-00	**年資獎金**	180,693.40	363,883.60
31-01-03-00-00	**供款時間獎金**	349,036.00	0.00
31-01-04-00-00	**聖誕及假期津貼**	3,599,346.70	2,929,808.30
31-01-05-02-00	**委員會成員**	2,325,774.30	1,338,600.00
31-01-05-03-00	**職務主管及秘書**	66,000.00	51,000.00
31-02-01-01-00	**出席費**	101,200.00	26,350.00
31-02-01-04-00	**超時工作**	1,500,901.10	1,076,824.90

31-02-01-07-00	職務終止補償	163,024.90	40,723.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	156,535.50	51,283.30
31-02-02-01-00	房屋津貼	1,672,000.00	1,526,600.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	395,460.00	348,480.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	18,350.00	9,450.00
31-02-02-03-02	日津貼	50,134.60	23,963.60
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	5,280.00	21,495.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	0.00	40,350.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	663,498.00	393,866.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	2,453,538.00	2,262,614.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	24,480.00	24,060.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	20,344.73	14,583.47
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	229,681.56	135,010.90
32-01-05-00-00	食品及飲品	44,978.10	0.00
32-01-06-00-00	服裝	5,760.00	8,436.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	749,478.60	176,052.40
32-01-09-00-00	清潔用品	17,245.80	8,121.10
32-01-10-00-00	禮品	1,668.00	30,005.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	36,716.50	52,706.60
32-02-01-01-00	設施及設備	459,176.41	542,997.10
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	630,332.00	0.00
32-02-02-00-00	電費	242,940.00	130,080.00
32-02-03-00-00	水費	724.80	670.44
32-02-04-00-00	衛生及清潔	187,526.00	179,040.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	803,131.20	789,895.20
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	161,863.03	119,103.20
32-02-08-01-00	不動產	3,883,833.00	3,815,971.83
32-02-09-01-00	公幹交通費	165,456.84	94,037.12
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	800.00	600.00
32-02-10-00-00	招待費	24,570.30	7,834.40
32-02-11-01-00	廣告費用	1,818,466.20	42,817.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	3,375,951.77	1,523,802.30
32-02-13-00-00	刊物製作	89,700.00	0.00
32-02-14-00-00	會議	20,500.00	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	18,896.00	18,889.80
32-02-17-00-00	財務手續費	15,200.59	9,934.71
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	14,890.00	27,300.00

32-02-19-00-00	研究及顧問	999,185.40	413,266.00
32-02-20-01-00	人員	12,587.80	6,154.90
32-02-20-02-00	動產及不動產	1,818.00	1,619.00
32-02-20-99-00	其他—保險	5,500.00	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	558,795.52	348,110.43
38-02-02-99-00	其他—企業	43,551,217.53	39,913,862.54
	經常開支合計	**91,552,108.58**	**76,300,738.64**
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	17,000.00	0.00
41-02-09-00-00	傢具	1,165.00	4,570.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	952,195.00	731,616.00
41-02-99-00-00	其他—動產	0.00	5,290.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	90,530.00	241,376.00
42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款	72,527,561.00	48,099,315.00
	資本開支合計	**73,588,451.00**	**49,082,167.00**
	總開支	**165,140,559.58**	**125,382,905.64**
	本期結餘	**12,323,123.35**	**47,031,189.12**

管理帳目

文化產業基金

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-02	**往來及活期存款**	12,680,659.35	47,178,764.12
		12,680,659.35	47,178,764.12
	總資產	**12,680,659.35**	**47,178,764.12**
	負債		
61-11	**保證金**	350,995.00	141,011.00
		350,995.00	141,011.00
62-04	**薪俸扣除款項-社會保障基金**	30.00	0.00
62-06	**薪俸扣除款項-財政局**	6,511.00	6,564.00
		6,541.00	6,564.00
	負債總額	**357,536.00**	**147,575.00**
	資產淨值		
	本期結餘	12,323,123.35	47,031,189.12
	資產淨值總額	**12,323,123.35**	**47,031,189.12**
	負債及資產淨值合計	**12,680,659.35**	**47,178,764.12**

Conta de gerência

Fundo das Indústrias Culturais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	5,767.89	108,417.63
08	Transferências	105,505,609.40	66,890,969.30
	Total das receitas correntes	**105,511,377.29**	**66,999,386.93**
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	22,231,469.00	11,386,561.00
29	Outras receitas de capital	49,720,836.64	94,028,146.83
	Total das receitas de capital	**71,952,305.64**	**105,414,707.83**
	Total das receitas	**177,463,682.93**	**172,414,094.76**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	33,403,172.90	27,889,837.20
32	Despesas com o funcionamento	14,597,718.15	8,497,038.90
38	Transferências, apoios e abonos	43,551,217.53	39,913,862.54
	Total das despesas correntes	**91,552,108.58**	**76,300,738.64**
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,060,890.00	982,852.00
42	Activos financeiros	72,527,561.00	48,099,315.00
	Total das despesas de capital	**73,588,451.00**	**49,082,167.00**
	Total das despesas	**165,140,559.58**	**125,382,905.64**
	Saldo do exercício	**12,323,123.35**	**47,031,189.12**

Conta de gerência

Fundo das Indústrias Culturais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	5,767.89	108,417.63
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	105,505,609.40	66,890,969.30
	Total das receitas correntes	**105,511,377.29**	**66,999,386.93**
	Receitas de capital		
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	22,231,469.00	11,386,561.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	2,689,647.52	438,959.28
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	47,031,189.12	93,589,187.55
	Total das receitas de capital	**71,952,305.64**	**105,414,707.83**
	Total das receitas	**177,463,682.93**	**172,414,094.76**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	5,201,538.70	5,136,817.10
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	13,909,133.70	12,223,668.40
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	567,248.00	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	180,693.40	363,883.60
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	349,036.00	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	3,599,346.70	2,929,808.30
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	2,325,774.30	1,338,600.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	66,000.00	51,000.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	101,200.00	26,350.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,500,901.10	1,076,824.90
31-02-01-07-00	Compensação em	163,024.90	40,723.00

	cessação definitiva de funções		
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	156,535.50	51,283.30
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	1,672,000.00	1,526,600.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	395,460.00	348,480.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	18,350.00	9,450.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	50,134.60	23,963.60
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	5,280.00	21,495.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	0.00	40,350.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	663,498.00	393,866.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	2,453,538.00	2,262,614.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	24,480.00	24,060.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	20,344.73	14,583.47
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	229,681.56	135,010.90
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	44,978.10	0.00
32-01-06-00-00	Vestuário	5,760.00	8,436.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	749,478.60	176,052.40
32-01-09-00-00	Material de limpeza	17,245.80	8,121.10
32-01-10-00-00	Dádivas	1,668.00	30,005.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	36,716.50	52,706.60
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	459,176.41	542,997.10
32-02-01-02-00	Software e rede informática	630,332.00	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	242,940.00	130,080.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	724.80	670.44
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	187,526.00	179,040.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	803,131.20	789,895.20
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	161,863.03	119,103.20
32-02-08-01-00	Bens imóveis	3,883,833.00	3,815,971.83
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	165,456.84	94,037.12
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	800.00	600.00
32-02-10-00-00	Representação	24,570.30	7,834.40

32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,818,466.20	42,817.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	3,375,951.77	1,523,802.30
32-02-13-00-00	Produção de publicações	89,700.00	0.00
32-02-14-00-00	Congressos	20,500.00	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	18,896.00	18,889.80
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	15,200.59	9,934.71
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	14,890.00	27,300.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	999,185.40	413,266.00
32-02-20-01-00	Pessoal	12,587.80	6,154.90
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	1,818.00	1,619.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	5,500.00	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	558,795.52	348,110.43
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	43,551,217.53	39,913,862.54
	Total das despesas correntes	**91,552,108.58**	**76,300,738.64**
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	17,000.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	1,165.00	4,570.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	952,195.00	731,616.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	0.00	5,290.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	90,530.00	241,376.00
42-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	72,527,561.00	48,099,315.00
	Total das despesas de capital	**73,588,451.00**	**49,082,167.00**
	Total das despesas	**165,140,559.58**	**125,382,905.64**
	Saldo do exercício	**12,323,123.35**	**47,031,189.12**

Conta de gerência

Fundo das Indústrias Culturais

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	12,680,659.35	47,178,764.12
		12,680,659.35	47,178,764.12
	Total do activo	**12,680,659.35**	**47,178,764.12**
	Passivo		
61-11	Caução	350,995.00	141,011.00
		350,995.00	141,011.00
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	30.00	0.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	6,511.00	6,564.00
		6,541.00	6,564.00
	Total do passivo	**357,536.00**	**147,575.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	12,323,123.35	47,031,189.12
	Total da situação líquida	**12,323,123.35**	**47,031,189.12**
	Total do passivo e da situação líquida	**12,680,659.35**	**47,178,764.12**

管理帳目

勞動債權保障基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
08	**轉移**	38,276,805.00	27,049,700.00
19	**其他經常收入**	44,374.99	256,502.60
	經常收入合計	**38,321,179.99**	**27,306,202.60**
	資本收入		
29	**其他資本收入**	189,565,963.10	175,848,284.08
	資本收入合計	**189,565,963.10**	**175,848,284.08**
	總收入	**227,887,143.09**	**203,154,486.68**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	156,200.00	153,000.00
32	**運作開支**	5,264,273.00	13,435,523.58
	經常開支合計	**5,420,473.00**	**13,588,523.58**
	總開支	**5,420,473.00**	**13,588,523.58**
	本期結餘	**222,466,670.09**	**189,565,963.10**

管理帳目

勞動債權保障基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
08-32-10-00-00	**勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享**	27,876,805.00	17,849,700.00
08-32-11-00-00	**勞動債權保障基金 - 博彩撥款**	10,400,000.00	9,200,000.00
19-01-05-00-00	**債項的取回**	44,374.99	256,502.60
	經常收入合計	**38,321,179.99**	**27,306,202.60**
	資本收入		
29-01-00-00-00	**歷年支付的退回**	0.00	4,719.00
29-02-00-00-00	**預算執行結餘調撥**	189,565,963.10	175,843,565.08
	資本收入合計	**189,565,963.10**	**175,848,284.08**
	總收入	**227,887,143.09**	**203,154,486.68**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	**委員會成員**	156,200.00	153,000.00
32-01-04-00-00	**辦事處消耗品**	4,500.00	0.00
32-02-06-00-00	**通訊、郵政及速遞**	207.00	339.50
32-02-11-01-00	**廣告費用**	257,109.40	481,416.00
32-02-19-00-00	**研究及顧問**	0.00	252,000.00
32-02-99-00-00	**其他—勞務的取得**	0.00	3,750.00
32-05-07-00-00	**勞動債權的支付及墊支**	5,002,456.60	12,698,018.08
	經常開支合計	**5,420,473.00**	**13,588,523.58**
	總開支	**5,420,473.00**	**13,588,523.58**
	本期結餘	**222,466,670.09**	**189,565,963.10**

管理帳目

勞動債權保障基金

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-02	**往來及活期存款**	222,489,110.09	189,588,403.10
		222,489,110.09	189,588,403.10
	總資產	**222,489,110.09**	**189,588,403.10**
	負債		
61-11	**保證金**	22,440.00	22,440.00
		22,440.00	22,440.00
	負債總額	**22,440.00**	**22,440.00**
	資產淨值		
	本期結餘	222,466,670.09	189,565,963.10
	資產淨值總額	**222,466,670.09**	**189,565,963.10**
	負債及資產淨值合計	**222,489,110.09**	**189,588,403.10**

Conta de gerência

Fundo de Garantia de Créditos Laborais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
08	Transferências	38,276,805.00	27,049,700.00
19	Outras receitas correntes	44,374.99	256,502.60
	Total das receitas correntes	**38,321,179.99**	**27,306,202.60**
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	189,565,963.10	175,848,284.08
	Total das receitas de capital	**189,565,963.10**	**175,848,284.08**
	Total das receitas	**227,887,143.09**	**203,154,486.68**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	156,200.00	153,000.00
32	Despesas com o funcionamento	5,264,273.00	13,435,523.58
	Total das despesas correntes	**5,420,473.00**	**13,588,523.58**
	Total das despesas	**5,420,473.00**	**13,588,523.58**
	Saldo do exercício	**222,466,670.09**	**189,565,963.10**

Conta de gerência

Fundo de Garantia de Créditos Laborais

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
08-32-10-00-00	FGCL - Comparticipações da taxa de contratação	27,876,805.00	17,849,700.00
08-32-11-00-00	FGCL - Contribuição do jogo	10,400,000.00	9,200,000.00
19-01-05-00-00	Recuperações de créditos	44,374.99	256,502.60
	Total das receitas correntes	**38,321,179.99**	**27,306,202.60**
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	4,719.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	189,565,963.10	175,843,565.08
	Total das receitas de capital	**189,565,963.10**	**175,848,284.08**
	Total das receitas	**227,887,143.09**	**203,154,486.68**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	156,200.00	153,000.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,500.00	0.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	207.00	339.50
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	257,109.40	481,416.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	0.00	252,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	0.00	3,750.00
32-05-07-00-00	Pagamento e adiantamento de créditos laborais	5,002,456.60	12,698,018.08

Total das despesas correntes	**5,420,473.00**	**13,588,523.58**
Total das despesas	**5,420,473.00**	**13,588,523.58**
Saldo do exercício	**222,466,670.09**	**189,565,963.10**

Conta de gerência

Fundo de Garantia de Créditos Laborais

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	222,489,110.09	189,588,403.10
		222,489,110.09	189,588,403.10
	Total do activo	**222,489,110.09**	**189,588,403.10**
	Passivo		
61-11	Caução	22,440.00	22,440.00
		22,440.00	22,440.00
	Total do passivo	**22,440.00**	**22,440.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	222,466,670.09	189,565,963.10
	Total da situação líquida	**222,466,670.09**	**189,565,963.10**
	Total do passivo e da situação líquida	**222,489,110.09**	**189,588,403.10**

管理帳目

高等教育基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
08	**轉移**	179,376,272.59	292,000.00
	經常收入合計	**179,376,272.59**	**292,000.00**
	總收入	**179,376,272.59**	**292,000.00**
	開支		
	經常開支		
31	**人員開支**	418,880.00	136,000.00
32	**運作開支**	8,682,412.95	0.00
38	**轉移、資助及補助**	166,305,303.84	156,000.00
	經常開支合計	**175,406,596.79**	**292,000.00**
	總開支	**175,406,596.79**	**292,000.00**
	本期結餘	**3,969,675.80**	**0.00**

管理帳目

高等教育基金

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
08-33-00-00-00	**澳門特別行政區中央預算轉移**	179,376,272.59	292,000.00
	經常收入合計	**179,376,272.59**	**292,000.00**
	總收入	**179,376,272.59**	**292,000.00**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	**委員會成員**	418,880.00	136,000.00
32-01-04-00-00	**辦事處消耗品**	37,573.95	0.00
32-02-11-01-00	**廣告費用**	31,839.00	0.00
32-05-06-00-00	**獎金**	8,613,000.00	0.00
38-01-03-07-07	**澳門理工學院**	255,511.88	0.00
38-01-03-07-08	**澳門大學**	2,391,036.09	0.00
38-02-01-99-00	**其他—財團、社團及組織**	51,259,748.13	156,000.00
38-02-03-09-00	**大專學生學習用品津貼**	111,731,400.00	0.00
38-02-03-99-00	**其他—家庭及個人**	667,607.74	0.00
	經常開支合計	**175,406,596.79**	**292,000.00**
	總開支	**175,406,596.79**	**292,000.00**
	本期結餘	**3,969,675.80**	**0.00**

管理帳目

高等教育基金

資產負債表

二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
56-02	**往來及活期存款**	3,969,675.80	0.00
		3,969,675.80	0.00
	總資產	**3,969,675.80**	**0.00**
	負債		
	負債總額	**0.00**	**0.00**
	資產淨值		
	本期結餘	3,969,675.80	0.00
	資產淨值總額	**3,969,675.80**	**0.00**
	負債及資產淨值合計	**3,969,675.80**	**0.00**

Conta de gerência

Fundo do Ensino Superior

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
08	Transferências	179,376,272.59	292,000.00
	Total das receitas correntes	**179,376,272.59**	**292,000.00**
	Total das receitas	**179,376,272.59**	**292,000.00**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	418,880.00	136,000.00
32	Despesas com o funcionamento	8,682,412.95	0.00
38	Transferências, apoios e abonos	166,305,303.84	156,000.00
	Total das despesas correntes	**175,406,596.79**	**292,000.00**
	Total das despesas	**175,406,596.79**	**292,000.00**
	Saldo do exercício	**3,969,675.80**	**0.00**

Conta de gerência

Fundo do Ensino Superior

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	179,376,272.59	292,000.00
	Total das receitas correntes	**179,376,272.59**	**292,000.00**
	Total das receitas	**179,376,272.59**	**292,000.00**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	418,880.00	136,000.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	37,573.95	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	31,839.00	0.00
32-05-06-00-00	Prémios	8,613,000.00	0.00
38-01-03-07-07	Instituto Politécnico de Macau	255,511.88	0.00
38-01-03-07-08	Universidade de Macau	2,391,036.09	0.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	51,259,748.13	156,000.00
38-02-03-09-00	Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior	111,731,400.00	0.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	667,607.74	0.00
	Total das despesas correntes	**175,406,596.79**	**292,000.00**
	Total das despesas	**175,406,596.79**	**292,000.00**
	Saldo do exercício	**3,969,675.80**	**0.00**

Conta de gerência

Fundo do Ensino Superior

Balanço

Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
56-02	Depósitos à ordems	3,969,675.80	0.00
		3,969,675.80	0.00
	Total do activo	**3,969,675.80**	**0.00**
	Passivo		
	Total do passivo	**0.00**	**0.00**
	Situação líquida		
	Saldo do exercício	3,969,675.80	0.00
	Total da situação líquida	**3,969,675.80**	**0.00**
	Total do passivo e da situação líquida	**3,969,675.80**	**0.00**

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	215,145,415.00	228,988,730.00
04	財產收入	82,269,184.80	79,732,172.20
05	特許批給收入	11,687,065.00	12,408,330.00
06	財務收入	38,443,244.29	31,155,286.66
07	出售物品及勞務	210,503,615.63	204,417,844.97
08	轉移	3,614,072.68	4,870,944.45
19	其他經常收入	16,421,719.40	1,140,924.01
	經常收入合計	578,084,316.80	562,714,232.29
	總收入	**578,084,316.80**	**562,714,232.29**
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	346,340,896.64	353,579,297.10
32	運作開支	71,017,094.10	79,842,609.17
33	提供公用事業服務開支	21,902,926.50	22,285,138.77
35	財務開支	1,186,205.38	0.00
36	銷售貨品及提供服務成本	26,268,214.51	27,077,937.68
38	轉移、資助及補助	518,147.30	459,310.40
	經常開支合計	467,233,484.43	483,244,293.12
	總開支	**467,233,484.43**	**483,244,293.12**
	營運損益淨值	**110,850,832.37**	**79,469,939.17**

管理帳目
郵電局
收支表
管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-11-00-00	電信服務收費	122,241,928.00	123,120,062.00
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費	92,903,487.00	105,868,668.00
04-31-99-00-00	其他－房屋租金	312,878.80	303,479.80
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	76,637,562.00	75,276,144.40
04-32-99-00-00	其他－樓宇及設施租金	1,683,744.00	1,752,548.00
04-33-01-00-00	機械及設備租金	3,635,000.00	2,400,000.00
05-32-01-00-00	電訊批給合同收入	11,687,065.00	12,408,330.00
06-31-00-00-00	利息及股息	38,443,244.29	29,681,140.33
06-33-00-00-00	匯兌收入	0.00	1,474,146.33
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	45,364.00	126,104.00
07-40-00-00-00	郵務及郵品	184,423,100.71	177,993,538.92
07-99-00-00-00	其他	26,035,150.92	26,298,202.05
08-98-00-00-00	其他	3,614,072.68	4,870,944.45
19-01-02-00-00	政府代表報酬	96,000.00	96,000.00
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入	16,325,719.40	1,044,924.01
	經常收入合計	578,084,316.80	562,714,232.29
	總收入	**578,084,316.80**	**562,714,232.29**

管理帳目
郵電局
收支表
管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	52,623,661.10	56,198,869.60
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	154,300,669.60	161,125,860.90
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,505,050.00	2,004,859.80
31-01-02-00-00	年資獎金	4,008,547.10	3,812,221.50
31-01-03-00-00	供款時間獎金	6,420,093.20	5,728,872.90
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	37,157,843.30	35,504,146.80
31-01-05-02-00	委員會成員	2,093,880.90	2,086,234.70
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,100,879.90	1,247,375.90
31-01-05-99-00	其他－各項酬勞	3,574,369.70	3,446,126.60
31-02-01-04-00	超時工作	957,693.30	1,980,080.70
31-02-01-07-00	職務終止補償	24,200.00	0.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,137,313.90	1,253,609.40
31-02-02-01-00	房屋津貼	22,373,120.00	22,134,000.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	7,502,790.00	7,196,350.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	101,800.00	82,400.00
31-02-02-03-02	日津貼	572,058.74	474,277.50
31-02-02-03-99	其他－公幹津貼	220.80	67.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	312,400.00	164,475.00
31-02-03-01-00	錯算補助	1,753,571.50	1,751,360.80
31-02-03-04-00	特別假期補助	187,833.60	220,562.90
31-02-03-07-00	燃油補助	429,823.90	399,480.40
31-02-99-00-00	其他－其他報酬、津貼、補助及獎賞	12,330,590.10	12,010,630.70
31-03-01-00-00	退休基金會－退休及撫卹制度(僱主方)	10,411,104.00	10,265,554.00
31-03-02-00-00	退休基金會－公積金制度(僱主方)	25,137,562.00	24,160,620.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	323,820.00	331,260.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	65,046.93	50,284.33
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	404,764.01	380,473.43
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,378,932.73	1,298,573.47
32-01-05-00-00	食品及飲品	88,477.50	111,758.00

