



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

2020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
2020

Relato e a análise comparativa
da execução do Orçamento

此頁空白

(Página em branco)

二零二零年度財政預算執行的說明及比較分析

目錄

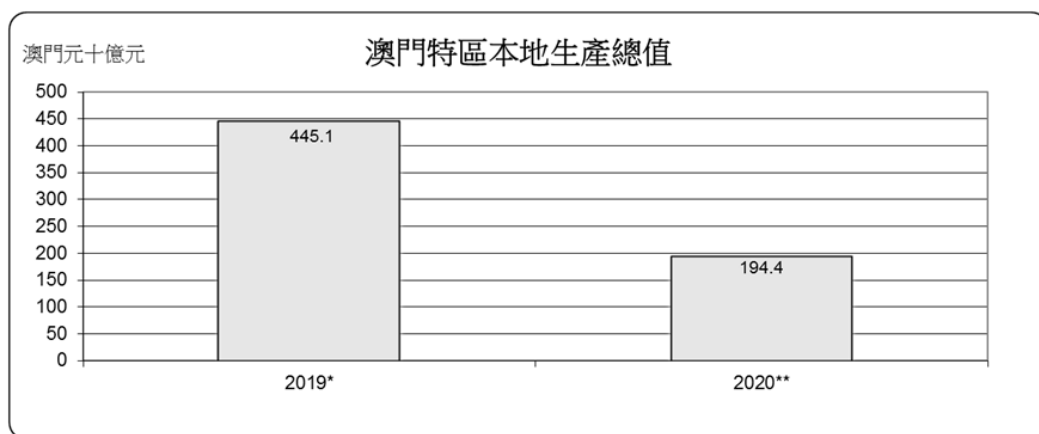
序言	B 1
1. 簡介	B 6
2. 《2020 年財政年度預算案》及其三次修改	B 8
3. 澳門特別行政區一般綜合預算執行情況	B 12
3.1 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支表	B 15
3.2 按功能分類劃分的一般綜合預算開支表	B 60
4. 行政當局投資與發展開支計劃執行情況	B 65
4.1 行政當局投資與發展開支計劃－概覽	B 66
4.2 行政當局投資與發展開支計劃－按項目群分析	B 67
4.3 行政當局投資與發展開支計劃－按經濟分類分析	B 73

4.4	行政當局投資與發展開支計劃－按功能分類分析	B 76
4.5	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 78
5.	特定機構彙總預算執行情況.....	B 80
5.1	按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支表	B 85
5.2	按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支表.....	B 96
6.	特定機構彙總投資預算執行情況.....	B 98
6.1	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 99

序言

二零二零年新型冠狀病毒肺炎疫情（下稱：疫情）肆虐全球，受疫情影響，世界各地經濟均受到嚴重衝擊，澳門經濟活動亦難免受到波及。二零二零年全年澳門經濟實質收縮 56.3%，並自二零一九年第一季起連續錄得八個季度負增長，二零二零年上半年經濟急挫 58.0%、下半年錄得 54.6% 的跌幅。二零二零年第四季本地生產總值較二零一九年第四季下挫 45.9%，但對比二零二零年第三季的 63.8% 跌幅則有所收窄，總結二零二零年受疫情影響，本澳經濟狀況非常嚴峻，但至二零二零年底經濟表現總算有所改善。

雖然疫情並沒有在澳門境內出現大規模傳播，但在疫情影響下，各國實施封關鎖國及出入口管制等措施，導致以服務出口為主的澳門經濟受到嚴重衝擊，二零二零年總體服務出口按年大跌 74.9%，其中博彩服務出口及其他旅遊服務出口分別大跌 80.4% 及 73.4%。二零二零年的本地生產總值，按當年價格計算為澳門元 1,944 億元（如下圖所示），按年錄得 56.3% 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。

在疫情影響下，訪澳旅客大幅下降，二零二零年入境旅客總數為 589.7 萬人次，較二零一九年下跌 85.0%，當中兩大主要客源包括中國內地旅客入境數目為 475.4 萬人次，按年減少 83.0%，而香港旅客入境數目為 84.3 萬人次，跌幅高達 88.5%。此外，二零二零年留宿旅客大跌 84.9%，留宿旅客佔總旅客的比重為 47.9%及平均逗留時間為 1.4 日。在旅客消費方面，二零二零年旅客人均消費為澳門元 2,025 元，按年上升 24.5%，受訪澳旅客大幅下降所影響，旅客總消費（不包括博彩）錄得澳門元 119.4 億元，較二零一九年下降 81.4%。

在博彩毛收入¹方面，二零二零年全年博彩毛收入由二零一九年的澳門元 2,933.1 億元大幅減少至澳門元 610.5 億元，跌幅 79.2%。隨著二零二零年九月份中國內地恢復辦理居民赴澳旅遊的簽註，本澳博彩業有回穩跡象，博彩毛收入的跌幅由第三季的 92.8%收窄至第四季的 69.6%，而佔博彩毛收入 99.0%的幸運博彩，於二零二零年的收入為澳門元 604.4 億元，較二零一九年下跌 79.3%。

物業市場方面，二零二零年樓宇單位²買賣數目共 9,002 個，較二零一九年下跌 18.3%，主要是由於「住宅」買賣數目由二零一九年 8,277 個減少至二零二零年 6,483 個。二零二零年樓宇單位買賣總值為澳門元 511.1 億元，按年下跌 17.9%，其中「住宅」買賣總值下跌 15.9%，由二零一九年的澳門元 510.5 億元跌至澳門元 429.6 億元。

二零二零年本澳全年通脹率為 0.81%，其升幅主要是外出用膳、門診收費和住屋租金上調，以及新鮮豬肉和金飾價格上升所致。二零二零年錄得零

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。

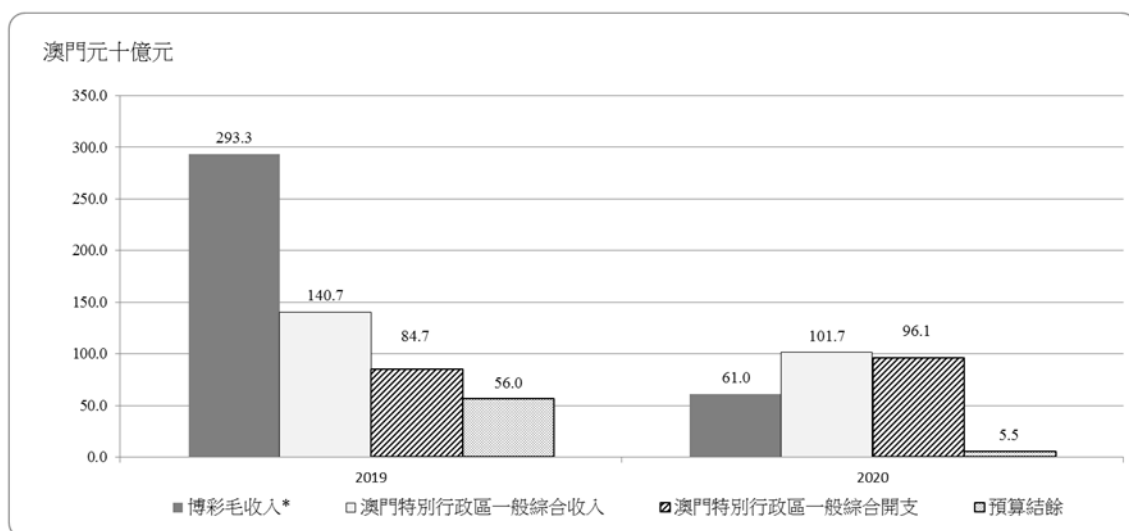
售業銷售額為澳門元 451.9 億元，較二零一九年下跌 41.5%。民生就業方面，二零二零年勞動人口共 40.5 萬人，就業人數為 39.5 萬人，總體失業率由二零一九年 1.7% 增至 2.5%，總體就業人口的月工作收入中位數為澳門元 15,000 元，跌幅為 11.8%。

公共財政方面，二零二零年疫情全球大爆發，澳門經濟受到嚴重打擊，導致博彩收入大幅減少，特區政府為應對疫情對經濟帶來的負面影響，分階段推出惠民紓困措施，以及對公共部門實行緊縮開支的措施，在預計預算收入不足以應付預算開支的情況下，二零二零年財政年度預算案先後進行了三次預算修改，並根據第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》第八條第一款的規定，動用該法律第五條第一款所指的超額儲備款項合共澳門元 507.5 億元³，以維持澳門特別行政區財政預算的平衡。

二零二零年澳門特別行政區一般綜合收入為澳門元 1,016.7 億元(當中包括從財政儲備注入的金額澳門元 466 億元)，與二零一九年的澳門元 1,407.3 億元比較，錄得 27.8% 的跌幅。倘撇除財政儲備注入的金額，二零二零年一般綜合收入降至澳門元 550.7 億元，與二零一九年比較跌幅擴大至 60.9%。而澳門特別行政區一般綜合開支為澳門元 961.3 億元，較二零一九年上升 13.5%，期內錄得預算執行結餘為澳門元 55.4 億元⁴，較二零一九年的澳門元 560.5 億元大幅減少 90.1%，如下圖表所示。

³ 經核准預算金額為澳門元 507.5 億元，從超額儲備注入的最終金額合共澳門元 466 億元。

⁴ 「中央部門結餘」為澳門元 34.0 億元，「自治機構結餘」為澳門元 21.4 億元。



資料來源：財政局 / * 博彩監察協調局。

	2019	2020
博彩毛收入變動率 (%) *	-3.5%	-79.2%
澳門特別行政區一般綜合收入變動率 (%)	-0.4%	-27.8%
澳門特別行政區一般綜合開支變動率 (%)	2.0%	13.5%
預算結餘變動率 (%)	-3.8%	-90.1%

資料來源：財政局 / * 博彩監察協調局。

二零二零年，澳門特別行政區一般綜合開支錄得 13.5% 的升幅，同期錄得本地生產總值名義增長率則為 -56.3%，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 49.4%，較二零一九年的比重 19.0% 大幅提升。

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 52.3%。

	2019*	2020
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 (%)	31.6%	52.3%
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 (%)	19.0%	49.4%
綜合結餘相當於本地生產總值的百分比 (%)	12.6%	2.9%

*修訂數值。

資料來源：財政局/統計暨普查局。

至於特定機構方面，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，故在財務的管理上必須保持獨立，才能了解其營運業務的結果。

二零二零年，特定機構彙總收入為澳門元 203.2 億元，較二零一九年的澳門元 294.3 億元下跌 31.0%；二零二零年特定機構彙總開支為澳門元 182.9 億元，較二零一九年上升 46.3%；營運損益淨值（盈餘）於二零二零年為澳門元 20.2 億元，較二零一九年的澳門元 169.3 億元大幅減少 88.0%。

值得注意的是，二零二零年特定機構彙總開支中，包括從澳門基金會的累積資金撥出澳門元 100 億元設立「百億抗疫援助專項基金」，作為抗疫援助的特定款項。

雖然澳門特區政府在疫情影響下公共財政收入銳減，並需首次動用財政儲備中的超額儲備合共澳門元 466 億元，但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，公共財政仍然穩健。與此同時，期內亦將二零一八年財政年度的中央預算執行結餘中的澳門元 522.6 億元撥入財政儲備，再加上二零二零年財政儲備共錄得澳門元 310.6 億元的投資收益，基此，財政儲備的資本金額從二零一九年末的澳門元 5,794 億元增至二零二零年末的澳門元 6,161.2 億元。

(澳門元十億元)

	2019	2020
基本儲備：	148.89	146.60
超額儲備：	430.51	469.52
財政儲備：	579.40	616.12

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，該法第六十四條（四）項規定，政府編製並提出財政預算，決算，而第七十一條（二）項則規定，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》第五十四條規定，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。

此外，《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。

二零二零年財政年度已經結束，根據《預算綱要法》，以及第 275/2018 號行政長官批示的規定，財政局編製澳門特別行政區二零二零年財政年度預算執行情況報告，該報告除總帳目外，亦包括預算執行的「說明及比較分析」和「附加資料」。

預算執行的「說明及比較分析」包括按“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及行政當局投資與發展開支計劃（PIDDA）的預算執行情況，

以及按“權責發生制”會計制度編製的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。

2. 《2020 年財政年度預算案》及其三次修改

第 22/2019 號法律 《2020 年財政年度預算案》於二零一九年十二月十六日獲立法會審議通過，其時適逢特區政府換屆，因此該預算案只屬於維持二零二零年公共行政領域的部門及機構正常運作，履行已承諾所需開支，以及其他必要開支的預算。該預算案是以估算博彩毛收入為澳門元 2,600 億元的基礎編製，而預算案中一般綜合收入及一般綜合開支，金額分別為澳門元 1,226 億 9,728.6 萬元及澳門元 1,006 億 8,928.7 萬元。

然而，隨著二零二零年初疫情在內地及全球陸續爆發，各地政府紛紛採取嚴格的出入境管制和人員隔離措施，來澳旅客人數銳減，主要依賴博彩稅收的公共財政收入因而大幅下降，原來估算的博彩毛收入預期難以達標；與此同時，為落實第五屆政府各施政範疇的工作計劃，並為防疫抗疫及經濟援助措施提供所需財政準備，特區政府於二零二零年四月中旬完成第一次預算修改（第 3/2020 號法律），下調博彩毛收入估算至澳門元 1,300 億元，同時亦從財政儲備的超額儲備中撥出澳門元 389 億 5,065.5 萬元，填補預算收支缺口，此為第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》自二零一二年一月一日生效以來，特區政府首次動用財政儲備。

第一次預算修改為加大基建及中小型工程資金投入，實現“以工代賑”以及第一輪經濟援助措施提供所需財政資源，相關措施包括：發放多一次醫療券、補貼住宅及企業商號三個月的水電費、豁免政府出租並作經營用途物業的三個月租金、多發一般援助金、推出消費補貼計劃、中小企業特別援助計劃，以及中小企業銀行貸款利息補貼計劃等。特區政府亦透過是次預算修改，在原有稅務優惠的基礎上，加推了多項特別稅務優惠，為居民和企業提供額外的支援。

疫情前所未見，影響深遠，特區政府一直密切關注其發展，動態評估其對澳門民生和經濟所帶來的衝擊，而在財政壓力加大的情況下，適時推出緊縮開支措施，要求各公共部門和機構擰節其經常開支。考慮到疫情影響有轉趨嚴峻的跡象，在

完成第一次預算修改後，特區政府迅速部署並於四月下旬完成第二次預算修改（第 6/2020 號法律），果斷動用澳門基金會澳門元 100 億元的財政資源，作為實施抗疫援助措施的特定款項，為後續所推出的僱員、自由職業者及商號經營者援助款項計劃、自由職業者銀行貸款利息補貼計劃、勞工局帶津培訓課程，以及旅遊局統籌的“心出發·遊澳門”等多項措施提供財政支持，同時亦從財政儲備的超額儲備中，再次撥出澳門元 36 億 4,694 萬元，作為承擔第二期消費補貼計劃的特定款項。

鑑於疫情對博彩毛收入所造成的負面影響較預期更大，雖然公共部門因應緊縮開支政策，已按照公帑運用需要，實事求是地審視直至年終所需的預算開支，並扣減了不需使用的開支，但經審慎評估後，源自博彩的特許批給收入，與預算收入的預計金額仍存在差距，仍不足以應付預算開支，為此，特區政府於二零二零年十二月中旬完成第三次預算修改（第 23/2020 號法律），再次動用財政儲備中的超額儲備，金額為澳門元 81 億 5,656.1 萬元，以維持財政預算平衡。

總結《2020 年財政年度預算案》及其三次修改的資料如下：

一般綜合預算

（單位：澳門元千元）

	最初預算 (第 22/2019 號法律)	第一次 預算修改 (第 3/2020 號法律)	第二次 預算修改 (第 6/2020 號法律)	第三次 預算修改 (第 23/2020 號法律)
一般綜合收入	122,697,286	111,825,656	115,472,596	103,312,299
一般綜合開支	100,689,287	110,996,769	114,643,709	102,238,340
一般綜合預算結餘	22,007,999	828,887	828,887	1,073,959

