



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

公共財政事務跟進委員會

第 5/VI/2021 號報告書

事由：跟進《二零二一年財政年度第一季度 PIDDA 預算執行報告》

一、引言

1. 公共財政事務跟進委員會（以下簡稱“委員會”）根據經第 1/2004 號決議、第 2/2009 號決議、第 1/2013 號決議、第 1/2015 號決議及第 2/2017 號決議修改的第 1/1999 號決議所通過的《立法會議事規則》第二十九條的規定而設立。
2. 於 2017 年 11 月 1 日，委員會根據《立法會議事規則》第七十七條第一款和第八十八條的規定，議決通過了委員會的運作規則，即第 1/2017 號議決的附件《公共財政事務跟進委員會的運作規則》（以下簡稱《運作規則》）。
3. 根據上述《運作規則》第九條第一款的規定：“當完成對某事項的跟進後，委員會應編製一份報告書或意見書，並得就其認為對所分析事宜屬適當的措施提出建議。”
4. 於 2021 年 5 月 26 日，委員會履行本身職責，召開會議以跟進以下事項：《二零二一年財政年度第一季度 PIDDA 預算執行報告》。



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

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

5. 經濟財政司司長辦公室顧問羅志輝、財政局副局長何燕梅及預算暨公共帳目處處長譚麗霞、行政公職局電子政務廳代廳長陳子健及行政及財政處處長馮錦明、體育局組織及行政財政管理廳廳長林國洪、澳門大學財務總監李妙媚及財務副總監彭倩華、土地工務運輸局代副局長黃昭文、環境保護局環保基建管理中心主任陳國浩、房屋局資訊及輔助廳廳長李潔如及建設發展辦公室副主任沈榮臻等政府代表列席了上述會議，並就上述事宜向委員會作出了介紹與溝通。
6. 委員會已完成相關的跟進工作。為此，提交本報告書。
7. 報告書內所述的金額皆為澳門元，為簡化表述，一律稱為：元。

二、 跟進情況

8. 在會議上，先由財政局代表就 2021 年第一季度「行政當局投資與發展開支計劃」（以下簡稱為「投資計劃」）預算執行情況向委員會作出簡單引介，並就該局自身的「投資計劃」項目執行情況作出介紹，隨後分別由建設發展辦公室、土地工務運輸局、房屋局、環境保護局、澳門大學、行政公職局及體育局的各代表就其部門所負責的一些項目的執行情況作出介紹，各部門所作出的介紹如下：



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

財政局

9. 財政局代表表示，截至 2021 年第一季，「投資計劃」的經核准預算為 185 億 3,800 萬元，實際開支為 27 億 2,275 萬元，預算執行率為 14.7%，預留金額為 129 億 4,909 萬元，預算使用率為 69.9%。
10. 一直以來，特區政府都有採取不同的措施，儘量提升「投資計劃」項目的預算執行率和使用率，相關措施亦收到一定的成效；然而，在 2021 年，澳門繼續受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，經濟方面還沒有全面恢復，在這樣的大環境下，部份「投資計劃」項目的進度仍難免會被拖慢。
11. 財政局代表指出，該局的 2021 年「投資計劃」的最初預算為 6 億 7,536 萬元，截至 2021 年第一季度，經核准預算為 7 億 247 萬元，結算金額為 2,766 萬元，預算執行率為 3.9%。該局的 2021 年「投資計劃」共有 6 個項目，包括「蓮花路綜合性大樓—地庫及裙樓」、「中國與葡語國家商貿合作服務平台綜合體」、「氹仔北安 04 地段倉庫大樓」、「外港新填海區 25 地段—公共辦公大樓」、「外港新填海區 12 地段—公共辦公大樓」及「皇朝廣場 A2 獨立單位之取得」。
12. 關於該 6 個項目，當中的 5 個項目皆為政府辦公大樓的興建，建議實體為財政局，而執行實體則為建設發展辦公室，另外的 1 個項目則為獨立單位的取得。該 6 個項目的執行進度為如下：
- (1) 「蓮花路綜合性大樓—地庫及裙樓」：其最初預算為 5 億 7,570 萬元，經核准預算為 5 億 2,346 萬元，截至 2021 年第一季度，其預算執行率為零，理由是參與該



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

項目的相關部門於 2021 年第一季度仍就項目規模及用地、設計要求等事項進行協調工作。

- (2) 「中國與葡語國家商貿合作服務平台綜合體」：其最初預算為 4,538 萬元，經核准預算為 9,763 萬元，截至 2021 年第一季度結算金額為 55 萬元，預算執行率為 0.6%。該綜合體第一期的結構及主場館工程已完成，現正進行第二期辦公樓及地庫展覽廳的內部裝修工程的招標工作。
- (3) 「氹仔北安 04 地段倉庫大樓」：其最初預算及經核准預算均為 3,180 萬元，截至 2021 年第一季度，其預算執行率為零，理由是於 2021 年第一季度仍在準備大樓工程的招標判給工作。
- (4) 「外港新填海區 25 地段一公共辦公大樓」：其最初預算及經核准預算均為 1,266 萬元，截至 2021 年第一季度結算金額為零，理由是於 2021 年第一季度剛完成“探土”的判給工作，但未結算開支。
- (5) 「外港新填海區 12 地段一公共辦公大樓」：其最初預算及經核准預算均為 982 萬元，截至 2021 年第一季度，其預算執行率為零，理由是於 2021 年第一季度剛完成“探土”、“建造工程—編製計劃”、“土木工程範疇圖則檢查服務”及“機電工程範疇圖則檢查服務”的判給工作。
- (6) 「皇朝廣場 A2 獨立單位之取得」：此項目為 2021 年度新增的項目，透過追加「投資計劃」預算 2,712 萬元以取得該獨立單位，該項目於 2021 年第一季度已完成，故預算執行率為 100%。



13. 在會議上，有委員表示，各部門每年的「投資計劃」的第一季度和第二季度預算執行率必然會偏低或為零的情況，原因是在首兩個季度所進行的工作多為前期準備工作，並不具條件作結算及支付，因而在預算執行率上仍為零或偏低，故未能真實反映有關項目的實際工作進度。為此，當局如何避免社會大眾因預算執行率為零或偏低而誤認為相關部門執行力低的情況？
14. 財政局代表解釋，預算執行率所反映的是部門已實際支付的款項佔項目總預算的百分比，但結算及支付時間需視乎承建商或服務提供者的工作進度而決定，而按以往經驗結算程序多在每年第三季度及第四季度進行，因而大部分項目於首兩個季度的執行率偏低或為零。基於此，為了了解部門項目的真實執行情況，於第一季度及第二季度更應着重項目的預算使用率，其反映出相關部門正在開展有關工作，並已預留所需款項作支付準備。財政局代表更補充，截至 2021 年第一季度，「投資計劃」的預算執行率為 14.7%，而預算使用率已達 69.9%，相信已是歷年最可觀的數據，足以證明相關部門已積極開展有關工作。

建設發展辦公室

15. 建設發展辦公室代表指出，該辦公室的 2021 年「投資計劃」的總預算金額為 125.3 億元，該辦公室作為建議部門及執行部門的「投資計劃」預算金額為 65.7 億元，截至 2021 年第一季度的預算執行率為 16%，而只作為執行部門的「投資計劃」預算金額為 59.6 億元，截至 2021 年第一季度的預算執行率為 22%，總預算執行率為 19%。



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

1
5
1
2
Cla-
m
H
芳
es

16.截至 2021 年第一季度，預算執行率為零的項目的原因分別為：(1) 設計服務的分階段工作及技術援助工作，按計劃不是於 2021 年第一季度支付；(2) 工程按計劃不是於 2021 年第一季度支付；(3) 工程計劃於 2021 年下半年啟動（招標及判給工作）；(4) 設計工作計劃於 2021 年下半年啟動（招標及判給工作）。

17.建設發展辦公室代表就部分項目的執行情況作出簡單介紹，相關項目分別為：

- (1) 「新城 A 區 B6 地段公共設施大樓」：於 2021 年 5 月委託動工，預計工期至 2023 年，續後將按工程進度支付有關工程費用。
- (2) 「蓮花路綜合性大樓—地庫及裙樓」：關於項目規模及用地的協調工作基本完成，將於 2021 年第二季度進行設計招標，隨後將爭取於年底開展樁基礎工程。
- (3) 「氹仔北安 04 地段倉庫大樓」：在 2020 年進行招標，將於 2021 年第二季度委託動工，預計工期至 2023 年。2021 年下半年將按工程進度支付有關工程費用。
- (4) 「外港新填海區 12 地段—公共辦公大樓」：已開展設計工作，預計於 2021 年第四季度開展樁基礎及地庫結構的工程招標程序。
- (5) 「外港新填海區 25 地段—公共辦公大樓」：已完成設計的招標程序，將於 2021 年第二季度開展設計工作。本年度的預算預留款項僅用於支付設計工作，預計於 2022 年進行工程招標工作。