管理帳目
郵電局
收支表
管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
32-01-06-00-00	服裝	272,871.00	521,150.00
32-01-09-00-00	清潔用品	96,107.65	90,478.10
32-01-10-00-00	禮品	194,246.94	225,569.34
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	41,699.30	5,855.64
32-02-01-01-00	設施及設備	6,821,282.86	7,309,932.08
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	71,900.00	18,801.60
32-02-02-00-00	電費	5,059,754.60	5,045,832.95
32-02-03-00-00	水費	66,962.41	88,693.65
32-02-04-00-00	衛生及清潔	2,535,944.80	2,533,928.40
32-02-05-00-00	管理費及保安	4,412,460.04	4,371,978.60
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	373,500.60	366,638.74
32-02-08-01-00	不動產	1,076,179.20	1,386,750.10
32-02-09-01-00	公幹交通費	532,001.44	494,870.90
32-02-10-00-00	招待費	121,712.90	166,126.60
32-02-11-01-00	廣告費用	2,524,504.17	2,485,405.77
32-02-11-02-00	宣傳活動	982,628.20	452,148.50
32-02-12-00-00	教學及培訓	246,321.18	191,490.88
32-02-14-00-00	會議	75,527.13	6,535,162.64
32-02-19-00-00	研究及顧問	5,143,091.02	6,561,789.43
32-02-20-01-00	人員	20,659.50	19,910.60
32-02-20-02-00	動產及不動產	160,816.99	133,397.98
32-02-20-99-00	其他—保險	16,618.56	34,304.88
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	214,369.62	145,598.98
32-03-01-00-00	呆帳準備	407,717.00	0.00
32-03-03-00-00	存貨及其他資產減值損失準備	202,958.08	21,518.99
32-04-01-00-00	土地及物業折舊	16,745,993.40	16,745,993.40
32-04-02-00-00	車輛折舊	541,551.34	718,128.84
32-04-03-00-00	設備折舊	14,959,007.71	16,236,046.04
32-04-04-00-00	軟件及版權	499,103.82	497,714.33
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	3,797,864.66	3,572,971.05
32-05-02-00-00	賠償	6,942.00	3,203.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	836,133.77	896,215.28

管理帳目
郵電局
收支表
管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
32-05-05-00-00	兌換差額	713.96	497.99
32-99-00-00-00	其他	20,727.08	123,414.66
33-01-02-00-00	無線網絡	21,902,926.50	22,285,138.77
35-03-00-00-00	匯兌損失	1,186,205.38	0.00
36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本	13,320,377.00	11,795,463.44
36-01-02-00-00	提供服務成本	12,118,768.64	14,611,164.09
36-01-99-00-00	其他—直接成本	829,068.87	671,310.15
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	518,147.30	459,310.40
	經常開支合計	467,233,484.43	483,244,293.12
	總開支	**467,233,484.43**	**483,244,293.12**
	營運損益淨值	**110,850,832.37**	**79,469,939.17**

管理帳目
郵電局
資產負債表
二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
51-01	固定資產	613,862,429.07	638,783,505.65
51-02	無形資產	1,056,306.94	884,574.36
51-99	其他固定及無形資產	41,925,510.02	41,800,218.63
		656,844,246.03	681,468,298.64
52-03	股份參與	100,000.00	100,000.00
		100,000.00	100,000.00
53-01	郵品及郵政產品	39,265,489.06	34,018,694.47
53-99	存貨－其他	224,998.27	514,441.95
		39,490,487.33	34,533,136.42
54-01	應收收益	113,430,219.63	95,995,435.91
54-02	應收政府機構	3,950,950.49	3,481,540.32
54-04	員工借款及預支	98,688.50	157,113.30
54-99	應收款項－其他	174,652.60	192,535.90
		117,654,511.22	99,826,625.43
55-01	保證金	55,084.36	75,544.90
55-99	預支款項－其他	1,105,831.68	1,089,078.24
		1,160,916.04	1,164,623.14
56-01	庫存現金	581,940.50	626,327.50
56-02	往來及活期存款	26,471,607.77	23,306,718.36
56-03	定期帳戶	1,813,135,617.31	1,715,494,848.97
		1,840,189,165.58	1,739,427,894.83
	總資產	**2,655,439,326.20**	**2,556,520,578.46**

管理帳目
郵電局
資產負債表
二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	負債		
64-04	客戶存款	3,246,123.90	2,470,890.90
64-99	財務負債-其他	0.00	0.00
		3,246,123.90	2,470,890.90
65-02	應付費用	46,054,663.30	45,421,933.42
65-03	離職補償金	3,389,407.20	19,578,814.70
65-04	政府機構	3,829,932.48	3,770,832.32
65-99	應付款項-其他	10,490,539.83	8,237,012.03
		63,764,542.81	77,008,592.47
66-01	各項風險準備金	0.00	0.00
		0.00	0.00
67-01	預收款項	39,774,373.96	39,237,641.93
		39,774,373.96	39,237,641.93
	負債總額	**106,785,040.67**	**118,717,125.30**
	資產淨值		
71-01	資本-股本	1,923,000,000.00	1,860,000,000.00
72-01	儲備-法定儲備	120,989,210.77	117,015,713.81
72-99	儲備-其他儲備	393,814,242.39	381,317,800.18
	營運損益淨值	110,850,832.37	79,469,939.17
	資產淨值總額	**2,548,654,285.53**	**2,437,803,453.16**
	負債及資產淨值合計	**2,655,439,326.20**	**2,556,520,578.46**

管理帳目
郵電局
現金流量表
二零一九年十二月三十一日

	2019 **澳門元**	**2018** **澳門元**
第一部份：		
銀行存款及現金	1,840,189,165.58	1,739,427,894.83
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(1,813,135,617.31)	(1,715,494,848.97)
	27,053,548.27	23,933,045.86
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	110,850,832.37	79,469,939.17
調整：		
折舊及攤銷	36,543,520.93	37,770,853.66
匯兌損益	1,372,918.30	(1,151,966.81)
各項風險準備金	610,675.08	21,518.99
利息及股息收入	(38,443,244.29)	(29,681,140.33)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	-	-
固定資產報廢的損益	14,797.08	(909,326.85)
財務資產的變動	-	-
存貨的變動	(5,160,308.99)	(3,630,903.73)
應收款項的變動	(17,097,767.48)	22,974,348.09
預支款項的變動	3,707.10	416,433.85
專項存款的變動	-	-
超過三個月到期之短期存款的變動	-	-
其他資產的變動	-	-
財務負債的變動	775,233.00	(8,760,685.40)
應付款項的變動	(10,658,421.74)	7,524,532.64
預收款項的變動	536,732.03	1,475,718.50
其他負債的變動	-	-
經營活動之現金流量	79,348,673.39	105,519,321.78
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動之現金流量淨額	**79,348,673.39**	**105,519,321.78**

管理帳目
郵電局
現金流量表
二零一九年十二月三十一日

	2019 **澳門元**	**2018** **澳門元**
投資活動之現金流量		
購買固定及無形資產	(14,519,893.32)	(12,129,453.84)
出售固定及無形資產	-	1,046,500.00
購買金融工具	-	-
出售金融工具	-	-
超過三個月到期之短期銀行存款變動	(98,834,609.15)	(115,975,818.99)
已收股息及利息	37,305,408.98	24,545,246.67
投資活動之現金流量淨額	**(76,049,093.49)**	**(102,513,526.16)**
籌資活動之現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區政府	-	-
籌資活動之現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	3,299,579.90	3,005,795.62
年初現金及等同現金等價物	23,933,045.86	21,172,161.89
現金及現金等價物匯兌的損益	(179,077.49)	(244,911.65)
年終現金及現金等價物	27,053,548.27	23,933,045.86

管理帳目

郵電局

權益變動表

二零一九年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	營運損益淨值	總額
於2018年1月1日	**1,739,000,000.00**	**467,133,536.43**	**-**	**152,199,977.56**	**2,358,333,513.99**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	152,199,977.56	(152,199,977.56)	-
撥予澳門特別行政區政府	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	152,199,977.56	(152,199,977.56)	-	-
轉至資本	121,000,000.00	(121,000,000.00)	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
本期營運損益淨值	-	-	-	79,469,939.17	79,469,939.17
其他調整	-	-	-	-	-
於2018年12月31日	**1,860,000,000.00**	**498,333,513.99**	**-**	**79,469,939.17**	**2,437,803,453.16**
於2019年1月1日	**1,860,000,000.00**	**498,333,513.99**	**-**	**79,469,939.17**	**2,437,803,453.16**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	79,469,939.17	(79,469,939.17)	-
撥予澳門特別行政區政府	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	79,469,939.17	(79,469,939.17)	-	-
轉至資本	63,000,000.00	(63,000,000.00)	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
本期營運損益淨值	-	-	-	110,850,832.37	110,850,832.37
其他調整	-	-	-	-	-
於2019年12月31日	**1,923,000,000.00**	**514,803,453.16**	**-**	**110,850,832.37**	**2,548,654,285.53**

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	215,145,415.00	228,988,730.00
04	Rendimentos da propriedade	82,269,184.80	79,732,172.20
05	Receitas das concessões	11,687,065.00	12,408,330.00
06	Receitas financeiras	38,443,244.29	31,155,286.66
07	Venda de bens e serviços	210,503,615.63	204,417,844.97
08	Transferências	3,614,072.68	4,870,944.45
19	Outras receitas correntes	16,421,719.40	1,140,924.01
	Total das receitas correntes	578,084,316.80	562,714,232.29
	Total das receitas	**578,084,316.80**	**562,714,232.29**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	346,340,896.64	353,579,297.10
32	Despesas com o funcionamento	71,017,094.10	79,842,609.17
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	21,902,926.50	22,285,138.77
35	Despesas financeiras	1,186,205.38	0.00
36	Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	26,268,214.51	27,077,937.68
38	Transferências, apoios e abonos	518,147.30	459,310.40
	Total das despesas correntes	467,233,484.43	483,244,293.12
	Total das despesas	**467,233,484.43**	**483,244,293.12**
	Resultado líquido do exercício	**110,850,832.37**	**79,469,939.17**

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-11-00-00	Taxa dos serviços de telecomunicações	122,241,928.00	123,120,062.00
03-01-12-00-00	Taxa dos serviços de radiocomunicações	92,903,487.00	105,868,668.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	312,878.80	303,479.80
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	76,637,562.00	75,276,144.40
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,683,744.00	1,752,548.00
04-33-01-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos	3,635,000.00	2,400,000.00
05-32-01-00-00	Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações	11,687,065.00	12,408,330.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	38,443,244.29	29,681,140.33
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	0.00	1,474,146.33
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	45,364.00	126,104.00
07-40-00-00-00	Correios e filatelia	184,423,100.71	177,993,538.92
07-99-00-00-00	Outras	26,035,150.92	26,298,202.05
08-98-00-00-00	Outras	3,614,072.68	4,870,944.45
19-01-02-00-00	Remunerações dos delegados do governo	96,000.00	96,000.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	16,325,719.40	1,044,924.01
	Total das receitas correntes	578,084,316.80	562,714,232.29
	Total das receitas	**578,084,316.80**	**562,714,232.29**

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	52,623,661.10	56,198,869.60
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	154,300,669.60	161,125,860.90
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,505,050.00	2,004,859.80
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	4,008,547.10	3,812,221.50
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	6,420,093.20	5,728,872.90
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	37,157,843.30	35,504,146.80
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	2,093,880.90	2,086,234.70
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de	1,100,879.90	1,247,375.90
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	3,574,369.70	3,446,126.60
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	957,693.30	1,980,080.70
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	24,200.00	0.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,137,313.90	1,253,609.40
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	22,373,120.00	22,134,000.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	7,502,790.00	7,196,350.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	101,800.00	82,400.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	572,058.74	474,277.50
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	220.80	67.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	312,400.00	164,475.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	1,753,571.50	1,751,360.80
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	187,833.60	220,562.90
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	429,823.90	399,480.40
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	12,330,590.10	12,010,630.70
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	10,411,104.00	10,265,554.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	25,137,562.00	24,160,620.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	323,820.00	331,260.00

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	65,046.93	50,284.33
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	404,764.01	380,473.43
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,378,932.73	1,298,573.47
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	88,477.50	111,758.00
32-01-06-00-00	Vestuário	272,871.00	521,150.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	96,107.65	90,478.10
32-01-10-00-00	Dádivas	194,246.94	225,569.34
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	41,699.30	5,855.64
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	6,821,282.86	7,309,932.08
32-02-01-02-00	Software e rede informática	71,900.00	18,801.60
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	5,059,754.60	5,045,832.95
32-02-03-00-00	Consumo de água	66,962.41	88,693.65
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	2,535,944.80	2,533,928.40
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	4,412,460.04	4,371,978.60
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	373,500.60	366,638.74
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,076,179.20	1,386,750.10
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	532,001.44	494,870.90
32-02-10-00-00	Representação	121,712.90	166,126.60
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,524,504.17	2,485,405.77
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	982,628.20	452,148.50
32-02-12-00-00	Ensino e formação	246,321.18	191,490.88
32-02-14-00-00	Congressos	75,527.13	6,535,162.64
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	5,143,091.02	6,561,789.43
32-02-20-01-00	Pessoal	20,659.50	19,910.60
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	160,816.99	133,397.98
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	16,618.56	34,304.88
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	214,369.62	145,598.98
32-03-01-00-00	Provisões para créditos de cobrança duvidosa	407,717.00	0.00
32-03-03-00-00	Provisões para perdas em imparidades de inventários e de outros activos	202,958.08	21,518.99
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	16,745,993.40	16,745,993.40
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	541,551.34	718,128.84
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	14,959,007.71	16,236,046.04

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	499,103.82	497,714.33
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	3,797,864.66	3,572,971.05
32-05-02-00-00	Compensação	6,942.00	3,203.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	836,133.77	896,215.28
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	713.96	497.99
32-99-00-00-00	Outras	20,727.08	123,414.66
33-01-02-00-00	Redes sem fios	21,902,926.50	22,285,138.77
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	1,186,205.38	0.00
36-01-01-00-00	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	13,320,377.00	11,795,463.44
36-01-02-00-00	Custo das prestações de serviço	12,118,768.64	14,611,164.09
36-01-99-00-00	Outros - Custos directos	829,068.87	671,310.15
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	518,147.30	459,310.40
	Total das despesas correntes	467,233,484.43	483,244,293.12
	Total das despesas	**467,233,484.43**	**483,244,293.12**
	Resultado líquido do exercício	**110,850,832.37**	**79,469,939.17**

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Balanço
Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
51-01	Activos fixos	613,862,429.07	638,783,505.65
51-02	Activos intangíveis	1,056,306.94	884,574.36
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	41,925,510.02	41,800,218.63
		656,844,246.03	681,468,298.64
52-03	Participações de capital	100,000.00	100,000.00
		100,000.00	100,000.00
53-01	Produtos filatélicos e postais	39,265,489.06	34,018,694.47
53-99	Inventários - Outros	224,998.27	514,441.95
		39,490,487.33	34,533,136.42
54-01	Rendimentos diferidos	113,430,219.63	95,995,435.91
54-02	Organismos públicos e clientes	3,950,950.49	3,481,540.32
54-04	Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores	98,688.50	157,113.30
54-99	Contas a receber - Outras	174,652.60	192,535.90
		117,654,511.22	99,826,625.43
55-01	Caucão	55,084.36	75,544.90
55-99	Adiantamentos - Outros	1,105,831.68	1,089,078.24
		1,160,916.04	1,164,623.14
56-01	Dinheiro em caixa	581,940.50	626,327.50
56-02	Depósitos à ordems	26,471,607.77	23,306,718.36
56-03	Depósitos a prazo	1,813,135,617.31	1,715,494,848.97
		1,840,189,165.58	1,739,427,894.83
	Total do activo	**2,655,439,326.20**	**2,556,520,578.46**

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Balanço
Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Passivo		
64-04	Depósitos de clientes	3,246,123.90	2,470,890.90
64-99	Passivos financeiros-Outros	0.00	0.00
		3,246,123.90	2,470,890.90
65-02	Encargos diferidos	46,054,663.30	45,421,933.42
65-03	Compensação por desvinculação de funcões	3,389,407.20	19,578,814.70
65-04	Organismos públicos	3,829,932.48	3,770,832.32
65-99	Contas a pagar-Outras	10,490,539.83	8,237,012.03
		63,764,542.81	77,008,592.47
66-01	Provisões para riscos diversos	0.00	0.00
		0.00	0.00
67-01	Adiantamentos	39,774,373.96	39,237,641.93
		39,774,373.96	39,237,641.93
	Total do passivo	**106,785,040.67**	**118,717,125.30**
	Situação líquida		
71-01	Capital - Capital social	1,923,000,000.00	1,860,000,000.00
72-01	Reservas - Reservas legais	120,989,210.77	117,015,713.81
72-99	Reservas - Outros Reservas	393,814,242.39	381,317,800.18
	Resultado liquido do exercício	110,850,832.37	79,469,939.17
	Total da situação líquida	**2,548,654,285.53**	**2,437,803,453.16**
	Total do passivo e da situação líquida	**2,655,439,326.20**	**2,556,520,578.46**

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2019

	2019 MOP	2018 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	1,840,189,165.58	1,739,427,894.83
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(1,813,135,617.31)	(1,715,494,848.97)
	27,053,548.27	23,933,045.86
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	110,850,832.37	79,469,939.17
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	36,543,520.93	37,770,853.66
Ganhos e perdas cambiais	1,372,918.30	(1,151,966.81)
Provisões para riscos diversos	610,675.08	21,518.99
Receita de juros e dividendos	(38,443,244.29)	(29,681,140.33)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas nos instrumentos financeiros e outros ganhos e perdas financeiros	-	-
Ganhos e perdas em abates dos activos fixos	14,797.08	(909,326.85)
Variação de activos financeiros	-	-
Variação de inventários	(5,160,308.99)	(3,630,903.73)
Variação de contas a receber	(17,097,767.48)	22,974,348.09
Variação de adiantamento	3,707.10	416,433.85
Variação de depósitos consignados	-	-
Variação de depósitos a curto prazo com maturidade superior a três meses	-	-
Variação de outros activos	-	-
Variação de passivos financeiros	775,233.00	(8,760,685.40)
Variação de contas a pagar	(10,658,421.74)	7,524,532.64
Variação de verbas a adiantar	536,732.03	1,475,718.50
Variação de outros passivos	-	-

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2019

	2019 MOP	2018 MOP
Fluxos de caixa de actividades operacionais	79,348,673.39	105,519,321.78
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**79,348,673.39**	**105,519,321.78**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(14,519,893.32)	(12,129,453.84)
Venda de activos fixos e intangíveis	-	1,046,500.00
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros	-	-
Variação de depósitos bancários a curto prazo com maturidade superior a três meses	(98,834,609.15)	(115,975,818.99)
Dividendos e juros recebidos	37,305,408.98	24,545,246.67
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**(76,049,093.49)**	**(102,513,526.16)**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor do Governo da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	**-**	**-**
Variação de em caixa e seus equivalentes	3,299,579.90	3,005,795.62
Caixa e seus equivalentes no início do período	23,933,045.86	21,172,161.89
Ganhos e perdas cambiais em caixa e seus equivalentes	(179,077.49)	(244,911.65)
Caixa e seus equivalentes no final do período	27,053,548.27	23,933,045.86

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Demonstração de alterações no capital próprio

Em 31 Dezembro de 2019

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
No dia 1 de Janeiro de 2018	**1,739,000,000.00**	**467,133,536.43**	**-**	**152,199,977.56**	**2,358,333,513.99**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	152,199,977.56	(152,199,977.56)	-
A favor do Governo da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Tranferência para reserva	-	152,199,977.56	(152,199,977.56)	-	-
Tranferência para capital	121,000,000.00	(121,000,000.00)	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício do período	-	-	-	79,469,939.17	79,469,939.17
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
No dia 31 de Dezembro de 2018	**1,860,000,000.00**	**498,333,513.99**	**-**	**79,469,939.17**	**2,437,803,453.16**
No dia 1 de Janeiro de 2019	**1,860,000,000.00**	**498,333,513.99**	**-**	**79,469,939.17**	**2,437,803,453.16**
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	79,469,939.17	(79,469,939.17)	-
A favor do Governo da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Tranferência para reserva	-	79,469,939.17	(79,469,939.17)	-	-
Tranferência para capital	63,000,000.00	(63,000,000.00)	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercicio do período	-	-	-	110,850,832.37	110,850,832.37
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
No dia 31 de Dezembro de 2019	**1,923,000,000.00**	**514,803,453.16**	**-**	**110,850,832.37**	**2,548,654,285.53**

管理帳目
郵政儲金局
收支表
管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

			2019 澳門元	2018 澳門元
	收入			
	經常收入			
06	財務收入		72,309,911.43	60,867,352.81
07	出售物品及勞務		5,023,758.73	4,746,944.26
19	其他經常收入		1,019,291.60	11,024.93
		經常收入合計	78,352,961.76	65,625,322.00
		總收入	**78,352,961.76**	**65,625,322.00**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		423,280.00	406,300.00
32	運作開支		27,919,063.71	26,494,650.03
35	財務開支		19,076,426.24	11,816,743.08
38	轉移、資助及補助		138,144.00	123,134.00
		經常開支合計	47,556,913.95	38,840,827.11
		總開支	**47,556,913.95**	**38,840,827.11**
		營運損益淨值	**30,796,047.81**	**26,784,494.89**

管理帳目
郵政儲金局
收支表
管理期間：2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	68,119,527.99	55,814,504.01
06-33-00-00-00	匯兌收入	248,776.19	1,145,401.35
06-99-00-00-00	其他	3,941,607.25	3,907,447.45
07-99-00-00-00	其他	5,023,758.73	4,746,944.26
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入	1,019,291.60	11,024.93
	經常收入合計	78,352,961.76	65,625,322.00
	總收入	**78,352,961.76**	**65,625,322.00**
	開支		
	經常開支		
31-02-01-01-00	出席費	423,280.00	406,300.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	148,044.27	119,517.53
32-01-06-00-00	服裝	1,499.00	1,050.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	155.80	328.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	-	12,900.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	84,662.80	132,552.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	435,277.94	674,292.77
32-02-08-01-00	不動產	2,400,000.00	2,200,000.00
32-02-08-02-00	動產	3,635,000.00	2,400,000.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	5,728.90	381.10
32-02-10-00-00	招待費	30,698.00	19,700.00
32-02-11-01-00	廣告費用	60,685.50	51,810.50
32-02-12-00-00	教學及培訓	100.00	-
32-02-17-00-00	財務手續費	7,720.84	6,120.54
32-02-19-00-00	研究及顧問	82,000.00	74,800.00
32-02-20-01-00	人員	525.00	105.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	20,234,382.65	19,994,897.14
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	666,357.70	676,501.62
32-05-04-00-00	會費及分擔	126,225.31	129,693.83