特定機構彙總預算

(單位：澳門元千元)

	最初預算 (第 22/2019 號法律)	第一次 預算修改 (第 3/2020 號法律)	第二次 預算修改 (第 6/2020 號法律)	第三次 預算修改 (第 23/2020 號法律)
特定機構彙總預算收入	20,708,789	18,547,508	18,547,508	16,863,546
特定機構彙總預算開支	15,259,866	16,270,099	26,270,099	23,659,937
特定機構營運損益淨值	5,448,923	2,277,409	(7,722,591)	(6,796,391)

特定機構彙總投資預算

(單位：澳門元千元)

	最初預算 (第 22/2019 號法律)	第一次 預算修改 (第 3/2020 號法律)	第二次 預算修改 (第 6/2020 號法律)	第三次 預算修改 (第 23/2020 號法律)
特定機構彙總投資預算 開支	950,181	318,850	318,850	170,778

3. 澳門特別行政區一般綜合預算執行情況

二零二零年一般綜合收入的經核准預算為澳門元 1,033 億 1,229.9 萬元，較最初預算澳門元 1,226 億 9,728.6 萬元，減少澳門元 193 億 8,498.6 萬元。

二零二零年一般綜合收入為澳門元 1,016 億 7,038 萬元，較二零一九年減少澳門元 390 億 5,981.9 萬元，減幅 27.8%，當中，「經常收入」減少澳門元 854 億 2,971.7 萬元，「資本收入」則增加澳門元 463 億 6,989.7 萬元。

「經常收入」中減幅較大的是「特許批給收入」，較二零一九年減少澳門元 829 億 9,615.5 萬元，主要是由於疫情全球肆虐，訪澳旅客銳減，導致「幸運博彩收入」大幅下跌。

「資本收入」中的「其他資本收入」主要為「澳門特別行政區財政儲備調撥」，金額為澳門元 465 億 9,759.5 萬元，有關款項為澳門特區政府為維持財政平衡，透過三次預算修改從財政儲備的超額儲備中最終調撥到特區公庫的款項。此外，「中央預算執行結餘（百分之三）」為根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》的規定，撥予社會保障基金屬二零一八年中央預算執行結餘的百分之三，金額為澳門元 16 億 1,618 萬元。

二零二零年一般綜合開支的經核准預算為澳門元 1,022 億 3,834 萬元，較最初預算澳門元 1,006 億 8,928.7 萬元，增加澳門元 15 億 4,905.4 萬元。

二零二零年一般綜合開支為澳門元 961 億 2,700.4 萬元，較二零一九年增加澳門元 114 億 4,356.1 萬元，增幅 13.5%，當中「經常開支」總金額為澳門元 785 億 8,247.8 萬元，較二零一九年增加澳門元 106 億 3,348.9 萬元，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 175 億 4,452.6 萬元，較二零一九年增加澳門元 8 億 1,007.2 萬元。

「經常開支」中的「轉移、資助及補助」為澳門元 386 億 5,413.2 萬元，較二零一九年增加了澳門元 95 億 8,340.7 萬元，主要是因應疫情而採取的各項經濟援助措施所引致資助及補助的開支大幅增加。「人員開支」為澳門元 261 億 6,067.7 萬元，較二零一九年增加了澳門元 14 億 5,259.9 萬元，增幅 5.9%，當中主要為根據第 22/2019 號法律第二十七條的規定，薪俸點 100 點的金額自二零二零年一月一日起由澳門元 8,800.00 元調升至澳門元 9,100.00 元所引致的開支。

二零二零年一般綜合預算執行結餘為澳門元 55 億 4,337.6 萬元，中央預算執行結餘為澳門元 34 億 6.4 萬元，而自治部門及機構預算執行結餘為澳門元 21 億 4,331.3 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。

3.1 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支表

	附註	2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際數據	2020年 執行率 (%)
收入					
經常收入					
01 直接稅	1	9,236,953	8,217,001	9,791,107	119.2
02 間接稅	2	4,976,005	4,239,498	3,586,227	84.6
03 規費、罰款及其他金錢制裁	3	1,589,175	1,524,103	1,371,084	90.0
04 財產收入	4	706,624	667,837	650,990	97.5
05 特許批給收入	5	98,626,364	30,052,144	30,086,347	100.1
06 財務收入	6	409,542	408,903	404,244	98.9
07 出售物品及勞務	7	878,906	863,340	1,003,009	116.2
08 轉移	8	252,325	284,285	204,519	71.9
09 保障制度供款		79,543	79,543	89,846	113.0
19 其他經常收入	9	56,796	56,795	256,081	450.9
經常收入合計		116,812,232	46,393,447	47,443,454	102.3
資本收入					
21 出售設施及設備	10	173,778	173,688	190,975	110.0
22 財務資產	11	757,420	628,920	883,417	140.5
24 出售股票及其他股權	12	202	102	0	0.0
29 其他資本收入	13	4,953,654	56,116,142	53,152,534	94.7
資本收入合計		5,885,054	56,918,852	54,226,926	95.3
總收入		122,697,286	103,312,299	101,670,380	98.4
開支					
經常開支					
31 人員開支	14	27,858,243	26,613,999	26,160,677	98.3
32 運作開支	15	15,489,942	14,382,569	12,686,488	88.2
33 提供公用事業服務開支	16	1,215,682	1,135,030	1,078,378	95.0
34 退休及撫卹制度	17	7,570	7,570	2,804	37.0
38 轉移、資助及補助	18	34,649,555	40,314,709	38,654,132	95.9
39 其他經常開支	19	3,591,818	1,128,369	0	0.0
經常開支合計		82,812,810	83,582,246	78,582,478	94.0
資本開支					
41 設施及設備	20	14,025,208	13,176,235	12,468,155	94.6
42 財務資產	21	592,019	2,250,094	2,159,562	96.0
44 股票及其他股權	22	3,259,250	3,229,765	2,916,810	90.3
資本開支合計		17,876,477	18,656,094	17,544,526	94.0
總開支		100,689,287	102,238,340	96,127,004	94.0
一般綜合預算執行結餘		22,007,999	1,073,959	5,543,376	516.2

*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。

1. 直接稅

「直接稅」收入佔經常收入的 20.6%，同時佔一般綜合收入的 9.6%。「直接稅」的收入較二零一九年減少 7.1%，主要是由於「所得稅」收入減少所致。

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
所得稅	(i)	8,968,953	7,976,953	9,520,744	10,266,642	119.4
其他		268,000	240,048	270,363	270,862	112.6
合計		9,236,953	8,217,001	9,791,107	10,537,504	119.2

*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。

(i) 所得稅

於二零二零年「所得稅」錄得的收入為澳門元 95 億 2,074.4 萬元，較二零一九年減少 7.3%，即澳門元 7 億 4,589.8 萬元。

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
營業稅		1	1	115	147	11,527.5
職業稅	(a)	2,644,000	2,334,000	2,569,363	2,760,159	110.1
房屋稅	(b)	1,103,352	805,352	806,967	1,058,626	100.2
所得補充稅	(c)	5,221,600	4,837,600	6,144,299	6,447,710	127.0
合計		8,968,953	7,976,953	9,520,744	10,266,642	119.4

*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) 職業稅

根據第 22/2019 號法律《2020 年財政年度預算案》的相關規定，二零二零年繼續扣減全體就業居民職業稅稅額 30%，另為減輕居民因疫情所帶來的生活壓力，透過第 3/2020 號法律修改《2020 年財政年度預算案》提高職業稅的

稅務優惠，將《職業稅規章》第四條 o) 項所指的固定年度扣減百分比，由 25% 調升至 30%。「職業稅」全年錄得收入為澳門元 25 億 6,936.3 萬元，較二零一九年減少澳門元 1 億 9,079.6 萬元，減幅 6.9%。

(b) 房屋稅

根據第 22/2019 號法律《2020 年財政年度預算案》的相關規定，二零二零年免收澳門居民房屋稅首澳門元 3,500 元的稅款，隨後為紓緩疫情對經濟所帶來的負面影響，透過第 3/2020 號法律修改《2020 年財政年度預算案》增加對房屋稅的減免，除全數豁免澳門居民住宅單位房屋稅外，對酒店及同類活動、寫字樓、商業及工業用途的不動產，於扣減首澳門元 3,500 元稅款後，對餘額再作 25% 的扣減。最終，「房屋稅」錄得的收入為澳門元 8 億 696.7 萬元，較二零一九年減少澳門元 2 億 5,166 萬元，減幅 23.8%。

(c) 所得補充稅

根據第 22/2019 號法律《2020 年財政年度預算案》的相關規定，二零一九年度所得補充稅收益豁免額維持澳門元 60 萬元，隨後為減輕疫情對經濟所帶來的衝擊，透過第 3/2020 號法律修改《2020 年財政年度預算案》增設澳門元 30 萬元的所得補充稅稅額扣減。因此，「所得補充稅」於二零二零年錄得收入澳門元 61 億 4,429.9 萬元，較二零一九年減少澳門元 3 億 341.1 萬元，減幅 4.7%。

2. 間接稅

「間接稅」的收入佔一般綜合收入的 3.5%，與二零一九年比較，此項收入錄得 27.2% 的減幅。「間接稅」的整體收入較二零一九年度所錄得的收入減少澳門元 13 億 4,293.7 萬元。

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
旅遊稅	(i)	1,085,761	355,761	226,885	988,351	63.8
印花稅	(ii)	2,052,141	2,045,634	1,648,868	2,047,272	80.6
消費稅	(iii)	540,000	540,000	601,597	532,044	111.4
機動車輛稅	(iv)	855,402	855,402	748,019	924,006	87.4
特別印花稅		12,700	12,700	7,838	13,581	61.7
取得非首個居住用途 不動產的印花稅		430,000	430,000	353,019	423,909	82.1
合計		4,976,005	4,239,498	3,586,227	4,929,163	84.6

*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) 旅遊稅

「旅遊稅」的收入為澳門元 2 億 2,688.5 萬元，較二零一九年的澳門元 9 億 8,835.1 萬元減少 77.0%。受疫情影響，來澳旅客大幅減少，旅遊業受到嚴重衝擊，特區政府透過第 3/2020 號法律修改《2020 年財政年度預算案》擴大對旅遊稅的豁免範圍，對酒店及同類場所、健身室、桑拿浴室、按摩院及卡拉 OK 等相關場所豁免六個月旅遊稅，導致旅遊稅大幅減少。

(ii) 印花稅

特區政府於二零二零年繼續實施對未擁有不動產的成年澳門永久性居民所購買的首個居住用途不動產豁免首澳門元 300 萬元樓價相應的資產轉移印花稅、豁免人壽及非人壽保險印花稅、銀行業務印花稅，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，以及豁免發行或取得公共性質

債務的印花稅。因應疫情對經濟帶來的負面影響，透過第 3/2020 號法律修改《2020 年財政年度預算案》，豁免指定執照及准照發出及續期的印花稅。

「印花稅」錄得澳門元 16 億 4,886.8 萬元的收入，較二零一九年減少澳門元 3 億 9,840.4 萬元，減幅 19.5%，主要是由於因不動產移轉而需繳付的「資產轉移印花」較二零一九年減少 2 億 7,795.3 萬元，再加上疫情嚴重影響各種需繳納印花稅的經濟活動，導致「印花款項」較二零一九年減少澳門元 1 億 135.3 萬元，減幅 19.8%。

	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
印花	6,932	6,932	4,433	5,757	63.9
資產轉移印花	1,354,000	1,354,000	1,166,614	1,444,567	86.2
印花款項	611,548	605,041	409,609	510,963	67.7
憑單印花	67,700	67,700	58,427	72,345	86.3
各類印花	11,961	11,961	9,785	13,641	81.8
合計	2,052,141	2,045,634	1,648,868	2,047,272	80.6

*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。

(iii) 消費稅

「消費稅」收入當中的「煙草」錄得收入為澳門元 4 億 36.6 萬元，與二零一九年比較錄得 9.8% 的增幅，即澳門元 3,559.3 萬元，而「酒及其他含酒精性飲品」的收入亦較二零一九年增加 20.3%，即澳門元 3,396 萬元。

	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
煙草	400,000	400,000	400,366	364,773	100.1
酒及其他含酒精性飲品	140,000	140,000	201,231	167,271	143.7
合計	540,000	540,000	601,597	532,044	111.4

*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。

(iv) 機動車輛稅

此收入來自購買新機動車輛所繳納的稅款，於二零二零年「機動車輛稅」錄得的收入為澳門元 7 億 4,801.9 萬元，較二零一九年減少 19.0%，主要是由於受疫情影響，汽車銷量大幅下降，尤其是高價車的銷量下降幅度高達 50%。

3. 規費、罰款及其他金錢制裁

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
規費	(i)	1,221,596	1,156,724	1,096,938	1,370,651	94.8
罰款及其他金錢制裁	(ii)	367,580	367,379	274,146	368,306	74.6
合計		1,589,175	1,524,103	1,371,084	1,738,957	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) 規費

	2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際收入	2019年 實際收入	2020年 執行率 (%)
司法費及訴訟費	40,002	40,002	68,926	58,706	172.3
公證登記服務收費	543,033	543,033	524,682	647,493	96.6
各項身份證明文件收費	43,700	43,700	25,167	36,910	57.6
民政服務收費	32,418	27,088	22,053	34,403	81.4
都市建築收費	40,633	40,633	57,177	41,167	140.7
港務手續費	48,000	19,679	8,616	42,219	43.8
工業產權註冊費	35,612	35,612	37,760	34,473	106.0
辦理入境、逗留及定居澳門 的收費	27,250	27,250	19,988	29,249	73.3
核數師暨會計師註冊費	395	365	354	428	97.1
工程准照收費	989	989	1,772	1,811	179.3
執行稽查收費	806	806	875	675	108.7
金融業務收費	3,140	3,140	3,448	4,093	109.8
交通事務收費	309,613	291,817	252,660	321,430	86.6
原水收費	68,300	68,300	58,613	77,903	85.8
旅遊及娛樂事業收費	6,611	0	1,382	6,747	-
房地產中介業務收費	4,988	0	1,101	9,075	-
民航局服務收費	3,076	3,076	1,141	5,657	37.1
根據《都市建築及城市規劃 範疇的資格制度》的收費	232	232	130	74	55.8
其他－規費	12,798	11,003	11,092	18,138	100.8
合計	1,221,596	1,156,724	1,096,938	1,370,651	94.8

*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。

二零二零年特區政府實際徵收的各種「規費」收入為澳門元 10 億 9,693.8 萬元，較二零一九年的澳門元 13 億 7,065.1 萬元，減少澳門元 2 億 7,371.3 萬元，減幅 20.0%。除公證登記服務收費較二零一九年減少澳門元 1 億 2,281.1 萬元外，因疫情關係，往來港澳及外地之許多航線及航班停航，導致港務手續費及民航局服務收費大幅減少，減幅分別為 79.6% 及 79.8%。

為應對疫情對各行業帶來的負面影響，透過第 15/2020 號行政法規《減輕新型冠狀病毒肺炎對各行業負面影響的臨時優惠措施》，私人實體獲豁免繳付若干租金、回報金及行政費用，尤其豁免酒店及同類場所、經營遊戲機或電子遊戲場所、蒸汽浴或按摩、屬健康俱樂部類型場所、卡拉 OK、電影院和劇院、保齡球館、桌球室等娛樂場所、職務介紹所、保險中介人、旅行社、導遊、見習導遊及接送員、以及航空運輸方面等二零二零年度的准照費用，導致「規費」收入減少。