- 18.最後，有委員就偉龍馬路公共房屋的發展規劃的最新情況表示關注，希望有關當局作出介紹及說明。
- 19.建設發展辦公室代表表示，由於偉龍馬路公共房屋的工程規劃需要調整，因而已暫停相關的工程直至最終定案出台，目前正在為不同的建設方案作研究分析，當中包括因應不同方案調整及更新環評報告，當有最後定案時會一併公佈，預計快將公佈。

土地工務運輸局

- 20.土地工務運輸局代表指出，該局作為建議部門及執行部門的2021年「投資計劃」的總預算金額為14億1,500萬元，較2020年增加32%。由該局作為建議部門及執行部門的項目當中，共34個（其中4個屬新增項目）正在施工階段及23個（其中2個屬新增項目）處於圖則編製階段。截至2021年第一季度預算執行率為14%，已支付金額約為2億500萬元。
- 21.截至2021年第一季度，有19個項目的預算執行率為零，主要原因是為配合整體規劃、年度規劃、工程進度和結算進度等，相關的項目名稱及具體理由說明如下：
- (1) 「外港堤圍優化工程」：基本計劃已批核，需待完成“澳門內港擋潮閘工程實時數字仿真驗證”總結報告後，才可繼續「外港堤圍優化工程—編製工程計劃」之後續工作。



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

- (2) 「二龍喉公園環境資訊中心重建工程」：編製工程計劃工作已於 2021 年 2 月判給，正準備簽署合同及前期工作。
- (3) 「路環西側防洪排澇設施」：研究單位已於 2021 年 3 月提交第二階段最終報告，現正徵詢各部門意見。
- (4) 「內港雨水蓄洪池及改善排水系統研究連探土服務」：有關圖則經修改後已完成判給，並已於 2021 年 3 月底簽署服務合同，有關支付須按合同規定支付，故在 3 月份未有作出支付。
- (5) 「九澳油庫碼頭堤岸堤基建維修工程」：於 2021 年 3 月顧問公司已提交施工方案初稿，正向相關部門收集意見。因尚未核准施工計劃，故在 2021 年第一季度未有支付費用。
- (6) 「石排灣水庫道路及下水道工程」：工程已進行驗收，但仍未完成結算工作。
- (7) 「新城填海 B 區基礎建設」：有關規劃調整及城市設計指引研究已判給，正在進行第一階段成果審批，因而未具條件作支付。
- (8) 「鄰近氹仔蓮花海濱大馬路新建道路工程」：整個工程已於 2021 年 3 月完成，並隨即進行臨時接收及移交，待完成結算後將再作支付。
- (9) 「羅理基博士大馬路行人天橋加建升降機工程」：處於第二階段施工計劃工作，需按部門意見修改施工計



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

劃，因工程尚未招標，故在 2021 年第一季度未有支付費用。

- (10) 「氹仔蓮花海濱大馬路行人天橋建造工程」：編製工程計劃工作已批准詢價，將在 2021 年進行設計工作，故在 2021 年第一季度未有支付費用。
- (11) 「慕拉士大馬路行人天橋建造工程」：正展開第一階段基本計劃工作，因尚未核准基本計劃，故在 2021 年第一季度未有支付。
- (12) 「延長及加固嘉樂庇總督大橋護橋欄工程」：工程已於 2021 年 1 月判給，及於 3 月委託工程，正開展工程前期工作，故未有支付。
- (13) 「媽閣 EP2 污水泵站重建工程」：預算包括編製圖則計劃，但由於未作判給，因此，未具條件支付。
- (14) 「臨時青洲消防行動站建造工程」：2021 年之金額為 10% 的技術支援費用，工程臨時驗收後支付，預計於本年年底完成支付。
- (15) 「地球物理暨氣象局激光雷達實驗室建造工程」：因有需要先進行地質鑽探，以免將來在施工階段出現問題，已聯絡澳門土木工程實驗室並就地質鑽探招標工作進行溝通，故在第 2021 年一季未有支付費用。
- (16) 「石排灣都市化規劃」：於 2020 年 12 月已提前完成所有支付，故在 2021 年不需再作支付。



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

(17)「新城區海底隧道工程」：初步設計初稿已於 2021 年 2 月有條件核准，正進行終稿工作，另圖則審查及招標諮詢服務已於 2021 年 2 月判給，正展開相關前期工作。

(18)「新城填海 A 區與澳門半島連接橋 A2」：因新城填海 A 區規劃有所調整，故未能完成工程編製計劃。

(19)「新城 A 區規劃調整優化及城市設計指引研究」：已完成編製及核准成果報告，現正為技術支援階段，故未有支付。

22.另外，土地工務運輸局僅作為執行部門的 2021 年「投資計劃」總預算金額為 4 億 8,000 萬元，而 2020 年「投資計劃」的總預算為 4.6 億元，增幅約為 4.6%。

23.由該局作為執行部門的項目共有 9 項，當中包括 5 個正在施工的工程項目及 4 個處於編製工程計劃階段的項目，截至 2021 年第一季度預算執行率為 2.9%，已支付金額為 1,400 萬元。

24.在會議上，有委員就「路環西側防洪排澇設施」項目的實際進度表示關注，希望有關代表作更詳細的介紹。

25.土地工務運輸局代表表示，該項目的研究單位已提交了設計階段的最終報告，現時需配合路環西側總體規劃及其他部門的意見而再作分析研究，因而仍未完成該最終報告的審批工作。



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

房屋局

26.房屋局代表表示，該局的 2021 年「投資計劃」總預算為 6 億 5,300 萬元，該局在全部項目當中僅作為建議部門，而建設發展辦公室則作為該等項目的執行部門，主要包括下列項目：

- (1) 新城 A 區 B 地段多個公共房屋建造工程：當中所涉及的項目的總預算為 5 億 3,500 萬元(2021 年預算)，目前正開展打樁工程，截至 2021 年第一季度，已支付的金額約 2 億 400 萬元。
- (2) 「偉龍馬路公共房屋建造工程」：由於建設方案有所調整而需暫緩有關工程，因而未作任何支付。
- (3) 「房屋局大樓重建工程」：截止 2021 年第一季度，已支付 420 萬元，開支佔「投資計劃」的 2.1%。
- (4) 新城 A 區 A 地段多個公共房屋建造工程：目前正進行相關的研究工作，截止 2021 年第一季度，已支付的金額約 150 萬。

27.最後，房屋局代表指出，截至 2021 年第一季度，已支付金額的總和約 2 億 1,000 萬元，預算執行率為 32.08%。

環境保護局

28.環境保護局代表表示，該局的 2021 年「投資計劃」總預算為 15 億 4,255 萬元，主要的項目涉及環保基礎設施及能源設施的



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

建造及改善工程。截至 2021 年第一季度，預算執行率為 9.29%，而預算使用率則為 58.17%。

29. 環境保護局代表指出，於 2021 年第一季度當中，存有執行率為零的項目，並將有關項目歸類為以下三個情況：

- (1) 若干編製工程計劃項目中的設計方案或環保基建設施建造項目的環評報告於 2021 年第一季度未能完成相關的審批工作，因而未能作出支付。另外，關於現有設施的優化工程項目，因該局要求有關工程須完全完結後才會作出支付，因而在 2021 年第一季度未具條件作支付。環境保護局代表指出，「投資計劃」內約有 10 個項目處於這些情況而令預算執行率為零。
- (2) 已作判給但未簽署合同的情況，所涉及的項目為「近外港碼頭臨時污水處理設施建造工程」，此項目於 2021 年第一季度已作出判給，但於 2021 年 4 月初才簽署合同，因而於 2021 年第一季度未作支付。
- (3) 處於招標的前期工作階段，當中項目「惰性拆建物料分選和暫存庫建造工程」及「氹仔客運碼頭太陽能光伏系統工程」，預計於 2021 年第三季度可進行招標。另外，有關「新城填海 A 區中央道路共同管道的建造工程」，為了配合新城 A 區規劃的優化計劃及城市設計指引研究報告的內容，有必要對新城 A 區的原有規模及埋置深度進行較大的調整，因而須重新編製初步設計方案，待完成後才可進行招標。

30. 在會議上，有委員表示，「新城填海 A 區中央道路共同管道的建造工程」項目的完工期為 2025 年，預目預算達 34 億元，但新城 A 區的公共房屋的完工期則為 2024 年，擔憂未來未能



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

同步使用。此外，同時有委員對共同管道未來的管理方式及費用表示關注，尤其是如何與相關的專營事業實體協調及協商，希望環境保護局的代表能進一步說明。

31. 環境保護局代表指出，未來新城 A 區共同管道所包括的有自來水管、中水管、垃圾收集、電訊和電纜，但基於安全考量並不包括燃氣管。現階段正為該項目進行初步設計工作，在過程中就相關的管道規格與有關公司作緊密溝通，並與建設發展辦公室合作，由其負責該項目的招標工作。
32. 另外，關於與新城 A 區公共房屋配合使用方面，環境保護局的代表指出，該局一直就公共房屋的興建及公共道路的鋪設事宜與建設發展辦公室保持溝通，按現行計劃新城 A 區的公共道路將分階段由北面至南面進行鋪設，並已協調先完成共同管道後再鋪設道路，因此，可確保未來在公共房屋入伙時具備水電供應。
33. 至於共同管道的未來管理方式方面，環境保護局代表表示，運輸工務司司長正與相關公司及機構進行溝通，預計未來會有獨立的管理公司負責共同管道的管理工作，而相關專營事業公司僅可使用共同管道提供服務，並不允許自行掘路以鋪設專用管道，因此未來各專營公司需為使用共同管道而繳付一定的費用，但最終方案仍在商討中。
34. 此外，在會議上，有委員就環境保護局所負責的大型環保基建項目表示關注，尤其是涉及焚化中心設施、污水處理設施及廚餘集中處理設施的建設及升級工程，由於工程項目的預算金額較大(達數拾億至百億元)，希望了解該等設施所採用的技術是否具前瞻性，是否達到國際上的標準？此外，由於環境保護局所負責的項目較多且技術要求較高，希望了解該局是否具備足夠的人力資源執行所有項目？