管理帳目
郵政儲金局
收支表
管理期間：2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
35-01-00-00-00	利息支出	19,076,426.24	11,816,743.08
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	80,000.00	80,000.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	58,144.00	43,134.00
	經常開支合計	47,556,913.95	38,840,827.11
	總開支	**47,556,913.95**	**38,840,827.11**
	營運損益淨值	**30,796,047.81**	**26,784,494.89**

管理帳目
郵政儲金局
資產負債表
二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
52-03	股份參與	1,631,017.55	1,631,017.55
52-04	放款	203,270,089.21	204,644,553.61
52-05	金融票據	92,193,611.91	85,763,385.76
52-99	財務資產－其他	2,196,592.78	2,102,161.10
		299,291,311.45	294,141,118.02
54-01	應收收益	17,901,864.63	14,343,874.99
54-02	應收政府機構	248,588.40	130,356.10
54-99	應收款項－其他	1,509,841.06	1,309,097.02
		19,660,294.09	15,783,328.11
56-01	庫存現金	5,975,630.36	5,195,630.71
56-02	往來及活期存款	100,084,033.88	66,837,552.81
56-03	定期帳戶	1,497,673,463.20	1,397,370,186.00
		1,603,733,127.44	1,469,403,369.52
	總資產	**1,922,684,732.98**	**1,779,327,815.65**
	負債		
64-04	客戶存款	1,251,398,257.08	1,140,310,266.72
		1,251,398,257.08	1,140,310,266.72
65-02	應付費用	87,676.54	1,601,063.14
65-04	政府機構	255,116.80	-
65-05	應付利息	9,677,328.24	7,042,245.08
65-99	應付款項-其他	2,997,789.99	2,884,523.33
		13,017,911.57	11,527,831.55
67-01	預收款項	15,435,175.67	15,452,376.53
		15,435,175.67	15,452,376.53
	負債總額	**1,279,851,344.32**	**1,167,290,474.80**

管理帳目
郵政儲金局
資產負債表
二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產淨值		
71-01	資本-股本	488,401,470.42	466,912,028.85
72-01	儲備-法定儲備	122,100,367.61	116,728,007.21
72-99	儲備-其他儲備	1,458,034.47	1,535,502.82
73-99	累積損益-其他	77,468.35	77,307.08
	營運損益淨值	30,796,047.81	26,784,494.89
	資產淨值總額	**642,833,388.66**	**612,037,340.85**
	負債及資產淨值合計	**1,922,684,732.98**	**1,779,327,815.65**

管理帳目
郵政儲金局
現金流量表
二零一九年十二月三十一日

	2019 澳門元	2018 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	1,603,733,127.44	1,469,403,369.52
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(1,443,448,940.00)	(1,381,418,180.00)
	160,284,187.44	87,985,189.52
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	30,796,047.81	26,784,494.89
調整：		
匯兌損益	122,432.52	12,693.85
各項風險準備金	666,357.70	665,476.69
利息及股息收入	(68,119,527.99)	(55,814,504.01)
利息支出	19,076,426.24	11,816,743.08
財務資產的變動	(5,886,324.98)	11,056,276.33
應收款項的變動	(331,137.66)	(220,442.53)
超過三個月到期之短期存款的變動	(62,030,760.00)	(98,690,088.55)
財務負債的變動	111,087,990.36	45,167,134.30
應付款項的變動	(1,145,003.14)	567,666.67
預收款項的變動	36,320.35	(40,536.65)
經營活動之現金流量	24,272,821.21	(58,695,085.93)
已收利息及股息	55,051,859.02	43,262,294.94
已付利息	(16,441,343.08)	(10,411,421.33)
經營活動之現金流量淨額	**62,883,337.15**	**(25,844,212.32)**
投資活動之現金流量		
已收股息及利息	9,537,938.50	8,946,682.00
投資活動之現金流量淨額	**9,537,938.50**	**8,946,682.00**
現金及現金等價物變動	72,421,275.65	(16,897,530.32)
年初現金及等同現金等價物	87,985,189.52	104,908,976.75
現金及現金等價物匯兌的損益	(122,277.73)	(26,256.91)
年終現金及現金等價物	160,284,187.44	87,985,189.52

管理帳目
郵政儲金局
權益變動表
二零一九年十二月三十一日

	資本	法定儲備	其他儲備	累積損益	累積損益 - 其他	營運損益淨值	總額
於2018年1月1日	**454,215,928.04**	**113,553,982.01**	**1,612,809.90**	**-**	**22,693.61**	**15,847,432.40**	**585,252,845.96**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	-	15,847,432.40	-	(15,847,432.40)	-
撥予澳門特別行政區政府	-	-				-	-
轉至儲備	-	15,870,126.01	-	(15,847,432.40)	(22,693.61)	-	(0.00)
轉至資本	12,696,100.81	(12,696,100.81)	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-	-	-
本期營運損益淨值	-	-	-	-	-	26,784,494.89	26,784,494.89
撥入其他儲備	-	-	(77,307.08)		77,307.08		-
於2018年12月31日	**466,912,028.85**	**116,728,007.21**	**1,535,502.82**	**-**	**77,307.08**	**26,784,494.89**	**612,037,340.85**
於2019年1月1日	**466,912,028.85**	**116,728,007.21**	**1,535,502.82**	**-**	**77,307.08**	**26,784,494.89**	**612,037,340.85**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	-	26,784,494.89	-	(26,784,494.89)	-
撥予澳門特別行政區政府	-	-		-	-	-	-
轉至儲備	-	26,861,801.97	-	(26,784,494.89)	(77,307.08)		(0.00)
轉至資本	21,489,441.57	(21,489,441.57)	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-	-	-
本期營運損益淨值	-	-	-	-	-	30,796,047.81	30,796,047.81
撥入其他儲備	-	-	(77,468.35)	-	77,468.35	-	-
於2019年12月31日	**488,401,470.42**	**122,100,367.61**	**1,458,034.47**	**-**	**77,468.35**	**30,796,047.81**	**642,833,388.66**

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	72,309,911.43	60,867,352.81
07	Venda de bens e serviços	5,023,758.73	4,746,944.26
19	Outras receitas correntes	1,019,291.60	11,024.93
	Total das receitas correntes	78,352,961.76	65,625,322.00
	Total das receitas	**78,352,961.76**	**65,625,322.00**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	423,280.00	406,300.00
32	Despesas com o funcionamento	27,919,063.71	26,494,650.03
35	Despesas financeiras	19,076,426.24	11,816,743.08
38	Transferências, apoios e abonos	138,144.00	123,134.00
	Total das despesas correntes	47,556,913.95	38,840,827.11
	Total das despesas	**47,556,913.95**	**38,840,827.11**
	Resultado líquido do exercício	**30,796,047.81**	**26,784,494.89**

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	68,119,527.99	55,814,504.01
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	248,776.19	1,145,401.35
06-99-00-00-00	Outras	3,941,607.25	3,907,447.45
07-99-00-00-00	Outras	5,023,758.73	4,746,944.26
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	1,019,291.60	11,024.93
	Total das receitas correntes	78,352,961.76	65,625,322.00
	Total das receitas	**78,352,961.76**	**65,625,322.00**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-02-01-01-00	Senhas de presença	423,280.00	406,300.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	148,044.27	119,517.53
32-01-06-00-00	Vestuário	1,499.00	1,050.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	155.80	328.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	-	12,900.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	84,662.80	132,552.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	435,277.94	674,292.77
32-02-08-01-00	Bens imóveis	2,400,000.00	2,200,000.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	3,635,000.00	2,400,000.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	5,728.90	381.10
32-02-10-00-00	Representação	30,698.00	19,700.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	60,685.50	51,810.50
32-02-12-00-00	Ensino e formação	100.00	-
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	7,720.84	6,120.54
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	82,000.00	74,800.00
32-02-20-01-00	Pessoal	525.00	105.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	20,234,382.65	19,994,897.14
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	666,357.70	676,501.62

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	126,225.31	129,693.83
35-01-00-00-00	Juros devedores	19,076,426.24	11,816,743.08
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	80,000.00	80,000.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	58,144.00	43,134.00
	Total das despesas correntes	47,556,913.95	38,840,827.11
	Total das despesas	**47,556,913.95**	**38,840,827.11**
	Resultado líquido do exercício	**30,796,047.81**	**26,784,494.89**

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Balanço
Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
52-03	Participações de capital	1,631,017.55	1,631,017.55
52-04	Aplicações de fundos	203,270,089.21	204,644,553.61
52-05	Bilhetes monetários	92,193,611.91	85,763,385.76
52-99	Activos financeiros - Outros	2,196,592.78	2,102,161.10
		299,291,311.45	294,141,118.02
54-01	Rendimentos diferidos	17,901,864.63	14,343,874.99
54-02	Organismos públicos e clientes	248,588.40	130,356.10
54-99	Contas a receber - Outras	1,509,841.06	1,309,097.02
		19,660,294.09	15,783,328.11
56-01	Dinheiro em caixa	5,975,630.36	5,195,630.71
56-02	Depósitos à ordems	100,084,033.88	66,837,552.81
56-03	Depósitos a prazo	1,497,673,463.20	1,397,370,186.00
		1,603,733,127.44	1,469,403,369.52
	Total do activo	**1,922,684,732.98**	**1,779,327,815.65**
	Passivo		
64-04	Depósitos de clientes	1,251,398,257.08	1,140,310,266.72
		1,251,398,257.08	1,140,310,266.72
65-02	Encargos diferidos	87,676.54	1,601,063.14
65-04	Organismos públicos	255,116.80	-
65-05	Juros devedores	9,677,328.24	7,042,245.08
65-99	Contas a pagar-Outras	2,997,789.99	2,884,523.33
		13,017,911.57	11,527,831.55
67-01	Adiantamentos	15,435,175.67	15,452,376.53
		15,435,175.67	15,452,376.53
	Total do passivo	**1,279,851,344.32**	**1,167,290,474.80**

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Balanço
Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Situação líquida		
71-01	Capital - Capital social	488,401,470.42	466,912,028.85
72-01	Reservas - Reservas legais	122,100,367.61	116,728,007.21
72-99	Reservas - Outros Reservas	1,458,034.47	1,535,502.82
73-99	Resultados acumulados - Outros	77,468.35	77,307.08
	Resultado liquido do exercício	30,796,047.81	26,784,494.89
	Total da situação líquida	**642,833,388.66**	**612,037,340.85**
	Total do passivo e da situação líquida	**1,922,684,732.98**	**1,779,327,815.65**

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2019

	2019 MOP	2018 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	1,603,733,127.44	1,469,403,369.52
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(1,443,448,940.00)	(1,381,418,180.00)
	160,284,187.44	87,985,189.52
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	30,796,047.81	26,784,494.89
Ajustamento:		
Ganhos e perdas cambiais	122,432.52	12,693.85
Provisões para riscos diversos	666,357.70	665,476.69
Receita de juros e dividendos	(68,119,527.99)	(55,814,504.01)
Juros devedores	19,076,426.24	11,816,743.08
Variação de activos financeiros	(5,886,324.98)	11,056,276.33
Variação de contas a receber	(331,137.66)	(220,442.53)
Variação de depósitos a curto prazo com maturidade superior a três meses	(62,030,760.00)	(98,690,088.55)
Variação de passivos financeiros	111,087,990.36	45,167,134.30
Variação de contas a pagar	(1,145,003.14)	567,666.67
Variação de verbas a adiantar	36,320.35	(40,536.65)
Fluxos de caixa de actividades operacionais	24,272,821.21	(58,695,085.93)
Juros e dividendos recebidos	55,051,859.02	43,262,294.94
Juros pagos	(16,441,343.08)	(10,411,421.33)
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**62,883,337.15**	**(25,844,212.32)**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Dividendos e juros recebidos	9,537,938.50	8,946,682.00
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**9,537,938.50**	**8,946,682.00**

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2019

	2019 MOP	2018 MOP
Variação de em caixa e seus equivalentes	72,421,275.65	(16,897,530.32)
Caixa e seus equivalentes no início do período	87,985,189.52	104,908,976.75
Ganhos e perdas cambiais em caixa e seus equivalentes	(122,277.73)	(26,256.91)
Caixa e seus equivalentes no final do período	160,284,187.44	87,985,189.52

Conta de gerência

Caixa Económica Postal

Demonstração de alterações no capital próprio

Em 31 Dezembro de 2019

	Capital	Reserva legal	Outra reserva	Resultados acumulados	Resultados acumulados - Outros	Resultado líquido do exercicio	Valor total
No dia 1 de Janeiro de 2018	**454,215,928.04**	**113,553,982.01**	**1,612,809.90**	**-**	**22,693.61**	**15,847,432.40**	**585,252,845.96**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	-	15,847,432.40	-	(15,847,432.40)	-
Tranferência para reserva	-	15,870,126.01	-	(15,847,432.40)	(22,693.61)	-	(0.00)
Tranferência para capital	12,696,100.81	(12,696,100.81)	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício do período	-	-	-	-	-	26,784,494.89	26,784,494.89
Transfa para outra reserva	-	-	(77,307.08)	-	77,307.08	-	-
No dia 31 de Dezembro de 2018	**466,912,028.85**	**116,728,007.21**	**1,535,502.82**	**-**	**77,307.08**	**26,784,494.89**	**612,037,340.85**
No dia 1 de Janeiro de 2019	**466,912,028.85**	**116,728,007.21**	**1,535,502.82**	**-**	**77,307.08**	**26,784,494.89**	**612,037,340.85**
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	-	26,784,494.89	-	(26,784,494.89)	-
Tranferência para reserva	-	26,861,801.97	-	(26,784,494.89)	(77,307.08)	-	(0.00)
Tranferência para capital	21,489,441.57	(21,489,441.57)	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercicio do período	-	-	-	-	-	30,796,047.81	30,796,047.81
Transfa para outra reserva	-	-	(77,468.35)	-	77,468.35	-	-
No dia 31 de Dezembro de 2019	**488,401,470.42**	**122,100,367.61**	**1,458,034.47**	**-**	**77,468.35**	**30,796,047.81**	**642,833,388.66**

管理帳目
退休基金會
收支表
管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

			2019 澳門元	2018 澳門元
		收入		
	經常收入			
04	財產收入		3,960,000.00	3,960,000.00
06	財務收入		1,684,390,590.25	116,755,838.21
07	出售物品及勞務		0.00	56.00
08	轉移		111,897,263.15	101,144,505.75
09	保障制度供款		1,421,773,232.00	1,403,578,188.00
19	其他經常收入		602,597.00	463,695.40
		經常收入合計	3,222,623,682.40	1,625,902,283.36
		總收入	**3,222,623,682.40**	**1,625,902,283.36**
		開支		
	經常開支			
31	人員開支		82,439,559.64	76,741,781.30
32	運作開支		35,452,941.50	31,984,569.37
34	退休及撫卹制度		2,220,496,015.30	1,972,164,108.50
35	財務開支		73,870,512.40	563,280,295.86
		經常開支合計	2,412,259,028.84	2,644,170,755.03
		總開支	**2,412,259,028.84**	**2,644,170,755.03**
		營運損益淨值	**810,364,653.56**	**-1,018,268,471.67**

管理帳目
退休基金會
收支表
管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	3,960,000.00	3,960,000.00
06-31-00-00-00	利息及股息	94,337,458.50	116,755,838.21
06-32-00-00-00	投資收入	1,590,053,131.75	0.00
07-43-00-00-00	出售廢料	0.00	56.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	111,897,263.15	101,144,505.75
09-31-00-00-00	退休及撫卹制度供款	1,421,773,232.00	1,403,578,188.00
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入	602,597.00	463,695.40
	經常收入合計	3,222,623,682.40	1,625,902,283.36
	總收入	**3,222,623,682.40**	**1,625,902,283.36**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	34,369,865.40	30,909,786.10
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	18,001,133.40	17,743,549.80
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	712,800.00	688,500.00
31-01-02-00-00	年資獎金	856,944.30	709,806.60
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,338,714.90	1,058,759.80
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	9,216,853.40	8,659,127.00
31-01-05-02-00	委員會成員	492,770.70	928,200.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	385,293.20	389,723.70
31-02-01-01-00	出席費	19,360.00	12,750.00
31-02-01-02-00	導師報酬	0.00	21,630.00
31-02-01-04-00	超時工作	213,924.70	155,537.40
31-02-01-07-00	職務終止補償	1,124,351.14	232,378.60
31-02-01-08-00	重疊薪俸	233,918.80	315,923.80
31-02-02-01-00	房屋津貼	4,245,120.00	4,025,600.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,675,520.00	1,539,350.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	7,500.00
31-02-02-03-02	日津貼	997.50	103,293.60
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	40,740.00	232,350.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	85,340.00	0.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	7,375.90	0.00

管理帳目
退休基金會
收支表
管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	57,162.50	61,005.00
31-02-99-00-00	其他－其他報酬、津貼、補助及獎賞	2,091.80	155,511.90
31-03-01-00-00	退休基金會－退休及撫卹制度(僱主方)	3,018,792.00	2,853,230.00
31-03-02-00-00	退休基金會－公積金制度(僱主方)	6,282,530.00	5,880,398.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	57,960.00	57,870.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	14,484.11	15,113.71
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	257,965.30	226,862.08
32-01-05-00-00	食品及飲品	22,318.70	19,599.10
32-01-06-00-00	服裝	9,920.00	19,526.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	313,562.00	680,942.50
32-01-09-00-00	清潔用品	5,415.50	4,804.60
32-01-10-00-00	禮品	2,666.00	2,858.00
32-01-99-00-00	其他－非耐用品	63,726.00	78,795.50
32-02-01-01-00	設施及設備	650,222.91	601,613.47
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	24,618.81	0.00
32-02-02-00-00	電費	343,053.60	325,482.30
32-02-03-00-00	水費	157.46	162.10
32-02-04-00-00	衛生及清潔	191,496.00	195,966.40
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,572,392.00	1,573,170.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	357,619.11	412,279.02
32-02-08-01-00	不動產	15,287,372.40	15,233,032.20
32-02-08-02-00	動產	39,857.30	51,082.50
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	61,819.80
32-02-09-99-00	其他－交通負擔	21,880.00	37,560.00
32-02-10-00-00	招待費	3,196.30	19,268.80
32-02-11-01-00	廣告費用	192,514.40	171,816.40
32-02-12-00-00	教學及培訓	57,083.30	18,540.00
32-02-13-00-00	刊物製作	1,375.00	1,375.00
32-02-15-00-00	臨時工作	94,250.00	151,457.60
32-02-16-00-00	文康活動	739,641.90	760,492.80
32-02-17-00-00	財務手續費	8,610.00	7,992.55
32-02-19-00-00	研究及顧問	8,112,600.18	2,580,932.29
32-02-20-01-00	人員	50.00	970.50
32-02-20-02-00	動產及不動產	85,268.73	83,735.18
32-02-20-99-00	其他－保險	5,364.00	5,364.00

管理帳目
退休基金會
收支表
管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
32-02-99-00-00	其他－勞務的取得	69,292.37	100,860.80
32-04-01-00-00	土地及物業折舊	457,875.00	457,875.00
32-04-02-00-00	車輛折舊	78,936.70	67,090.70
32-04-03-00-00	設備折舊	722,688.48	801,817.85
32-04-04-00-00	軟件及版權	182,998.01	324,763.18
32-04-99-00-00	其他－固定及無形資產	4,328,743.66	4,328,743.66
32-05-01-99-00	其他－返還	452,994.00	2,560,677.00
32-05-02-00-00	賠償	680,383.60	60.10
32-99-00-00-00	其他	348.67	66.68
34-01-01-00-00	退休金	1,441,864,784.50	1,278,559,504.00
34-01-02-00-00	撫卹金	40,789,574.10	35,549,040.40
34-01-03-00-00	房屋津貼	160,267,680.00	144,091,920.00
34-01-04-00-00	家庭津貼	51,497,490.00	45,803,320.00
34-01-05-00-00	第十四個月的津貼	142,417,470.00	126,500,788.00
34-01-06-00-00	聖誕津貼	142,563,435.20	126,628,030.50
34-01-07-00-00	年資獎金	236,312,504.40	211,550,691.90
34-01-99-00-00	其他－退休金及其他給付	4,783,077.10	3,480,813.70
35-02-00-00-00	投資損失	0.00	442,258,867.70
35-03-00-00-00	匯兌損失	37,672,596.27	78,700,949.77
35-99-00-00-00	其他	36,197,916.13	42,320,478.39
	經常開支合計	2,412,259,028.84	2,644,170,755.03
	總開支	**2,412,259,028.84**	**2,644,170,755.03**
	營運損益淨值	**810,364,653.56**	**-1,018,268,471.67**

管理帳目
退休基金會
資產負債表
二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
51-01	固定資產	24,791,173.81	25,320,574.05
51-02	無形資產	299,866.04	319,915.05
51-99	其他固定及無形資產	3,851,707.38	8,180,451.04
		28,942,747.23	33,820,940.14
52-02	基金投資	14,066,560,657.80	12,511,815,227.52
		14,066,560,657.80	12,511,815,227.52
54-01	應收收益	81,360,603.23	140,513,883.72
54-02	應收政府機構	11,457,431.00	18,476,406.00
54-99	應收款項－其他	953,176.93	149,996.58
		93,771,211.16	159,140,286.30
55-01	保證金	2,847,131.80	3,441,790.60
55-99	預支款項－其他	727,525.99	1,937,858.23
		3,574,657.79	5,379,648.83
56-01	庫存現金	5,000.00	5,000.00
56-02	往來及活期存款	12,698,980.91	8,508,082.23
56-03	定期帳戶	2,554,907,252.41	3,223,558,204.59
		2,567,611,233.32	3,232,071,286.82
	總資產	**16,760,460,507.30**	**15,942,227,389.61**
	負債		
65-02	應付費用	19,284,367.39	13,490,465.85
65-03	離職補償金	1,455,235.14	767,040.00
65-04	政府機構	4,201,272.97	2,896,124.22
65-99	應付款項-其他	205,142.00	123,923.30
		25,146,017.50	17,277,553.37
	負債總額	**25,146,017.50**	**17,277,553.37**

管理帳目
退休基金會
資產負債表
二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產淨值		
72-99	儲備-其他儲備	631,393,285.00	631,393,285.00
73-01	歷年結餘/累積損益	15,293,556,551.24	16,311,825,022.91
	營運損益淨值	810,364,653.56	-1,018,268,471.67
	資產淨值總額	**16,735,314,489.80**	**15,924,949,836.24**
	負債及資產淨值合計	**16,760,460,507.30**	**15,942,227,389.61**