(ii) 罰款及其他金錢制裁

	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
稅務違反	8,240	8,240	8,371	7,370	101.6
司法裁決及訴訟法律科處 的罰金	12,402	12,402	14,994	15,398	120.9
過期繳稅的罰款(百分之三)	2,264	2,264	3,464	6,544	153.0
遲延利息	12,181	12,181	17,897	33,729	146.9
補償利息	20,655	20,655	5,252	6,456	25.4
行政違反	302,131	301,930	205,040	279,110	67.9
其他－罰款及其他金錢 制裁	9,706	9,706	19,128	19,698	197.1
合計	367,580	367,379	274,146	368,306	74.6

*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。

此項目於二零二零年錄得收入為澳門元 2 億 7,414.6 萬元，執行率為 74.6%，較二零一九年減少澳門元 9,416 萬元，主要是根據《道路交通法》規定徵收的收入較二零一九年減少了澳門元 8,021 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，二零二零年的收入為澳門元 2,661.3 萬元，較二零一九年的收入減少了澳門元 2,011.7 萬元。

4. 財產收入

二零二零年各類財產收入為澳門元 6 億 5,099 萬元，執行率為 97.5%，與二零一九年比較，此項收入錄得 12.6% 的減幅，即澳門元 9,425.2 萬元，主要是由於受疫情影響，「澳門大學」宿舍住宿生未能於整個住宿期間內入住，為此，「澳門大學」改以按實際入住日數計算的特殊收費方案向住宿生收取住宿費，以致該校二零二零年的房屋租金收入減少澳門元 5,429.6 萬元，減幅 33.8%；另外，「樓宇及設施租金」收入比二零一九年減少澳門元 5,107.2 萬元，減幅 32.0%，主要由於體育設施租金及停車場收入大幅下降所致。

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
土地租金		258,716	258,716	277,205	265,291	107.1
批租地的溢價金		76,720	76,720	82,264	78,595	107.2
房屋租金		208,996	205,809	180,387	240,076	87.6
樓宇及設施租金	(i)	159,701	124,102	108,745	159,817	87.6
耐用品租金		513	513	423	1,462	82.5
其他	(ii)	1,977	1,977	1,967	0	99.5
合計		706,624	667,837	650,990	745,242	97.5

*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) 樓宇及設施租金

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
商業樓宇租金		41,495	30,905	38,849	39,907	125.7
體育設施租金	(a)	29,047	11,047	12,089	25,957	109.4
回力球場大樓租金		8,800	6,600	8,800	8,800	133.3
停車場收入	(b)	46,545	46,545	24,498	48,890	52.6
其他－樓宇及設施租金		33,814	29,004	24,509	36,263	84.5
合計		159,701	124,102	108,745	159,817	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。

(a) 體育設施租金

此項目於二零二零年的收入為澳門元 1,208.9 萬元，較二零一九年的收入澳門元 2,595.7 萬元減少了 53.4%，主要由於受到疫情影響，特區政府呼籲市民保持社交距離、避免聚集，尤其是二零二零年上半年各項體育設施亦只是有限度開放，因此令到各項體育設施的租金大幅減少。

(b) 停車場收入

此項目於二零二零年的收入為澳門元 2,449.8 萬元，較二零一九年的收入澳門元 4,889 萬元減少了 49.9%，當中包括根據第 15/2020 號行政法規《減輕新型冠狀病毒肺炎對各行業負面影響的臨時優惠措施》的相關規定，豁免的士於 2 月至 6 月期間停泊港珠澳大橋西停車場的泊車費，以及按照第 142/2020 號及第 178/2020 號行政長官批示，豁免 7 月至 9 月期間的士於該停車場的泊車費，導致收入減少澳門元 998.4 萬元。

(ii) 其他

按照第 17/2019 號及第 33/2019 號運輸工務司司長批示，於二零二零年收到兩筆因獲批給專用使用兩幅土地的費用，合共澳門元 196.7 萬元。

5. 特許批給收入

此項目於二零二零年的收入為澳門元 300 億 8,634.7 萬元，較二零一九年減少澳門元 829 億 9,615.5 萬元，減幅 73.4%。

		2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際收入	2019年 實際收入	2020年 執行率 (%)
幸運博彩收入	(i)	98,215,333	29,664,003	29,808,160	112,710,362	100.5
公用事業服務特許批給 收入	(ii)	411,031	388,141	278,187	372,141	71.7
合計		98,626,364	30,052,144	30,086,347	113,082,503	100.1

*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) 幸運博彩收入

二零二零年此項目的收入為澳門元 298 億 816 萬元，較二零一九年的收入大幅減少澳門元 829 億 220.2 萬元，減幅 73.6%。

		2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際收入	2019年 實際收入	2020年 執行率 (%)
幸運博彩	(a)	98,000,000	29,457,000	29,645,778	112,505,094	100.6
中式彩票		3,182	3,052	3,662	3,867	120.0
賽馬		18,801	18,601	17,384	15,212	93.5
即發彩票及體育彩票	(b)	193,350	185,350	141,337	186,190	76.3
合計		98,215,333	29,664,003	29,808,160	112,710,362	100.5

*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) 幸運博彩

		2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際收入	2019年 實際收入	2020年 執行率 (%)
博彩特別稅		91,000,000	26,285,000	26,561,541	103,631,314	101.1
溢價金		1,500,000	1,460,000	1,304,457	1,887,287	89.3
博彩中介人佣金的稅項		300,000	210,000	66,539	299,004	31.7
城市建設、推廣旅遊及 社會保障撥款		5,200,000	1,502,000	1,713,241	6,687,488	114.1
合計		98,000,000	29,457,000	29,645,778	112,505,094	100.6

*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。

二零二零年疫情在全球肆虐，很多國家及地區實施封關鎖國及出入境管控措施，加上來澳旅客兩個主要客源，中國內地暫停辦理居民赴澳旅遊簽註，而香港亦實施封關措施，導致來澳旅客人數大幅下降，對博彩業及旅遊業帶來嚴峻的衝擊。與博彩經營毛收入直接掛勾的兩大收入「博彩特別稅」及「城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款」均較二零一九年減少 74.4%，其中「博彩特別稅」的收入為澳門元 265 億 6,154.1 萬元，較二零一九年的澳門元 1,036 億 3,131.4 萬元，減少澳門元 770 億 6,977.3 萬元，而根據第 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「城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款」，二零二零年的收入較二零一九年減少澳門元 49 億 7,424.7 萬元。

(b) 即發彩票及體育彩票

體育彩票的年金收入為澳門元 1 億 3,825.5 萬元，較二零一九年收入澳門元 1 億 8,265.3 萬元減少 24.3%，即澳門元 4,439.8 萬元。

(ii) 公用事業服務特許批給收入

二零二零年的公用事業服務特許批給收入為澳門元 2 億 7,818.7 萬元，較二零一九年減少澳門元 9,395.4 萬元。

		2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際收入	2019年 實際收入	2020年 執行率 (%)
供水服務專營收入		13,473	13,473	13,813	13,444	102.5
電力供應專營收入		67,430	67,430	69,077	67,292	102.4
天然氣供應專營收入	(a)	6,111	6,111	3,791	209	62.0
經營停車場及道路泊車位的 收入	(b)	222,341	222,341	153,151	234,999	68.9
澳門航空公司專營收入	(c)	4,259	4,259	3,009	4,259	70.6
九澳港批給合同收入		742	742	555	742	74.8
南粵批發市場專營收入		513	513	516	513	100.6
經營特別的士客運業務的收入	(d)	650	650	650	0	100.0
外港客運碼頭營運批給收入		21,600	16,200	19,809	26,256	122.3
氹仔客運碼頭商用空間管理及 經營批給收入	(e)	13,700	10,250	5,518	21,104	53.8
路環遊艇停泊區管理與經營批 給收入		3,930	3,930	3,618	3,323	92.1
港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用 空間管理及經營批給收入	(f)	56,160	42,120	4,680	0	11.1
其他		121	121	0	0	0.0
合計		411,031	388,141	278,187	372,141	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。

(a) 天然氣供應專營收入

此項目的收入為澳門元 379.1 萬元，較二零一九年的收入增加澳門元 358.2 萬元，原因是二零一九年有一間特許批給公司具條件繳交屬二零一八營業年度的回報金，而二零二零年則有兩間特許批給公司繳交屬二零一九營業年度的回報金。

(b) 經營停車場及道路泊車位的收入

此項目的收入為澳門元 1 億 5,315.1 萬元，較二零一九年減少澳門元 8,184.8 萬元，主要是由於特許批給公司於二零一九年提前繳交了部份二零二零年回報金所致。

(c) 澳門航空公司專營收入

此項目的收入為澳門元 300.9 萬元，執行率為 70.6%，收入較預計金額少。

(d) 經營特別的士客運業務的收入

由於專營公司於二零一八營業年度錄得經營虧損，故其於二零一九年獲豁免繳納屬二零一八營業年度的回報金，但此項目於二零二零年則錄得收入澳門元 65 萬元。

(e) 氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入

此項目於二零二零年的收入為澳門元 551.8 萬元，較二零一九年收入減少 73.9%，即澳門元 1,558.6 萬元，這是由於受疫情影響，海上客運航班減少甚至停航，碼頭遊客量銳減，以致碼頭商用空間營商環境慘淡，故經營實體獲減免若干月份的回報金。

(f) 港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入

此項目二零二零年的收入為澳門元 468 萬元，執行率只有 11.1%，這是由於受疫情影響，透過港珠澳大橋入境本澳的旅客量銳減，以致邊檢大樓的商用空間營商環境慘淡，故經營實體獲減免若干月份的回報金。

6. 財務收入

二零二零年的「財務收入」為澳門元 4 億 424.4 萬元，較二零一九年的收入減少澳門元 3,751.2 萬元。「盈利的共同分享」是來自澳門金融管理局盈餘的分享，二零二零年及二零一九年的金額均為澳門元 2 億 5,000 萬元。

	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
利息及股息	159,536	158,897	151,080	183,318	95.1
盈利的共同分享	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0
其他	5	5	3,164	8,438	62,034.2
合計	409,542	408,903	404,244	441,757	98.9

*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。

7. 出售物品及勞務

		2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際收入	2019年 實際收入	2020年 執行率 (%)
住宿及餐飲		33,642	25,112	17,053	20,810	67.9
文化、體育及康樂	(i)	58,977	57,592	29,028	61,180	50.4
衛生、保健及醫療	(ii)	93,060	93,060	282,444	100,855	303.5
教育及培訓	(iii)	494,057	494,057	467,862	445,504	94.7
印務及刊物		78,874	73,374	73,338	76,398	100.0
研究、顧問及翻譯		59,776	59,776	79,790	83,568	133.5
物業管理		29,281	29,281	27,700	15,012	94.6
推廣經濟發展活動	(iv)	6,700	6,700	1,872	6,477	27.9
車輛保養及維修服務		2,370	2,370	1,989	2,649	83.9
出售廢料		238	188	125	185	66.9
公開拍賣		7,302	7,302	5,318	3,502	72.8
其他		14,630	14,529	16,490	28,355	113.5
合計		878,906	863,340	1,003,009	844,494	116.2

*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。

(i) 文化、體育及康樂

此項收入為澳門元 2,902.8 萬元，較二零一九年減少 52.6%，即澳門元 3,215.2 萬元，主要是受疫情影響，政府呼籲市民保持社交距離、避免聚集，故體育基金所舉辦的大眾體育健身興趣班於上半年停辦、部份體育設施有限度開放、部份體育活動則被取消，以及文化基金取消或把多個大型節目延期舉行而導致相關收入減少。

(ii) 衛生、保健及醫療

此項收入為澳門元 2 億 8,244.4 萬元，執行率 303.5%，較二零一九年收入增加澳門元 1 億 8,158.9 萬元，主要來自衛生局在疫情期間售賣口罩及提供核酸檢測服務的收入，而此項收入於編製二零二零年財政年度預算時並沒有預計。

(iii) 教育及培訓

此收入項目為各公共部門因提供各類培訓課程而收取的費用。於二零二零年，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 4,652.1 萬元、澳門元 6,530.8 萬元及澳門元 4,888.8 萬元，合共佔「教育及培訓」收入的 98.5%。

(iv) 推廣經濟發展活動

此項收入為澳門元 187.2 萬元，執行率為 27.9%，較二零一九年收入減少 71.1%，即澳門元 460.5 萬元。此收入源自公共部門、個人或公司為參與澳門貿易投資促進局所舉辦的活動而繳納的參團及參展費用，惟因疫情關係，該局取消二零二零年的「澳門國際環保合作發展論壇及展覽」活動，加上大部份的活動計劃亦相應延期或擱置，致使收入大幅減少。

8. 轉移

	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
指定收入	0	0	0	82,084	-
共享收入 (i)	20,000	20,000	18,492	41,341	92.5
非自治部門或行政自 治部門運作預算轉移	0	11	0	767	0.0
自治部門及機構本身 預算轉移 (ii)	150,010	222,051	151,674	120,338	68.3
其他	82,315	42,223	34,354	56,222	81.4
合計	252,325	284,285	204,519	300,752	71.9

*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) 共享收入

此項目於二零二零年錄得收入為澳門元 1,849.2 萬元，執行率為 92.5%，較二零一九年減少澳門元 2,284.9 萬元。

(ii) 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，於二零二零年錄得澳門元 1 億 5,167.4 萬元，較二零一九年減少澳門元 3,133.6 萬元。

9. 其他經常收入

此項目的收入為澳門元 2 億 5,608.1 萬元，執行率為 450.9%，當中「其他 - 其他經常收入」為澳門元 2 億 1,348.5 萬元，包括根據第 8/2006 號法律第十七條第一款的規定而把公積金供款人不獲歸屬權益的帳戶餘額撥歸特區公庫的款項。

	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
會員費	17,984	17,984	19,026	17,785	105.8
政府代表報酬	1,260	1,260	586	598	46.5
分享兌換店收入	17,873	17,873	3,318	14,810	18.6
賠償	5,038	5,038	19,599	49,460	389.0
債項的取回	1	1	66	44	6,643.1
其他 - 其他經常收入	14,640	14,639	213,485	85,771	1,458.3
合計	56,796	56,795	256,081	168,468	450.9

*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。

10. 出售設施及設備

		2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際收入	2019年 實際收入	2020年 執行率 (%)
出售不動產	(i)	173,334	173,334	190,743	2,157,479	110.0
出售動產		443	353	232	333	65.6
合計		173,778	173,688	190,975	2,157,813	110.0

*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) 出售不動產

此項收入為澳門元 1 億 9,074.3 萬元，執行率為 110.0%，較二零一九年的澳門元 21 億 5,747.9 萬元，減少 91.2%，這是由於二零二零年源自出售公共房屋的收入為澳門元 1 億 8,932.3 萬元，較二零一九年的收入澳門元 21 億 5,677.2 萬元，減少澳門元 19 億 6,744.9 元，減幅 91.2%。

11. 財務資產

		2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際收入	2019年 實際收入	2020年 執行率 (%)
借款	(i)	757,420	628,920	883,417	875,488	140.5
合計		757,420	628,920	883,417	875,488	140.5

*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) 借款

		2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際收入	2019年 實際收入	2020年 執行率 (%)
短期借款		180	180	11	33	6.2
中期及長期借款	(a)	757,240	628,740	883,406	875,455	140.5
合計		757,420	628,920	883,417	875,488	140.5

*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) 中期及長期借款

此收入項目為收回貸款的收入，主要來自工商業發展基金、學生福利基金、治安警察局福利會、漁業發展及援助基金、文化產業基金及樓宇維修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 6 期股東的貸款澳門元 1 億 6,359.5 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 3,713.4 萬元。

	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
中小企業援助計劃	203,000	140,426	205,790	212,234	146.5
樓宇維修基金 - 資助計劃	20	20	59	55	292.9
貸學金	90,000	90,000	192,053	166,976	213.4
漁業發展及援助基金 - 援助計劃	5,000	5,000	4,037	4,169	80.7
青年創業援助計劃	32,000	21,879	37,119	39,965	169.7
會員貸款	6,750	5,437	5,223	5,982	96.1
其他	420,470	365,978	439,127	446,075	120.0
合計	757,240	628,740	883,406	875,455	140.5