35.環境保護局代表表示，關於人力資源方面，現時已增加了土木工程人員，並會為未來所開展的項目再進行招聘。此外，土地工務運輸局及建設發展辦公室會提供技術支援，相信具備足夠人力資源執行有關項目。

36.至於環保基建設施的建設及升級工程方面，環境保護局代表就下列一些設施所採用的技術方案作出簡略的介紹：

- (1) 廚餘集中處理設施：該設施採用厭氧發酵產生沼氣發電的技術，首階段設施的日處理能力可以達到 220 噸，佔總垃圾量的 30%至 40%。此外，同時亦可以此方式處理部份由污水處理廠所產生的污泥。不選用焚化方式處理廚餘是為了避免產生煙氣，更有利於實現碳達峰和碳中和目標。
- (2) 污水處理設施：現時污水處理廠的升級工程是跟隨國家最新的標準及技術進行設計，採用的是超濾生物膜污水處理技術，污水經處理後可達到中水標準（即達到國內《城鎮污水處理廠污染物排放標準》中的一級標準的A標準），其後可加入氯氣或臭氧作廁所沖洗之用或為花草樹木澆灌。計劃未來會為新城A區及石排灣公屋群供應中水，正積極與相關部門進行溝通，當中包括海事及水務局、衛生局及市政署。
- (3) 焚化中心設施：現時仍然是採用將飛灰送往堆填區填埋的處理方式。過往曾到訪日本為當地所採用的高溫玻璃化新技術作參考研究，但由於當時的技術仍未相當成熟，出現故障的機率相對較高，因而放棄採用此新技術，但考慮到澳門特區地狹人稠的特性，未來會



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

就新技術的發展再作跟進及研究，希望優化飛灰的處理技術以釋放更多土地資源。

澳門大學

37. 澳門大學代表指出，澳門大學 2021 年「投資計劃」總預算為 3.21 億元，截至 2021 年第一季度，預算執行率為 3.7%，預算使用率為 76.9%，並預計年底的預算執行率可達到 76.1%。

38. 澳門大學代表表示，澳門大學 2021 年「投資計劃」共有 35 個項目，其中 11 個為新項目，24 個為已開展的項目。關於在 2021 年第一季度預算執行率偏低或為零的項目，澳門大學代表作出如下進度說明：

- (1) 「澳門大學—室內裝修及修繕工程之顧問服務」：此項目分兩個活動進行，第一個活動預計可於第二季度支付 13 萬元，而第二個顧問工程方案仍在討論階段，並預計於 2021 年未能執行。
- (2) 「澳門大學—W31 及 W32 住宿式書院建造工程」：預計 2021 年第三季度付款，而家具方面需待工程完成後再分階段支付。
- (3) 「澳門大學—N21 科研大樓實驗室建造工程」：預計於 2021 年 6 月臨時接收，並於 2021 年第三季度付款。



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

- (4) 「澳門大學—N23 科研大樓 G016 課室設計及建造工程」：項目於 2020 年 6 月立項，並於 2020 年 12 月支付了 50% 款項，而餘款將於 2021 年第四季度支付。
- (5) 「澳門大學—N22 科研大樓九樓中華醫藥國際創新中心建造工程」：此項目於 2020 年 6 月立項，目前已簽署判給合同，將按工程的進度而支付款項。
- (6) 「澳門大學—書院 W33 及 W34 加建層建造工程」：此項目於 2020 年 6 月開展編製計劃，於 2021 年 4 月進行公開招標及開標程序，並預計於 2021 年 6 月完成判給，待工程被臨時接收後將支付餘款。
- (7) 「澳門大學—S34 教職員宿舍建造工程」：此項目於 2020 年第二季度開展立項，但由於當時管理層認為該項目的工程量較多且預算金額高，因而希望聘請測量公司再作獨立估價，故令相關的招標工作有所延誤。
- (8) 「澳門大學—CCBS 腦認知與腦疾病綜合研究平台」：預計於 2021 年 6 月進行公開招標，於 2021 年第三季度完成評標及判給工作，並於 2021 年第四季度簽署合同，屆時按支付計劃進行付款。
- (9) 「澳門大學—FHS 實驗儀器」：此項目分四個活動進行，已支付其中三個活動的部分款項，約為 250 萬元。於 2021 年第三季度待交付相關設備後支付餘款。最後一個活動是於 2021 年新增的，目前仍處於評標階段，預計於 2021 年第三季度簽署合同，屆時按支付計劃付款。

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the word "clair" and several illegible signatures.



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

- (10) 「澳門大學—FST 海洋與城區環境監測與防治中心」：此為新項目，於 2021 年 4 月進行開標工作，目前仍處於評標階段，預計於 2021 年 6 月完成判給，並於 2021 年第三季度簽署合同，屆時按支付計劃付款。
- (11) 「澳門大學—IME 模擬、高速網絡、鍍膜及微電子測試平台」：項目於 2020 年開展，已按計劃支付部分款項，預計於 2021 年第三季度完成並支付餘下款項。
- (12) 「澳門大學—IOTSC 科研設備」：此項目分五個活動進行，其中兩個活動於 2021 年 6 月進行開標，預計於 2021 年第四季度簽署合同並支付餘款。
- (13) 「澳門大學—ICMS 醫藥創新轉化之研究設備」：預計於 2021 年第三季度簽署合同並按計劃付款。
- (14) 「澳門大學—IAPME 先進光學、電化學及材料微構建加工設備」：預計 2021 年第三季度簽署合同並按計劃支付。
- (15) 「澳門大學—FST 衛星數據接受站」：預計於 2021 年 6 月進行公開招標，於 2021 年第三季度完成評標及判給工作，並於 2021 年第四季度簽署合同。
- (16) 「澳門大學—N23 六樓 IAPME 辦公室建造工程」：預計於 2021 年 6 月進行公開招標，於 2021 年第三季度完成評標及判給工作，並於 2021 年第四季度簽署合同。
- (17) 「澳門大學—S33 教職員宿舍建造工程」：此項目仍處於準備階段，原因是受到疫情影響而令相關的教職

✓
Jo
Cler
✓
w
A
S



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

員仍未到位，因而不需急於開展工程而有所延後，因此，2021 年將無法執行。預計將於 2022 年第一季度完成判給工作，並於 2023 年第一季度完工。

39.在會議上，有委員質疑澳門大學所提供的項目執行情況的進度說明過於簡略，很多時僅指出工程的開始及預計結束日期，並未實際交待有關的進度及延誤原因。此外，有一些項目的說明與以往提交的資料甚至出現不協調的情況，以「澳門大學—S34 教職員宿舍建造工程」為例，於 2021 年第一季度「投資計劃」項目執行情況資料內，該項目的執行進度的表述為“項目於 2021 年第一季開展，預計將於 2022 年完成”，但同一項目於 2020 年第四季度「投資計劃」項目執行情況資料內的表述則為“項目於 2020 年第二季開展，預計將於 2022 年完成”，應如何理解該項目的實際開展時間，希望澳門大學代表可就此作進一步的說明。

40.澳門大學代表解釋，「澳門大學—S34 教職員宿舍建造工程」項目於 2020 年第二季度已開展，但在公開招標前，由於管理層認為當時的預算金額過高，並考慮到疫情的出現或許價格有所回落，故聘請測量公司就項目的預算再作評估。因此，有必要對項目的公開招標文件作調整而延後了相關的招標工作。為此，澳門大學代表表示以後會優化執行進度的表述，避免對項目的執行進度產生誤解。

41.在會議上，有委員建議將澳門大學校區街燈的自動亮燈時間按季節的日照時間進行調整，例如夏季日照時間較長，應延後自動亮燈時間，避免在日照仍充足的時間內開啟街燈造成電力浪費，而澳門其他地區的公共街燈亦有相同的情況，希望政府能正視，以免造成電力浪費。澳門大學代表對此表示認同。



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

行政公職局

42. 行政公職局代表指出，該局的 2021 年「投資計劃」總預算為 7,241 萬元，相關項目分別為「智慧政務及一窗式服務建設方案」、「購買移動辦公基礎平台」及「為推進數字政府規劃購買雲計算中心軟硬件設備」。