管理帳目
退休基金會
現金流量表
二零一九年十二月三十一日

	2019 澳門元	2018 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	2,567,611,233.32	3,232,071,286.82
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(950,285,125.10)	(2,394,652,697.46)
	1,617,326,108.22	837,418,589.36
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	810,364,653.56	(1,018,268,471.67)
調整：		
折舊及攤銷	5,771,241.85	5,980,290.39
匯兌損益	37,521,595.27	78,155,387.01
各項風險準備金	-	-
利息及股息收入	(94,337,458.50)	(116,755,838.21)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	(1,554,745,430.28)	474,844,117.92
固定資產報廢的損益	169.06	52.50
財務資產的變動	-	-
存貨的變動	-	-
應收款項的變動	56,215,794.65	36,858,248.68
預支款項的變動	1,804,991.04	(452,872.52)
專項存款的變動	-	-
超過三個月到期之短期存款的變動	-	-
其他資產的變動	-	-
財務負債的變動	-	-
應付款項的變動	7,850,211.13	7,820,860.81
預收款項的變動	-	-
其他負債的變動	-	-
經營活動之現金流量	(729,554,232.22)	(531,818,225.09)
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動之現金流量淨額	**(729,554,232.22)**	**(531,818,225.09)**

管理帳目
退休基金會
現金流量表
二零一九年十二月三十一日

	2019 澳門元	2018 澳門元
投資活動之現金流量		
購買固定及無形資產	(874,965.00)	(1,190,959.00)
出售固定及無形資產		-
購買金融工具		
出售金融工具		-
超過三個月到期之短期銀行存款變動	1,388,928,521.62	855,523,624.33
已收股息及利息	103,328,656.33	119,621,401.49
投資活動之現金流量淨額	**1,491,382,212.95**	**973,954,066.82**
籌資活動之現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區政府	-	-
籌資活動之現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	761,827,980.73	442,135,841.73
年初現金及等同現金等價物	837,418,589.36	396,212,410.16
現金及現金等價物匯兌的損益	18,079,538.13	(929,662.53)
年終現金及現金等價物	1,617,326,108.22	837,418,589.36

管理帳目

退休基金會

權益變動表

二零一九年十二月三十一日

	儲備	累積損益	營運損益淨值	總額
於2018年1月1日	**631,393,285.00**	**15,197,697,779.72**	**1,114,127,243.19**	**16,943,218,307.91**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	1,114,127,243.19	(1,114,127,243.19)	-
撥予澳門特別行政區政府	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-
本期營運損益淨值	-	-	(1,018,268,471.67)	(1,018,268,471.67)
其他調整	-	-	-	-
於2018年12月31日	**631,393,285.00**	**16,311,825,022.91**	**(1,018,268,471.67)**	**15,924,949,836.24**
於2019年1月1日	**631,393,285.00**	**16,311,825,022.91**	**(1,018,268,471.67)**	**15,924,949,836.24**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	(1,018,268,471.67)	1,018,268,471.67	-
撥予澳門特別行政區政府	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-
本期營運損益淨值	-	-	810,364,653.56	810,364,653.56
其他調整	-	-	-	-
於2019年12月31日	**631,393,285.00**	**15,293,556,551.24**	**810,364,653.56**	**16,735,314,489.80**

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
04	Rendimentos da propriedade	3,960,000.00	3,960,000.00
06	Receitas financeiras	1,684,390,590.25	116,755,838.21
07	Venda de bens e serviços	0.00	56.00
08	Transferências	111,897,263.15	101,144,505.75
09	Contribuições para regimes de protecção social	1,421,773,232.00	1,403,578,188.00
19	Outras receitas correntes	602,597.00	463,695.40
	Total das receitas correntes	3,222,623,682.40	1,625,902,283.36
	Total das receitas	**3,222,623,682.40**	**1,625,902,283.36**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	82,439,559.64	76,741,781.30
32	Despesas com o funcionamento	35,452,941.50	31,984,569.37
34	Regime de aposentação e sobrevivência	2,220,496,015.30	1,972,164,108.50
35	Despesas financeiras	73,870,512.40	563,280,295.86
	Total das despesas correntes	2,412,259,028.84	2,644,170,755.03
	Total das despesas	**2,412,259,028.84**	**2,644,170,755.03**
	Resultado líquido do exercício	**810,364,653.56**	**-1,018,268,471.67**

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	3,960,000.00	3,960,000.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	94,337,458.50	116,755,838.21
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	1,590,053,131.75	0.00
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	0.00	0.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	0.00	56.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	111,897,263.15	101,144,505.75
09-31-00-00-00	Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,421,773,232.00	1,403,578,188.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	602,597.00	463,695.40
	Total das receitas correntes	3,222,623,682.40	1,625,902,283.36
	Total das receitas	**3,222,623,682.40**	**1,625,902,283.36**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	34,369,865.40	30,909,786.10
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	18,001,133.40	17,743,549.80
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	712,800.00	688,500.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	856,944.30	709,806.60
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,338,714.90	1,058,759.80
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	9,216,853.40	8,659,127.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	492,770.70	928,200.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	385,293.20	389,723.70
31-02-01-01-00	Senhas de presença	19,360.00	12,750.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	0.00	21,630.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	213,924.70	155,537.40
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	1,124,351.14	232,378.60
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	233,918.80	315,923.80

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	4,245,120.00	4,025,600.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,675,520.00	1,539,350.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	7,500.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	997.50	103,293.60
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	40,740.00	232,350.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	85,340.00	0.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	7,375.90	0.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	57,162.50	61,005.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,091.80	155,511.90
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,018,792.00	2,853,230.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	6,282,530.00	5,880,398.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	57,960.00	57,870.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	14,484.11	15,113.71
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	257,965.30	226,862.08
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	22,318.70	19,599.10
32-01-06-00-00	Vestuário	9,920.00	19,526.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	313,562.00	680,942.50
32-01-09-00-00	Material de limpeza	5,415.50	4,804.60
32-01-10-00-00	Dádivas	2,666.00	2,858.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	63,726.00	78,795.50
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	650,222.91	601,613.47
32-02-01-02-00	Software e rede informática	24,618.81	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	343,053.60	325,482.30
32-02-03-00-00	Consumo de água	157.46	162.10
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	191,496.00	195,966.40
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,572,392.00	1,573,170.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	357,619.11	412,279.02
32-02-08-01-00	Bens imóveis	15,287,372.40	15,233,032.20
32-02-08-02-00	Bens móveis	39,857.30	51,082.50

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	61,819.80
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	21,880.00	37,560.00
32-02-10-00-00	Representação	3,196.30	19,268.80
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	192,514.40	171,816.40
32-02-12-00-00	Ensino e formação	57,083.30	18,540.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	1,375.00	1,375.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	94,250.00	151,457.60
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	739,641.90	760,492.80
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	8,610.00	7,992.55
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	8,112,600.18	2,580,932.29
32-02-20-01-00	Pessoal	50.00	970.50
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	85,268.73	83,735.18
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	5,364.00	5,364.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	69,292.37	100,860.80
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	457,875.00	457,875.00
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	78,936.70	67,090.70
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	722,688.48	801,817.85
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	182,998.01	324,763.18
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	4,328,743.66	4,328,743.66
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	452,994.00	2,560,677.00
32-05-02-00-00	Compensação	680,383.60	60.10
32-99-00-00-00	Outras	348.67	66.68
34-01-01-00-00	Pensões	1,441,864,784.50	1,278,559,504.00
34-01-02-00-00	Pensões de sobrevivência	40,789,574.10	35,549,040.40
34-01-03-00-00	Subsídios de residência	160,267,680.00	144,091,920.00
34-01-04-00-00	Subsídios de família	51,497,490.00	45,803,320.00
34-01-05-00-00	Subsídio do 14.º mês	142,417,470.00	126,500,788.00
34-01-06-00-00	Subsídio de natal	142,563,435.20	126,628,030.50
34-01-07-00-00	Prémio de antiguidade	236,312,504.40	211,550,691.90
34-01-99-00-00	Outros - Pensões e outras prestações	4,783,077.10	3,480,813.70
35-02-00-00-00	Perdas em investimentos	0.00	442,258,867.70
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	37,672,596.27	78,700,949.77
35-99-00-00-00	Outras	36,197,916.13	42,320,478.39
	Total das despesas correntes	2,412,259,028.84	2,644,170,755.03
	Total das despesas	**2,412,259,028.84**	**2,644,170,755.03**
	Resultado líquido do exercício	**810,364,653.56**	**-1,018,268,471.67**

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Balanço
Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
51-01	Activos fixos	24,791,173.81	25,320,574.05
51-02	Activos intangíveis	299,866.04	319,915.05
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	3,851,707.38	8,180,451.04
		28,942,747.23	33,820,940.14
52-02	Fundos discricionários	14,066,560,657.80	12,511,815,227.52
		14,066,560,657.80	12,511,815,227.52
54-01	Rendimentos diferidos	81,360,603.23	140,513,883.72
54-02	Organismos públicos e clientes	11,457,431.00	18,476,406.00
54-99	Contas a receber - Outras	953,176.93	149,996.58
		93,771,211.16	159,140,286.30
55-01	Caucão	2,847,131.80	3,441,790.60
55-99	Adiantamentos - Outros	727,525.99	1,937,858.23
		3,574,657.79	5,379,648.83
56-01	Dinheiro em caixa	5,000.00	5,000.00
56-02	Depósitos à ordems	12,698,980.91	8,508,082.23
56-03	Depósitos a prazo	2,554,907,252.41	3,223,558,204.59
		2,567,611,233.32	3,232,071,286.82
	Total do activo	**16,760,460,507.30**	**15,942,227,389.61**
	Passivo		
65-02	Encargos diferidos	19,284,367.39	13,490,465.85
65-03	Compensação por desvinculação de funções	1,455,235.14	767,040.00
65-04	Organismos públicos	4,201,272.97	2,896,124.22
65-99	Contas a pagar-Outras	205,142.00	123,923.30
		25,146,017.50	17,277,553.37
	Total do passivo	**25,146,017.50**	**17,277,553.37**

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Balanço
Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Situação líquida		
72-99	Reservas - Outros Reservas	631,393,285.00	631,393,285.00
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	15,293,556,551.24	16,311,825,022.91
	Resultado liquido do exercício	810,364,653.56	-1,018,268,471.67
	Total da situação líquida	**16,735,314,489.80**	**15,924,949,836.24**
	Total do passivo e da situação líquida	**16,760,460,507.30**	**15,942,227,389.61**

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2019

	2019 MOP	2018 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	2,567,611,233.32	3,232,071,286.82
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(950,285,125.10)	(2,394,652,697.46)
	1,617,326,108.22	837,418,589.36
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	810,364,653.56	(1,018,268,471.67)
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	5,771,241.85	5,980,290.39
Ganhos e perdas cambiais	37,521,595.27	78,155,387.01
Provisões para riscos diversos	-	-
Receita de juros e dividendos	(94,337,458.50)	(116,755,838.21)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas nos instrumentos financeiros e outros ganhos e perdas financeiros	(1,554,745,430.28)	474,844,117.92
Ganhos e perdas em abates dos activos fixos	169.06	52.50
Variação de activos financeiros	-	-
Variação de inventários	-	-
Variação de contas a receber	56,215,794.65	36,858,248.68
Variação de adiantamento	1,804,991.04	(452,872.52)
Variação de depósitos consignados	-	-
Variação de depósitos a curto prazo com maturidade superior a três meses	-	-
Variação de outros activos	-	-
Variação de passivos financeiros	-	-
Variação de contas a pagar	7,850,211.13	7,820,860.81
Variação de verbas a adiantar	-	-
Variação de outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	(729,554,232.22)	(531,818,225.09)
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**(729,554,232.22)**	**(531,818,225.09)**

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2019

	2019 MOP	2018 MOP
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(874,965.00)	(1,190,959.00)
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros	-	-
Variação de depósitos bancários a curto prazo com maturidade superior a três meses	1,388,928,521.62	855,523,624.33
Dividendos e juros recebidos	103,328,656.33	119,621,401.49
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**1,491,382,212.95**	**973,954,066.82**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor do Governo da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	**-**	**-**
Variação de em caixa e seus equivalentes	761,827,980.73	442,135,841.73
Caixa e seus equivalentes no início do período	837,418,589.36	396,212,410.16
Ganhos e perdas cambiais em caixa e seus equivalentes	18,079,538.13	(929,662.53)
Caixa e seus equivalentes no final do período	1,617,326,108.22	837,418,589.36

Conta de gerência

Fundo de Pensões

Demonstração de alterações no capital próprio

Em 31 Dezembro de 2019

	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
No dia 1 de Janeiro de 2018	**631,393,285.00**	**15,197,697,779.72**	**1,114,127,243.19**	**16,943,218,307.91**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	1,114,127,243.19	(1,114,127,243.19)	-
A favor do Governo da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-
Tranferência para reserva	-	-	-	-
Tranferência para capital	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício do período	-	-	(1,018,268,471.67)	(1,018,268,471.67)
Outros ajustamentos	-	-	-	-
No dia 31 de Dezembro de 2018	**631,393,285.00**	**16,311,825,022.91**	**(1,018,268,471.67)**	**15,924,949,836.24**
No dia 1 de Janeiro de 2019	**631,393,285.00**	**16,311,825,022.91**	**(1,018,268,471.67)**	**15,924,949,836.24**
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	(1,018,268,471.67)	1,018,268,471.67	-
A favor do Governo da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-
Tranferência para reserva	-	-	-	-
Tranferência para capital	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-
Resultado líquido do exercicio do período	-	-	810,364,653.56	810,364,653.56
Outros ajustamentos	-	-	-	-
No dia 31 de Dezembro de 2019	**631,393,285.00**	**15,293,556,551.24**	**810,364,653.56**	**16,735,314,489.80**

管理帳目
澳門金融管理局
收支表
管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

			2019 澳門元	2018 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		15,092,383.00	15,103,314.40
04	財產收入		18,468.40	120,830.50
06	財務收入		5,951,733,967.24	4,902,788,933.53
07	出售物品及勞務		309,309,783.47	310,841,686.73
19	其他經常收入		10,839,483.19	22,376,049.67
		經常收入合計	6,286,994,085.30	5,251,230,814.83
		總收入	**6,286,994,085.30**	**5,251,230,814.83**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		656,587,901.54	576,285,346.26
32	運作開支		169,890,141.46	459,053,107.79
35	財務開支		1,094,960,335.65	404,114,022.52
36	銷售貨品及提供服務成本		1,871,774.43	3,437,244.98
38	轉移、資助及補助		412,000.00	695,353.80
		經常開支合計	1,923,722,153.08	1,443,585,075.35
		總開支	**1,923,722,153.08**	**1,443,585,075.35**
		營運損益淨值	**4,363,271,932.22**	**3,807,645,739.48**

管理帳目
澳門金融管理局
收支表
管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-18-00-00	金融業務收費	15,092,383.00	15,103,314.40
04-31-99-00-00	其他－房屋租金	18,468.40	120,830.50
06-31-00-00-00	利息及股息	5,497,373,996.69	4,332,798,193.99
06-32-00-00-00	投資收入	454,359,970.55	289,551,066.41
06-33-00-00-00	匯兌收入	0.00	280,850,593.84
06-99-00-00-00	其他	0.00	-410,920.71
07-41-00-00-00	出售紀念幣	9,309,783.47	10,841,686.73
07-45-00-00-00	財務管理	300,000,000.00	300,000,000.00
19-01-03-00-00	分享兌換店收入	444,286.00	549,848.00
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入	10,395,197.19	21,826,201.67
	經常收入合計	6,286,994,085.30	5,251,230,814.83
	總收入	**6,286,994,085.30**	**5,251,230,814.83**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	92,408,486.60	91,910,426.17
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	41,547,184.70	18,585,709.73
31-01-01-99-00	其他－薪俸、報酬及工資	5,797,333.40	3,309,777.10
31-01-02-00-00	年資獎金	3,854,290.70	4,062,291.70
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	25,429,663.00	20,732,587.80
31-01-05-02-00	委員會成員	468,000.00	468,000.00
31-01-05-04-00	醫務人員	96,000.00	96,000.00
31-01-05-06-00	交際費	1,323,323.30	1,175,021.20
31-02-01-04-00	超時工作	3,864,375.88	5,307,221.90
31-02-01-05-00	輪班工作	198,380.00	0.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	4,689,267.50	2,139,215.10
31-02-02-01-00	房屋津貼	9,808,253.30	3,103,290.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	3,003,214.70	2,589,950.00
31-02-02-03-02	日津貼	1,454,733.59	484,621.39
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	42,920.00	40,000.00
31-02-03-01-00	錯算補助	91,696.40	66,876.00
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	0.00	0.00

管理帳目
澳門金融管理局
收支表
管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	61,306.00	26,770.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	2,627,957.10	3,245,671.00
31-02-99-00-00	其他－其他報酬、津貼、補助及獎賞	14,001,639.87	19,078,379.77
31-03-02-00-00	退休基金會－公積金制度(僱主方)	426,674.00	310,934.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	171,720.00	141,120.00
31-03-99-00-00	其他－保障制度供款	445,221,481.50	399,411,483.40
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	100,330.03	85,924.95
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	4,649,047.68	3,342,096.19
32-01-05-00-00	食品及飲品	216,483.00	162,272.50
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	155,870.44	26,115.00
32-01-09-00-00	清潔用品	3,261.10	6,006.50
32-01-10-00-00	禮品	366,431.59	162,830.00
32-01-99-00-00	其他－非耐用品	69,330.00	55,428.00
32-02-01-01-00	設施及設備	4,109,460.09	2,764,686.24
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	21,089,273.38	13,431,221.04
32-02-02-00-00	電費	1,954,187.60	1,807,503.41
32-02-03-00-00	水費	60,419.34	54,682.10
32-02-04-00-00	衛生及清潔	921,673.00	513,895.08
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,833,179.45	1,545,884.83
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	5,440,173.68	4,342,835.45
32-02-08-01-00	不動產	1,122,099.41	896,432.97
32-02-08-02-00	動產	4,000.00	0.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	2,980,799.94	1,860,802.05
32-02-09-99-00	其他－交通負擔	201,480.00	545,414.00
32-02-10-00-00	招待費	346,785.83	234,376.93
32-02-11-01-00	廣告費用	2,896,246.70	1,639,116.10
32-02-12-00-00	教學及培訓	939,494.35	490,643.89
32-02-13-00-00	刊物製作	132,406.00	133,003.00
32-02-14-00-00	會議	4,774,738.10	888,200.29
32-02-17-00-00	財務手續費	11,960.00	11,400.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	34,420,093.40	11,319,975.97
32-02-20-01-00	人員	1,071,521.90	1,115,578.44
32-02-20-02-00	動產及不動產	40,227.20	44,073.50
32-02-20-99-00	其他－保險	73,806.00	67,232.00
32-02-99-00-00	其他－勞務的取得	55,882,990.94	388,469,027.12
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	4,226,213.67	0.00

管理帳目
澳門金融管理局
收支表
管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
32-04-01-00-00	土地及物業折舊	6,838,216.52	11,722,652.16
32-04-02-00-00	車輛折舊	241,233.16	241,839.84
32-04-03-00-00	設備折舊	6,873,594.80	6,340,792.00
32-04-04-00-00	軟件及版權	3,346,407.14	3,424,640.86
32-04-99-00-00	其他－固定及無形資產	2,120,600.00	944,909.24
32-05-04-00-00	會費及分擔	343,050.29	340,464.89
32-99-00-00-00	其他	33,055.73	21,151.25
35-01-00-00-00	利息支出	704,063,871.93	365,970,061.84
35-02-00-00-00	投資損失	52,755,044.73	0.00
35-03-00-00-00	匯兌損失	300,192,761.63	0.00
35-99-00-00-00	其他	37,948,657.36	38,143,960.68
36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本	1,518,054.69	3,127,728.99
36-01-99-00-00	其他－直接成本	353,719.74	309,515.99
38-02-01-99-00	其他－財團、社團及組織	412,000.00	695,353.80
	經常開支合計	1,923,722,153.08	1,443,585,075.35
	總開支	**1,923,722,153.08**	**1,443,585,075.35**
	營運損益淨值	**4,363,271,932.22**	**3,807,645,739.48**

管理帳目
澳門金融管理局
資產負債表
二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
51-01	固定資產	24,858,508.94	30,607,578.74
51-02	無形資產	7,839,003.66	9,604,368.80
51-99	其他固定及無形資產	15,270,836.54	12,070,808.94
		47,968,349.14	52,282,756.48
52-01	債權證券	53,061,291,122.23	47,663,148,795.91
52-02	基金投資	19,721,990,436.92	19,299,796,169.06
52-06	指定款項投資	110,633,618,441.95	97,629,101,147.68
52-99	財務資產－其他	28,290,688.88	32,280,131.02
		183,445,190,689.98	164,624,326,243.67
53-02	紀念幣	2,768,553.18	4,101,600.52
		2,768,553.18	4,101,600.52
54-01	應收收益	655,225,265.74	838,376,007.16
54-02	應收政府機構	86,397,721.38	87,518,299.81
54-04	員工借款及預支	2,748,541.20	4,384,625.00
54-05	房屋貸款補貼計劃	766,995.65	2,999,603.47
54-99	應收款項－其他	2,172,524.97	1,951,336.39
		747,311,048.94	935,229,871.83
55-99	預支款項－其他	1,993,246.53	3,689,341.03
		1,993,246.53	3,689,341.03
56-01	庫存現金	35,896.60	22,616.28
56-02	往來及活期存款	63,468,109.39	68,302,818.68
56-03	定期帳戶	105,375,773,566.97	96,542,797,952.79
56-05	澳門特別行政區硬幣	222,079,000.40	252,078,900.40
		105,661,356,573.36	96,863,202,288.15
59-99	其他資產-其他	1,140,296.00	9,336.00
		1,140,296.00	9,336.00
	總資產	**289,907,728,757.13**	**262,482,841,437.68**

管理帳目
澳門金融管理局
資產負債表
二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	負債		
64-01	金融體系結存	81,862,892,544.01	80,143,027,607.08
64-02	負債証明書	19,371,476,217.00	18,451,075,971.34
64-03	金融票據	38,192,824,424.00	30,676,050,001.90
64-99	財務負債-其他	19,431,698.61	0.00
		139,446,624,883.62	129,270,153,580.32
65-02	應付費用	39,629,726.98	78,576,212.55
65-03	離職補償金	535,920,809.70	327,098,256.90
65-04	政府機構	110,485,175,652.77	97,531,572,438.33
65-05	應付利息	21,352,908.53	10,282,625.72
65-99	應付款項-其他	2,341,101.20	1,742,581.75
		111,084,420,199.18	97,949,272,115.25
69-99	其他負債-其他	800.00	4,800.00
		800.00	4,800.00
	負債總額	**250,531,045,882.80**	**227,219,430,495.57**
	資產淨值		
71-99	資本-其他	191,773,639.81	191,773,639.81
72-99	儲備-其他儲備	5,329,032,077.99	5,329,032,077.99
73-01	歷年結餘/累積損益	29,492,605,224.31	25,934,959,484.83
	營運損益淨值	4,363,271,932.22	3,807,645,739.48
	資產淨值總額	**39,376,682,874.33**	**35,263,410,942.11**
	負債及資產淨值合計	**289,907,728,757.13**	**262,482,841,437.68**