*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。

12. 出售股票及其他股權

此項目為自治部門及機構預計轉讓其持有的公司股權的收入，二零二零年沒有相關的收入。

13. 其他資本收入

		2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際收入	2019年 實際收入	2020年 執行率 (%)
歷年支付的退回		78,683	78,676	296,377	344,663	376.7
預算執行結餘調撥	(i)	3,258,790	3,667,129	4,641,643	4,410,268	126.6
澳門特別行政區財政 儲備調撥	(ii)	0	50,754,156	46,597,595	0	91.8
中央預算執行結餘（百 分之三）	(iii)	1,616,180	1,616,180	1,616,180	0	100.0
其他		1	1	740	67,297	67,244.2
合計		4,953,654	56,116,142	53,152,534	4,822,228	94.7

*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) 預算執行結餘調撥

為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46億4,164.3萬元，與二零一九年比較增加澳門元2億3,137.5萬元，增幅5.2%。

	2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際收入	2019年 實際收入	2020年 執行率 (%)
衛生局	10,000	10,000	296,089	77,989	2,960.9
社會工作局	1,000	1,000	82,504	85,759	8,250.4
印務局	25,680	25,680	21,507	49,042	83.8
房屋局	12,000	12,000	21,088	17,337	175.7
澳門貿易投資促進局	20,000	20,000	45,651	50,336	228.3
民航局	100	100	836	1,980	835.7
澳門理工學院	9,300	9,300	8,066	16,642	86.7
澳門大學	274,991	241,331	241,331	338,338	100.0
法務公庫	64,270	64,270	98,455	215,019	153.2
消費者委員會	1	1	465	412	46,543.5
澳門旅遊學院	5,000	5,000	27,254	29,372	545.1
治安警察局福利會	39,100	39,100	39,792	35,569	101.8

	2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際收入	2019年 實際收入	2020年 執行率 (%)
消防局福利會	120	120	300	268	249.6
審計署	100	100	818	516	818.3
檢察長辦公室	1,000	1,000	7,529	10,990	752.9
終審法院院長辦公室	2,000	2,000	10,414	12,621	520.7
廉政公署	5,000	5,000	7,854	16,880	157.1
立法會	500	500	8,155	3,168	1,630.9
海關福利會	100	100	26	57	26.3
海事及水務局福利會	500	500	374	334	74.7
司法警察局福利會	4,990	4,990	5,874	5,550	117.7
市政署	22,500	64,500	64,547	177,466	100.1
工商業發展基金	1,386,733	1,386,733	1,610,432	1,276,272	116.1
居屋貸款優惠基金	52,505	52,505	52,775	52,748	100.5
學生福利基金	10,000	10,000	19,821	15,454	198.2
體育基金	20,000	20,000	91,041	92,151	455.2
文化基金	25,000	25,000	47,528	71,087	190.1
旅遊基金	400,000	800,000	876,344	753,349	109.5
澳門公共行政福利基金	800	800	2,052	1,507	256.4
懲教基金	400	400	481	475	120.3
科學技術發展基金	100	100	8,905	5,919	8,905.0
教育發展基金	500	500	23,342	64,387	4,668.5
漁業發展及援助基金	103,700	103,700	104,512	103,673	100.8
樓宇維修基金	505,000	505,000	516,356	536,960	102.2
大熊貓基金	900	900	1,214	2,747	134.9
環保與節能基金	37,800	37,800	59,152	51,295	156.5
文化產業基金	1,000	1,000	12,323	47,031	1,232.3
勞動債權保障基金	216,000	216,000	222,467	189,566	103.0
高等教育基金	100	100	3,970	0	3,969.7
合計	3,258,790	3,667,129	4,641,643	4,410,268	126.6

*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。

(ii) 澳門特別行政區財政儲備調撥

此收入項目為根據第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》第八條第一款之規定，使用該法律第五條第一款所指的超額儲備款項。為着抵銷受疫情影響而導致的娛樂場幸運博彩批給收入和其他收入的減少，以及承擔因應疫情而實施的稅務優惠及經濟援助措施的開支，在預計預算收入不足以應付預算開支的情況下，二零二零年立法會分別透過第 3/2020 號、第 6/2020 號及第 23/2020 號法律修改第 22/2019 號法律《2020 年財政年度預算案》，通過使用財政儲備的超額儲備款項，以維持澳門特別行政區預算的財政平衡。經過上述三次預算修改後，此收入項目的經核准預算金額為澳門元 507 億 5,415.6 萬元，實際收入為澳門元 465 億 9,759.5 萬元。

(iii) 中央預算執行結餘（百分之三）

根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》的相關規定，於二零二零年撥予社會保障基金屬二零一八財政年度的中央預算執行結餘百分之三的款項，金額為澳門元 16 億 1,618 萬元，執行率為 100.0%。

14. 人員開支

在「人員開支」方面，經核准預算為澳門元 266 億 1,399.9 萬元，實際開支為澳門元 261 億 6,067.7 萬元，執行率為 98.3%。其中以「主要報酬」所佔的開支比例最高。

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
主要報酬	(i)	21,617,542	20,586,938	20,359,863	19,132,760	98.9
其他報酬、津貼、 補助及獎賞		3,631,213	3,448,355	3,242,068	3,159,081	94.0
保障制度供款		2,609,489	2,578,706	2,558,746	2,416,236	99.2
合計		27,858,243	26,613,999	26,160,677	24,708,078	98.3

*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) 主要報酬

「主要報酬」的實際開支為澳門元 203 億 5,986.3 萬元，較二零一九年增加澳門元 12 億 2,710.3 萬元，主要是根據第 22/2019 號法律第二十七條之規定，自二零二零年一月一日起調整公共行政工作人員薪俸點 100 點的金額為澳門元 9,100.00 元（二零一九年為澳門元 8,800.00 元），致使「主要報酬」的實際開支增加。

15. 運作開支

「運作開支」的經核准預算為澳門元 143 億 8,256.9 萬元，實際開支為澳門元 126 億 8,648.8 萬元。由於受疫情對經濟活動的影響，源自博彩的特許批給收入較預期大幅減少，在預計收入不足以應付預計開支的情況下，特區政府各公共部門採取緊縮開支的措施，在應使則使的原則下，所有公共部門減少不必要的預算開支，最終透過第 23/2020 號法律修改《2020 年財政年度預算案》落實縮減部門及機構

的預算開支，因此，此章節的實際開支較二零一九年減少澳門元 2 億 9,485.9 萬元，執行率為 88.2%。

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
非耐用品	(i)	2,887,296	3,616,199	3,031,526	2,424,286	83.8
取得勞務	(ii)	10,472,579	8,537,582	7,559,175	8,670,468	88.5
雜項	(iii)	2,125,865	2,226,407	2,094,300	1,885,359	94.1
其他		4,202	2,382	1,487	1,234	62.4
合計		15,489,942	14,382,569	12,686,488	12,981,347	88.2

*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。

(i) 非耐用品

二零二零年「非耐用品」的經核准預算為澳門元 36 億 1,619.9 萬元，實際開支為澳門元 30 億 3,152.6 萬元，執行率為 83.8%，較二零一九年實際開支增加澳門元 6 億 724 萬元，主要是由於二零二零年購買防疫物資的開支大幅增加，導致「醫療用品」的實際開支較二零一九年增加澳門元 6 億 8,916.5 萬元，增幅 44.3%。

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	執行率 (%)
原料、工場及餐廳消耗品		243,145	327,197	280,843	232,414	85.8
燃料及潤滑劑		47,862	38,240	27,690	38,384	72.4
彈藥及爆炸品		13,455	2,501	1,590	10,483	63.6
辦事處消耗品		149,484	123,658	110,338	165,221	89.2
食品及飲品		185,072	134,075	112,433	137,807	83.9
服裝		66,705	46,246	40,174	42,895	86.9
醫療用品		1,816,464	2,673,803	2,246,056	1,556,891	84.0
宣傳品及獎品		152,071	78,326	56,342	91,146	71.9
清潔用品		33,765	46,508	40,020	21,815	86.1
禮品		30,307	19,576	13,678	19,588	69.9
其他－非耐用品		148,967	126,071	102,361	107,643	81.2
合計		2,887,296	3,616,199	3,031,526	2,424,286	83.8

*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) 取得勞務

「運作開支」中以「取得勞務」的實際開支減幅最大，「取得勞務」的實際開支為澳門元 75 億 5,917.5 萬元，執行率為 88.5%，較二零一九年減少澳門元 11 億 1,129.3 萬元。

				2020 年	
		2020 年	2020 年	2019 年	執行率
		最初預算	經核准預算	實際開支	(%)
資產保養及利用		1,890,036	1,644,012	1,486,307	90.4
電費		749,311	646,329	571,512	88.4
水費		45,421	35,854	29,832	83.2
衛生及清潔	(a)	382,926	367,733	326,581	88.8
管理費及保安	(b)	955,137	939,892	881,504	93.8
通訊、郵政及速遞		296,473	265,156	230,654	87.0
醫療服務費		666,150	737,147	684,481	92.9
資產租賃		1,201,521	1,156,408	1,084,568	93.8
交通負擔	(c)	319,685	138,563	96,665	69.8
招待費	(d)	82,549	20,476	7,182	35.1
廣告及宣傳	(e)	1,237,464	670,271	556,880	83.1
教學及培訓		263,847	159,883	131,828	82.5
刊物製作		68,315	46,523	42,298	90.9
會議	(f)	84,331	6,506	2,409	37.0
臨時工作		96,734	59,414	51,886	87.3
文康活動	(g)	442,151	223,707	176,213	78.8
財務手續費		16,532	12,846	8,481	66.0
公務訪問及交流活動	(h)	50,759	8,293	1,841	22.2
研究及顧問		527,201	343,339	293,909	85.6
保險		83,402	65,232	55,596	85.2
鑄幣及澳門輔幣流通處理 服務		6,180	6,180	6,180	100.0
財務管理費		300,000	300,000	300,000	100.0
其他—勞務的取得	(i)	706,455	683,818	532,368	77.9
合計		10,472,579	8,537,582	7,559,175	88.5

*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) 衛生及清潔

「衛生及清潔」的經核准預算為澳門元 3 億 6,773.3 萬元，實際開支為澳門元 3 億 2,658.1 萬元，執行率為 88.8%，較二零一九年增加澳門元 4,300.5 萬元，主要是公共部門因應疫情而對公共設施加強清潔及消毒，導致開支增加。

(b) 管理費及保安

「管理費及保安」的經核准預算為澳門元 9 億 3,989.2 萬元，實際開支為澳門元 8 億 8,150.4 萬元，執行率為 93.8%，較二零一九年增加澳門元 1 億 805.1 萬元，主要是公共部門因應疫情而於公共地方及場所增加保安員作巡查及量度到訪市民的體溫等，導致開支增加。

(c) 交通負擔

「交通負擔」的經核准預算為澳門元 1 億 3,856.3 萬元，實際開支為澳門元 9,666.5 萬元，執行率為 69.8%，較二零一九年減少澳門元 9,227.2 萬元。此項目執行率低的原因主要是由於衛生局在疫情初期緊急採購口罩及防疫物資等物品需安排付運，預計運輸開支較以往高，因而增加此項目的預算開支。然而，二零二零年下半年隨著口罩及防疫物資供應恢復穩定，運輸開支較疫情初期有所降低，導致實際開支較預計少。此外，由於疫情期間的防疫需要及世界各地實施出入境管制，致使很多大型活動、會議等都相繼被取消而令公幹交通費減少，最終，「交通負擔」的實際開支較二零一九年大幅減少 48.8%。

(d) 招待費

「招待費」的經核准預算為澳門元 2,047.6 萬元，實際開支為澳門元 718.2 萬元，執行率為 35.1%，較二零一九年減少澳門元 4,253 萬元，減幅 85.6%。此項目執行率低主要是因應疫情關係，特區政府呼籲避免人群聚集，公共部門因此減少禮節性宴請活動，導致「招待費」的實際開支亦隨之減少。

(e) 廣告及宣傳

「廣告及宣傳」的經核准預算為澳門元 6 億 7,027.1 萬元，實際開支為澳門元 5 億 5,688 萬元，執行率為 83.1%，較二零一九年減少澳門元 5 億 1,567.2 萬元，減幅 48.1%。多項大型活動及會議如花車巡遊、世界旅遊經濟論壇及澳門國際旅遊(產業)博覽會等因受疫情影響而被取消或縮減規模，致使「廣告及宣傳」的實際開支亦較二零一九年大幅減少。

(f) 會議

「會議」的經核准預算為澳門元 650.6 萬元，實際開支為澳門元 240.9 萬元，執行率為 37.0%，較二零一九年減少澳門元 1,903.6 萬元。此項目執行率低，主要是受疫情影響，部份原計劃舉行的會議及研討會被迫取消或延期，而部份則改以線上方式舉行。

(g) 文康活動

「文康活動」的經核准預算為澳門元 2 億 2,370.7 萬元，實際開支為澳門元 1 億 7,621.3 萬元，執行率為 78.8%，較二零一九年減少澳門元 3 億 975.3 萬元。同樣受疫情影響，多項文康活動如澳門國際幻彩大巡遊及除夕倒數等被取消，導致「文康活動」的實際開支較二零一九年大幅減少 63.7%。

(h) 公務訪問及交流活動

「公務訪問及交流活動」的經核准預算為澳門元 829.3 萬元，實際開支為澳門元 184.1 萬元，執行率為 22.2%，較二零一九年減少澳門元 2,727.7 萬元。因受疫情影響，多個交流及考察活動被取消，以致此項目的執行率偏低。

(i) 其他—勞務的取得

「其他—勞務的取得」的經核准預算為澳門元 6 億 8,381.8 萬元，實際開支為澳門元 5 億 3,236.8 萬元，執行率為 77.9%，較二零一九年減少澳門元 1 億 6,657.1 萬元。此項目的實際開支較經核准預算減少澳門元 1 億 5,145 萬元，主要是由於衛生局向售賣口罩的單位及藥房支付「保障口罩供應計劃」的行政費較預期少，以及體育基金因應疫情取消部份體育活動而導致取得勞務的開支減少。

(iii) 雜項

「雜項」的經核准預算為澳門元 22 億 2,640.7 萬元，實際開支為澳門元 20 億 9,430 萬元，執行率為 94.1%，較二零一九年增加澳門元 2 億 894.1 萬元，增加的主要原因是根據第 3/2020 號法律修改《2020 年財政年度預算案》的相關規定，特區政府退回二零一八年度已繳職業稅稅款由 60% 調升至 70%，上限亦由澳門元 1.4 萬元調升至澳門元 2 萬元，以及為減輕疫情對各行業帶來的衝擊，按照第 15/2020 號行政法規《減輕新型冠狀病毒肺炎對各行業負面影響的臨時優惠措施》的規定，私人實體獲豁免繳付若干租金、回報金及行政費，而在該行政法規生效前已繳付的款項，則透過本開支項目作出返還。

	2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際開支	2019年 實際開支	2020年 執行率 (%)
返還	1,829,022	1,987,566	1,867,897	1,559,140	94.0
賠償	172,710	167,105	164,223	220,680	98.3
會費及分擔	20,808	13,984	12,623	13,631	90.3
兌換差額	2,032	1,465	537	926	36.6
獎金	42,906	25,506	21,705	44,103	85.1
勞動債權的支付及墊支	25,000	12,474	10,548	5,002	84.6
其他	33,388	18,308	16,767	41,875	91.6
合計	2,125,865	2,226,407	2,094,300	1,885,359	94.1

*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。

16. 提供公用事業服務開支

「提供公用事業服務開支」的經核准預算為澳門元 11 億 3,503 萬元，實際開支為澳門元 10 億 7,837.8 萬元，執行率為 95.0%，較二零一九年減少澳門元 1 億 756.4 萬元，主要是自二零二零年按批給合同以資助方式向澳門輕軌股份有限公司作出財政援助，而有關開支由原來透過本章「輕軌集體運輸」承擔，改為透過「轉移、資助及補助」的「企業」承擔。