43. 關於上述項目的執行情況，行政公職局代表作出以下說明：

- (1) 「智慧政務及一窗式服務建設方案」：此項目的預算金額為 4,100 萬元，截至 2021 年第一季度，預算執行率為零，而預算使用率則為 83%。
- (2) 「購買移動辦公基礎平台」：此項目的預算金額為 1,650 萬元，截至 2021 年第一季度，預算執行率為零。行政公職局代表表示，此項目於 2020 年立項，但由於立項後未能找到符合經濟效益的方案而需擱置，並改由行政公職局自主開發可供各個公共部門使用的通用性辦公系統。因此，此項目的預算在 2021 年第二季度有所調整，決定將相關的預算金額調撥到「為推進數字政府規劃購買雲計算中心軟硬件設備」項目內使用。
- (3) 「為推進數字政府規劃購買雲計算中心軟硬件設備」：此項目的預算金額為 1,400 萬元，截至 2021 年第一季度，預算執行率為零。行政公職局代表補充，由於現階段的雲計算中心使用率已達到八成以上，有必要按實際需要進行擴容，因而需追加 1,350 萬元的預算金額，另外再加上從「購買移動辦公基礎平台」



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

項目調撥的 1,650 萬元，該項目經修改後的預算金額為 4,400 萬元。

44. 在會議上，有委員會委員質疑行政公職局在「購買移動辦公基礎平台」項目立項時未有就其可行性作充足評估，以致有關項目立項後未能執行而浪費行政資源，並建議部門將來在立項時作適當檢討。
45. 行政公職局代表解釋，「購買移動辦公基礎平台」項目於 2020 年初立項，當時認為如不進行立項便無法開展相關工作，但隨後經過深入分析後，認為以外判形式或會存在風險，因而最後決定由行政公職局自主開發所需的辦公系統。
46. 此外，在會議上，亦有委員對「為推進數字政府規劃購買雲計算中心軟硬件設備」項目追加預算的情況表示關注，由於在取得 1,650 萬元的調撥款項後仍需追加金額 1,350 萬元，質疑在立項時對項目的估算並不嚴謹，希望行政公職局代表可就此作進一步的說明。
47. 行政公職局代表解釋，該項目的最初預算金額為 1,400 萬元，當時在立項時未有預計要購買過多的設備，因而不會預留太多預算以免造成浪費。然而，於 2020 年隨着“一戶通”服務的優化計劃以及其他通用性辦公系統的適用，預計當時的雲計算中心的使用率將達到九成，空間已不足以應付所需，因而有必要按實際情況而購買相關的軟硬設備。



體育局

48. 體育局代表表示，該局的 2021 年「投資計劃」總預算為 7,220 萬元，所涉及的項目有「體育發展局西翼辦公大樓」、「運動員培訓及集訓中心裝修工程」、「運動員培訓及集訓中心廚房裝修工程」及「運動員培訓及集訓中心輔助大樓」

49. 關於上述項目的執行情況，體育局代表作出以下說明：

- (1) 「體育發展局西翼辦公大樓」：其預算金額為 660 萬元，由於相關的訴訟仍未有最終判決，因而至今仍未具條件支付費用。體育局代表補充，經聽取委員會在過往會議上所提出的意見，該局尋求了解決方案，現時已經上級部門批准，將有關預算金額調撥到其他的工程項目使用。此外，在 2022 年或往後的「投資計劃」預算內亦不再為此立項，當相關訴訟獲得最終判決後，再就有關費用所需的金額向財政局申請或以調撥方式解決。
- (2) 「運動員培訓及集訓中心裝修工程」：於 2021 年 1 月已開展有關工程，並已支付了超過 1,000 萬元。
- (3) 「運動員培訓及集訓中心廚房裝修工程」：相關的技術文件已完成，預計於 2021 年第三季度可完成書面諮詢及判給工作，並很大可能於 2021 年內能支付部分款項。
- (4) 「運動員培訓及集訓中心輔助大樓」：目前處於圖則編製計劃階段，相關計劃草案有待工務部門作審批。



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

三、財政分析

50.2021 年的「投資計劃」最初預算為 185.1 億元，經核准預算為 185.4 億元，較最初預算增加 0.3 億元，實際開支為 27.2 億元，預算執行率為 14.7%，預留金額為 129.5 億元，預算使用率為 69.9%。有關各部門的預算執行狀況資料可參閱附件二。

51.2021 年第一季「投資計劃」共有 245 個項目，當中 18 個項目是在 2021 年第一季期間新登錄的項目。在該 18 個新登錄的項目中，7 個項目是在 2020 年或之前已立項的舊項目，而其餘的 11 個則是在 2021 年第一季新設立的項目，涉及預算合共 1.5 億元。

土地工務運輸局

項目名稱	經核准預算	實際支付	預留金額	狀態
新城填海 B 區基礎建設	1,116,000.00	-	1,116,000.00	舊項目
檢察院大樓	434,000.00	434,000.00	434,000.00	舊項目

市政署

項目名稱	經核准預算	實際支付	預留金額	狀態
氹仔蓮花單車徑優化工程	5,016,481.00	-	5,016,481.00	舊項目
青洲坊大廈社區活動中心及閱覽室工程	3,513,787.40	-	3,513,787.40	舊項目

房屋局

項目名稱	經核准預算	實際支付	預留金額	狀態
新城 A 區 A12 地段公共房屋建造工程	1,696,732.00	300,000.00	1,696,732.00	新項目



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

新城 A 區 A1 地段公共房屋建造工程	1,696,732.00	300,000.00	1,696,732.00	新項目
新城 A 區 A2 地段公共房屋建造工程	1,696,732.00	300,000.00	1,696,732.00	新項目
新城 A 區 A3 地段公共房屋建造工程	1,696,732.00	300,000.00	1,696,732.00	新項目
新城 A 區 A4 地段公共房屋建造工程	1,696,732.00	300,000.00	1,696,732.00	新項目

財政局

項目名稱	經核准預算	實際支付	預留金額	狀態
皇朝廣場 A2 獨立單位之取得	27,117,000.00	27,117,000.00	27,117,000.00	新項目

運輸工務司司長辦公室

項目名稱	經核准預算	實際支付	預留金額	狀態
北安 O1 地段多功能政府大樓	236,600.00	-	236,600.00	舊項目
奧林匹克游泳館圓形地西南匝道橋建造工程	12,114,810.50	-	12,114,810.50	新項目
新城 A 區堤堰優化工程	4,650,000.00	430,000.00	4,650,000.00	新項目
輕軌東線項目	80,964,000.00	-	80,964,000.00	新項目
澳門大學連接橫琴口岸通道橋項目	420,000.00	-	420,000.00	新項目

澳門大學

項目名稱	經核准預算	實際支付	預留金額	狀態
澳門大學- N21 科研大樓實驗室建造工程	543,097.85	-	543,097.85	舊項目



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

環境保護局

項目名稱	經核准預算	實際支付	預留金額	狀態
建築廢料堆填區堤堰建造工程	4,202,200.00	439,300.00	4,202,200.00	新項目
路環污水處理廠升級工程 I	570,453.41	-	570,453.41	舊項目

52. 房屋局新開立的 5 個項目都是與新城 A 區的公共房屋建造工程有關，而在 2021 年第一季的預算內共有 20 個項目都是與新城 A 區有關，分別由土地工務運輸局(3 個項目)、房屋局(12 個項目)、運輸工務司司長辦公室(3 個項目)和環境保護局(2 個項目)負責，涉及的經核准預算為 13.8 億元。

土地工務運輸局

項目	經核准預算
新城 A 區規劃調整優化及城市設計指引研究	1,080,000.00
新城區海底隧道工程	505,910,000.00
新城填海 A 區與澳門半島連接橋 A2	26,600,000.00

房屋局

項目	經核准預算
新城 A 區 A12 地段公共房屋建造工程	1,696,732.00
新城 A 區 A1 地段公共房屋建造工程	1,696,732.00
新城 A 區 A2 地段公共房屋建造工程	1,696,732.00
新城 A 區 A3 地段公共房屋建造工程	1,696,732.00
新城 A 區 A4 地段公共房屋建造工程	1,696,732.00
新城 A 區 B10 地段公共房屋建造工程	157,532,200.00
新城 A 區 B14 地段公共房屋建造工程	3,037,000.00
新城 A 區 B15 地段公共房屋建造工程	10,613,373.33
新城 A 區 B1 地段公共房屋建造工程	938,000.00
新城 A 區 B4 地段公共房屋建造工程	229,882,000.00



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

新城 A 區 B5 地段公共房屋建造工程	310,800.00
新城 A 區 B9 地段公共房屋建造工程	133,120,000.00

運輸工務司司長辦公室

項目	經核准預算
新城 A 區 B6 地段公共設施大樓	113,626,385.00
新城 A 區堤堰優化工程	4,650,000.00
新城 A 區道路	12,004,615.00

環境保護局

項目	經核准預算
新城區固體垃圾自動收集系統設施建造	3,024,800.00
新城填海區 A 區中央道路共同管道的建造工程	172,800,000.00

53.2021 年第一季度的經核准預算較 2020 年同期增加 64.6 億元，
實際開支亦增加 18.5 億元，預留金額增加 46.1 億元，預算執
行率和預算使用率則分別上升 7.5%及 0.9%。

(百萬澳門元)