管理帳目
澳門金融管理局
現金流量表
二零一九年十二月三十一日

	2019 **澳門元**	**2018** **澳門元**
第一部份：		
銀行存款及現金	105,661,356,573.36	96,863,202,288.15
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(39,734,975,392.26)	(47,850,937,284.20)
	65,926,381,181.10	49,012,265,003.95
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	4,363,271,932.22	3,807,645,739.48
調整：		
折舊及攤銷	19,420,051.62	22,674,834.10
匯兌損益	300,192,761.63	(280,850,593.84)
信貸風險及金融資產減值損失準備	4,226,213.67	10,347,650.61
利息及股息收入	(5,497,373,996.69)	(4,332,798,193.99)
利息支出	704,063,871.93	365,970,061.84
金融工具損益	(401,604,925.82)	(289,551,066.41)
固定資產報廢的損益	26,741.62	8,391.53
財務資產的變動	(18,513,784,454.20)	(29,100,879,369.81)
存貨的變動	1,333,047.34	(5,696.68)
應收款項的變動	4,768,081.47	1,033,853.51
預支款項的變動	1,696,094.50	(1,776,999.58)
專項存款的變動	-	-
超過三個月到期之短期存款的變動	7,914,689,008.93	2,435,198,500.78
其他資產的變動	(1,130,960.00)	-
財務負債的變動	10,176,471,303.30	(1,892,896,930.02)
應付款項的變動	13,146,217,066.86	31,418,719,089.74
預收款項的變動	-	-
其他負債的變動	(4,000.00)	4,800.00
經營活動之現金流量	12,222,477,838.38	2,162,844,071.26
已收利息及股息	5,680,484,532.23	4,144,844,665.13
已付利息	(715,132,854.86)	(374,162,235.13)
經營活動之現金流量淨額	**17,187,829,515.75**	**5,933,526,501.26**

管理帳目
澳門金融管理局
現金流量表
二零一九年十二月三十一日

	2019 澳門元	2018 澳門元
投資活動之現金流量		
購買固定及無形資產	(15,138,885.90)	(18,912,872.65)
出售固定及無形資產	6,500.00	400.00
購買金融工具	-	-
出售金融工具	-	-
超過三個月到期之短期銀行存款變動	-	-
已收股息及利息	-	-
投資活動之現金流量淨額	**(15,132,385.90)**	**(18,912,472.65)**
籌資活動之現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區政府	(250,000,000.00)	(250,000,000.00)
籌資活動之現金流量淨額	**(250,000,000.00)**	**(250,000,000.00)**
現金及現金等價物變動	16,922,697,129.85	5,664,614,028.61
年初現金及等同現金等價物	49,012,265,003.95	43,352,643,824.63
現金及現金等價物匯兌的損益	(7,795,073.67)	(3,404,477.88)
現金及等同現金等價物的預期信用損失	(785,879.03)	(1,588,371.41)
年終現金及現金等價物	65,926,381,181.10	49,012,265,003.95

管理帳目
澳門金融管理局
權益變動表
二零一九年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	營運損益淨值	總額
於2018年1月1日	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**22,225,423,148.29**	**3,959,536,336.54**	**31,705,765,202.63**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	3,959,536,336.54	(3,959,536,336.54)	-
撥予澳門特別行政區政府	-	-	(250,000,000.00)	-	(250,000,000.00)
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
本期營運損益淨值	-	-	-	3,807,645,739.48	3,807,645,739.48
其他調整	-	-	-	-	-
於2018年12月31日	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**25,934,959,484.83**	**3,807,645,739.48**	**35,263,410,942.11**
於2019年1月1日	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**25,934,959,484.83**	**3,807,645,739.48**	**35,263,410,942.11**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	3,807,645,739.48	(3,807,645,739.48)	-
撥予澳門特別行政區政府	-	-	(250,000,000.00)	-	(250,000,000.00)
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
本期營運損益淨值	-	-	-	-	-
其他調整	-	-	-	4,363,271,932.22	4,363,271,932.22
於2019年12月31日	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**29,492,605,224.31**	**4,363,271,932.22**	**39,376,682,874.33**

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	15,092,383.00	15,103,314.40
04	Rendimentos da propriedade	18,468.40	120,830.50
06	Receitas financeiras	5,951,733,967.24	4,902,788,933.53
07	Venda de bens e serviços	309,309,783.47	310,841,686.73
19	Outras receitas correntes	10,839,483.19	22,376,049.67
	Total das receitas correntes	6,286,994,085.30	5,251,230,814.83
	Total das receitas	**6,286,994,085.30**	**5,251,230,814.83**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	656,587,901.54	576,285,346.26
32	Despesas com o funcionamento	169,890,141.46	459,053,107.79
35	Despesas financeiras	1,094,960,335.65	404,114,022.52
36	Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	1,871,774.43	3,437,244.98
38	Transferências, apoios e abonos	412,000.00	695,353.80
	Total das despesas correntes	1,923,722,153.08	1,443,585,075.35
	Total das despesas	**1,923,722,153.08**	**1,443,585,075.35**
	Resultado líquido do exercício	**4,363,271,932.22**	**3,807,645,739.48**

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-18-00-00	Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	15,092,383.00	15,103,314.40
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	18,468.40	120,830.50
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	5,497,373,996.69	4,332,798,193.99
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	454,359,970.55	289,551,066.41
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	0.00	280,850,593.84
06-99-00-00-00	Outras	0.00	-410,920.71
07-41-00-00-00	Venda de moedas comemorativas	9,309,783.47	10,841,686.73
07-45-00-00-00	Gestão financeira	300,000,000.00	300,000,000.00
19-01-03-00-00	Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	444,286.00	549,848.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	10,395,197.19	21,826,201.67
	Total das receitas correntes	6,286,994,085.30	5,251,230,814.83
	Total das receitas	**6,286,994,085.30**	**5,251,230,814.83**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	92,408,486.60	91,910,426.17
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	41,547,184.70	18,585,709.73
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	5,797,333.40	3,309,777.10
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	3,854,290.70	4,062,291.70
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	25,429,663.00	20,732,587.80
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	468,000.00	468,000.00
31-01-05-04-00	Pessoal médico	96,000.00	96,000.00
31-01-05-06-00	Representação	1,323,323.30	1,175,021.20
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	3,864,375.88	5,307,221.90
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	198,380.00	0.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	4,689,267.50	2,139,215.10
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	9,808,253.30	3,103,290.00

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
31-02-02-02-00	Subsídio de família	3,003,214.70	2,589,950.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	1,454,733.59	484,621.39
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	42,920.00	40,000.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	91,696.40	66,876.00
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	0.00	0.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	61,306.00	26,770.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	2,627,957.10	3,245,671.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	14,001,639.87	19,078,379.77
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	426,674.00	310,934.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	171,720.00	141,120.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	445,221,481.50	399,411,483.40
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	100,330.03	85,924.95
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,649,047.68	3,342,096.19
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	216,483.00	162,272.50
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	155,870.44	26,115.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	3,261.10	6,006.50
32-01-10-00-00	Dádivas	366,431.59	162,830.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	69,330.00	55,428.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	4,109,460.09	2,764,686.24
32-02-01-02-00	Software e rede informática	21,089,273.38	13,431,221.04
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	1,954,187.60	1,807,503.41
32-02-03-00-00	Consumo de água	60,419.34	54,682.10
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	921,673.00	513,895.08
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,833,179.45	1,545,884.83
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,440,173.68	4,342,835.45
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,122,099.41	896,432.97
32-02-08-02-00	Bens móveis	4,000.00	0.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	2,980,799.94	1,860,802.05
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	201,480.00	545,414.00
32-02-10-00-00	Representação	346,785.83	234,376.93

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,896,246.70	1,639,116.10
32-02-12-00-00	Ensino e formação	939,494.35	490,643.89
32-02-13-00-00	Produção de publicações	132,406.00	133,003.00
32-02-14-00-00	Congressos	4,774,738.10	888,200.29
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	11,960.00	11,400.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	34,420,093.40	11,319,975.97
32-02-20-01-00	Pessoal	1,071,521.90	1,115,578.44
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	40,227.20	44,073.50
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	73,806.00	67,232.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	55,882,990.94	388,469,027.12
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	4,226,213.67	0.00
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	6,838,216.52	11,722,652.16
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	241,233.16	241,839.84
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	6,873,594.80	6,340,792.00
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	3,346,407.14	3,424,640.86
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	2,120,600.00	944,909.24
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	343,050.29	340,464.89
32-99-00-00-00	Outras	33,055.73	21,151.25
35-01-00-00-00	Juros devedores	704,063,871.93	365,970,061.84
35-02-00-00-00	Perdas em investimentos	52,755,044.73	0.00
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	300,192,761.63	0.00
35-99-00-00-00	Outras	37,948,657.36	38,143,960.68
36-01-01-00-00	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	1,518,054.69	3,127,728.99
36-01-99-00-00	Outros - Custos directos	353,719.74	309,515.99
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	412,000.00	695,353.80
	Total das despesas correntes	1,923,722,153.08	1,443,585,075.35
	Total das despesas	**1,923,722,153.08**	**1,443,585,075.35**
	Resultado líquido do exercício	**4,363,271,932.22**	**3,807,645,739.48**

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Balanço
Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
51-01	Activos fixos	24,858,508.94	30,607,578.74
51-02	Activos intangíveis	7,839,003.66	9,604,368.80
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	15,270,836.54	12,070,808.94
		47,968,349.14	52,282,756.48
52-01	Títulos de crédito	53,061,291,122.23	47,663,148,795.91
52-02	Fundos discricionários	19,721,990,436.92	19,299,796,169.06
52-06	Investimento dos fundos indicados	110,633,618,441.95	97,629,101,147.68
52-99	Activos financeiros - Outros	28,290,688.88	32,280,131.02
		183,445,190,689.98	164,624,326,243.67
53-02	Moeda comemorativa	2,768,553.18	4,101,600.52
		2,768,553.18	4,101,600.52
54-01	Rendimentos diferidos	655,225,265.74	838,376,007.16
54-02	Organismos públicos e clientes	86,397,721.38	87,518,299.81
54-04	Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores	2,748,541.20	4,384,625.00
54-05	Plano de bonificações ao crédito à habitação	766,995.65	2,999,603.47
54-99	Contas a receber - Outras	2,172,524.97	1,951,336.39
		747,311,048.94	935,229,871.83
55-99	Adiantamentos - Outros	1,993,246.53	3,689,341.03
		1,993,246.53	3,689,341.03
56-01	Dinheiro em caixa	35,896.60	22,616.28
56-02	Depósitos à ordems	63,468,109.39	68,302,818.68
56-03	Depósitos a prazo	105,375,773,566.97	96,542,797,952.79
56-05	Moeda metálica da RAEM	222,079,000.40	252,078,900.40
		105,661,356,573.36	96,863,202,288.15
59-99	Outros activos - Outros	1,140,296.00	9,336.00
		1,140,296.00	9,336.00
	Total do activo	**289,907,728,757.13**	**262,482,841,437.68**

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Balanço
Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Passivo		
64-01	Depósitos e contas correntes	81,862,892,544.01	80,143,027,607.08
64-02	Títulos de garantia da emissão fiduciária	19,371,476,217.00	18,451,075,971.34
64-03	Bilhetes monetários	38,192,824,424.00	30,676,050,001.90
64-99	Passivos financeiros-Outras	19,431,698.61	0.00
		139,446,624,883.62	129,270,153,580.32
65-02	Encargos diferidos	39,629,726.98	78,576,212.55
65-03	Compensação por desvinculação de funcões	535,920,809.70	327,098,256.90
65-04	Organismos públicos	110,485,175,652.77	97,531,572,438.33
65-05	Juros devedores	21,352,908.53	10,282,625.72
65-99	Contas a pagar-Outras	2,341,101.20	1,742,581.75
		111,084,420,199.18	97,949,272,115.25
69-99	Outras Passivo - Outras	800.00	4,800.00
		800.00	4,800.00
	Total do passivo	**250,531,045,882.80**	**227,219,430,495.57**
	Situação líquida		
71-99	Capital - Outros	191,773,639.81	191,773,639.81
72-99	Reservas - Outros Reservas	5,329,032,077.99	5,329,032,077.99
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	29,492,605,224.31	25,934,959,484.83
	Resultado liquido do exercício	4,363,271,932.22	3,807,645,739.48
	Total da situação líquida	**39,376,682,874.33**	**35,263,410,942.11**
	Total do passivo e da situação líquida	**289,907,728,757.13**	**262,482,841,437.68**

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2019

	2019 MOP	2018 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	105,661,356,573.36	96,863,202,288.15
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(39,734,975,392.26)	(47,850,937,284.20)
	65,926,381,181.10	49,012,265,003.95
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	4,363,271,932.22	3,807,645,739.48
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	19,420,051.62	22,674,834.10
Ganhos e perdas cambiais	300,192,761.63	(280,850,593.84)
Provisões para riscos diversos	4,226,213.67	10,347,650.61
Receita de juros e dividendos	(5,497,373,996.69)	(4,332,798,193.99)
Juros devedores	704,063,871.93	365,970,061.84
Ganhos e perdas nos instrumentos financeiros	(401,604,925.82)	(289,551,066.41)
Ganhos e perdas em abates dos activos fixos	26,741.62	8,391.53
Variação de activos financeiros	(18,513,784,454.20)	(29,100,879,369.81)
Variação de inventários	1,333,047.34	(5,696.68)
Variação de contas a receber	4,768,081.47	1,033,853.51
Variação de adiantamento	1,696,094.50	(1,776,999.58)
Variação de depósitos consignados	-	-
Variação de depósitos a curto prazo com maturidade superior a três meses	7,914,689,008.93	2,435,198,500.78
Variação de outros activos	(1,130,960.00)	-
Variação de passivos financeiros	10,176,471,303.30	(1,892,896,930.02)
Variação de contas a pagar	13,146,217,066.86	31,418,719,089.74
Variação de verbas a adiantar	-	-
Variação de outros passivos	(4,000.00)	4,800.00
Fluxos de caixa de actividades operacionais	12,222,477,838.38	2,162,844,071.26
Juros e dividendos recebidos	5,680,484,532.23	4,144,844,665.13
Juros pagos	(715,132,854.86)	(374,162,235.13)
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**17,187,829,515.75**	**5,933,526,501.26**

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2019

	2019 MOP	2018 MOP
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(15,138,885.90)	(18,912,872.65)
Venda de activos fixos e intangíveis	6,500.00	400.00
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros	-	-
Variação de depósitos bancários a curto prazo com maturidade superior a três meses	-	-
Dividendos e juros recebidos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**(15,132,385.90)**	**(18,912,472.65)**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor do Governo da Região Administrativa Especial de Macau	(250,000,000.00)	(250,000,000.00)
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	**(250,000,000.00)**	**(250,000,000.00)**
Variação de em caixa e seus equivalentes	16,922,697,129.85	5,664,614,028.61
Caixa e seus equivalentes no início do período	49,012,265,003.95	43,352,643,824.63
Ganhos e perdas cambiais em caixa e seus equivalentes	(7,795,073.67)	(3,404,477.88)
Redução: Perdas de crédito esperadas	(785,879.03)	(1,588,371.41)
Caixa e seus equivalentes no final do período	65,926,381,181.10	49,012,265,003.95

Conta de gerência

Autoridade Monetária de Macau

Demonstração de alterações no capital próprio

Em 31 Dezembro de 2019

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
No dia 1 de Janeiro de 2018	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**22,225,423,148.29**	**3,959,536,336.54**	**31,705,765,202.63**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	3,959,536,336.54	(3,959,536,336.54)	-
A favor do Governo da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	(250,000,000.00)	-	(250,000,000.00)
Tranferência para reserva	-	-	-	-	-
Tranferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício do período	-	-	-	3,807,645,739.48	3,807,645,739.48
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
No dia 31 de Dezembro de 2018	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**25,934,959,484.83**	**3,807,645,739.48**	**35,263,410,942.11**
No dia 1 de Janeiro de 2019	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**25,934,959,484.83**	**3,807,645,739.48**	**35,263,410,942.11**
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	3,807,645,739.48	(3,807,645,739.48)	-
A favor do Governo da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	(250,000,000.00)	-	(250,000,000.00)
Tranferência para reserva	-	-	-	-	-
Tranferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercicio do período	-	-	-	-	-
Outros ajustamentos	-	-	-	4,363,271,932.22	4,363,271,932.22
No dia 31 de Dezembro de 2019	**191,773,639.81**	**5,329,032,077.99**	**29,492,605,224.31**	**4,363,271,932.22**	**39,376,682,874.33**

管理帳目
社會保障基金
收支表
管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

			2019 澳門元	2018 澳門元
	收入			
	經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁		391,579,931.00	375,387,550.00
06	財務收入		6,885,566,828.50	1,070,322,661.32
08	轉移		6,248,795,808.00	6,280,771,886.00
09	保障制度供款		391,426,785.00	390,480,545.50
19	其他經常收入		30,560.00	126,996.50
		經常收入合計	13,917,399,912.50	8,117,089,639.32
		總收入	**13,917,399,912.50**	**8,117,089,639.32**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		155,280,996.52	146,851,983.70
32	運作開支		43,771,245.70	39,550,521.82
35	財務開支		162,089,039.94	1,365,611,239.20
38	轉移、資助及補助		4,681,881,052.00	4,121,570,279.00
		經常開支合計	5,043,022,334.16	5,673,584,023.72
		總開支	**5,043,022,334.16**	**5,673,584,023.72**
		營運損益淨值	**8,874,377,578.34**	**2,443,505,615.60**

管理帳目
社會保障基金
收支表
管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
03-01-21-00-00	外地僱員聘用費	379,840,400.00	364,341,400.00
03-01-99-00-00	其他－規費	1,948,539.00	1,622,098.00
03-02-05-99-00	其他－遲延利息	691,942.00	710,079.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	9,099,050.00	8,713,973.00
06-31-00-00-00	利息及股息	1,357,175,459.89	1,070,322,661.32
06-32-00-00-00	投資收入	5,528,391,368.61	0.00
06-33-00-00-00	匯兌收入	0.00	0.00
08-32-05-00-00	社會保障基金－博彩撥款	5,015,615,851.00	5,047,292,758.00
08-32-06-00-00	社會保障基金－百分之一的共同分享	1,233,179,957.00	1,233,479,128.00
09-32-00-00-00	社會保障制度供款	391,426,785.00	390,027,652.50
09-34-00-00-00	醫療保障供款	0.00	452,893.00
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入	30,560.00	126,996.50
	經常收入合計	13,917,399,912.50	8,117,089,639.32
	總收入	**13,917,399,912.50**	**8,117,089,639.32**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	25,416,102.40	24,249,638.20
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	67,954,327.60	65,653,847.20
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	4,123,759.20	3,888,815.30
31-01-01-99-00	其他－薪俸、報酬及工資	473,880.00	459,000.00
31-01-02-00-00	年資獎金	1,005,781.80	777,863.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	2,698,984.60	2,178,890.20
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	16,394,400.00	15,521,744.20
31-01-05-02-00	委員會成員	817,226.70	795,600.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	785,746.70	763,814.40
31-02-01-01-00	出席費	7,920.00	5,100.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	0.00	70,975.00
31-02-01-04-00	超時工作	3,472,710.10	2,623,674.50
31-02-01-07-00	職務終止補償	1,249,562.22	121,274.60
31-02-01-08-00	重疊薪俸	526,899.70	453,985.40

管理帳目
社會保障基金
收支表
管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
31-02-02-01-00	房屋津貼	9,996,800.00	10,002,800.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	3,087,500.00	2,798,100.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	24,150.00	11,950.00
31-02-02-03-02	日津貼	68,967.90	25,760.80
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	122,310.00	82,785.00
31-02-03-01-00	錯算補助	522,790.00	381,527.50
31-02-03-04-00	特別假期補助	44,496.40	265,977.10
31-02-03-05-00	往外就讀補助	7,345.70	0.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	59,712.50	39,010.00
31-02-99-00-00	其他－其他報酬、津貼、補助及獎賞	689,040.00	582,250.00
31-03-01-00-00	退休基金會－退休及撫卹制度(僱主方)	3,319,852.00	3,062,132.00
31-03-02-00-00	退休基金會－公積金制度(僱主方)	12,254,491.00	11,872,599.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	156,240.00	162,870.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	30,083.80	24,669.87
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	762,282.85	805,750.04
32-01-05-00-00	食品及飲品	74,800.30	72,004.25
32-01-06-00-00	服裝	184,398.50	251,996.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	509,238.00	554,591.00
32-01-09-00-00	清潔用品	59,712.80	57,085.90
32-01-10-00-00	禮品	3,110.00	7,690.00
32-01-99-00-00	其他－非耐用品	38,468.31	141,738.05
32-02-01-01-00	設施及設備	654,050.53	815,497.48
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,434,807.14	1,069,935.79
32-02-02-00-00	電費	532,987.90	592,667.93
32-02-03-00-00	水費	797.30	753.60
32-02-04-00-00	衛生及清潔	518,474.80	536,031.60
32-02-05-00-00	管理費及保安	2,248,391.24	2,180,487.76
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,327,937.55	2,133,395.26
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	167,907.00	1,900,000.00
32-02-08-01-00	不動產	9,127,839.95	8,704,039.44
32-02-08-02-00	動產	129,878.00	321,779.59
32-02-09-01-00	公幹交通費	93,113.00	9,594.00
32-02-09-99-00	其他－交通負擔	723,067.20	289,360.70
32-02-10-00-00	招待費	37,034.40	62,829.40
32-02-11-01-00	廣告費用	4,108,055.20	3,324,420.40