	2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際開支	2019年 實際開支	2020年 執行率 (%)
原水	367,000	295,500	292,177	299,986	98.9
污水處理營運及監測	147,548	134,858	128,684	140,413	95.4
廢料處理營運及監測	478,570	461,570	439,602	414,933	95.2
路橋、山坡及航道工程	47,146	49,108	42,463	53,551	86.5
交通網絡	81,958	73,138	60,015	51,540	82.1
公共照明網絡	82,720	104,059	102,957	67,080	98.9
輕軌集體運輸	0	0	0	151,623	-
公共衛生	8,740	7,446	4,831	5,454	64.9
其他—公共項目分擔	2,000	9,350	7,650	1,361	81.8
合計	1,215,682	1,135,030	1,078,378	1,185,942	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。

17. 退休及撫卹制度

「退休及撫卹制度」的經核准預算為澳門元 757 萬元，而實際開支為澳門元 280.4 萬元，執行率為 37.0%。

	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
退休金	2,474	2,474	983	1,351	39.7
撫卹金	1,851	1,851	939	0	50.7
房屋津貼	779	779	529	555	67.9
家庭津貼	98	98	33	32	33.3
第十四個月的津貼	360	360	160	165	44.4
聖誕津貼	360	360	160	161	44.4
長期服務獎勵金	848	848	0	0	0.0
其他—退休金及其他給付	799	799	0	634	0.0
合計	7,570	7,570	2,804	2,898	37.0

*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。

18. 轉移、資助及補助

二零二零年「轉移、資助及補助」的經核准預算為澳門元 403 億 1,470.9 萬元，實際開支為澳門元 386 億 5,413.2 萬元，執行率為 95.9%。

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
轉移	(i)	6,871,156	5,244,713	5,241,078	5,105,470	99.9
資助及補助	(ii)	27,778,400	35,069,997	33,413,054	23,965,254	95.3
合計		34,649,555	40,314,709	38,654,132	29,070,724	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) 轉移

「轉移」包括按法律規定轉移予自治部門及機構的指定撥款及共同分享的款項，以及由一些公共部門給予自治部門及機構的轉移或津貼，經抵銷後的實際開支為澳門元 52 億 4,107.8 萬元，執行率為 99.9%，較二零一九年增加澳門元 1 億 3,560.8 萬元。

		2020 年	2020 年	2020 年	2019 年	2020 年
		最初預算	經核准預算	實際開支	實際開支	執行率 (%)
指定撥款	(a)	1,619,126	1,619,126	1,619,126	2,965	100.0
共同分享	(b)	5,101,046	2,814,629	2,814,629	4,988,111	100.0
預算轉移	(c)	150,984	810,958	807,324	114,394	99.6
合計		6,871,156	5,244,713	5,241,078	5,105,470	99.9

*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) 指定撥款

「指定撥款」的實際開支為澳門元 16 億 1,912.6 萬元，較二零一九年增加澳門元 16 億 1,616.1 萬元，主要是根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》之相關規定，撥予社會保障基金二零一八年度特區中央預算執行結餘的百分之三，金額為澳門元 16 億 1,618 萬元。

(b) 共同分享

「共同分享」的實際開支為澳門元 28 億 1,462.9 萬元，較二零一九年減少澳門元 21 億 7,348.3 萬元，主要受疫情的影響，世界各地實施出入境管制措施，來澳旅客因而大幅減少，導致幸運博彩收入亦大幅下降，因此，按博彩收入而計算並支付予社會保障基金的博彩撥款及百分之一共同分享亦大幅減少。

(c) 預算轉移

「預算轉移」的實際開支為澳門元 8 億 732.4 萬元，較二零一九年增加澳門元 6 億 9,292.9 萬元，當中包括於二零二零年給予退休基金會的額外撥款，用作填補退休及撫卹制度中收支差異的部份款項。

(ii) 資助及補助

「資助及補助」的實際開支為澳門元 334 億 1,305.4 萬元，執行率為 95.3%，較二零一九年增加澳門元 94 億 4,779.9 萬元，增加的原因主要是特區政府推出一系列經濟援助措施，以紓緩居民及各行業因疫情帶來的經濟壓力，有關措施包括先後兩期消費補貼計劃、水電費補貼（住宅及企業）、額外發放澳門元 600 元的醫療補貼予每名澳門特區永久性居民、向弱勢家庭額外發放兩個月的經濟援助金、中小企業銀行貸款利息補貼計劃等。

		2020 年	2020 年	2020 年	2019 年	2020 年
		最初預算	經核准預算	實際開支	實際開支	執行率
						(%)
財團、社團及組織	(a)	9,106,119	8,342,912	8,002,037	7,988,678	95.9
企業	(b)	2,873,925	3,327,464	3,172,824	1,604,613	95.4
家庭及個人	(c)	15,033,216	20,384,150	19,620,932	13,830,737	96.3
其他—資助及補助	(d)	765,140	3,015,471	2,617,260	541,226	86.8
合計		27,778,400	35,069,997	33,413,054	23,965,254	95.3

*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) 財團、社團及組織

「財團、社團及組織」的實際開支為澳門元 80 億 203.7 萬元，執行率為 95.9%，較二零一九年增加澳門元 1,335.9 萬元，當中「其他 – 財團、社團及組織」的實際開支為澳門元 26 億 8,191.9 萬元，包括衛生局給予機構及社團與醫療衛生範疇有關的資助，金額為澳門元 8 億 5,529.6 萬元；教育暨青年局給予學校及社團的教育資助及津貼，金額為澳門元 5 億 9,874.9 萬元；教育發展基金給予不牟利實體及個人以推動教育發展為目的的資助，金額為澳門元 5 億 7,670.8 萬元；科學技術發展基金對科研及科普項目的資助，金額為澳門元 1 億 8,385.5 萬元；體育基金給予體育團體舉辦體育賽事及培訓活動的資助，金額為澳門元 1 億 195.6 萬元。

	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
樓宇管理資助計劃	1,000	250	222	319	88.8
校本發展計劃	170,000	135,272	128,704	115,778	95.1
免費教育津貼	3,023,000	2,900,086	2,900,054	2,707,874	100.0
優化班師比或師生比津貼	785,486	746,863	746,523	738,783	100.0
社會援助活動	1,656,759	1,552,812	1,544,556	1,441,832	99.5
社會及福利基金	100	100	60	60	60.0
其他 – 財團、社團及組織	3,469,774	3,007,529	2,681,919	2,984,032	89.2
合計	9,106,119	8,342,912	8,002,037	7,988,678	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。

(b) 企業

「企業」的實際開支為澳門元 31 億 7,282.4 萬元，執行率為 95.4%，較二零一九年增加澳門元 15 億 6,821.1 萬元，增加的主要原因為二零二零年度新增「輕軌系統財政援助」，金額為澳門元 12 億 1,149.8 萬元，以及因疫情對澳門經濟帶來的衝擊而給予企業商號水、電費補貼的開支，金額為澳門元 2 億 2,846.1 萬元。

	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
公共廣播服務津貼	394,470	394,470	394,470	349,905	100.0
道路集體客運公共服務 財政援助	986,800	1,080,800	1,070,377	1,039,196	99.0
輕軌系統財政援助	1,141,056	1,212,021	1,211,498	0	100.0
其他—企業	351,599	640,173	496,479	215,511	77.6
合計	2,873,925	3,327,464	3,172,824	1,604,613	95.4

*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。

(c) 家庭及個人

「資助及補助」中最大的開支項目為「家庭及個人」，金額為澳門元 196 億 2,093.2 萬元，執行率為 96.3%，較二零一九年增加澳門元 57 億 9,019.5 萬元。

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
現金分享計劃	(1)	7,159,066	7,110,000	7,097,493	6,991,242	99.8
非強制中央積金個人帳戶	(2)	3,227,161	2,900,000	2,854,095	2,868,259	98.4
電費補貼計劃	(3)	540,000	746,000	740,197	484,630	99.2
醫療補貼計劃	(4)	320,000	430,000	373,951	216,991	87.0
私立教育機構教師津貼		773,498	764,552	758,146	717,493	99.2
持續進修發展計劃	(5)	312,200	186,074	103,334	257,520	55.5
向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼		170,021	164,257	158,865	152,369	96.7
向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼	(6)	248,022	253,122	250,715	233,330	99.0
大專學生學習用品津貼	(7)	112,200	112,200	111,933	111,731	99.8
敬老金	(8)	976,500	922,088	895,248	853,576	97.1
殘疾津貼	(9)	203,250	200,379	193,612	173,546	96.6
社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃		10,000	17,979	17,805	28,178	99.0
工作收入補貼		13,000	6,400	5,882	5,875	91.9
樓宇維修資助計劃		23,000	13,000	11,288	9,035	86.8
低層樓宇共同設施維修臨時資助計劃		15,345	21,475	20,364	16,595	94.8
車資優惠計劃—製卡及其他開支		1,576	1,576	1,325	1,000	84.1
產假報酬補貼措施		40,000	3,850	1,796	0	46.7
其他—家庭及個人	(10)	888,377	6,531,198	6,024,882	709,366	92.2
合計		15,033,216	20,384,150	19,620,932	13,830,737	96.3

*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) 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) 除給予每一住宅單位每月澳門元 200 元的電費補貼外，還因疫情對市民帶來的經濟壓力而實施三個月（二零二零年三月至五月）住宅電費的補貼；
- (4) 除向每名特區永久性居民給予年度的醫療券澳門元 600 元外，還因疫情的關係，實施醫療補貼特別計劃，向每名特區永久性居民額外發放澳門元 600 元的醫療補貼；
- (5) 第四階段的「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（二零二零年九月至二零二三年八月）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 3,550 元、澳門元 3,000 元及澳門元 2,400 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學習用品津貼澳門元 3,300 元；
- (8) 敬老金金額維持澳門元 9,000 元；
- (9) 普通殘疾津貼維持澳門元 9,000 元；特別殘疾津貼維持澳門元 18,000 元；
- (10) 鑑於疫情對市民及企業商號所帶來的衝擊，特區政府為推動經濟而向每名澳門居民先後發放兩期消費補貼（第一期為澳門元 3,000 元、第二期為澳門元 5,000 元），實際開支合共澳門元 51 億 7,347.2 萬元，以及向全澳住宅單位給予三個月水費補貼，合共澳門元 5,600.8 萬元，最終，此項目二零二零年的實際開支較二零一九年增加澳門元 53 億 1,551.7 萬元。

(d) 其他—資助及補助

二零二零年實際開支為澳門元 26 億 1,726 萬元，較二零一九年增加澳門元 20 億 7,603.4 萬元，主要是支付橫琴口岸澳方口岸區物業使用費之第一階段的 80% 的款項，金額為澳門元 13 億 173.1 萬元，以及支付青茂口岸北聯檢大樓及連接通道的工程開支，金額為澳門元 13 億 191 萬元。

以發放對象劃分的主要補貼及津貼：

項目	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支
<u>全澳居民</u>		
現金分享計劃（包括屬過往年度之補發金額）	7,097,493	6,991,242
非強制中央積金個人帳戶（包括屬過往年度之補發金額）	2,854,095	2,868,259
電費補貼計劃	740,197	484,630
醫療補貼計劃	373,951	216,991
持續進修發展計劃	103,334	257,520
消費補貼計劃	5,173,472	0
因應疫情而實施的水費補貼	56,008	0
<u>關顧長者</u>		
敬老金	895,248	853,576
<u>弱勢社群</u>		
個人/家庭的定期及偶發性經濟援助	266,959	251,564
殘疾津貼	193,612	173,546
工作收入補貼計劃	5,882	5,875
<u>教師及在讀學生</u>		
私立教育機構教師津貼	758,146	717,493
向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼	158,865	152,369
向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼	250,715	233,330
大專學生學習用品津貼	111,933	111,731
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	29,701	22,198
提升優質教育的特別津貼	24,896	21,211
廣東省學校就讀學生學費津貼及學習用品津貼	37,203	27,240
合計	19,131,710	13,388,777

*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。

19. 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 11 億 2,836.9 萬元。

20. 設施及設備

「設施及設備」的經核准預算為澳門元 131 億 7,623.5 萬元，實際開支為澳門元 124 億 6,815.5 萬元，執行率為 94.6%，較二零一九年減少澳門元 13 億 5,312.4 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 4 章。

		2020 年	2020 年	2020 年	2019 年	2020 年
		最初預算	經核准預算	實際開支	實際開支	執行率 (%)
不動產	(i)	10,903,959	10,506,363	10,119,725	10,855,202	96.3
動產	(ii)	2,825,845	2,284,659	2,016,240	2,437,088	88.3
無形資產	(iii)	191,827	126,716	113,518	228,721	89.6
其他－設施及設備	(iv)	103,577	258,498	218,671	300,267	84.6
合計		14,025,208	13,176,235	12,468,155	13,821,279	94.6

*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) 不動產

「不動產」的實際開支為澳門元 101 億 1,972.5 萬元，較二零一九年減少澳門元 7 億 3,547.7 萬元，執行率為 96.3%。

		2020年	2020年	2020年	2019年	2020年
		最初預算	經核准預算	實際開支	實際開支	執行率
						(%)
土地		980,585	716,267	691,279	470,577	96.5
房屋		1,075,205	1,265,116	1,250,870	1,227,994	98.9
樓宇及場所	(a)	4,741,784	4,673,241	4,506,686	5,878,001	96.4
基礎建設	(b)	3,218,343	2,955,705	2,776,539	2,599,926	93.9
其他—不動產		888,043	896,033	894,352	678,703	99.8
合計		10,903,959	10,506,363	10,119,725	10,855,202	96.3

*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) 樓宇及場所

「樓宇及場所」的實際開支為澳門元 45 億 668.6 萬元，執行率達 96.4%，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「粵澳新通道－聯檢綜合大樓」等項目。二零二零年的實際開支較二零一九年減少澳門元 13 億 7,131.6 萬元，是由於「運動員培訓及集訓中心上蓋工程」及「石排灣 CN6A 學校及教育設施工程」的實際開支較二零一九年少。

(b) 基礎建設

「基礎建設」的經核准預算為澳門元 29 億 5,570.5 萬元，實際開支為澳門元 27 億 7,653.9 萬元，較二零一九年增加澳門元 1 億 7,661.4 萬元，執行率為 93.9%，主要包括「澳氹第四條跨海大橋」及「輕軌澳門半島線－媽閣段」等項目。

(ii) 動產

「動產」的實際開支為澳門元 20 億 1,624 萬元，較二零一九年減少澳門元 4 億 2,084.8 萬元，執行率為 88.3%。

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
運輸及交通工具	(a)	721,156	484,764	378,735	626,519	78.1
動物		650	0	0	639	-
保安用品	(b)	1,002,385	855,228	836,280	678,920	97.8
教育及文康用品		31,084	16,778	13,253	6,517	79.0
交通用品		26,140	23,640	19,497	46,973	82.5
醫療用品		70,568	75,181	46,216	59,723	61.5
住所用品		29,452	21,523	12,602	19,775	58.6
工場及餐廳用品		70,017	139,251	115,948	226,654	83.3
傢具		74,046	41,297	32,849	37,044	79.5
資訊及系統設備		372,077	337,077	299,634	333,880	88.9
工藝品及藏品		19,596	3,096	3,051	7,730	98.6
書刊		8,815	6,098	4,806	8,031	78.8
文儀及辦公用品		35,005	23,994	19,005	17,497	79.2
其他—動產		364,853	256,731	234,364	367,187	91.3
合計		2,825,845	2,284,659	2,016,240	2,437,088	88.3

*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」的經核准預算為澳門元 4 億 8,476.4 萬元，實際開支為澳門元 3 億 7,873.5 萬元，執行率為 78.1%，較二零一九年減少澳門元 2 億 4,778.4 萬元，主要是由於「輕軌行車物料及系統」的開支減少所致。