第一季	經核准 預算	實際開支	預留金額	預算 執行率	預算 使用率	項目數
2021 年	18,538.0	2,722.8	12,949.1	14.7%	69.9%	245
2020 年	12,078.9	868.5	8,334.5	7.2%	69.0%	184
變化	6,459.1	1,854.3	4,614.6	7.5%	0.9%	61



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

54.從上述數值，可反映在 2021 年第一季度政府較以往積極推進「投資計劃」的工作。

55.2021 年第一季度預算使用率為零的項目共有 73 個，涉及經核准預算 22.1 億元 (詳細資料見附件三)：

部門	第一季
市政署	15
澳門大學	7
土地工務運輸局	6
澳門保安部隊事務局	5
環境保護局	5
文化局	4
司法警察局	4
房屋局	4
懲教管理局	4
行政公職局	3
衛生局	3
海事及水務局	2
財政局	2
澳門特別行政區海關	2
警察總局	2
交通事務局	1
運輸工務司司長辦公室	1
澳門旅遊學院	1
澳門理工學院	1
體育局	1
合計	73



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

[Handwritten signatures and initials]

56. 在 2020 年第四季度預算使用率為零或被取消，而在 2021 年第一季度的預算使用率為零的項目有 11 個：

建議部門	項目名稱	經核准預算
市政署	紀念孫中山市政公園整體優化工程	4,000,000.00
行政公職局	智慧政務與一窗式服務建設方案	41,916,000.00
行政公職局	購買移動辦公基礎平台	16,500,000.00
房屋局	新城 A 區 B14 地段公共房屋建造工程	3,037,000.00
房屋局	新城 A 區 B15 地段公共房屋建造工程	10,613,373.33
衛生局	路環石排灣 CN6D 地段衛生中心	81,238,500.00
衛生局	仁伯爵綜合醫院設施改善工程	18,363,800.00
澳門大學	澳門大學- N23 科研大樓 G016 課室設計及建造工程	6,600,000.00
澳門大學	澳門大學- S34 教職員宿舍建造工程	42,000,000.00
懲教管理局	懲教管理局一電力系統之改善工程	9,000,000.00
體育局	體育發展局西翼辦公樓	6,600,000.00

57. 此外，從政府提供的各個項目的進度說明，發現有 7 個預算使用率為零的項目已決定取消執行或暫緩執行，即在去年編製 2021 年「投資計劃」預算至 2021 年第一季度的不足半年間已有 7 個項目被擱置：

建議部門	項目名稱	經核准預算
土地工務運輸局	地球物理暨氣象局激光雷達實驗室建造工程	18,500,000.00



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

土地工務運輸局	新城填海 A 區與澳門半島連接橋 A2	26,600,000.00
房屋局	新城 A 區 B1 地段公共房屋建造工程	938,000.00
澳門保安部隊事務局	港珠澳大橋出入境事務站增加合作查驗設備	23,000,000.00
懲教管理局	智慧懲教	12,627,900.00
懲教管理局	懲教管理局-男子囚倉區域之改建工程	11,600,000.00
懲教管理局	懲教管理局—電力系統之改善工程	9,000,000.00

58.最後，在 2021 年第一季度，環境保護局共登錄了 23 個項目，其中項目預算或概算超過 10 億的項目有 6 個，而“澳門人工島污水處理設施建造”的項目概算更高達 111.8 億元。

百萬澳門元

項目	開始日期	完成日期	項目預算/概算
澳門人工島污水處理設施建造	2015-02	2028-12	11,181.9
焚化中心第三期設施建造	2015-06	2024-12	4,474.3
海泥加固填海工程	2016-12	2025-12	1,536.9
路環污水處理廠升級工程 II	2018-07	2028-12	6,034.1
廚餘集中處理設施	2018-12	2027-12	3,501.5
新城填海區 A 區中央道路共同管道的建造工程	2021-01	2025-12	3,456.0



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

Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'Z', 'lu', 'S', 'Ch.', and others.

四、 意見和建議

59. 2021 年第一季度「投資計劃」的預算執行率和預算使用率分別為 14.7% 和 69.9%，尤其預算使用率錄得高百分比，這顯示政府較以往積極推進「投資計劃」的工作，委員會對此表示肯定。

60. 然而，值得政府注意的是，委員會發現有 7 個預算使用率為零的項目已決定取消執行或暫緩執行，即在去年編製 2021 年「投資計劃」預算至 2021 年第一季度的不足半年間已有 7 個項目被擱置，這顯示政府在編製預算或立項時應作更嚴謹的分析。

61. 政府交來的 2021 年第一季度「投資計劃」的預算執行情況報告較以往詳細，這有助委員會跟進各項目的進度情況，惟仍有部份公共部門提供的說明欠缺項目具體進度描述，這不利委員會的跟進工作，對此，委員會建議項目的進度描述應載有工程節點，這將有利及時監察項目的進度。

62. 委員會將持續跟進「投資計劃」的預算執行情況。

五、 總結

63. 委員會總結如下：

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



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

二零二一年七月八日於澳門

委員會

麥瑞權

(主席)

梁孫旭

(秘書)

吳國昌

陳澤武



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

陳亦立

陳虹

黃潔貞

胡祖杰

林玉鳳

陳華強



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

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

附件一

行政當局投資與發展開支計劃 二零二一財政年度第一季度 預算執行報告

行政當局投資與發展開支計劃 二零二一財政年度第一季度 預算執行報告



二零二一年四月
財政局

概述

根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第四十五條第二項的規定，在每季結束後三十日內，特區政府應向立法會送交「行政當局投資與發展開支計劃」（下稱「投資計劃」）預算執行報告。為此，根據第 2/2018 號行政法規《預算綱要法施行細則》第四十七條第二款的規定，編製二零二一年第一季的「投資計劃」預算執行報告。

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

第一部份

二零二一年「投資計劃」的最初預算為澳門元 185 億 1,089.2 萬元，經核准後預算為澳門元 185 億 3,800.9 萬元，實際開支為澳門元 27 億 2,275.7 萬元，預算執行率為 14.7%¹，預留金額為澳門元 129 億 4,909.2 萬元，預算使用率為 69.9%²。

按項目群分，預算金額最高的為「建造離島醫療綜合體」項目群，經核准後預算為澳門元 35 億 5,040.6 萬元，實際開支為澳門元 2 億 589.1 萬元。當中「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」的經核准後預算金額最高，金額為澳門元 28 億 2,967.6 萬元，預留金額為澳門元 28 億 2,967.6 萬元，預算執行率及使用率分別為 5.9%及 100.0%。其次為「離島醫療綜合體手術中心」，經核准後預算為澳門元 1 億 8,550 萬元，預算執行率及使用率皆為 0.0%。

按組織分類分，運輸工務司司長辦公室佔「投資計劃」預算的比重最大，其經核准後預算為澳門元 65 億 6,908.2 萬元，佔整體預算的 35.4%，預算執行率及使用率分別為 15.7%及 80.4%。其次為衛生局及環境保護局，衛生局的經核准後預算為澳門元 37 億 8,588 萬元，佔整體預算的 20.4%，預算執行率及使用率分別為 9.3%及 85.9%；環境保護局的經核准後預算為澳門元 15 億 4,255 萬元，佔整體預算的 8.3%，預算執行率及使用率分別為 9.3%及 58.2%。

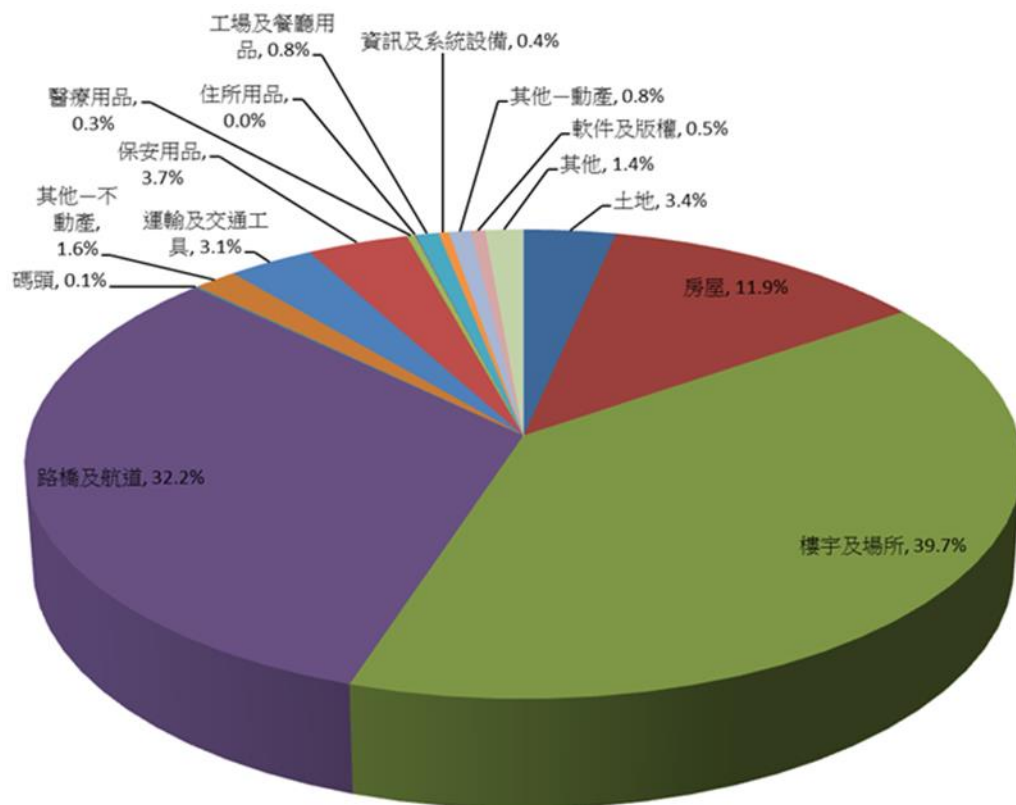
按經濟分類分，「樓宇及場所」佔的比重最大，其經核准後預算為澳門元 73 億 6,259.5 萬元，佔整體預算的 39.7%，預算執行率及使用率分別為 12.0%及 66.9%。當中主要包括「離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」及「焚化中心第三期設施建造」等項目。其次為「路橋及航道」，其經核准後預算為澳門元 59 億 6,705 萬元，佔整體預算的 32.2%，預算執行率及