管理帳目
社會保障基金
收支表
管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
32-02-11-02-00	宣傳活動	393,680.00	236,274.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	63,200.00	70,800.00
32-02-14-00-00	會議	10,500.00	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	91,464.00	42,744.00
32-02-17-00-00	財務手續費	6,489,149.51	6,103,457.07
32-02-19-00-00	研究及顧問	2,726,416.66	987,100.00
32-02-20-01-00	人員	7,671.00	2,256.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	18,938.06	9,746.56
32-02-20-99-00	其他－保險	21,524.50	25,232.50
32-02-99-00-00	其他－勞務的取得	642,672.60	535,375.00
32-04-01-00-00	土地及物業折舊	620,798.40	620,798.40
32-04-02-00-00	車輛折舊	114,625.96	35,362.66
32-04-03-00-00	設備折舊	2,021,579.81	2,700,305.64
32-04-04-00-00	軟件及版權	1,766,131.46	715,603.91
32-04-99-00-00	其他－固定及無形資產	2,416,915.44	2,407,942.08
32-05-01-99-00	其他－返還	1,593,198.00	1,052,038.50
32-05-02-00-00	賠償	964,294.47	0.00
32-05-05-00-00	兌換差額	127.50	0.00
32-05-06-00-00	獎金	34,100.00	118,440.00
32-99-00-00-00	其他	7,822.56	30,727.44
35-02-00-00-00	投資損失	0.00	1,096,157,567.21
35-03-00-00-00	匯兌損失	69,897,320.90	185,489,634.50
35-99-00-00-00	其他	92,191,719.04	83,964,037.49
38-01-02-10-00	勞動債權保障基金－聘用費的共同分享	18,786,475.00	18,030,020.00
38-02-01-99-00	其他－財團、社團及組織	32,200.00	27,350.00
38-02-03-16-01	養老金	1,280,578,872.00	1,228,380,159.00
38-02-03-16-02	養老金提前發放	2,943,993,398.00	2,538,302,035.00
38-02-03-16-03	殘疾金	367,367,995.00	272,560,240.00
38-02-03-16-04	社會補助及津貼	70,895,317.00	64,113,114.00
38-02-03-16-99	其他－社會保障及其他給付	11,170.00	157,361.00
38-02-03-99-00	其他－家庭及個人	215,625.00	0.00
	經常開支合計	5,043,022,334.16	5,673,584,023.72
	總開支	**5,043,022,334.16**	**5,673,584,023.72**
	營運損益淨值	**8,874,377,578.34**	**2,443,505,615.60**

管理帳目
社會保障基金
資產負債表
二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
51-01	固定資產	32,018,220.78	32,663,846.95
51-02	無形資產	3,971,809.82	4,007,747.18
51-99	其他固定及無形資產	12,039,048.22	8,483,907.63
		48,029,078.82	45,155,501.76
52-01	債權證券	580,713,744.00	0.00
52-02	基金投資	40,549,829,542.87	33,144,119,147.20
52-03	股份參與	568,732,168.12	1,153,134,035.42
		41,699,275,454.99	34,297,253,182.62
54-01	應收收益	736,753,045.52	675,915,415.60
54-02	應收政府機構	1,676,098,324.00	0.00
		2,412,851,369.52	675,915,415.60
55-01	保證金	1,297,520.20	1,358,631.04
55-99	預支款項－其他	0.00	0.00
		1,297,520.20	1,358,631.04
56-01	庫存現金	94,060.60	78,906.80
56-02	往來及活期存款	7,613,594.12	3,967,952.85
56-03	定期帳戶	44,448,684,080.44	44,714,069,197.58
56-04	專項存款	164,689,944.15	160,517,868.47
		44,621,081,679.31	44,878,633,925.70
	總資產	**88,782,535,102.84**	**79,898,316,656.72**
	負債		
65-02	應付費用	51,044,465.99	41,694,475.26
65-03	離職補償金	1,089,390.12	0.00
65-04	政府機構	1,339,013.00	1,232,846.00
65-99	應付款項-其他	33,660.00	738,340.07
		53,506,529.11	43,665,661.33
	負債總額	**53,506,529.11**	**43,665,661.33**
	資產淨值		

管理帳目
社會保障基金
資產負債表
二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
72-99	儲備-其他儲備	160,825,583.50	157,320,301.48
73-01	歷年結餘/累積損益	79,693,825,411.89	77,253,825,078.31
	營運損益淨值	8,874,377,578.34	2,443,505,615.60
	資產淨值總額	**88,729,028,573.73**	**79,854,650,995.39**
	負債及資產淨值合計	**88,782,535,102.84**	**79,898,316,656.72**

管理帳目
社會保障基金
現金流量表
二零一九年十二月三十一日

	2019 澳門元	2018 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	44,621,081,679.31	44,878,633,925.70
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存	(44,098,374,024.59)	(44,874,587,066.05)
	522,707,654.72	4,046,859.65
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	8,874,377,578.34	2,443,505,615.60
調整：		
折舊及攤銷	6,940,051.07	6,480,012.69
匯兌損益	69,897,320.90	185,489,634.50
各項風險準備金	-	-
利息及股息收入	(1,357,175,459.89)	(1,070,322,661.32)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	(5,452,598,536.20)	1,172,167,243.56
固定資產報廢的損益	-	(74,332.88)
財務資產的變動	-	-
存貨的變動	-	-
應收款項的變動	(1,680,329,332.00)	(4,934,050.00)
預支款項的變動	61,110.84	(375,547.87)
專項存款的變動	(4,172,075.68)	(3,422,727.52)
超過三個月到期之短期存款的變動		-
其他資產的變動	-	-
財務負債的變動	-	-
應付款項的變動	8,261,154.91	1,024,637.51
預收款項的變動		-
其他負債的變動	-	-
經營活動之現金流量	465,261,812.29	2,729,537,824.27
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動之現金流量淨額	**465,261,812.29**	**2,729,537,824.27**

管理帳目
社會保障基金
現金流量表
二零一九年十二月三十一日

	2019 **澳門元**	**2018** **澳門元**
投資活動之現金流量		
購買固定及無形資產	(8,227,474.71)	(4,499,969.85)
出售固定及無形資產	-	100,000.00
購買金融工具	(2,522,000,840.00)	(3,875,927,080.00)
出售金融工具	572,900,000.00	-
超過三個月到期之短期銀行存款變動	710,455,151.96	(1,431,935,488.37)
已收股息及利息	1,300,272,145.53	991,983,479.53
投資活動之現金流量淨額	**53,398,982.78**	**(4,320,279,058.69)**
籌資活動之現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區政府	-	-
籌資活動之現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	518,660,795.07	(1,590,741,234.42)
年初現金及等同現金等價物	4,046,859.65	1,594,788,094.07
現金及現金等價物匯兌的損益	-	-
年終現金及現金等價物	522,707,654.72	4,046,859.65

管理帳目
社會保障基金
權益變動表
二零一九年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	營運損益淨值	總額
於2018年1月1日	**-**	**154,917,031.25**	**70,516,904,347.15**	**6,739,324,001.39**	**77,411,145,379.79**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	6,739,324,001.39	(6,739,324,001.39)	-
撥予澳門特別行政區政府	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	2,403,270.23	(2,403,270.23)	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
本期營運損益淨值	-	-	-	2,443,505,615.60	2,443,505,615.60
其他調整	-	-	-	-	-
於2018年12月31日	**-**	**157,320,301.48**	**77,253,825,078.31**	**2,443,505,615.60**	**79,854,650,995.39**
於2019年1月1日	**-**	**157,320,301.48**	**77,253,825,078.31**	**2,443,505,615.60**	**79,854,650,995.39**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	2,443,505,615.60	(2,443,505,615.60)	-
撥予澳門特別行政區政府	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	3,505,282.02	(3,505,282.02)	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
本期營運損益淨值	-	-	-	8,874,377,578.34	8,874,377,578.34
其他調整	-	-	-	-	-
於2019年12月31日	**-**	**160,825,583.50**	**79,693,825,411.89**	**8,874,377,578.34**	**88,729,028,573.73**

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	391,579,931.00	375,387,550.00
06	Receitas financeiras	6,885,566,828.50	1,070,322,661.32
08	Transferências	6,248,795,808.00	6,280,771,886.00
09	Contribuições para regimes de protecção social	391,426,785.00	390,480,545.50
19	Outras receitas correntes	30,560.00	126,996.50
	Total das receitas correntes	13,917,399,912.50	8,117,089,639.32
	Total das receitas	**13,917,399,912.50**	**8,117,089,639.32**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	155,280,996.52	146,851,983.70
32	Despesas com o funcionamento	43,771,245.70	39,550,521.82
35	Despesas financeiras	162,089,039.94	1,365,611,239.20
38	Transferências, apoios e abonos	4,681,881,052.00	4,121,570,279.00
	Total das despesas correntes	5,043,022,334.16	5,673,584,023.72
	Total das despesas	**5,043,022,334.16**	**5,673,584,023.72**
	Resultado líquido do exercício	**8,874,377,578.34**	**2,443,505,615.60**

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
03-01-21-00-00	Taxa de contratação de trabalhadores não residentes	379,840,400.00	364,341,400.00
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	1,948,539.00	1,622,098.00
03-02-05-99-00	Outros - Juros de mora	691,942.00	710,079.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	9,099,050.00	8,713,973.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	1,357,175,459.89	1,070,322,661.32
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	5,528,391,368.61	0.00
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	0.00	0.00
08-32-05-00-00	FSS - Contribuição do jogo	5,015,615,851.00	5,047,292,758.00
08-32-06-00-00	FSS - Comparticipação de 1%	1,233,179,957.00	1,233,479,128.00
09-32-00-00-00	Contribuições do Regime da Segurança Social	391,426,785.00	390,027,652.50
09-34-00-00-00	Contribuições para assistência médica	0.00	452,893.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	30,560.00	126,996.50
	Total das receitas correntes	13,917,399,912.50	8,117,089,639.32
	Total das receitas	**13,917,399,912.50**	**8,117,089,639.32**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	25,416,102.40	24,249,638.20
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	67,954,327.60	65,653,847.20
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	4,123,759.20	3,888,815.30
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	473,880.00	459,000.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,005,781.80	777,863.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	2,698,984.60	2,178,890.20
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	16,394,400.00	15,521,744.20
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	817,226.70	795,600.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	785,746.70	763,814.40
31-02-01-01-00	Senhas de presença	7,920.00	5,100.00

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	70,975.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	3,472,710.10	2,623,674.50
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	1,249,562.22	121,274.60
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	526,899.70	453,985.40
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	9,996,800.00	10,002,800.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	3,087,500.00	2,798,100.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	24,150.00	11,950.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	68,967.90	25,760.80
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	122,310.00	82,785.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	522,790.00	381,527.50
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	44,496.40	265,977.10
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	7,345.70	0.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	59,712.50	39,010.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	689,040.00	582,250.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,319,852.00	3,062,132.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	12,254,491.00	11,872,599.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	156,240.00	162,870.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	30,083.80	24,669.87
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	762,282.85	805,750.04
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	74,800.30	72,004.25
32-01-06-00-00	Vestuário	184,398.50	251,996.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	509,238.00	554,591.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	59,712.80	57,085.90
32-01-10-00-00	Dádivas	3,110.00	7,690.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	38,468.31	141,738.05
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	654,050.53	815,497.48
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,434,807.14	1,069,935.79
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	532,987.90	592,667.93
32-02-03-00-00	Consumo de água	797.30	753.60
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	518,474.80	536,031.60

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	2,248,391.24	2,180,487.76
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,327,937.55	2,133,395.26
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	167,907.00	1,900,000.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	9,127,839.95	8,704,039.44
32-02-08-02-00	Bens móveis	129,878.00	321,779.59
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	93,113.00	9,594.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	723,067.20	289,360.70
32-02-10-00-00	Representação	37,034.40	62,829.40
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	4,108,055.20	3,324,420.40
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	393,680.00	236,274.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	63,200.00	70,800.00
32-02-14-00-00	Congressos	10,500.00	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	91,464.00	42,744.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	6,489,149.51	6,103,457.07
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	2,726,416.66	987,100.00
32-02-20-01-00	Pessoal	7,671.00	2,256.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	18,938.06	9,746.56
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	21,524.50	25,232.50
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	642,672.60	535,375.00
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	620,798.40	620,798.40
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	114,625.96	35,362.66
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	2,021,579.81	2,700,305.64
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	1,766,131.46	715,603.91
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	2,416,915.44	2,407,942.08
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	1,593,198.00	1,052,038.50
32-05-02-00-00	Compensação	964,294.47	0.00
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	127.50	0.00
32-05-06-00-00	Prémios	34,100.00	118,440.00
32-99-00-00-00	Outras	7,822.56	30,727.44
35-02-00-00-00	Perdas em investimentos	0.00	1,096,157,567.21
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	69,897,320.90	185,489,634.50
35-99-00-00-00	Outras	92,191,719.04	83,964,037.49
38-01-02-10-00	Fundo de garantia de créditos laborais - Comparticipações da taxa de contratação	18,786,475.00	18,030,020.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	32,200.00	27,350.00
38-02-03-16-01	Pensão de velhice	1,280,578,872.00	1,228,380,159.00

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
38-02-03-16-02	Antecipação da pensão de velhice	2,943,993,398.00	2,538,302,035.00
38-02-03-16-03	Pensão de invalidez	367,367,995.00	272,560,240.00
38-02-03-16-04	Abonos sociais e subsídios	70,895,317.00	64,113,114.00
38-02-03-16-99	Outras - Previdência social e outras prestações	11,170.00	157,361.00
38-02-03-99-00	Outras - famílias e indivíduos	215,625.00	0.00
	Total das despesas correntes	5,043,022,334.16	5,673,584,023.72
	Total das despesas	**5,043,022,334.16**	**5,673,584,023.72**
	Resultado líquido do exercício	**8,874,377,578.34**	**2,443,505,615.60**

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Balanço
Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
51-01	Activos fixos	32,018,220.78	32,663,846.95
51-02	Activos intangíveis	3,971,809.82	4,007,747.18
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	12,039,048.22	8,483,907.63
		48,029,078.82	45,155,501.76
52-01	Títulos de crédito	580,713,744.00	0.00
52-02	Fundos discricionários	40,549,829,542.87	33,144,119,147.20
52-03	Participações de capital	568,732,168.12	1,153,134,035.42
		41,699,275,454.99	34,297,253,182.62
54-01	Rendimentos diferidos	736,753,045.52	675,915,415.60
54-02	Organismos públicos e clientes	1,676,098,324.00	0.00
		2,412,851,369.52	675,915,415.60
55-01	Caucão	1,297,520.20	1,358,631.04
55-99	Adiantamentos - Outros	0.00	0.00
		1,297,520.20	1,358,631.04
56-01	Dinheiro em caixa	94,060.60	78,906.80
56-02	Depósitos à ordems	7,613,594.12	3,967,952.85
56-03	Depósitos a prazo	44,448,684,080.44	44,714,069,197.58
56-04	Depósitos consignados	164,689,944.15	160,517,868.47
		44,621,081,679.31	44,878,633,925.70
	Total do activo	**88,782,535,102.84**	**79,898,316,656.72**
	Passivo		
65-02	Encargos diferidos	51,044,465.99	41,694,475.26
65-03	Compensação por desvinculação de funcões	1,089,390.12	0.00
65-04	Organismos públicos	1,339,013.00	1,232,846.00
65-99	Contas a pagar-Outras	33,660.00	738,340.07
		53,506,529.11	43,665,661.33
	Total do passivo	**53,506,529.11**	**43,665,661.33**
	Situação líquida		

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Balanço
Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
72-99	Reservas - Outros Reservas	160,825,583.50	157,320,301.48
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	79,693,825,411.89	77,253,825,078.31
	Resultado liquido do exerciício	8,874,377,578.34	2,443,505,615.60
	Total da situação líquida	**88,729,028,573.73**	**79,854,650,995.39**
	Total do passivo e da situação líquida	**88,782,535,102.84**	**79,898,316,656.72**

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2019

	2019 MOP	2018 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	44,621,081,679.31	44,878,633,925.70
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(44,098,374,024.59)	(44,874,587,066.05)
	522,707,654.72	4,046,859.65
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	8,874,377,578.34	2,443,505,615.60
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	6,940,051.07	6,480,012.69
Ganhos e perdas cambiais	69,897,320.90	185,489,634.50
Provisões para riscos diversos	-	-
Receita de juros e dividendos	(1,357,175,459.89)	(1,070,322,661.32)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas nos instrumentos financeiros e outros ganhos e perdas financeiros	(5,452,598,536.20)	1,172,167,243.56
Ganhos e perdas em abates dos activos fixos	-	(74,332.88)
Variação de activos financeiros	-	-
Variação de inventários	-	-
Variação de contas a receber	(1,680,329,332.00)	(4,934,050.00)
Variação de adiantamento	61,110.84	(375,547.87)
Variação de depósitos consignados	(4,172,075.68)	(3,422,727.52)
Variação de depósitos a curto prazo com maturidade superior a três meses	-	-
Variação de outros activos	-	-
Variação de passivos financeiros	-	-
Variação de contas a pagar	8,261,154.91	1,024,637.51
Variação de verbas a adiantar	-	-
Variação de outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	465,261,812.29	2,729,537,824.27
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**465,261,812.29**	**2,729,537,824.27**
Fluxos de caixa de actividades de investimento		

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2019

	2019 MOP	2018 MOP
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(8,227,474.71)	(4,499,969.85)
Venda de activos fixos e intangíveis	-	100,000.00
Aquisição de instrumentos financeiros	(2,522,000,840.00)	(3,875,927,080.00)
Venda de instrumentos financeiros	572,900,000.00	-
Variação de depósitos bancários a curto prazo com maturidade superior a três meses	710,455,151.96	(1,431,935,488.37)
Dividendos e juros recebidos	1,300,272,145.53	991,983,479.53
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**53,398,982.78**	**(4,320,279,058.69)**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor do Governo da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	**-**	**-**
Variação de em caixa e seus equivalentes	518,660,795.07	(1,590,741,234.42)
Caixa e seus equivalentes no início do período	4,046,859.65	1,594,788,094.07
Ganhos e perdas cambiais em caixa e seus	-	-
Caixa e seus equivalentes no final do período	522,707,654.72	4,046,859.65

Conta de gerência

Fundo de Segurança Social

Demonstração de alterações no capital próprio

Em 31 Dezembro de 2019

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
No dia 1 de Janeiro de 2018	**-**	**154,917,031.25**	**70,516,904,347.15**	**6,739,324,001.39**	**77,411,145,379.79**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	6,739,324,001.39	(6,739,324,001.39)	-
A favor do Governo da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Tranferência para reserva	-	2,403,270.23	(2,403,270.23)	-	-
Tranferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício do período	-	-	-	2,443,505,615.60	2,443,505,615.60
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
No dia 31 de Dezembro de 2018	**-**	**157,320,301.48**	**77,253,825,078.31**	**2,443,505,615.60**	**79,854,650,995.39**
No dia 1 de Janeiro de 2019	**-**	**157,320,301.48**	**77,253,825,078.31**	**2,443,505,615.60**	**79,854,650,995.39**
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	2,443,505,615.60	(2,443,505,615.60)	-
A favor do Governo da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Tranferência para reserva	-	3,505,282.02	(3,505,282.02)	-	-
Tranferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercicio do período	-	-	-	8,874,377,578.34	8,874,377,578.34
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
No dia 31 de Dezembro de 2019	**-**	**160,825,583.50**	**79,693,825,411.89**	**8,874,377,578.34**	**88,729,028,573.73**

非強制性中央公積金制度
Regime de Previdência Central Não Obrigatório

帳戶結餘變動表
Demonstração de Variações do Saldo das Contas
截至二零一九年十二月三十一日止年度
Exercício findo em 31 Dezembro de 2019

	二零一九年度 2019 澳門元 MOP	二零一八年度 2018 澳門元 MOP
增加 Acréscimo		
澳門特別行政區政府撥款 Dotação de RAEM		
- 鼓勵性基本款項 Verba de incentivo básico	142,960,000.00	166,330,000.00
- 預算盈餘特別分配 Repartição extraordinária de saldos orçamentais	2,739,718,000.00	2,632,319,000.00
	2,882,678,000.00	2,798,649,000.00
擁有人返還不當提取之款項 Reposições de titulares de verbas indevidamente recebidas	627,491.00	3,046,619.00
利息收入 Juros credores	545,484,553.79	467,418,226.52
從基金管理實體轉入之款項 Verbas transferidas de entidades gestoras de fundos	7,854,739.36	357,328.07
	3,436,644,784.15	3,269,471,173.59
減少 Diminuição		
擁有人提取政府管理子帳戶款項 Levantamento de verbas da subconta de gestão do Governo por titulares da conta	(1,256,778,467.28)	(1,024,647,991.00)
擁有人轉移政府管理子帳戶款項至基金管理實體 O titular da conta transferiu as verbas da subconta de gestão do Governo para a entidade gestora de fundos	(1,311,408,674.13)	(1,943,826,096.00)

非強制性中央公積金制度
Regime de Previdência Central Não Obrigatório

帳戶結餘變動表
Demonstração de Variações do Saldo das Contas
截至二零一九年十二月三十一日止年度
Exercício findo em 31 Dezembro de 2019

退回特區政府撥款 Restituições de dotação para RAEM	(3,534,725.00)	(13,827,405.00)
	(2,571,721,866.41)	(2,982,301,492.00)
淨資產增加 / (減少) **Incremento / (diminuição) dos activos líquidos**	864,922,917.74	287,169,681.59
期初帳戶結餘 **Saldo inicial das contas**	17,334,488,187.54	17,047,318,505.95
期末帳戶結餘 **Saldo final das contas**	**18,199,411,105.28**	**17,334,488,187.54**

管理帳目
汽車及航海保障基金
收支表
管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

			2019 澳門元	2018 澳門元
		收入		
	經常收入			
06	財務收入		2,798,503.09	1,790,838.37
09	保障制度供款		7,175,089.00	6,856,198.00
19	其他經常收入		5,862,011.73	148,228.95
		經常收入合計	15,835,603.82	8,795,265.32
		總收入	**15,835,603.82**	**8,795,265.32**
		開支		
	經常開支			
32	運作開支		2,409,016.54	2,287,034.65
		經常開支合計	2,409,016.54	2,287,034.65
		總開支	**2,409,016.54**	**2,287,034.65**
		營運損益淨值	**13,426,587.28**	**6,508,230.67**