(b) 保安用品

「保安用品」的經核准預算為澳門元 8 億 5,522.8 萬元，實際開支為澳門元 8 億 3,628 萬元，執行率為 97.8%，較二零一九年增加澳門元 1 億 5,736 萬

元，主要是由於項目群「智慧雲警務」的開支增加所致。

(iii) 無形資產

「無形資產」的經核准預算為澳門元 1 億 2,671.6 萬元，實際開支為澳門元 1 億 1,351.8 萬元，執行率為 89.6%，較二零一九年減少澳門元 1 億 1,520.3 萬元，主要是「智慧城市」及「智慧政務與一窗式服務建設方案」的開支較二零一九年減少所致。

	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
軟件及版權	191,797	126,716	113,518	228,721	89.6
其他－無形資產	30	0	0	0	-
合計	191,827	126,716	113,518	228,721	89.6

*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。

(iv) 其他－設施及設備

「其他－設施及設備」的經核准預算為澳門元 2 億 5,849.8 萬元，實際開支為澳門元 2 億 1,867.1 萬元，執行率為 84.6%，較二零一九年減少澳門元 8,159.6 萬元，主要是「輕軌氹仔線」及「輕軌東線」的項目管理及技術援助服務自二零一九年十月起由運營、經營、保養及維護輕軌系統的承批人澳門輕軌股份有限公司負責。

21. 財務資產

「財務資產」的經核准預算為澳門元 22 億 5,009.4 萬元，而實際開支為澳門元 21 億 5,956.2 萬元，執行率為 96.0%，較二零一九年增加澳門元 16 億 7,538.6 萬元。

		2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際開支	2019年 實際開支	2020年 執行率 (%)
借款	(i)	592,019	2,250,094	2,159,562	484,175	96.0
合計		592,019	2,250,094	2,159,562	484,175	96.0

*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) 借款

		2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際開支	2019年 實際開支	2020年 執行率 (%)
短期借款		410	0	0	0	-
中期及長期借款	(a)	591,609	2,250,094	2,159,562	484,175	96.0
合計		592,019	2,250,094	2,159,562	484,175	96.0

*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) 中期及長期借款

「中期及長期借款」的實際開支為澳門元 21 億 5,956.2 萬元，執行率為 96.0%，較二零一九年增加澳門元 16 億 7,538.6 萬元。

		2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際開支	2019年 實際開支	2020年 執行率 (%)
中小企業援助計劃	(1)	250,000	2,000,000	1,951,863	200,741	97.6
樓宇維修基金		3,000	50	0	110	0.0
— 資助計劃						
貸學金		162,089	148,089	147,452	158,493	99.6
漁業發展及援助基金						
— 援助計劃	(2)	10,000	7,700	5,894	2,890	76.5
青年創業援助計劃	(3)	50,000	31,200	23,802	35,580	76.3
會員貸款		7,520	4,036	4,028	4,894	99.8
其他—中期及長期借款	(4)	109,000	59,019	26,523	81,468	44.9
合計		591,609	2,250,094	2,159,562	484,175	96.0

*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。

(1) 中小企業援助計劃

「中小企業援助計劃」的經核准預算為澳門元 20 億元，實際開支為澳門元 19 億 5,186.3 萬元，執行率為 97.6%，較二零一九年增加澳門元 17 億 5,112.2 萬元。為援助受疫情影響的中小企業，特區政府臨時放寬《中小企業援助計劃》的申請條件，故獲批的申請倍增而令貸款開支較二零一九年大幅增加。

(2) 漁業發展及援助基金 — 援助計劃

「漁業發展及援助基金 — 援助計劃」的經核准預算為澳門元 770 萬元，實際開支為澳門元 589.4 萬元，執行率為 76.5%，這是由於二零二零年度申請貸款金額較預期為少。

(3) 青年創業援助計劃

「青年創業援助計劃」的經核准預算為澳門元 3,120 萬元，實際開支為澳門元 2,380.2 萬元，執行率為 76.3%，由於計劃的部份獲批申請者未有於二零二零財政年度最後支付期限內領取及兌現工商業發展基金所發出的支票，另部份個案因未符合條件而未能獲發放援助款項，導致執行率偏低。

(4) 其他—中期及長期借款

「其他—中期及長期借款」的經核准預算為澳門元 5,901.9 萬元，實際開支為澳門元 2,652.3 萬元，執行率為 44.9%，主要由於企業向文化產業基金申請《文創市場拓展專項資助計劃》的個案數量較預期少，以及部份企業在該資助計劃獲批前放棄申請，導致執行率較預期低。

22. 股票及其他股權

「股票及其他股權」的經核准預算為澳門元 32 億 2,976.5 萬元，實際開支為澳門元 29 億 1,681 萬元，較二零一九年增加澳門元 4 億 8,781 萬元。於二零二零年，特區政府向以下商業企業進行注資：

澳門輕軌股份有限公司（澳門元 6 億 3,000 萬元）；

澳門投資發展股份有限公司（澳門元 3 億 8,714.2 萬元）；

澳門航空股份有限公司（澳門元 5 億元）；

中葡合作發展基金有限公司（澳門元 13 億 9,966.8 萬元）。

	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
股本出資	3,259,250	3,229,765	2,916,810	2,429,000	90.3
合計	3,259,250	3,229,765	2,916,810	2,429,000	90.3

*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。

3.2 按功能分類劃分的一般綜合預算開支表

按功能劃分，政府一般綜合預算開支為如下：

		2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際開支	2019年 實際開支	2020年 執行率 (%)
一般公共服務	(i)	7,343,767	6,581,385	6,277,597	6,428,901	95.4
司法、秩序及治安	(ii)	13,866,500	12,649,854	12,392,056	11,767,464	98.0
教育	(iii)	14,067,940	12,700,312	12,242,423	12,755,144	96.4
衛生	(iv)	9,934,045	11,018,218	10,061,510	8,593,054	91.3
社會保障	(v)	9,924,528	9,267,925	9,071,965	8,731,184	97.9
房屋	(vi)	1,275,764	1,286,231	1,276,836	1,482,280	99.3
社會及社區服務	(vii)	4,384,892	3,672,907	3,333,010	4,469,410	90.7
經濟服務	(viii)	17,591,237	17,611,136	16,458,812	13,000,154	93.5
其他功能	(ix)	22,300,613	27,450,372	25,012,796	17,455,852	91.1
合計		100,689,287	102,238,340	96,127,004	84,683,444	94.0

*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) 一般公共服務

「一般公共服務」分為兩個子功能，「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；「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 65 億 8,138.5 萬元，實際開支為澳門元 62 億 7,759.7 萬元，執行率為 95.4%，有關開支較二零一九年減少澳門元 1 億 5,130.4 萬元，主要是由於二零一九年因舉行特區成立二十周年慶祝活動而令禮賓公關外事辦公室的開支增加，而二零二零年則沒有相關開支；另外，因疫情關係，多個國家及地區實施封關鎖國及出入境管控措施，故原計劃的公幹都因而取消，令公幹交通費大幅減少。

(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项開支，其經核准預算為澳門元 126 億 4,985.4 萬元，實際開支為澳門元 123 億 9,205.6 萬元，執行率為 98.0%，有關開支較二零一九年增加澳門元 6 億 2,459.2 萬元，主要是項目「粵澳新通道 – 聯檢綜合大樓」、「智慧保障」及「重建澳門保安部隊路環射擊場」的開支增加。

(iii) 教育

「教育」的經核准預算為澳門元 127 億零 31.2 萬元，實際開支為澳門元 122 億 4,242.3 萬元，執行率為 96.4%，有關開支較二零一九年減少澳門元 5 億 1,272.2 萬元，主要是由於「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」等工程開支減少。

(iv) 衛生

「衛生」的經核准預算為澳門元 110 億 1,821.8 萬元，實際開支為澳門元 100 億 6,151 萬元，執行率為 91.3%，有關開支較二零一九年增加澳門元 14 億 6,845.6 萬元，主要是由於衛生局購買防疫物資及衛生用品的開支大幅增加，以及支付“保障口罩供應計劃”的行政費及核酸檢測的開支。此外，「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」及「離島醫療綜合體中央化驗大樓工程」的工程開支亦較二零一九年增加。

(v) 社會保障

「社會保障」的經核准預算為澳門元 92 億 6,792.5 萬元，實際開支為澳門元 90 億 7,196.5 萬元，執行率為 97.9%，有關開支較二零一九年增加澳門元 3 億 4,078.1 萬元，主要是為緩解疫情對尤其貧困的家庭及三類弱勢家庭造成的經濟壓力，社會工作局向援助金受益人額外發放一份援助金。此外，二零二零年開展了「長者公寓」的工程項目，令「社會保障」範疇的開支增加。

(vi) 房屋

「房屋」的經核准預算為澳門元 12 億 8,623.1 萬元，實際開支為澳門元 12 億 7,683.6 萬元，執行率為 99.3%，有關開支較二零一九年減少澳門元 2 億 544.5 萬元，主要是由於「望廈社會房屋第二期重建」的工程開支減少所致。

(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 36 億 7,290.7 萬元，實際開支為澳門元 33 億 3,301 萬元，執行率為 90.7%，有關開支較二零一九年減少澳門元 11 億 3,640 萬元，主要是「運動員培訓及集訓中心 – 建造工程」的開支減少；另外，因應疫情關係，特區政府呼籲市民保持社交距離，故多項會令人群聚集的文康活動被取消而令開支減少。

(viii) 經濟服務

「經濟服務」的經核准預算為澳門元 176 億 1,113.6 萬元，實際開支為澳門元 164 億 5,881.2 萬元，執行率為 93.5%，有關開支較二零一九年增加澳門元 34 億 5,865.8 萬元，增幅主要來自工商業發展基金向「中葡合作發展基金

有限公司」進行注資，另外，為支援受疫情影響的中小企業，特區政府臨時放寬《中小企業援助計劃》的申請條件，故令該計劃的開支較二零一九年大幅增加。

(ix) 其他功能

「其他功能」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」。此功能的經核准預算為澳門元 274 億 5,037.2 萬元，實際開支為澳門元 250 億 1,279.6 萬元，執行率為 91.1%，有關開支較二零一九年增加澳門元 75 億 5,694.4 萬元，增幅為 43.3%。

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
部門間的轉移	(a)	6,871,130	5,244,687	5,241,053	5,105,447	99.9
備用撥款		2,888,346	1,114,541	0	0	0.0
其他津貼及補貼	(b)	8,830,547	17,268,880	16,337,199	8,284,950	94.6
各種未列明的功能	(c)	3,710,590	3,822,264	3,434,544	4,065,455	89.9
合計		22,300,613	27,450,372	25,012,796	17,455,852	91.1

*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) 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」除包括現金分享計劃、電費補貼計劃及醫療補貼計劃等開支，還包括特區政府所推出先後兩期消費補貼計劃；此外，亦需支付橫琴口岸澳方口岸區物業使用費，以及青茂口岸北聯檢大樓及連接通道的工程開支，二零二零年的實際開支較二零一九年增加澳門元 80 億 5,225 萬元。

(c) 各種未列明的功能

「各種未列明的功能」包括稅項的返還及股本出資等開支，二零二零年的實際開支較二零一九年減少澳門元 6 億 3,091.2 萬元，主要是比對二零一九年，特區政府在注資方面的開支有所減少所致。

4. 行政當局投資與發展開支計劃執行情況

4.1 行政當局投資與發展開支計劃—概覽

「行政當局投資與發展開支計劃」(PIDDA)的最初預算為澳門元 119 億 7,103.4 萬元，但於二零二零年初，特區政府為加大基礎建設及多項工程的開支，故透過第 3/2020 號法律修改《2020 年財政年度預算案》，增加 PIDDA 預算澳門元 16 億 5,103.3 萬元。然而，直至二零二零年十二月，按使用公務的需要，經公共部門作審慎評估後，扣減了不需使用的 PIDDA 預算，並透過第 23/2020 號法律修改《2020 年財政年度預算案》減少 PIDDA 預算澳門元 21 億 6,373.8 萬元。連同透過備用撥款追加的澳門元 1 億 3,893.3 萬元，經核准 PIDDA 預算為澳門元 115 億 9,726.2 萬元，實際開支為澳門元 111 億 1,318.4 萬元，執行率為 95.8%。

參照以下圖表資料顯示，按監督實體劃分，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 77 億 9,816.3 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 24 億 4,563.7 萬元及澳門元 11 億 1,555.1 萬元。

監督實體	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
行政法務司司長	209,448	231,520	215,705	516,643	93.2
經濟財政司司長	10,500	6,391	5,846	374,044	91.5
保安司司長	1,349,648	1,115,551	1,074,459	986,836	96.3
社會文化司司長	2,240,578	2,445,637	2,350,494	3,530,485	96.1
運輸工務司司長	8,160,860	7,798,163	7,466,680	6,925,024	95.7
合計	11,971,034	11,597,262	11,113,184	12,333,031	95.8

*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。

4.2 行政當局投資與發展開支計劃－按項目群分析

項目群	2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際開支	2019年 實際開支	2020年 執行率 (%)
公共設施工程	2,275,119	1,937,707	1,837,547	3,029,875	94.8
澳門城市集體運輸系統	1,133,965	1,287,855	1,015,791	1,377,869	78.9
公共房屋	729,851	915,173	912,132	1,043,120	99.7
路橋、山坡及航道	1,667,082	1,470,609	1,451,083	1,386,227	98.7
填海造地	502,074	288,568	265,789	135,448	92.1
澳門大學橫琴新校園	255,579	323,907	311,503	347,650	96.2
部門設施工程	583,149	646,872	639,320	446,463	98.8
氹仔北安碼頭建造	80,300	75,437	74,279	101,877	98.5
部門設備	100,569	97,766	90,534	431,207	92.6
交通樞紐	327,627	160,912	160,901	266,763	100.0
港珠澳大橋珠澳口岸人工島	2,900	3,010	3,010	5,910	100.0
公共設施設備	220,872	91,284	90,858	298,654	99.5
新監獄建造	300,951	176,771	158,320	354,023	89.6
運輸工具	87,318	93,085	78,301	84,988	84.1
建造離島醫療綜合體	1,144,242	1,454,798	1,453,547	1,404,279	99.9
研究顧問服務	1,168	1,168	1,168	799	100.0
儲水設施	46,644	48,128	48,079	21,673	99.9
粵澳新通道 - 青茂口岸	1,728,408	1,725,668	1,723,001	1,266,220	99.8
智慧雲警務	730,510	709,165	709,162	329,985	100.0
新城填海區 A 區建造	52,705	89,378	88,861	0	99.4
合計	11,971,034	11,597,262	11,113,184	12,333,031	95.8

*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。

二零二零年「行政當局投資與發展開支計劃」（PIDDA）由合共 20 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 19 億 3,770.7 萬元；其次是「粵澳新通道 - 青茂口岸」，金額為澳門元 17 億 2,566.8 萬元。

按金額計算，於二零二零年實際開支最高的亦為「公共設施工程」，為澳門元 18 億 3,754.7 萬元，執行率為 94.8%；其次是「粵澳新通道 - 青茂口岸」，為澳門元 17 億 2,300.1 萬元，執行率為 99.8%。

於 20 個項目群中，執行率錄得高於 95%的項目群佔 14 個，而實際開支金額相對較大的項目群有「公共設施工程」、「路橋、山坡及航道」、「建造離島醫療綜合體」及「粵澳新通道 - 青茂口岸」。

至於未達 90%執行率的項目群只有 3 個，包括「澳門城市集體運輸系統」、「新監獄建造」及「運輸工具」。「澳門城市集體運輸系統」的執行率為 78.9%，主要是由於項目「澳門輕軌延伸橫琴線」的工程未能於二零二零年內作出判給所致。

「新監獄建造」的執行率為 89.6%，當中的項目「澳門監獄－建設工程」所涉及的主體工程及相關服務已開展並持續進行中，惟主體工程施工進度未如預期計劃，同時，受疫情的影響，竣工期預計延至二零二二年第二季。「運輸工具」的執行率為 84.1%，主要是由於項目「澳門水域劃定後增購海關巡邏船」所登錄購買快艇的預算開支，因未能於二零二零年內完成確定接收快艇，故未具條件結算任何開支。