1 實際開支 / 經核准後預算

2 預留金額 / 經核准後預算

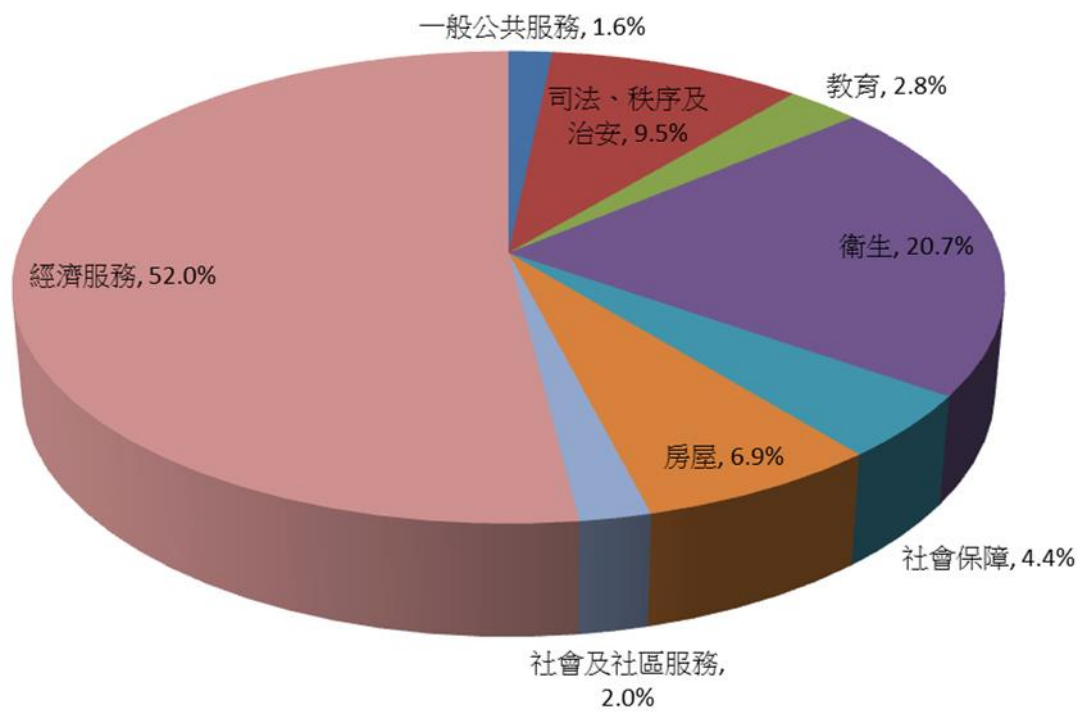
使用率分別為 15.2%及 72.8%，主要涉及「澳氹第四條跨海大橋」及「澳門輕軌延伸橫琴線」等項目。

按經濟分類的經核准後預算分配



按功能分類分，「經濟服務」佔的比重最大，其經核准後預算為澳門元 96 億 3,427.6 萬元，佔整體預算的 52.0%，預算執行率及使用率分別為 12.5%及 64.4%。當中主要包括「澳氹第四條跨海大橋」及「澳門輕軌延伸橫琴線」等項目。其次為「衛生」，其經核准後預算為澳門元 38 億 4,251.1 萬元，佔整體預算的 20.7%，預算執行率及使用率分別為 9.4%及 85.7%，當中主要包括「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「仁伯爵綜合醫院擴建工程」等項目。

按功能分類的經核准後預算分配



此頁留空

按項目群

	二零二一年度 最初預算 a	二零二一年度 截至三月三十一日 經核准後預算 b
公共設施工程	3,280,209,700.00	3,280,209,700.00
澳門城市集體運輸系統項目群	2,619,084,400.00	2,619,084,400.00
公共房屋	1,892,128,900.00	1,892,128,900.00
路橋、山坡及航道	3,109,430,200.00	3,109,430,200.00
填海造地項目群	281,457,400.00	281,457,400.00
澳門大學橫琴新校園項目群	321,007,100.00	321,007,100.00
部門設施工程	882,386,200.00	882,386,200.00
氹仔北安碼頭建造項目群	18,257,500.00	18,257,500.00
部門設備	178,244,600.00	178,244,600.00
交通樞紐項目群	26,886,000.00	26,886,000.00
公共設施設備	267,403,000.00	267,403,000.00
新監獄建造項目群	356,979,400.00	356,979,400.00
運輸工具	70,627,600.00	70,627,600.00
建造離島醫療綜合體項目群	3,550,406,300.00	3,550,406,300.00
研究顧問服務	368,500.00	368,500.00
儲水設施	52,752,300.00	52,752,300.00
粵澳新通道 - 青茂口岸	340,627,000.00	340,627,000.00
購置不動產	0.00	27,117,000.00
智慧雲警務	392,390,600.00	392,390,600.00
新城填海區 A 區建造	870,245,600.00	870,245,600.00
總額	18,510,892,300.00	18,538,009,300.00

按項目群

(單位：澳門元)

二零二一年度 截至三月三十一日 實際開支 c	二零二一年度 截至三月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
371,202,283.39	1,537,110,299.40	11.3	46.9
574,027,622.05	1,692,119,155.73	21.9	64.6
713,617,389.54	1,857,946,087.33	37.7	98.2
331,516,148.49	2,774,786,373.35	10.7	89.2
22,410,947.57	279,872,763.65	8.0	99.4
11,909,014.10	141,321,792.04	3.7	44.0
300,875,170.52	555,954,883.16	34.1	63.0
5,303,309.24	12,681,922.00	29.0	69.5
0.00	55,471,327.50	0.0	31.1
0.00	26,544,624.15	0.0	98.7
0.00	82,471,696.00	0.0	30.8
2,713,315.37	264,211,982.60	0.8	74.0
0.00	65,357,843.20	0.0	92.5
205,891,403.57	3,107,936,133.45	5.8	87.5
0.00	0.00	0.0	0.0
16,099,377.55	49,482,751.10	30.5	93.8
133,477,408.53	340,465,265.87	39.2	100.0
27,117,000.00	27,117,000.00	100.0	100.0
0.00	10,050,000.00	0.0	2.6
6,596,709.50	68,190,251.50	0.8	7.8
2,722,757,099.42	12,949,092,152.03	14.7	69.9

按組織分類

	二零二一年度 最初預算	二零二一年度 截至三月三十一日 經核准後預算
	a	b
運輸工務司司長辦公室	6,558,912,900.00	6,569,081,866.67
司法警察局	135,494,800.00	135,494,800.00
財政局	675,356,500.00	702,473,500.00
旅遊局	41,988,000.00	41,988,000.00
土地工務運輸局	1,415,583,500.00	1,415,583,500.00
行政公職局	72,416,000.00	72,416,000.00
警察總局	32,000,000.00	32,000,000.00
交通事務局	222,620,000.00	222,620,000.00
環境保護局	1,542,550,000.00	1,542,550,000.00
文化局	49,285,000.00	49,285,000.00
體育局	72,249,100.00	72,249,100.00
澳門保安部隊事務局	780,266,400.00	780,266,400.00
教育及青年發展局	21,900,000.00	21,900,000.00
海事及水務局	162,930,000.00	162,930,000.00
懲教管理局	395,947,300.00	395,947,300.00
澳門特別行政區海關	210,258,000.00	210,258,000.00
衛生局	3,785,880,100.00	3,785,880,100.00
社會工作局	820,993,000.00	821,933,000.00
房屋局	665,099,000.00	653,990,033.33
澳門理工學院	183,695,600.00	183,695,600.00
澳門大學	321,007,100.00	321,007,100.00
澳門旅遊學院	1,750,000.00	1,750,000.00
市政署	342,710,000.00	342,710,000.00
總額	18,510,892,300.00	18,538,009,300.00

按組織分類

(單位：澳門元)