管理帳目
汽車及航海保障基金
收支表
管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	2,798,503.09	1,790,838.37
09-99-00-00-00	其他	7,175,089.00	6,856,198.00
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入	5,862,011.73	148,228.95
	經常收入合計	15,835,603.82	8,795,265.32
	總收入	**15,835,603.82**	**8,795,265.32**
	開支		
	經常開支		
32-02-11-01-00	廣告費用	46,645.00	43,848.00
32-02-17-00-00	財務手續費	260.00	440.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	87,200.00	90,900.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	0.00	0.00
32-03-01-00-00	呆帳準備	0.00	383,836.65
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	17,997.24	0.00
32-03-99-00-00	其他損失風險準備	2,211,914.30	1,768,010.00
32-99-00-00-00	其他	45,000.00	0.00
	經常開支合計	2,409,016.54	2,287,034.65
	總開支	**2,409,016.54**	**2,287,034.65**
	營運損益淨值	**13,426,587.28**	**6,508,230.67**

管理帳目
汽車及航海保障基金
資產負債表
二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
54-01	應收收益	1,470,341.79	856,733.09
54-99	應收款項－其他	100,762.72	276,514.53
		1,571,104.51	1,133,247.62
56-02	往來及活期存款	7,195,432.63	5,022,132.95
56-03	定期帳戶	108,201,567.13	102,470,916.85
		115,396,999.76	107,493,049.80
	總資產	**116,968,104.27**	**108,626,297.42**
	負債		
65-02	應付費用	61,200.00	45,000.00
65-99	應付款項－其他	0.00	1,000,000.00
		61,200.00	1,045,000.00
66-01	各項風險準備金	4,635,588.79	8,736,569.22
		4,635,588.79	8,736,569.22
	負債總額	**4,696,788.79**	**9,781,569.22**
	資產淨值		
72-01	儲備-法定儲備	98,844,728.20	92,336,497.53
	營運損益淨值	13,426,587.28	6,508,230.67
	資產淨值總額	**112,271,315.48**	**98,844,728.20**
	負債及資產淨值合計	**116,968,104.27**	**108,626,297.42**

管理帳目
汽車及航海保障基金
現金流量表
二零一九年十二月三十一日

	2019 **澳門元**	**2018** **澳門元**
第一部份：		
銀行存款及現金	115,396,999.76	107,493,049.80
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(108,201,567.13)	(102,470,916.85)
	7,195,432.63	5,022,132.95
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	13,426,587.28	6,508,230.67
調整：		
折舊及攤銷	-	-
匯兌損益	-	-
各項風險準備金	2,229,911.54	2,151,846.65
利息及股息收入	(2,798,503.09)	(1,790,838.37)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	-	-
固定資產報廢的損益	-	-
財務資產的變動	-	-
存貨的變動	-	-
應收款項的變動	175,751.81	(147,128.95)
預支款項的變動	-	-
專項存款的變動	-	-
超過三個月到期之短期存款的變動	-	-
其他資產的變動	-	-
財務負債的變動	-	-
應付款項的變動	(983,800.00)	1,025,000.00
預收款項的變動	-	-
其他負債的變動	-	-
各項風險準備金的變動	(6,312,894.73)	(1,000,000.00)
經營活動之現金流量	5,737,052.81	6,747,110.00
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動之現金流量淨額	**5,737,052.81**	**6,747,110.00**

管理帳目
汽車及航海保障基金
現金流量表
二零一九年十二月三十一日

	2019 澳門元	2018 澳門元
投資活動之現金流量		
購買固定及無形資產	-	-
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	-	-
出售金融工具	-	-
超過三個月到期之短期銀行存款變動	(5,748,175.48)	(7,741,393.98)
已收股息及利息	2,184,701.91	1,407,192.88
投資活動之現金流量淨額	**(3,563,473.57)**	**(6,334,201.10)**
籌資活動之現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區政府	-	-
籌資活動之現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	2,173,579.24	412,908.90
年初現金及等同現金等價物	5,022,132.95	4,609,224.05
現金及現金等價物匯兌的損益	-	-
現金及等同現金等價物的預期信用損失	(279.56)	-
年終現金及現金等價物	7,195,432.63	5,022,132.95

管理帳目

汽車及航海保障基金

權益變動表

二零一九年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	營運損益淨值	總額
於2018年1月1日	**-**	**84,714,754.67**	**-**	**7,621,742.86**	**92,336,497.53**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	7,621,742.86	(7,621,742.86)	-
撥予澳門特別行政區政府	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	7,621,742.86	(7,621,742.86)	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
本期營運損益淨值	-	-	-	6,508,230.67	6,508,230.67
其他調整	-	-	-	-	-
於2018年12月31日	**-**	**92,336,497.53**	**-**	**6,508,230.67**	**98,844,728.20**
於2019年1月1日	**-**	**92,336,497.53**	**-**	**6,508,230.67**	**98,844,728.20**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	6,508,230.67	(6,508,230.67)	-
撥予澳門特別行政區政府	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	6,508,230.67	(6,508,230.67)	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
本期營運損益淨值	-	-	-	13,426,587.28	13,426,587.28
其他調整	-	-	-	-	-
於2019年12月31日	**-**	**98,844,728.20**	**-**	**13,426,587.28**	**112,271,315.48**

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	2,798,503.09	1,790,838.37
09	Contribuições para regimes de protecção social	7,175,089.00	6,856,198.00
19	Outras receitas correntes	5,862,011.73	148,228.95
	Total das receitas correntes	15,835,603.82	8,795,265.32
	Total das receitas	**15,835,603.82**	**8,795,265.32**
	Despesas		
	Despesas correntes		
32	Despesas com o funcionamento	2,409,016.54	2,287,034.65
	Total das despesas correntes	2,409,016.54	2,287,034.65
	Total das despesas	**2,409,016.54**	**2,287,034.65**
	Resultado líquido do exercício	**13,426,587.28**	**6,508,230.67**

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	2,798,503.09	1,790,838.37
09-99-00-00-00	Outras	7,175,089.00	6,856,198.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	5,862,011.73	148,228.95
	Total das receitas correntes	15,835,603.82	8,795,265.32
	Total das receitas	**15,835,603.82**	**8,795,265.32**
	Despesas		
	Despesas correntes		
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	46,645.00	43,848.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	260.00	440.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	87,200.00	90,900.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	0.00	0.00
32-03-01-00-00	Provisões para créditos de cobrança	0.00	383,836.65
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	17,997.24	0.00
32-03-99-00-00	Outras provisões para riscos de perdas	2,211,914.30	1,768,010.00
32-99-00-00-00	Outras	45,000.00	0.00
	Total das despesas correntes	2,409,016.54	2,287,034.65
	Total das despesas	**2,409,016.54**	**2,287,034.65**
	Resultado líquido do exercício	**13,426,587.28**	**6,508,230.67**

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Balanço
Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
54-01	Rendimentos diferidos	1,470,341.79	856,733.09
54-99	Contas a receber - Outras	100,762.72	276,514.53
		1,571,104.51	1,133,247.62
56-02	Depósitos à ordems	7,195,432.63	5,022,132.95
56-03	Depósitos a prazo	108,201,567.13	102,470,916.85
		115,396,999.76	107,493,049.80
	Total do activo	**116,968,104.27**	**108,626,297.42**
	Passivo		
65-02	Encargos diferidos	61,200.00	45,000.00
65-99	Contas a pagar-Outros	0.00	1,000,000.00
		61,200.00	1,045,000.00
66-01	Provisões para riscos diversos	4,635,588.79	8,736,569.22
		4,635,588.79	8,736,569.22
	Total do passivo	**4,696,788.79**	**9,781,569.22**
	Situação líquida		
72-01	Reservas - Reservas legais	98,844,728.20	92,336,497.53
	Resultado liquido do exercício	13,426,587.28	6,508,230.67
	Total da situação líquida	**112,271,315.48**	**98,844,728.20**
	Total do passivo e da situação líquida	**116,968,104.27**	**108,626,297.42**

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2019

	2019 MOP	2018 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	115,396,999.76	107,493,049.80
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(108,201,567.13)	(102,470,916.85)
	7,195,432.63	5,022,132.95
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	13,426,587.28	6,508,230.67
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	-	-
Ganhos e perdas cambiais	-	-
Provisões para riscos diversos	2,229,911.54	2,151,846.65
Receita de juros e dividendos	(2,798,503.09)	(1,790,838.37)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas nos instrumentos financeiros e outros ganhos e perdas financeiros	-	-
Ganhos e perdas em abates dos activos fixos	-	-
Variação de activos financeiros	-	-
Variação de inventários	-	-
Variação de contas a receber	175,751.81	(147,128.95)
Variação de adiantamento	-	-
Variação de depósitos consignados	-	-
Variação de depósitos a curto prazo com maturidade superior a três meses	-	-
Variação de outros activos	-	-
Variação de passivos financeiros	-	-
Variação de contas a pagar	(983,800.00)	1,025,000.00
Variação de verbas a adiantar	-	-
Variação de outros passivos	-	-
Variação de provisões para riscos diversos	(6,312,894.73)	(1,000,000.00)
Fluxos de caixa de actividades operacionais	5,737,052.81	6,747,110.00
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades	**5,737,052.81**	**6,747,110.00**

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2019

	2019 MOP	2018 MOP
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	-	-
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros	-	-
Variação de depósitos bancários a curto prazo com maturidade superior a três meses	(5,748,175.48)	(7,741,393.98)
Dividendos e juros recebidos	2,184,701.91	1,407,192.88
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**(3,563,473.57)**	**(6,334,201.10)**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor do Governo da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-
Variação de em caixa e seus equivalentes	2,173,579.24	412,908.90
Caixa e seus equivalentes no início do período	5,022,132.95	4,609,224.05
Ganhos e perdas cambiais em caixa e seus equivalentes	-	-
Perdas de crédito esperadas sobre caixa e equivalentes de caixa	(279.56)	-
Caixa e seus equivalentes no final do período	7,195,432.63	5,022,132.95

Conta de gerência

Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

Demonstração de alterações no capital próprio

Em 31 Dezembro de 2019

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
No dia 1 de Janeiro de 2018	**-**	**84,714,754.67**	**-**	**7,621,742.86**	**92,336,497.53**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	7,621,742.86	(7,621,742.86)	-
A favor do Governo da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Tranferência para reserva	-	7,621,742.86	(7,621,742.86)	-	-
Tranferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício do período	-	-	-	6,508,230.67	6,508,230.67
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
No dia 31 de Dezembro de 2018	**-**	**92,336,497.53**	**-**	**6,508,230.67**	**98,844,728.20**
No dia 1 de Janeiro de 2019	**-**	**92,336,497.53**	**-**	**6,508,230.67**	**98,844,728.20**
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	6,508,230.67	(6,508,230.67)	-
A favor do Governo da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Tranferência para reserva	-	6,508,230.67	(6,508,230.67)	-	-
Tranferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercicio do período	-	-	-	13,426,587.28	13,426,587.28
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
No dia 31 de Dezembro de 2019	**-**	**98,844,728.20**	**-**	**13,426,587.28**	**112,271,315.48**

管理帳目
澳門基金會
收支表
管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

			2019 澳門元	2018 澳門元
	收入			
	經常收入			
05	特許批給收入		3,827,134,839.82	3,589,012,659.72
06	財務收入		1,344,097,066.40	845,910,965.39
07	出售物品及勞務		270,993.50	163,060.50
08	轉移		2,941,693.00	5,958,135.60
19	其他經常收入		65,082,305.36	71,285,615.32
		經常收入合計	5,239,526,898.08	4,512,330,436.53
		總收入	**5,239,526,898.08**	**4,512,330,436.53**
	開支			
	經常開支			
31	人員開支		113,603,427.42	102,064,285.31
32	運作開支		109,507,532.55	116,493,623.06
35	財務開支		107,065,610.43	104,224,704.71
38	轉移、資助及補助		2,272,196,683.18	1,912,217,338.60
		經常開支合計	2,602,373,253.58	2,234,999,951.68
		總開支	**2,602,373,253.58**	**2,234,999,951.68**
		營運損益淨值	**2,637,153,644.50**	**2,277,330,484.85**

管理帳目
澳門基金會
收支表
管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
05-31-01-05-00	發展文化、教育及科技撥款	3,827,134,839.82	3,589,012,659.72
06-31-00-00-00	利息及股息	940,272,093.46	724,997,749.53
06-32-00-00-00	投資收入	403,817,423.04	113,863,940.20
06-33-00-00-00	匯兌收入	7,549.90	7,049,275.66
07-36-00-00-00	印務及刊物	270,993.50	163,060.50
08-31-03-00-00	澳門基金會－即發彩票的年金	1,000,000.00	1,000,000.00
08-31-04-00-00	澳門基金會－中式彩票年金百分之五的附加稅	115,000.00	151,272.00
08-31-05-00-00	澳門基金會－工程准照收費	1,151,200.00	1,374,268.00
08-31-06-00-00	澳門基金會－執行稽查收費	675,493.00	1,267,891.00
08-98-00-00-00	其他	0.00	2,164,704.60
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入	65,082,305.36	71,285,615.32
	經常收入合計	5,239,526,898.08	4,512,330,436.53
	總收入	**5,239,526,898.08**	**4,512,330,436.53**
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	4,905,436.80	4,738,206.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	62,198,698.40	57,249,107.30
31-01-01-99-00	其他－薪俸、報酬及工資	264,000.00	255,000.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	2,389,845.20	2,113,128.30
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	11,452,881.30	10,506,155.00
31-01-05-02-00	委員會成員	629,596.00	662,376.70
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	57,200.00	4,250.00
31-02-01-01-00	出席費	38,560.00	35,975.00
31-02-01-02-00	導師報酬	18,000.00	18,000.00
31-02-01-04-00	超時工作	6,956,803.80	5,851,629.80
31-02-01-07-00	職務終止補償	2,851,985.30	169,483.40
31-02-01-08-00	重疊薪俸	260,846.80	218,336.20
31-02-02-01-00	房屋津貼	5,663,680.00	5,219,000.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	3,225,200.00	2,962,250.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	82,700.00	111,200.00

管理帳目
澳門基金會
收支表
管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
31-02-02-03-02	日津貼	148,693.62	263,933.61
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	42,240.00	40,800.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	47,999.00	46,627.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	58,468.00	56,923.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	0.00	12,675.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	51,000.00	121,180.00
31-02-99-00-00	其他－其他報酬、津貼、補助及獎賞	280,929.20	361,046.60
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	97,920.00	93,540.00
31-03-99-00-00	其他－保障制度供款	11,880,744.00	10,953,462.40
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	78,306.61	70,232.19
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	485,732.80	531,671.80
32-01-06-00-00	服裝	226,420.00	440,320.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	980,551.00	713,496.00
32-01-09-00-00	清潔用品	43,774.00	38,485.50
32-01-10-00-00	禮品	106,982.00	98,122.00
32-01-99-00-00	其他－非耐用品	250,660.45	270,849.60
32-02-01-01-00	設施及設備	1,480,872.03	1,195,884.24
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,115,191.43	993,697.00
32-02-02-00-00	電費	794,017.23	775,059.49
32-02-03-00-00	水費	17,002.69	17,392.33
32-02-04-00-00	衛生及清潔	936,329.25	849,678.50
32-02-05-00-00	管理費及保安	2,976,952.64	3,281,530.34
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	774,995.65	818,184.21
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	5,267,421.00	4,866,263.60
32-02-08-01-00	不動產	16,534,520.70	16,592,485.28
32-02-08-02-00	動產	337,695.00	335,630.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	385,437.96	409,098.47
32-02-09-99-00	其他－交通負擔	165,569.23	295,701.40
32-02-10-00-00	招待費	1,263,538.92	1,541,861.65
32-02-11-01-00	廣告費用	1,002,748.80	758,344.70
32-02-11-02-00	宣傳活動	22,375,105.00	20,524,016.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	78,320.00	0.00
32-02-13-00-00	刊物製作	4,738,542.57	3,271,301.25
32-02-14-00-00	會議	1,759,182.75	3,219,955.68
32-02-15-00-00	臨時工作	165,830.50	160,237.32
32-02-16-00-00	文康活動	21,316,815.61	28,450,669.74
32-02-17-00-00	財務手續費	93,775.32	89,371.41

管理帳目
澳門基金會
收支表
管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	198,892.94	368,773.23
32-02-19-00-00	研究及顧問	13,398,967.06	14,999,704.18
32-02-20-01-00	人員	172,539.80	216,057.40
32-02-20-02-00	動產及不動產	53,217.84	42,719.60
32-02-20-99-00	其他－保險	22,600.00	17,522.00
32-02-99-00-00	其他－勞務的取得	1,205,175.65	1,750,176.29
32-04-01-00-00	土地及物業折舊	3,903,177.96	3,903,177.96
32-04-02-00-00	車輛折舊	152,266.88	185,400.00
32-04-03-00-00	設備折舊	969,383.02	954,204.21
32-04-04-00-00	軟件及版權	2,331,154.77	2,127,548.67
32-04-99-00-00	其他－固定及無形資產	1,184,845.88	1,160,367.78
32-05-04-00-00	會費及分擔	65,800.00	64,600.00
32-05-05-00-00	兌換差額	29,943.05	27,213.92
32-99-00-00-00	其他	67,276.56	66,618.12
35-03-00-00-00	匯兌損失	47,065,610.43	47,981,610.79
35-99-00-00-00	其他	60,000,000.00	56,243,093.92
38-01-03-08-09	科學技術發展基金	120,000,000.00	120,000,000.00
38-02-01-99-00	其他－財團、社團及組織	1,780,874,320.16	1,490,754,613.44
38-02-02-99-00	其他－企業	260,276,678.00	135,817,325.61
38-02-03-99-00	其他－家庭及個人	111,045,685.02	165,645,399.55
	經常開支合計	2,602,373,253.58	2,234,999,951.68
	總開支	**2,602,373,253.58**	**2,234,999,951.68**
	營運損益淨值	**2,637,153,644.50**	**2,277,330,484.85**

管理帳目
澳門基金會
資產負債表
二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
51-01	固定資產	141,630,429.72	145,506,422.58
51-02	無形資產	2,403,152.75	3,497,687.82
51-99	其他固定及無形資產	63,447,651.37	45,260,520.43
		207,481,233.84	194,264,630.83
52-01	債權證券	294,543,110.16	296,124,309.77
52-02	基金投資	7,819,872,317.68	7,603,554,894.64
52-03	股份參與	9,800,000.00	9,800,000.00
		8,124,215,427.84	7,909,479,204.41
54-01	應收收益	397,193,519.52	364,128,723.32
54-02	應收政府機構	238,281.00	478,733.00
54-99	應收款項－其他	387,680,865.66	40,424,270.54
		785,112,666.18	405,031,726.86
55-99	預支款項－其他	28,608.00	90,964.00
		28,608.00	90,964.00
56-01	庫存現金	49,194.00	48,134.10
56-02	往來及活期存款	11,226,057.57	7,961,878.93
56-03	定期帳戶	30,869,729,880.47	27,807,984,995.47
56-04	專項存款	67,504,401.68	78,018,341.65
		30,948,509,533.72	27,894,013,350.15
	總資產	**40,065,347,469.58**	**36,402,879,876.25**

管理帳目
澳門基金會
資產負債表
二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	負債		
65-02	應付費用	208,340,967.98	450,916,405.21
65-03	離職補償金	69,240,593.88	77,271,941.50
65-04	政府機構	1,497,918.00	1,090,239.00
65-99	應付款項-其他	1,849,069.56	2,078,923.01
		280,928,549.42	531,357,508.72
	負債總額	**280,928,549.42**	**531,357,508.72**
	資產淨值		
71-02	資本-累積資金	26,309,280,590.98	25,033,568,977.85
72-99	儲備-其他儲備	84,887,495.93	84,887,495.93
73-01	歷年結餘/累積損益	10,753,097,188.75	8,475,735,408.90
	營運損益淨值	2,637,153,644.50	2,277,330,484.85
	資產淨值總額	**39,784,418,920.16**	**35,871,522,367.53**
	負債及資產淨值合計	**40,065,347,469.58**	**36,402,879,876.25**

管理帳目
澳門基金會
現金流量表
二零一九年十二月三十一日

	2019 **澳門元**	**2018** **澳門元**
第一部份：		
銀行存款及現金	30,948,509,533.72	27,894,013,350.15
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(27,428,160,769.99)	(26,931,062,820.68)
	3,520,348,763.73	962,950,529.47
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	2,637,153,644.50	2,277,330,484.85
調整：		
折舊及攤銷	8,540,828.51	6,165,994.02
匯兌損益	47,065,610.43	47,981,610.79
各項風險準備金	-	-
利息及股息收入	(940,272,093.46)	(724,997,749.53)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	(403,817,423.04)	(113,863,940.20)
固定資產報廢的損益	18,565.66	(7,077.48)
財務資產的變動	-	-
存貨的變動	-	-
應收款項的變動	(255,697,223.93)	(28,615,398.16)
預支款項的變動	62,356.00	(31,234.20)
專項存款的變動	10,513,939.97	1,381,873.09
超過三個月到期之短期存款的變動	-	-
其他資產的變動	-	-
財務負債的變動	-	-
應付款項的變動	(268,456,282.00)	213,652,832.91
預收款項的變動	-	-
其他負債的變動	-	-
經營活動之現金流量	835,111,922.64	1,678,997,396.09
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動之現金流量淨額	**835,111,922.64**	**1,678,997,396.09**

管理帳目
澳門基金會
現金流量表
二零一九年十二月三十一日

	2019 澳門元	2018 澳門元
投資活動之現金流量		
購買固定及無形資產	(3,682,579.48)	(20,628,041.74)
出售固定及無形資產	-	22,000.00
購買金融工具	(63,508.32)	(2,296,855,637.02)
出售金融工具	187,500,000.00	175,759,668.51
超過三個月到期之短期銀行存款變動	(550,683,419.08)	(3,592,802,847.16)
已收股息及利息	906,569,512.91	612,458,930.17
投資活動之現金流量淨額	**539,640,006.03**	**(5,122,045,927.24)**
籌資活動之現金流量		
通過累積資金收到的撥款	1,184,357,893.94	1,196,337,553.08
撥予澳門特別行政區政府	-	-
籌資活動之現金流量淨額	**1,184,357,893.94**	**1,196,337,553.08**
現金及現金等價物變動	2,559,109,822.61	(2,246,710,978.07)
年初現金及等同現金等價物	962,950,529.47	3,211,509,331.92
現金及現金等價物匯兌的損益	(1,711,588.35)	(1,847,824.38)
年終現金及現金等價物	3,520,348,763.73	962,950,529.47