二零二零年經核准預算金額高於澳門元 1 億元的項目

項目群/項目	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
公共設施工程	1,495,740	1,292,911	1,277,555	809,361	98.8
焚化中心第三期設施建造	150,063	262,093	261,612	1,646	99.8
建築廢料堆填區土質改良	246,725	238,441	236,644	172,576	99.2
鄰近西灣湖景大馬路堤圍加固工程	310,250	185,996	185,995	54,750	100.0
建築廢料堆填區廢料分選設施 I	208,978	172,935	172,935	133,068	100.0
石排灣 CN6A 學校及教育設施工程	178,532	167,956	167,931	317,707	100.0
澳門理工學院圖書館辦公樓連公共停車場興建工程	285,400	149,697	136,648	73,444	91.3
澳門污水處理廠升級工程 II	115,793	115,793	115,789	56,171	100.0
澳門城市集體運輸系統	1,099,942	1,266,671	1,000,174	1,237,015	79.0
輕軌澳門半島線-媽閣段	533,712	543,333	480,637	304,636	88.5
輕軌氹仔線	67,258	209,060	204,421	307,813	97.8
輕軌行車物料及系統	336,000	189,172	186,384	406,493	98.5
輕軌石排灣線	162,972	187,244	118,242	218,073	63.1
澳門輕軌延伸橫琴線	0	137,862	10,490	0	7.6
公共房屋	605,534	578,106	577,221	873,992	99.8
望廈社會房屋第二期重建	455,774	408,945	408,360	639,497	99.9
慕拉士大馬路公共房屋	149,760	169,162	168,861	234,495	99.8
路橋、山坡及航道	985,553	776,532	776,192	602,228	100.0
澳氹第四條跨海大橋	861,737	664,760	664,421	504,373	99.9
氹仔基馬拉斯大馬路空中走廊建造工程	123,816	111,771	111,771	97,855	100.0
填海造地	314,607	288,568	265,789	135,448	92.1
新城填海區 C 區填土及堤堰	314,607	288,568	265,789	135,448	92.1

項目群/項目	2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際開支	2019年 實際開支	2020年 執行率 (%)
澳門大學橫琴新校園	192,286	182,577	176,710	7,918	96.8
澳門大學- W31 及 W32 住宿式書院建造工程	192,286	182,577	176,710	7,918	96.8
部門設施工程	320,672	326,919	325,527	100,976	99.6
檢察院大樓	205,972	211,362	209,981	71,755	99.3
重建澳門保安部隊路環射擊場	114,699	115,557	115,546	29,221	100.0
交通樞紐	327,627	160,147	160,136	266,763	100.0
媽閣交通樞紐	327,627	160,147	160,136	266,763	100.0
新監獄建造	300,951	176,771	158,320	354,023	89.6
澳門監獄－建設工程	300,951	176,771	158,320	354,023	89.6
建造離島醫療綜合體	999,838	1,306,884	1,306,190	950,000	99.9
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	999,838	1,014,865	1,014,676	950,000	100.0
離島醫療綜合體中央化驗大樓	0	292,019	291,514	0	99.8
粵澳新通道 - 青茂口岸	1,647,060	1,646,881	1,644,389	1,266,220	99.8
粵澳新通道-聯檢綜合大樓	827,010	825,950	824,590	635,098	99.8
粵澳新通道-鴨涌河整治	820,050	820,931	819,800	631,122	99.9
智慧雲警務	479,060	462,626	462,626	239,546	100.0
智慧保障	479,060	462,626	462,626	239,546	100.0
小計	8,768,869	8,465,593	8,130,828	6,843,491	96.0
其他項目	3,202,164	3,131,669	2,982,356	5,489,540	95.2
合計	11,971,034	11,597,262	11,113,184	12,333,031	95.8

*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。

在項目群內，共有 27 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 1,486.5 萬元，實際開支為澳門元 10 億 1,467.6 萬元，執行率為 100.0 %。

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」，經核准預算為澳門元 8 億 2,595 萬元，實際開支為澳門元 8 億 2,459 萬元，執行率為 99.8 %。

經核准預算金額高於澳門元 1 億元而執行率未達 95%的項目只有 6 個。

項目「澳門理工學院圖書館辦公樓連公共停車場興建工程」的執行率為 91.3 %，新大樓建築工程的公開招標已於二零一九年第四季判給，按原計劃於二零二四年完成，但受疫情影響，承建商延至二零二零年六月才進場施工，以致工程進度有所延後。

項目「輕軌澳門半島線-媽閣段」及「輕軌石排灣線」的執行率分別為 88.5%及 63.1%，主要是由於行車物料及系統未能按原計劃於二零二零年內作出判給。

項目「澳門輕軌延伸橫琴線」因「澳門輕軌延伸橫琴線項目-代建工程」未能於二零二零年完成判給，故整個項目的執行率僅為 7.6%。

項目「新城填海區 C 區填土及堤堰」，執行率為 92.1%，由於承建商未能採購足夠合適的砂料，以致工程進度有所延後。

最後，項目「澳門監獄－建設工程」主體工程已開展並持續進行中，惟主體工程

施工進度未如預期計劃，故二零二零年未能按計劃作出支付，項目的執行率為89.6%。

4.3 行政當局投資與發展開支計劃－按經濟分類分析

經濟分類	2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際開支	2019年 實際開支	2020年 執行率 (%)
土地	966,085	701,651	677,074	469,837	96.5
房屋	1,049,475	1,228,136	1,223,810	1,158,502	99.6
樓宇及場所	4,135,203	4,298,346	4,181,610	5,585,274	97.3
路橋及航道	3,009,663	2,668,019	2,505,599	2,385,026	93.9
碼頭	113,180	103,775	102,618	120,774	98.9
陸路口岸	0	8,692	8,692	4,898	100.0
其他—不動產	886,812	894,801	893,190	676,939	99.8
運輸及交通工具	571,068	389,893	286,689	499,429	73.5
保安用品	921,072	821,348	814,111	583,557	99.1
教育及文康用品	19,000	8,960	8,960	0	100.0
交通用品	0	0	0	33,450	-
住所用品	9,916	6,789	1,511	7,918	22.2
工場及餐廳用品	0	62,321	57,436	133,943	92.2
傢具	10,670	5,273	5,249	2,023	99.5
資訊及系統設備	53,372	79,069	67,048	118,446	84.8
其他—動產	70,332	46,061	45,288	127,384	98.3
軟件及版權	54,107	16,567	16,567	125,740	100.0
其他	101,079	257,560	217,734	299,892	84.5
合計	11,971,034	11,597,262	11,113,184	12,333,031	95.8

*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。

按經濟分類劃分，二零二零年的經核准預算澳門元 115 億 9,726.2 萬元中，金額最高的是「樓宇及場所」，為澳門元 42 億 9,834.6 萬元；其次是「路橋及航道」，為澳門元 26 億 6,801.9 萬元。

至於實際開支方面，於二零二零年錄得實際開支最高的經濟分類亦是「樓宇及場所」，金額為澳門元 41 億 8,161 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「粵澳新通道-聯檢綜合大樓」；

錄得實際開支第二高的是「路橋及航道」，為澳門元 25 億 559.9 萬元，主要涉及「澳氹第四條跨海大橋」及「輕軌澳門半島線—媽閣段」。

按執行率比較，錄得低於 95% 的經濟分類是「路橋及航道」、「運輸及交通工具」、「住所用品」、「工場及餐廳用品」、「資訊及系統設備」及「其他」。

經濟分類「路橋及航道」的執行率錄得 93.9%，主要是項目「澳門輕軌延伸橫琴線」的代建工程未能於二零二零年完成判給，故二零二零年整個項目的執行率僅為 7.6%。

經濟分類「運輸及交通工具」的執行率錄得 73.5%，主要是由於項目「輕軌澳門半島線-媽閣段」的行車物料及系統未能按原計劃於二零二零年內作出判給。

經濟分類「住所用品」的執行率錄得 22.2%，主要是項目「澳門大學 - W31 及 W32 住宿式書院建造工程」的工程延期，故傢具之供應及安裝亦因應工程的延誤而未能作交付。

經濟分類「工場及餐廳用品」的執行率錄得 92.2%，當中項目「澳門大學 - CCBS 腦認知與腦疾病綜合研究平台」的採購工作有所延遲，故該項目未具條件於二零二零年完成支付。

經濟分類「資訊及系統設備」的執行率錄得 84.8%，主要是項目「高美士街旅遊活動中心重修及購置設備」內部份互動系統設備的開支未具條件於二零二零年作出支付。

針對性質為「其他」的經濟分類，「其他—不動產」二零二零年的實際開支為澳

門元 8 億 9,319 萬元，執行率為 99.8%，主要涉及項目「粵澳新通道—鴨涌河整治」的開支；「其他—動產」二零二零年的實際開支為澳門元 4,528.8 萬元，執行率為 98.3%，當中主要涉及項目「離島醫療綜合體-設施設備」的開支；「其他」二零二零年的實際開支為澳門元 2 億 1,773.4 萬元，主要涉及澳門城市集體運輸系統的管理及技術援助服務的開支，此經濟分類執行率錄得 84.5% 的主要原因是石排灣線主體土建工程仍未判給，故輕軌石排灣線的管理及技術援助服務的開支未具條件於二零二零年作出支付。

4.4 行政當局投資與發展開支計劃－按功能分類分析

功能分類	2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際開支	2019年 實際開支	2020年 執行率 (%)
一般公共服務	192,624	233,220	226,720	261,798	97.2
司法、秩序及治安	2,538,818	2,326,616	2,282,870	1,890,349	98.1
教育	780,994	676,921	648,057	1,167,733	95.7
衛生	1,231,606	1,556,567	1,536,894	1,230,953	98.7
社會保障	18,431	133,313	132,157	33,841	99.1
房屋	729,851	826,281	824,058	1,050,974	99.7
社會及社區服務	201,991	205,247	174,844	960,953	85.2
經濟服務	6,276,718	5,639,097	5,287,585	5,736,431	93.8
合計	11,971,034	11,597,262	11,113,184	12,333,031	95.8

*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。

從上表可見，特區政府在「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 56 億 3,909.7 萬元，實際開支為澳門元 52 億 8,758.5 萬元，執行率為 93.8%，這功能分類主要包括「粵澳新通道－鴨涌河整治」及「澳氹第四條跨海大橋」等項目，而「司法、秩序及治安」的經核准預算為澳門元 23 億 2,661.6 萬元，實際開支為澳門元 22 億 8,287 萬元，執行率為 98.1%，當中的主要項目為「粵澳新通道－聯檢綜合大樓」。

按執行率比較，錄得低於 95% 的功能分類是「社會及社區服務」及「經濟服務」。

就功能分類「社會及社區服務」錄得 85.2% 執行率，主要因舊愛都酒店的用途已被重新規劃，現正與項目「塔石青少年文康活動中心建造工程」的設計公司商討餘下設計費用的支付事宜，故該項目未具條件於二零二零年作出支付。

至於功能分類「經濟服務」錄得 93.8%執行率，主要是項目「澳門輕軌延伸橫琴線」的代建工程未能於二零二零年完成判給所致。

4.5 行政當局投資與發展開支計劃－按項目群的承諾負擔分析

二零二零年的跨年度負擔

項目群	累計至 2020年應付 承諾金額	2020年度 支付	截至2020年 12月31日 未支付的 承諾金額	2021年度 承諾	2022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	2,797,850	1,837,547	960,303	1,899,111	2,808,082	5,667,495
澳門城市集體運輸系統	1,404,660	1,015,791	388,869	720,404	999,894	2,109,167
公共房屋	1,078,070	912,132	165,938	1,743,607	1,623,628	3,533,173
路橋、山坡及航道	1,896,859	1,451,083	445,776	2,282,023	2,636,943	5,364,741
填海造地	848,545	265,789	582,757	379,930	922,752	1,885,439
澳門大學橫琴新校園	312,171	311,503	669	141,322	528	142,519
部門設施工程	713,205	639,320	73,885	550,466	1,445,677	2,070,027
氹仔北安碼頭建造	121,116	74,279	46,837	12,682	0	59,519
部門設備	123,498	90,534	32,964	88,751	0	121,715
交通樞紐	161,401	160,901	500	20,002	0	20,502
港珠澳大橋珠澳口岸人工島	4,346	3,010	1,336	0	0	1,336
公共設施設備	92,743	90,858	1,885	82,472	0	84,357
新監獄建造	393,425	158,320	235,106	331,442	419	566,966
運輸工具	94,403	78,301	16,102	60,707	97,809	174,619
建造離島醫療綜合體	1,549,854	1,453,547	96,307	3,834,093	2,887,261	6,817,661
研究顧問服務	1,168	1,168	0	0	0	0
儲水設施	48,628	48,079	549	46,311	0	46,860
粵澳新通道 - 青茂口岸	1,725,619	1,723,001	2,618	335,751	0	338,370
智慧雲警務	709,162	709,162	0	10,050	0	10,050
新城填海區 A 區建造	90,215	88,861	1,354	54,369	5,078	60,801
合計	14,166,938	11,113,184	3,053,754	12,593,491	13,428,070	29,075,315

*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，截至二零二零年十二月三十一日未支付的承諾金額為澳門元 30 億 5,375.4 萬元，當中金額最高的是「公共設施工程」，為澳門元 9 億 6,030.3 萬元；其次是「填海造地」，為澳門元 5 億 8,275.7 萬元。在「公共設施工程」中，

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」，金額分別為澳門元 2 億 8,512.8 萬元及澳門元 2 億 5,458 萬元；而在「填海造地」中，主要的未支付承諾金額來自項目「新城填海區 C 區填土及堤堰」及「新城填海區-D 區」，金額分別為澳門元 3 億 207.1 萬元及澳門元 2 億 8,050.7 萬元。

5. 特定機構彙總預算執行情況

特定機構彙總預算執行的說明及比較

二零二零年特定機構彙總收入為澳門元 203 億 1,513.2 萬元，彙總開支為澳門元 182 億 9,057.6 萬元，期內錄得實際盈餘澳門元 20 億 2,455.6 萬元。

彙總收入主要來源於「財務收入」，為澳門元 122 億 3,451.8 萬元，佔總收入 60.2%，其次是「轉移」收入，為澳門元 41 億 5,133 萬元，佔總收入 20.4%。

彙總開支中佔最大比例的是「轉移、資助及補助」，為澳門元 127 億 3,108.4 萬元，佔總開支 69.6%，其次是「退休及撫卹制度」，為澳門元 24 億 5,636.8 萬元，佔總開支 13.4%，「人員開支」和「運作開支」為一般行政開支，合共澳門元 20 億 2,392.2 萬元，佔總開支 11.1%，而「財務開支」為澳門元 10 億 2,347.6 萬元，佔總開支 5.6%。

二零二零年特定機構實際盈餘為澳門元 20 億 2,455.6 萬元，與經核准預算的預計虧損澳門元 67 億 9,639.1 萬元比較，高出澳門元 88 億 2,094.7 萬元。實際盈餘超出預算的原因是，彙總收入的執行率為 120.5%，比經核准預算收入多澳門元 34 億 5,158.5 萬元；另外，彙總開支的執行率為 77.3%，較經核准預算開支少澳門元 53 億 6,936.2 萬元，故此，整體實際盈餘較經核准預算高出澳門元 88 億 2,094.7 萬元。

財務投資方面，二零二零年財務投資淨收入（即「財務收入」減「財務開支」）為澳門元 112 億 1,104.2 萬元，與二零一九年的澳門元 145 億 3,266.7 萬元比較，減少澳門元 33 億 2,162.5 萬元，主要原因是二零二零年環球投資表現較二零一九年為弱，導致整體投資淨收入減少。

總體而之，與二零一九年比較，二零二零年特定機構的彙總收入下跌 31.0%，彙總開支上升 46.3%，令整體營運損益淨值（盈餘）較二零一九年減少澳門元 149 億 644.8 萬元，下跌 88.0%。