二零二一年度 截至三月三十一日 實際開支 c	二零二一年度 截至三月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
1,031,705,434.15	5,282,457,115.17	15.7	80.4
0.00	15,137,527.50	0.0	11.2
27,662,000.00	35,488,670.00	3.9	5.1
0.00	16,739,137.67	0.0	39.9
208,308,895.62	762,443,072.31	14.7	53.9
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	0.00	0.0	0.0
35,834,381.20	114,234,245.00	16.1	51.3
143,345,771.18	897,405,851.61	9.3	58.2
0.00	4,196,830.00	0.0	8.5
0.00	43,209,733.00	0.0	59.8
166,043,383.05	325,321,968.28	21.3	41.7
130,000.00	16,292,743.50	0.6	74.4
22,803,926.31	138,547,166.30	14.0	85.0
2,713,315.37	264,211,982.60	0.7	66.7
65,533,916.00	109,359,496.00	31.2	52.0
351,986,674.57	3,251,935,890.58	9.3	85.9
415,135,647.74	812,750,917.17	50.5	98.9
209,782,186.18	587,294,557.34	32.1	89.8
5,516,825.37	42,354,700.00	3.0	23.1
11,909,014.10	141,321,792.04	3.7	44.0
0.00	0.00	0.0	0.0
24,345,728.58	88,388,755.96	7.1	25.8
2,722,757,099.42	12,949,092,152.03	14.7	69.9

按經濟分類

	二零二一年度 最初預算 a	二零二一年度 截至三月三十一日 經核准後預算 b
土地	617,498,100.00	622,398,100.00
房屋	2,214,356,000.00	2,215,003,358.80
樓宇及場所	7,354,229,000.00	7,362,594,716.07
路橋及航道	5,987,341,900.00	5,967,049,667.34
碼頭	20,720,000.00	20,720,000.00
其他—不動產	280,646,000.00	295,959,866.00
運輸及交通工具	582,883,600.00	582,304,302.00
保安用品	686,419,300.00	686,419,300.00
醫療用品	53,700,000.00	53,700,000.00
住所用品	2,540,000.00	7,818,541.20
工場及餐廳用品	153,727,600.00	153,727,600.00
資訊及系統設備	68,473,400.00	68,496,700.00
其他—動產	151,001,600.00	150,266,306.59
軟件及版權	86,000,000.00	95,000,000.00
其他	251,355,800.00	256,550,842.00
總額	18,510,892,300.00	18,538,009,300.00

按經濟分類

(單位：澳門元)

二零二一年度 截至三月三十一日 實際開支 c	二零二一年度 截至三月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
75,754,917.94	572,248,197.75	12.2	91.9
735,319,600.55	2,064,042,235.62	33.2	93.2
880,723,955.37	4,925,546,835.36	12.0	66.9
905,379,071.77	4,344,804,156.10	15.2	72.8
3,770,309.24	7,571,922.00	18.2	36.5
73,209,761.65	272,256,802.15	24.7	92.0
6,870,000.00	218,413,405.20	1.2	37.5
0.00	130,941,390.50	0.0	19.1
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	5,278,541.20	0.0	67.5
11,909,014.10	85,882,044.50	7.7	55.9
1,533,000.00	17,351,833.00	2.2	25.3
0.00	65,728,590.25	0.0	43.7
0.00	0.00	0.0	0.0
28,287,468.80	239,026,198.40	11.0	93.2
2,722,757,099.42	12,949,092,152.03	14.7	69.9

按功能分類

	二零二一年度 最初預算 a	二零二一年度 截至三月三十一日 經核准後預算 b
1-00 一般公共服務	264,764,900.00	302,217,782.05
1-01 行政及立法機關、金融及財政事務	264,764,900.00	302,217,782.05
2-00 司法、秩序及治安	1,762,270,600.00	1,763,573,973.00
2-01 指揮部	65,447,200.00	65,479,240.00
2-02 警察及海關	1,085,008,900.00	1,085,726,233.00
2-03 消防	48,372,400.00	48,492,400.00
2-04 民防	32,000,000.00	32,000,000.00
2-05 司法及秩序	135,494,800.00	135,928,800.00
2-06 懲教	395,947,300.00	395,947,300.00
3-00 教育	514,952,700.00	514,952,700.00
3-02 教育	514,952,700.00	514,952,700.00
4-00 衛生	3,842,511,100.00	3,842,511,100.00
4-02 醫療服務	3,842,511,100.00	3,842,511,100.00
5-00 社會保障	821,201,000.00	822,141,000.00
5-02 社會援助	821,201,000.00	822,141,000.00
6-00 房屋	1,281,844,600.00	1,280,904,600.00
6-01 行政、規範及研究	105,888,000.00	105,888,000.00
6-02 公共房屋	1,175,956,600.00	1,175,016,600.00

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二一年度 截至三月三十一日 實際開支 c	二零二一年度 截至三月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
71,160,184.07	205,346,767.37	23.5	67.9
71,160,184.07	205,346,767.37	23.5	67.9
310,463,850.42	932,289,940.99	17.6	52.9
22,612,119.43	64,976,377.89	34.5	99.2
283,783,472.70	547,921,258.00	26.1	50.5
920,942.92	39,608,795.00	1.9	81.7
0.00	0.00	0.0	0.0
434,000.00	15,571,527.50	0.3	11.5
2,713,315.37	264,211,982.60	0.7	66.7
17,425,839.47	183,676,492.04	3.4	35.7
17,425,839.47	183,676,492.04	3.4	35.7
360,041,831.57	3,291,935,890.58	9.4	85.7
360,041,831.57	3,291,935,890.58	9.4	85.7
415,135,647.74	812,958,917.17	50.5	98.9
415,135,647.74	812,958,917.17	50.5	98.9
339,635,568.48	1,205,889,253.47	26.5	94.1
4,217,927.40	63,563,588.14	4.0	60.0
335,417,641.08	1,142,325,665.33	28.5	97.2

按功能分類

	二零二一年度 最初預算 a	二零二一年度 截至三月三十一日 經核准後預算 b
7-00 社會及社區服務	388,008,800.00	377,432,009.00
7-01 文化	53,997,700.00	54,337,700.00
7-02 體育及康樂	315,511,100.00	304,594,309.00
7-04 氣象及地球物理	18,500,000.00	18,500,000.00
8-00 經濟服務	9,635,338,600.00	9,634,276,135.95
8-04 基礎設施	1,180,860,700.00	1,185,551,559.13
8-05 運輸	6,243,036,500.00	6,238,417,791.82
8-08 旅遊	41,988,000.00	41,988,000.00
8-10 環保	1,357,062,000.00	1,357,062,000.00
8-11 商業及工業	45,381,500.00	97,626,500.00
8-12 科學技術	72,416,000.00	72,416,000.00
8-99 其他	694,593,900.00	641,214,285.00
總額	18,510,892,300.00	18,538,009,300.00

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二一年度 截至三月三十一日 實際開支 c	二零二一年度 截至三月三十一日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
1,831,391.90	114,147,111.88	0.5	30.2
378,930.90	9,149,378.55	0.7	16.8
1,452,461.00	104,997,733.33	0.5	34.5
0.00	0.00	0.0	0.0
1,207,062,785.77	6,202,847,778.53	12.5	64.4
224,775,942.95	884,828,832.38	19.0	74.6
838,396,071.64	4,396,334,608.72	13.4	70.5
0.00	16,739,137.67	0.0	39.9
143,345,771.18	897,405,851.61	10.6	66.1
545,000.00	2,926,500.00	0.6	3.0
0.00	0.00	0.0	0.0
0.00	4,612,848.15	0.0	0.7
2,722,757,099.42	12,949,092,152.03	14.7	69.9



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

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a large '1' and several illegible signatures.

附件二

第一季度「投資計劃」預算執行情況

按建議部門



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

按部門的預算執行狀況

建議部門	最初預算	經核准預算	實際開支	預留金額	預算執行率	預算使用率
土地工務運輸局	1,415,583,500.00	1,415,583,500.00	208,308,895.62	762,443,072.31	14.7%	53.9%
文化局	49,285,000.00	49,285,000.00	-	4,196,830.00	0.0%	8.5%
司法警察局	135,494,800.00	135,494,800.00	-	15,137,527.50	0.0%	11.2%
市政署	342,710,000.00	342,710,000.00	24,345,728.58	88,388,755.96	7.1%	25.8%
交通事務局	222,620,000.00	222,620,000.00	35,834,381.20	114,234,245.00	16.1%	51.3%
行政公職局	72,416,000.00	72,416,000.00	-	-	0.0%	0.0%
房屋局	665,099,000.00	653,990,033.33	209,782,186.18	587,294,557.34	32.1%	89.8%
社會工作局	820,993,000.00	821,933,000.00	415,135,647.74	812,750,917.17	50.5%	98.9%
旅遊局	41,988,000.00	41,988,000.00	-	16,739,137.67	0.0%	39.9%
海事及水務局	162,930,000.00	162,930,000.00	22,803,926.31	138,547,166.30	14.0%	85.0%
財政局	675,356,500.00	702,473,500.00	27,662,000.00	35,488,670.00	3.9%	5.1%
教育及青年發展局	21,900,000.00	21,900,000.00	130,000.00	16,292,743.50	0.6%	74.4%
運輸工務司司長辦公室	6,558,912,900.00	6,569,081,866.67	1,031,705,434.15	5,282,457,115.17	15.7%	80.4%
衛生局	3,785,880,100.00	3,785,880,100.00	351,986,674.57	3,251,935,890.58	9.3%	85.9%
澳門大學	321,007,100.00	321,007,100.00	11,909,014.10	141,321,792.04	3.7%	44.0%
澳門保安部隊事務局	780,266,400.00	780,266,400.00	166,043,383.05	325,321,968.28	21.3%	41.7%
澳門旅遊學院	1,750,000.00	1,750,000.00	-	-	0.0%	0.0%
澳門特別行政區海關	210,258,000.00	210,258,000.00	65,533,916.00	109,359,496.00	31.2%	52.0%
澳門理工學院	183,695,600.00	183,695,600.00	5,516,825.37	42,354,700.00	3.0%	23.1%
環境保護局	1,542,550,000.00	1,542,550,000.00	143,345,771.18	897,405,851.61	9.3%	58.2%
懲教管理局	395,947,300.00	395,947,300.00	2,713,315.37	264,211,982.60	0.7%	66.7%
警察總局	32,000,000.00	32,000,000.00	-	-	0.0%	0.0%
體育局	72,249,100.00	72,249,100.00	-	43,209,733.00	0.0%	59.8%
總計	18,510,892,300.00	18,538,009,300.00	2,722,757,099.42	12,949,092,152.03	14.7%	69.9%