管理帳目

澳門基金會

權益變動表

二零一九年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	營運損益淨值	總額
於2018年1月1日	**23,836,979,152.77**	**87,052,200.53**	**6,373,819,716.57**	**2,102,164,712.90**	**32,400,015,782.77**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	2,102,164,712.90	(2,102,164,712.90)	-
撥予澳門特別行政區政府	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	(2,164,704.60)	-	-	(2,164,704.60)
轉至資本	252,272.00	-	(252,272.00)	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	1,196,337,553.08	-	-	-	1,196,337,553.08
本期營運損益淨值	-	-	-	2,277,330,484.85	2,277,330,484.85
其他調整	-	-	3,251.43	-	3,251.43
於2018年12月31日	**25,033,568,977.85**	**84,887,495.93**	**8,475,735,408.90**	**2,277,330,484.85**	**35,871,522,367.53**
於2019年1月1日	**25,033,568,977.85**	**84,887,495.93**	**8,475,735,408.90**	**2,277,330,484.85**	**35,871,522,367.53**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	2,277,330,484.85	(2,277,330,484.85)	-
撥予澳門特別行政區政府	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	1,275,711,613.13	-	-	-	1,275,711,613.13
本期營運損益淨值	-	-	-	2,637,153,644.50	2,637,153,644.50
其他調整	-	-	31,295.00	-	31,295.00
於2019年12月31日	**26,309,280,590.98**	**84,887,495.93**	**10,753,097,188.75**	**2,637,153,644.50**	**39,784,418,920.16**

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
05	Receitas das concessões	3,827,134,839.82	3,589,012,659.72
06	Receitas financeiras	1,344,097,066.40	845,910,965.39
07	Venda de bens e serviços	270,993.50	163,060.50
08	Transferências	2,941,693.00	5,958,135.60
19	Outras receitas correntes	65,082,305.36	71,285,615.32
	Total das receitas correntes	5,239,526,898.08	4,512,330,436.53
	Total das receitas	**5,239,526,898.08**	**4,512,330,436.53**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	113,603,427.42	102,064,285.31
32	Despesas com o funcionamento	109,507,532.55	116,493,623.06
35	Despesas financeiras	107,065,610.43	104,224,704.71
38	Transferências, apoios e abonos	2,272,196,683.18	1,912,217,338.60
	Total das despesas correntes	2,602,373,253.58	2,234,999,951.68
	Total das despesas	**2,602,373,253.58**	**2,234,999,951.68**
	Resultado líquido do exercício	**2,637,153,644.50**	**2,277,330,484.85**

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
05-31-01-05-00	Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	3,827,134,839.82	3,589,012,659.72
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	940,272,093.46	724,997,749.53
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	403,817,423.04	113,863,940.20
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	7,549.90	7,049,275.66
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	270,993.50	163,060.50
08-31-03-00-00	FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00
08-31-04-00-00	FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	115,000.00	151,272.00
08-31-05-00-00	FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,151,200.00	1,374,268.00
08-31-06-00-00	FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	675,493.00	1,267,891.00
08-98-00-00-00	Outras	0.00	2,164,704.60
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	65,082,305.36	71,285,615.32
	Total das receitas correntes	5,239,526,898.08	4,512,330,436.53
	Total das receitas	**5,239,526,898.08**	**4,512,330,436.53**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	4,905,436.80	4,738,206.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	62,198,698.40	57,249,107.30
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	264,000.00	255,000.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	2,389,845.20	2,113,128.30
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	11,452,881.30	10,506,155.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	629,596.00	662,376.70
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	57,200.00	4,250.00

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
31-02-01-01-00	Senhas de presença	38,560.00	35,975.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	18,000.00	18,000.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	6,956,803.80	5,851,629.80
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	2,851,985.30	169,483.40
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	260,846.80	218,336.20
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	5,663,680.00	5,219,000.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	3,225,200.00	2,962,250.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	82,700.00	111,200.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	148,693.62	263,933.61
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	42,240.00	40,800.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	47,999.00	46,627.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	58,468.00	56,923.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	0.00	12,675.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	51,000.00	121,180.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	280,929.20	361,046.60
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	97,920.00	93,540.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	11,880,744.00	10,953,462.40
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	78,306.61	70,232.19
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	485,732.80	531,671.80
32-01-06-00-00	Vestuário	226,420.00	440,320.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	980,551.00	713,496.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	43,774.00	38,485.50
32-01-10-00-00	Dádivas	106,982.00	98,122.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	250,660.45	270,849.60
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,480,872.03	1,195,884.24
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,115,191.43	993,697.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	794,017.23	775,059.49
32-02-03-00-00	Consumo de água	17,002.69	17,392.33
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	936,329.25	849,678.50
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	2,976,952.64	3,281,530.34

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	774,995.65	818,184.21
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	5,267,421.00	4,866,263.60
32-02-08-01-00	Bens imóveis	16,534,520.70	16,592,485.28
32-02-08-02-00	Bens móveis	337,695.00	335,630.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	385,437.96	409,098.47
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	165,569.23	295,701.40
32-02-10-00-00	Representação	1,263,538.92	1,541,861.65
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,002,748.80	758,344.70
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	22,375,105.00	20,524,016.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	78,320.00	0.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	4,738,542.57	3,271,301.25
32-02-14-00-00	Congressos	1,759,182.75	3,219,955.68
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	165,830.50	160,237.32
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	21,316,815.61	28,450,669.74
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	93,775.32	89,371.41
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	198,892.94	368,773.23
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	13,398,967.06	14,999,704.18
32-02-20-01-00	Pessoal	172,539.80	216,057.40
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	53,217.84	42,719.60
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	22,600.00	17,522.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,205,175.65	1,750,176.29
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	3,903,177.96	3,903,177.96
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	152,266.88	185,400.00
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	969,383.02	954,204.21
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	2,331,154.77	2,127,548.67
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	1,184,845.88	1,160,367.78
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	65,800.00	64,600.00
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	29,943.05	27,213.92
32-99-00-00-00	Outras	67,276.56	66,618.12
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	47,065,610.43	47,981,610.79
35-99-00-00-00	Outras	60,000,000.00	56,243,093.92
38-01-03-08-09	Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	120,000,000.00	120,000,000.00

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	1,780,874,320.16	1,490,754,613.44
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	260,276,678.00	135,817,325.61
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	111,045,685.02	165,645,399.55
	Total das despesas correntes	2,602,373,253.58	2,234,999,951.68
	Total das despesas	**2,602,373,253.58**	**2,234,999,951.68**
	Resultado líquido do exercício	**2,637,153,644.50**	**2,277,330,484.85**

Conta de gerência
Fundação Macau
Balanço
Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
51-01	Activos fixos	141,630,429.72	145,506,422.58
51-02	Activos intangíveis	2,403,152.75	3,497,687.82
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	63,447,651.37	45,260,520.43
		207,481,233.84	194,264,630.83
52-01	Títulos de crédito	294,543,110.16	296,124,309.77
52-02	Fundos discricionários	7,819,872,317.68	7,603,554,894.64
52-03	Participações de capital	9,800,000.00	9,800,000.00
		8,124,215,427.84	7,909,479,204.41
54-01	Rendimentos diferidos	397,193,519.52	364,128,723.32
54-02	Organismos públicos e clientes	238,281.00	478,733.00
54-99	Contas a receber - Outras	387,680,865.66	40,424,270.54
		785,112,666.18	405,031,726.86
55-99	Adiantamentos - Outros	28,608.00	90,964.00
		28,608.00	90,964.00
56-01	Dinheiro em caixa	49,194.00	48,134.10
56-02	Depósitos à ordems	11,226,057.57	7,961,878.93
56-03	Depósitos a prazo	30,869,729,880.47	27,807,984,995.47
56-04	Depósitos consignados	67,504,401.68	78,018,341.65
		30,948,509,533.72	27,894,013,350.15
	Total do activo	**40,065,347,469.58**	**36,402,879,876.25**
	Passivo		
65-02	Encargos diferidos	208,340,967.98	450,916,405.21
65-03	Compensação por desvinculação de funcões	69,240,593.88	77,271,941.50
65-04	Organismos públicos	1,497,918.00	1,090,239.00
65-99	Contas a pagar-Outras	1,849,069.56	2,078,923.01
		280,928,549.42	531,357,508.72
	Total do passivo	**280,928,549.42**	**531,357,508.72**

Conta de gerência
Fundação Macau
Balanço
Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Situação líquida		
71-01	Capital - Recursos acumulados	26,309,280,590.98	25,033,568,977.85
72-99	Reservas - Outros Reservas	84,887,495.93	84,887,495.93
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	10,753,097,188.75	8,475,735,408.90
	Resultado liquido do exercício	2,637,153,644.50	2,277,330,484.85
	Total da situação líquida	**39,784,418,920.16**	**35,871,522,367.53**
	Total do passivo e da situação líquida	**40,065,347,469.58**	**36,402,879,876.25**

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2019

	2019 MOP	2018 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	30,948,509,533.72	27,894,013,350.15
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(27,428,160,769.99)	(26,931,062,820.68)
	3,520,348,763.73	962,950,529.47
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	2,637,153,644.50	2,277,330,484.85
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	8,540,828.51	6,165,994.02
Ganhos e perdas cambiais	47,065,610.43	47,981,610.79
Provisões para riscos diversos	-	-
Receita de juros e dividendos	(940,272,093.46)	(724,997,749.53)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas nos instrumentos financeiros e outros ganhos e perdas financeiros	(403,817,423.04)	(113,863,940.20)
Ganhos e perdas em abates dos activos fixos	18,565.66	(7,077.48)
Variação de activos financeiros	-	-
Variação de inventários	-	-
Variação de contas a receber	(255,697,223.93)	(28,615,398.16)
Variação de adiantamento	62,356.00	(31,234.20)
Variação de depósitos consignados	10,513,939.97	1,381,873.09
Variação de depósitos a curto prazo com maturidade superior a três meses	-	-
Variação de outros activos	-	-
Variação de passivos financeiros	-	-
Variação de contas a pagar	(268,456,282.00)	213,652,832.91
Variação de verbas a adiantar	-	-
Variação de outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	835,111,922.64	1,678,997,396.09
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**835,111,922.64**	**1,678,997,396.09**

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2019

	2019 MOP	2018 MOP
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(3,682,579.48)	(20,628,041.74)
Venda de activos fixos e intangíveis	-	22,000.00
Aquisição de instrumentos financeiros	(63,508.32)	(2,296,855,637.02)
Venda de instrumentos financeiros	187,500,000.00	175,759,668.51
Variação de depósitos bancários a curto prazo com maturidade superior a três meses	(550,683,419.08)	(3,592,802,847.16)
Dividendos e juros recebidos	906,569,512.91	612,458,930.17
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**539,640,006.03**	**(5,122,045,927.24)**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	1,184,357,893.94	1,196,337,553.08
A favor do Governo da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	**1,184,357,893.94**	**1,196,337,553.08**
Variação de em caixa e seus equivalentes	2,559,109,822.61	(2,246,710,978.07)
Caixa e seus equivalentes no início do período	962,950,529.47	3,211,509,331.92
Ganhos e perdas cambiais em caixa e seus equivalentes	(1,711,588.35)	(1,847,824.38)
Caixa e seus equivalentes no final do período	3,520,348,763.73	962,950,529.47

Conta de gerência

Fundação Macau

Demonstração de alterações no capital próprio

Em 31 Dezembro de 2019

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
No dia 1 de Janeiro de 2018	**23,836,979,152.77**	**87,052,200.53**	**6,373,819,716.57**	**2,102,164,712.90**	**32,400,015,782.77**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	2,102,164,712.90	(2,102,164,712.90)	-
A favor do Governo da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Tranferência para reserva	-	(2,164,704.60)	-	-	(2,164,704.60)
Tranferência para capital	252,272.00	-	(252,272.00)	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	1,196,337,553.08	-	-	-	1,196,337,553.08
Resultado líquido do exercício do período	-	-	-	2,277,330,484.85	2,277,330,484.85
Outros ajustamentos	-	-	3,251.43	-	3,251.43
No dia 31 de Dezembro de 2018	**25,033,568,977.85**	**84,887,495.93**	**8,475,735,408.90**	**2,277,330,484.85**	**35,871,522,367.53**
No dia 1 de Janeiro de 2019	**25,033,568,977.85**	**84,887,495.93**	**8,475,735,408.90**	**2,277,330,484.85**	**35,871,522,367.53**
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	2,277,330,484.85	(2,277,330,484.85)	-
A favor do Governo da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Tranferência para reserva	-	-	-	-	-
Tranferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	1,275,711,613.13	-	-	-	1,275,711,613.13
Resultado líquido do exercicio do período	-	-	-	2,637,153,644.50	2,637,153,644.50
Outros ajustamentos	-	-	31,295.00	-	31,295.00
No dia 31 de Dezembro de 2019	**26,309,280,590.98**	**84,887,495.93**	**10,753,097,188.75**	**2,637,153,644.50**	**39,784,418,920.16**

管理帳目
存款保障基金
收支表
管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

			2019 澳門元	2018 澳門元
		收入		
	經常收入			
06	財務收入		11,575,273.88	9,208,662.98
09	保障制度供款		79,273,968.00	77,193,511.00
		經常收入合計	90,849,241.88	86,402,173.98
		總收入	**90,849,241.88**	**86,402,173.98**
		開支		
	經常開支			
31	人員開支		3,520.00	2,550.00
32	運作開支		83,401.45	110,801.00
		經常開支合計	86,921.45	113,351.00
		總開支	**86,921.45**	**113,351.00**
		營運損益淨值	**90,762,320.43**	**86,288,822.98**

管理帳目
存款保障基金
收支表
管理期間 : 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 澳門元	2018 澳門元
	收入		
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	11,575,273.88	9,208,662.98
09-33-00-00-00	存款保障制度供款	79,273,968.00	77,193,511.00
	經常收入合計	90,849,241.88	86,402,173.98
	總收入	**90,849,241.88**	**86,402,173.98**
	開支		
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	3,520.00	2,550.00
32-02-11-01-00	廣告費用	44,989.00	59,201.00
32-02-17-00-00	財務手續費	0.00	100.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	37,100.00	51,500.00
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	1,312.45	0.00
	經常開支合計	86,921.45	113,351.00
	總開支	**86,921.45**	**113,351.00**
	營運損益淨值	**90,762,320.43**	**86,288,822.98**

管理帳目
存款保障基金
資產負債表
二零一九年十二月三十一日

		2019 澳門元	2018 澳門元
	資產		
54-01	應收收益	1,055,447.32	1,054,149.72
		1,055,447.32	1,054,149.72
56-02	往來及活期存款	588,764,832.58	497,995,567.75
		588,764,832.58	497,995,567.75
	總資產	**589,820,279.90**	**499,049,717.47**
	負債		
65-02	應付費用	37,100.00	28,858.00
		37,100.00	28,858.00
	負債總額	**37,100.00**	**28,858.00**
	資產淨值		
73-01	歷年結餘/累積損益	499,020,859.47	412,732,036.49
	營運損益淨值	90,762,320.43	86,288,822.98
	資產淨值總額	**589,783,179.90**	**499,020,859.47**
	負債及資產淨值合計	**589,820,279.90**	**499,049,717.47**

管理帳目
存款保障基金
現金流量表
二零一九年十二月三十一日

	2019 **澳門元**	**2018** **澳門元**
第一部份：		
銀行存款及現金	588,764,832.58	497,995,567.75
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	-	-
	588,764,832.58	497,995,567.75
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	90,762,320.43	86,288,822.98
調整：		
折舊及攤銷	-	-
匯兌損益	-	-
各項風險準備金	1,312.45	-
利息及股息收入	(11,575,273.88)	(9,208,662.98)
利息支出	-	-
金融工具損益	-	-
固定資產報廢的損益	-	-
財務資產的變動	-	-
存貨的變動	-	-
應收款項的變動	-	-
預支款項的變動	-	-
專項存款的變動	-	-
超過三個月到期之短期存款的變動	-	-
其他資產的變動	-	-
財務負債的變動	-	-
應付款項的變動	8,242.00	28,858.00
預收款項的變動	-	-
其他負債的變動	-	-
經營活動之現金流量	79,196,601.00	77,109,018.00
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動之現金流量淨額	**79,196,601.00**	**77,109,018.00**

管理帳目
存款保障基金
現金流量表
二零一九年十二月三十一日

	2019 澳門元	2018 澳門元
投資活動之現金流量		
購買固定及無形資產	-	-
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	-	-
出售金融工具	-	-
超過三個月到期之短期銀行存款變動	-	-
已收股息及利息	11,573,976.28	8,540,485.89
投資活動之現金流量淨額	**11,573,976.28**	**8,540,485.89**
籌資活動之現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區政府	-	-
籌資活動之現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	90,770,577.28	85,649,503.89
年初現金及等同現金等價物	497,995,567.75	412,346,063.86
現金及現金等價物匯兌的損益	-	-
現金及等同現金等價物的預期信用損失	(1,312.45)	-
年終現金及現金等價物	588,764,832.58	497,995,567.75

管理帳目

存款保障基金

權益變動表

二零一九年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	營運損益淨值	總額
於2018年1月1日	-	-	**337,052,834.84**	**75,679,201.65**	**412,732,036.49**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	75,679,201.65	(75,679,201.65)	-
撥予澳門特別行政區政府	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
本期營運損益淨值	-	-	-	86,288,822.98	86,288,822.98
其他調整	-	-	-	-	-
於2018年12月31日	-	-	**412,732,036.49**	**86,288,822.98**	**499,020,859.47**
於2019年1月1日	-	-	**412,732,036.49**	**86,288,822.98**	**499,020,859.47**
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	86,288,822.98	(86,288,822.98)	-
撥予澳門特別行政區政府	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
本期營運損益淨值	-	-	-	90,762,320.43	90,762,320.43
其他調整	-	-	-	-	-
於2019年12月31日	-	-	**499,020,859.47**	**90,762,320.43**	**589,783,179.90**

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	11,575,273.88	9,208,662.98
09	Contribuições para regimes de protecção social	79,273,968.00	77,193,511.00
	Total das receitas correntes	90,849,241.88	86,402,173.98
	Total das receitas	**90,849,241.88**	**86,402,173.98**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	3,520.00	2,550.00
32	Despesas com o funcionamento	83,401.45	110,801.00
	Total das despesas correntes	86,921.45	113,351.00
	Total das despesas	**86,921.45**	**113,351.00**
	Resultado líquido do exercício	**90,762,320.43**	**86,288,822.98**

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2019/01/01 - 2019/12/31

		2019 MOP	2018 MOP
	Receitas		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	11,575,273.88	9,208,662.98
09-33-00-00-00	Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	79,273,968.00	77,193,511.00
	Total das receitas correntes	90,849,241.88	86,402,173.98
	Total das receitas	**90,849,241.88**	**86,402,173.98**
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	3,520.00	2,550.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	44,989.00	59,201.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	0.00	100.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	37,100.00	51,500.00
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	1,312.45	0.00
	Total das despesas correntes	86,921.45	113,351.00
	Total das despesas	**86,921.45**	**113,351.00**
	Resultado líquido do exercício	**90,762,320.43**	**86,288,822.98**

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Balanço
Em 31 Dezembro de 2019

		2019 MOP	2018 MOP
	Activo		
54-01	Rendimentos diferidos	1,055,447.32	1,054,149.72
		1,055,447.32	1,054,149.72
56-02	Depósitos à ordems	588,764,832.58	497,995,567.75
		588,764,832.58	497,995,567.75
	Total do activo	**589,820,279.90**	**499,049,717.47**
	Passivo		
65-02	Encargos diferidos	37,100.00	28,858.00
		37,100.00	28,858.00
	Total do passivo	**37,100.00**	**28,858.00**
	Situação líquida		
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	499,020,859.47	412,732,036.49
	Resultado liquido do exercício	90,762,320.43	86,288,822.98
	Total da situação líquida	**589,783,179.90**	**499,020,859.47**
	Total do passivo e da situação líquida	**589,820,279.90**	**499,049,717.47**

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2019

	2019 MOP	2018 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	588,764,832.58	497,995,567.75
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	-	-
	588,764,832.58	497,995,567.75
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	90,762,320.43	86,288,822.98
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	-	-
Ganhos e perdas cambiais	-	-
Provisões para riscos diversos	1,312.45	-
Receita de juros e dividendos	(11,575,273.88)	(9,208,662.98)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas nos instrumentos financeiros	-	-
Ganhos e perdas em abates dos activos fixos	-	-
Variação de activos financeiros	-	-
Variação de inventários	-	-
Variação de contas a receber	-	-
Variação de adiantamento	-	-
Variação de depósitos consignados	-	-
Variação de depósitos a curto prazo com maturidade superior a três meses	-	-
Variação de outros activos	-	-
Variação de passivos financeiros	-	-
Variação de contas a pagar	8,242.00	28,858.00
Variação de verbas a adiantar	-	-
Variação de outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	79,196,601.00	77,109,018.00
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	**79,196,601.00**	**77,109,018.00**

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2019

	2019 MOP	2018 MOP
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	-	-
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros	-	-
Variação de depósitos bancários a curto prazo com maturidade superior a três meses	-	-
Dividendos e juros recebidos	11,573,976.28	8,540,485.89
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	**11,573,976.28**	**8,540,485.89**
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor do Governo da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	**-**	**-**
Variação de em caixa e seus equivalentes	90,770,577.28	85,649,503.89
Caixa e seus equivalentes no início do período	497,995,567.75	412,346,063.86
Ganhos e perdas cambiais em caixa e seus equivalentes	-	-
Perdas de crédito esperadas sobre caixa e equivalentes de caixa	(1,312.45)	-
Caixa e seus equivalentes no final do período	588,764,832.58	497,995,567.75

Conta de gerência

Fundo de Garantia de Depósitos

Demonstração de alterações no capital próprio

Em 31 Dezembro de 2019

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercicio	Valor total
No dia 1 de Janeiro de 2018	**-**	**-**	**337,052,834.84**	**75,679,201.65**	**412,732,036.49**
Resultado líquido do exercicio do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	75,679,201.65	(75,679,201.65)	-
A favor do Governo da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Tranferência para reserva	-	-	-	-	-
Tranferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício do período	-	-	-	86,288,822.98	86,288,822.98
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
No dia 31 de Dezembro de 2018	**-**	**-**	**412,732,036.49**	**86,288,822.98**	**499,020,859.47**
No dia 1 de Janeiro de 2019	**-**	**-**	**412,732,036.49**	**86,288,822.98**	**499,020,859.47**
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	86,288,822.98	(86,288,822.98)	-
A favor do Governo da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Tranferência para reserva	-	-	-	-	-
Tranferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercicio do período	-	-	-	90,762,320.43	90,762,320.43
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
No dia 31 de Dezembro de 2019	**-**	**-**	**499,020,859.47**	**90,762,320.43**	**589,783,179.90**