運輸工務司司長辦公室/海事及水務局共同執行九澳水庫擴容工程項目
運輸工務司司長辦公室/社會工作局共同執行青洲坊L1及L2公共房屋-社會設施項目
土地工務運輸局/澳門保安部隊事務局共同執行臨時青洲消防行動站建造工程項目

Handwritten signature and initials.



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

1/ 1
w
v
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

附件三

按第一季度預算使用率為零的項目



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

預算使用率為零的項目

建議部門	執行部門	項目名稱	經核准預算
交通事務局	交通事務局	亞馬喇前地巴士站及停車場改建工程	28,000,000.00
土地工務運輸局	土地工務運輸局	氹仔蓮花海濱大馬路行人天橋建造工程	6,670,000.00
土地工務運輸局	土地工務運輸局	右排灣都市化規劃	368,500.00
土地工務運輸局	土地工務運輸局	地球物理暨氣象局激光雷達實驗室建造工程	18,500,000.00
土地工務運輸局	土地工務運輸局	媽閣EP2污水泵站重建工程	1,500,000.00
土地工務運輸局	土地工務運輸局	新城填海A區與澳門半島連接橋A2	26,600,000.00
土地工務運輸局	土地工務運輸局	羅理基博士大馬路行人天橋加建升降機工程	5,960,000.00
文化局	文化局	何東圖書館更換冷氣系統工程	12,800,000.00
文化局	文化局	青洲坊圖書館建造工程	675,000.00
文化局	文化局	澳門中樂團排練室裝修	112,000.00
文化局	文化局	澳門新中央圖書館設計及建築工程	29,000,000.00
司法警察局	司法警察局	司法警察局警政信息管理平台	20,300,000.00
司法警察局	土地工務運輸局	青茂口岸司法警察局辦公室裝修工程	40,000,000.00
司法警察局	司法警察局	智慧司法	30,000,000.00
司法警察局	司法警察局	擴建刑事偵查輔助設備 - 2021	23,932,400.00
市政署	市政署	小型賽車場東側地塊建造運動公園工程	10,500,000.00
市政署	市政署	水塘公園兒童遊樂設施優化工程	9,700,000.00
市政署	市政署	北京街與高美士街周邊道路重鋪瀝青路面及優化部份渠道工程	7,000,000.00
市政署	市政署	氹仔BT8,9,11,12地段建造休憩區工程	4,888,897.60
市政署	市政署	氹仔信安馬路及周邊道路重鋪瀝青路面工程	5,000,000.00
市政署	市政署	林茂塘海邊大馬路兒童遊樂場建造工程	22,948,942.57
市政署	市政署	南灣湖景大馬路行人道優化工程	4,000,000.00
市政署	市政署	紀念孫中山市政公園整體優化工程	4,000,000.00
市政署	市政署	海洋花園大馬路、青洲河邊馬路及周邊道路重鋪瀝青路面工程	6,000,000.00
市政署	市政署	黑沙環及花漢區公共街區優化工程	8,272,655.00
市政署	市政署	新口岸一帶行人道及行車道優化工程	1,000,000.00
市政署	市政署	路環CN2C地段建造休憩區工程	13,750,000.00
市政署	市政署	路環九澳高頂馬路污水泵房渠改善工程	10,000,000.00
市政署	市政署	興建黑沙越野單車場及兒童四輪車場工程	32,862,000.00



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

預算使用率為零的項目

建議部門	執行部門	項目名稱	經核准預算
市政署	市政署	關開廣場、祐漢、馬濟時總督大馬路及周邊道路重鋪瀝青路面工程	7,000,000.00
行政公職局	行政公職局	為推進數字政府規劃購買雲計算中心軟硬件設備	14,000,000.00
行政公職局	行政公職局	智慧政務與一窗式服務建設方案	41,916,000.00
行政公職局	行政公職局	購買移動辦公基礎平台	16,500,000.00
房屋局	建設發展辦公室	新城A區B14地段公共房屋建造工程	3,037,000.00
房屋局	建設發展辦公室	新城A區B15地段公共房屋建造工程	10,613,373.33
房屋局	建設發展辦公室	新城A區B1地段公共房屋建造工程	938,000.00
房屋局	建設發展辦公室	新城A區B5地段公共房屋建造工程	310,800.00
海事及水務局	土地工務運輸局	外港客運碼頭底部基礎結構修復工程	10,470,000.00
海事及水務局	海事及水務局	海事及水務局船塢—水文測量船	654,000.00
財政局	建設發展辦公室	氹仔北安O4地段倉庫大樓	31,800,000.00
財政局	建設發展辦公室	蓮花路綜合性大樓-地庫及裙樓	523,455,000.00
運輸工務司司長辦公室	建設發展辦公室	澳門半島污水處理廠旁行人天橋加建升降機	5,355,000.00
衛生局	衛生局	仁伯爵綜合醫院設施改善工程	18,363,800.00
衛生局	衛生局	路環石排灣CN6D地段衛生中心	81,238,500.00
衛生局	衛生局	離島醫療綜合體手術中心	185,500,000.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學 - FST衛星數據接收站	11,000,000.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學 - IAPME先進光學、電化學及材料微構建加工設備	5,000,000.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學 - ICMS醫藥創新轉化之研究設備	10,500,000.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學 - N23六樓IAPME辦公室建造工程	3,300,000.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學 - N23科研大樓G016課室設計及建造工程	6,600,000.00
澳門大學	澳門大學	澳門大學 - S33教職員宿舍建造工程	15,091,458.80
澳門大學	澳門大學	澳門大學 - S34教職員宿舍建造工程	42,000,000.00
澳門保安部隊事務局	澳門保安部隊事務局	智慧保障	199,990,000.00
澳門保安部隊事務局	澳門保安部隊事務局	智慧消防	7,572,700.00
澳門保安部隊事務局	澳門保安部隊事務局	智慧高校	8,500,000.00
澳門保安部隊事務局	澳門保安部隊事務局	港珠澳大橋出入境事務站增加合作查驗設備	23,000,000.00



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

預算使用率為零的項目

建議部門	執行部門	項目名稱	經核准預算
澳門保安部隊事務局	澳門保安部隊事務局	橫琴口岸澳門口岸區信息化建設(首階段)	160,580,000.00
澳門旅遊學院	澳門旅遊學院	旅遊學院氹仔新校區完善工程	1,750,000.00
澳門特別行政區海關	澳門特別行政區海關	智慧海關	41,410,500.00
澳門特別行政區海關	建設發展辦公室	澳門特別行政區海關兩條棧橋建造2	576,000.00
澳門理工學院	澳門理工學院	澳門理工學院氹仔新校區裝修工程	23,947,700.00
環境保護局	環境保護局	氹仔客運碼頭太陽能光伏系統工程	2,100,000.00
環境保護局	環境保護局	海泥加固填海工程	10,588,000.00
環境保護局	環境保護局	惰性拆建物料分選和暫存庫建造工程	44,740,000.00
環境保護局	環境保護局	新城填海區A區中央道路共同管道的建造工程	172,800,000.00
環境保護局	環境保護局	綜合資源回收設施建造	2,978,800.00
懲教管理局	懲教管理局	智慧懲教	12,627,900.00
懲教管理局	懲教管理局	懲教管理局-北安新貨倉裝修工程	5,740,000.00
懲教管理局	懲教管理局	懲教管理局-男子囚倉區域之改善工程	11,600,000.00
懲教管理局	懲教管理局	懲教管理局-電力系統之改善工程	9,000,000.00
警察總局	警察總局	智慧民生	10,000,000.00
警察總局	警察總局	智慧民防	22,000,000.00
體育局	體育局	體育發展局西翼辦公樓	6,600,000.00
		合計	2,207,084,927.30

附件三

Handwritten signatures and initials in the top right corner.