百億抗疫援助基金計劃

如前文所述，特區政府一直持續關注因應疫情對澳門民生和經濟所帶來的衝擊，分階段落實援助抗疫的經濟措施，故此，透過第 6/2020 號法律修改《2020 年財政年度預算案》，動用澳門基金會澳門元 100 億元的財政資源，作為實施抗疫援助的特定款項，包括向合資格的僱員及企業發放一次性援助款項、承擔帶津培訓課程及「心出發·遊澳門—本地遊計劃」的相關開支。

《百億抗疫援助基金計劃》於二零二零年的實際開支為澳門元 64 億 5,914.3 萬元，執行率為 64.6%，當中的主要項目包括：

1. 僱員、自由職業者及商號經營者援助款項計劃

「僱員、自由職業者及商號經營者援助款項計劃」是向僱員、自由職業者及商號經營者發放援助款項，以減輕疫情所造成的影響，根據第 19/2020 號行政法規《僱員、自由職業者及商號經營者援助款項計劃》的規定，無聘用僱員的自由職業者及商號經營者可獲發放澳門元 15,000 元；特定行業的自由職業者可獲發放澳門元 10,000 元；有聘用僱員的自由職業者及商號經營者可獲發放澳門元 50,000 元至澳門元 200,000 元。這項計劃實際開支為澳門元 63 億 4,637.5 萬元，受資助人數約為 30.5 萬人。

2. 心出發·遊澳門—本地遊計劃

「心出發·遊澳門—本地遊計劃」是透過舉辦《心出發·遊澳門-本地遊》，配合整體經濟復甦計劃，藉以逐步恢復澳門旅遊業，實際開支為澳門元 3,966.5 萬元，參與計劃的旅行社共組織了 4,355 個旅遊團，合共受惠人數約 13.7 萬人。

3. 擴客源·興經濟提振經濟方案

「擴客源·興經濟」提振經濟方案旨在吸引旅客來澳旅遊，刺激旅遊消費，延長留澳時間及拉長消費鏈。在這次推廣活動中，特區政府以採購方式取得交通、住宿及消費優惠服務，再向訪澳內地旅客發放有關優惠，這計劃於二零二零年的實際開支為澳門元 6,803.8 萬元。

《百億抗疫援助基金計劃》於二零二零年的預算執行情況如下：

(單位：澳門元千元)

經濟分類	第 6/2020 號法律 修改的預算	經核准預算	實際開支	執行率 (%)
38-02-98-01-00 援助抗疫基金	10,000,000	9,420,000	6,389,111	67.8
32-02-98-01-00 專項計劃服務（援助 抗疫基金）	0	580,000	70,032	12.1
合計	10,000,000	10,000,000	6,459,143	64.6

5.1 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支表

			2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際數據	2020年 執行率 (%)
經常收入						
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1	664,320	664,320	563,321	84.8
04	財產收入		90,297	90,297	85,551	94.7
05	特許批給收入	2	3,131,424	912,624	740,695	81.2
06	財務收入	3	7,487,325	7,487,325	12,234,518	163.4
07	出售物品及勞務	4	557,774	557,774	534,810	95.9
08	轉移	5	6,875,601	5,249,158	4,151,330	79.1
09	保障制度供款	6	1,888,869	1,888,869	1,935,454	102.5
19	其他經常收入	7	13,179	13,179	69,453	527.0
	經常收入合計		20,708,789	16,863,546	20,315,132	120.5
經常開支						
31	人員開支	8	1,688,138	1,604,094	1,466,109	91.4
32	運作開支	9	1,523,184	1,474,913	557,813	37.8
33	提供公用事業服務開支		27,790	24,526	23,305	95.0
34	退休及撫卹制度	10	2,688,275	2,688,275	2,456,368	91.4
35	財務開支	11	1,447,148	1,445,498	1,023,476	70.8
36	銷售貨品及提供服務成本	12	47,211	47,211	32,421	68.7
38	轉移、資助及補助	13	7,608,845	16,343,537	12,731,084	77.9
39	其他經常開支	14	229,277	31,885	0	0.0
	經常開支合計		15,259,866	23,659,937	18,290,576	77.3
	營運損益淨值		5,448,923	(6,796,391)	2,024,556	-

*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

		2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際收入	2019年 實際收入	2020年 執行率 (%)
規費	(i)	656,750	656,750	553,616	612,027	84.3
罰款及其他金錢制裁		7,570	7,570	9,705	9,791	128.2
合計		664,320	664,320	563,321	621,818	84.8

*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) 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 84.3%，與二零一九年的實際收入澳門元 6 億 1,202.7 萬元比較，金額下跌澳門元 5,841 萬元，跌幅約 9.5%。

2. 特許批給收入

		2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際收入	2019年 實際收入	2020年 執行率 (%)
幸運博彩收入	(i)	3,120,000	901,200	730,437	3,827,135	81.1
公用事業服務特許批 給收入		11,424	11,424	10,258	11,687	89.8
合計		3,131,424	912,624	740,695	3,838,822	81.2

*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。

(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，二零二零年的實際收入為澳門元 7 億 3,043.7 萬元，與二零一九年的實際收入澳門元 38 億 2,713.5 萬元比較，減少澳門元 30 億 9,669.8 萬元，跌幅 80.9%，主要是受疫情影響，各地政府採取了嚴格出入境管制，訪澳旅客的人數銳減，導致二零二零年博彩經營毛收入亦大幅下跌，嚴重影響此項收入。

3. 財務收入

	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
利息及股息	4,865,927	4,865,927	5,292,808	8,010,096	108.8
投資收入	2,609,939	2,609,939	6,551,688	7,976,622	251.0
匯兌收入	7,369	7,369	386,530	256	5,245.4
其他	4,089	4,089	3,492	3,942	85.4
合計	7,487,325	7,487,325	12,234,518	15,990,915	163.4

*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」錄得澳門元 122 億 3,451.8 萬元，執行率為 163.4%，與二零一九年的實際收入澳門元 159 億 9,091.5 萬元比較，下跌 23.5%，主要是環球資本市場持續波動，導致整體投資收入下降。

4. 出售物品及勞務

		2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際收入	2019年 實際收入	2020年 執行率 (%)
文化、體育及康樂	(i)	105	105	4	45	4.0
印務及刊物		100	100	187	271	186.7
郵務及郵品	(ii)	194,006	194,006	203,521	184,423	104.9
出售紀念幣	(iii)	26,020	26,020	648	9,310	2.5
財務管理	(iv)	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0
其他		37,543	37,543	30,450	31,059	81.1
合計		557,774	557,774	534,810	525,108	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) 文化、體育及康樂

「文化、體育及康樂」為郵電局通訊博物館的門票及其他活動收入，二零二零年的實際收入為澳門元 4,000 元，與二零一九年的澳門元 4.5 萬元比較，金額下跌澳門元 4.1 萬元，兩年實際收入比較大幅下跌 90.8%，主要是疫情期間，通訊博物館的參觀人數及活動場次均大幅減少，導致整體收入大幅下跌。

(ii) 郵務及郵品

「郵務及郵品」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，執行率為 104.9%，與二零一九年的實際收入澳門元 1 億 8,442.3 萬元比較，上升澳門元 1,909.8 萬元，收入增加 10.4%。

(iii) 出售紀念幣

「出售紀念幣」為澳門金融管理局的銷售紀念幣收入，執行率為 2.5%，與二零一九年的實際收入澳門元 931 萬元比較，減少澳門元 866.2 萬元，跌幅

93.0%，這是由於二零二零年預計發行並出售的鼠年及牛年紀念幣須延至二零二一年才能完成交付。

(iv) 財務管理

這項收入是澳門金融管理局的財務管理費收入，二零一九年及二零二零年的執行率為 100%，且均為澳門元 3 億元。

5. 轉移

		2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
指定收入	(i)	1,619,101	1,619,101	1,620,680	2,942	100.1
共享收入	(ii)	5,101,046	2,814,629	1,720,872	6,248,796	61.1
澳門特別行政區中央 預算轉移	(iii)	150,984	810,958	806,554	111,897	99.5
其他		4,471	4,471	3,224	3,614	72.1
合計		6,875,601	5,249,158	4,151,330	6,367,249	79.1

*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) 指定收入

「指定收入」包括按法律規定撥予社會保障基金的中央預算執行結餘的百分之三的收入，執行率為 100.1%，與二零一九年的實際收入澳門元 294.2 萬元比較，金額上升澳門元 16 億 1,773.8 萬元，增加 54,993.4%，主要原因是於二零二零年首次根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》的規定，將中央預算執行結餘的百分之三給予社會保障基金。

(ii) 共享收入

「共享收入」主要是給予社會保障基金的博彩收益撥款及特區經常收入百分之一的共同分享，二零二零年的執行率為 61.1%，對比二零一九年錄得的實際收入澳門元 62 億 4,879.6 萬元，下跌澳門元 45 億 2,792.4 萬元，跌幅 72.5%，主要是受疫情影響，幸運博彩收入大幅下跌，因此，按該收入計算並給予社會保障基金的博彩收益撥款及百分之一的共同分享亦大幅減少。

(iii) 澳門特別行政區中央預算轉移

「澳門特別行政區中央預算轉移」是給予退休基金會的轉移收入，執行率為 99.5%，與二零一九年的實際收入澳門元 1 億 1,189.7 萬元比較，金額上升澳門元 6 億 9,465.7 萬元，增加 620.8%，這是由於二零二零年給予退休基金會額外撥款，用作填補退休及撫卹制度中收支差異的部份款項。

6. 保障制度供款

		2020 年	2020 年	2020 年	2019 年	2020 年
		最初預算	經核准預算	實際收入	實際收入	執行率
						(%)
退休及撫卹制度供款 (i)		1,445,377	1,445,377	1,454,849	1,421,773	100.7
社會保障制度供款		401,260	401,260	389,756	391,427	97.1
存款保障制度供款		35,000	35,000	83,263	79,274	237.9
其他		7,232	7,232	7,586	7,175	104.9
合計		1,888,869	1,888,869	1,935,454	1,899,649	102.5

*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) 退休及撫卹制度供款

「退休及撫卹制度供款」是退休基金會根據法律規定所收取的供款，執行率為 100.7%，與二零一九年的實際收入澳門元 14 億 2,177.3 萬元比較，增加澳門元 3,307.6 萬元，上升 2.3%。

7. 其他經常收入

	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際收入	2019 年 實際收入	2020 年 執行率 (%)
雜項	13,179	13,179	69,453	99,858	527.0
合計	13,179	13,179	69,453	99,858	527.0

*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」是澳門基金會的資助及獎學金退款及其他雜項收入，執行率為 527.0%，與二零一九年的實際收入澳門元 9,985.8 萬元比較，下跌澳門元 3,040.5 萬元，跌幅 30.4%，主要是由於資助及獎學金退款比往年減少所致。

8. 人員開支

	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
主要報酬	816,723	780,498	731,592	700,655	93.7
其他報酬、津貼、補助及獎賞	223,617	180,005	128,259	135,264	71.3
保障制度供款	647,799	643,590	606,258	518,761	94.2
合計	1,688,138	1,604,094	1,466,109	1,354,680	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。

「人員開支」的執行率為 91.4%，與二零一九年的實際開支澳門元 13 億 5,468 萬元相比，增加澳門元 1 億 1,142.9 萬元，增幅 8.2%，增加的主要原因是澳門金融管理局增加工作人員退休福利的開支，與二零一九年比較，這項開支增加澳門元 8,487.1 萬元，致使整體開支有所上升。

9. 運作開支

	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
非耐用品	65,922	14,203	8,519	12,777	60.0
取得勞務 (i)	1,276,516	1,132,146	390,614	357,015	34.5
各項風險準備金	43,489	149,228	18,543	7,734	12.4
折舊及攤銷	125,616	105,616	68,397	77,216	64.8
雜項	10,077	13,318	12,425	5,134	93.3
其他	1,563	60,401	59,316	174	98.2
合計	1,523,184	1,474,913	557,813	460,050	37.8

*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) 取得勞務

「取得勞務」的執行率為 34.5%，與二零一九年的實際開支澳門元 3 億 5,701.5 萬元相比，增加澳門元 3,359.9 萬元，升幅 9.4%，主要是由於二零二零年澳門基金會動用澳門元 100 億元的財政資源實施《百億抗疫援助基金計劃》，其中涉及取得勞務的實際開支為澳門元 7,003.2 萬元。

10. 退休及撫卹制度

	2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際開支	2019年 實際開支	2020年 執行率 (%)
退休金及其他給付	2,688,275	2,688,275	2,456,368	2,220,496	91.4
合計	2,688,275	2,688,275	2,456,368	2,220,496	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。

「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。此開支章目的執行率為 91.4%，與二零一九年的實際開支澳門元 22 億 2,049.6 萬元比較，增加澳門元 2 億 3,587.2 萬元，增幅 10.6%，增加的主要原因是由於公務員退休人數增加，以及根據第 22/2019 號法律第二十七條的規定，對應薪俸點的薪俸金額有所調升，導致這項目的整體開支亦相應上升。

11. 財務開支

	2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際開支	2019年 實際開支	2020年 執行率 (%)
利息支出	608,355	607,355	520,267	723,140	85.7
投資損失	120,812	120,812	0	52,755	-
匯兌損失	430,187	429,537	296,002	456,014	68.9
其他	287,794	287,794	207,207	226,338	72.0
合計	1,447,148	1,445,498	1,023,476	1,458,248	70.8

*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。

此章目的執行率為 70.8%，與二零一九年的實際開支澳門元 14 億 5,824.8 萬元比較，減少澳門元 4 億 3,477.3 萬元，減幅 29.8%，主要原因是澳門金融管理局發出的金融票據實際利率較二零一九年下跌。

12. 銷售貨品及提供服務成本

	2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際開支	2019年 實際開支	2020年 執行率 (%)
直接成本	47,211	47,211	32,421	28,140	68.7
合計	47,211	47,211	32,421	28,140	68.7

*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。

「銷售貨品及提供服務成本」主要是郵電局提供郵遞服務、以及出售集郵品和其他郵遞物品的銷售成本。此開支項目的執行率為 68.7%，與二零一九年實際開支澳門元 2,814 萬元比較，增加澳門元 428.1 萬元，增幅 15.2%，主要是郵遞服務收入上升而導致其成本亦同步增加，除此之外，運輸費用成本亦因疫情的關係而大幅提高，導致整體開支上升。

13. 轉移、資助及補助

	2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際開支	2019年 實際開支	2020年 執行率 (%)
轉移	170,000	170,000	168,492	138,786	99.1
資助及補助	(i) 7,438,845	16,173,537	12,562,592	6,816,360	77.7
合計	7,608,845	16,343,537	12,731,084	6,955,146	77.9

*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」主要包括澳門基金會發放予個人、非牟利團體及企業的資助、補助和津貼，另外，亦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。此開支項目的執行率為 77.7%，與二零一九年的實際開支澳門元 68 億 1,636 萬元比較，增加澳門元 57 億 4,623.3 萬元，增幅 84.3%，主

要原因是受疫情的影響，透過第 6/2020 號法律修改《2020 年財政年度預算案》，動用澳門基金會澳門元 100 億元的財政資源，作為實施《百億抗疫援助基金計劃》的特定款項，二零二零年的實際開支為澳門元 63 億 8,911.1 萬元，當中的「僱員、自由職業者及商號經營者援助款項計劃」的援助款項為澳門元 63 億 4,637.5 萬元。

14. 其他經常開支

	2020 年 最初預算	2020 年 經核准預算	2020 年 實際開支	2019 年 實際開支	2020 年 執行率 (%)
備用撥款	229,277	31,885	0	0	0.0
合計	229,277	31,885	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」為根據第 15/2017 號法律第二十三條所登錄的備用撥款，二零二零年及二零一九年均沒有動用備用撥款。

5.2 按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支表

		2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際開支	2019年 實際開支	2020年 執行率 (%)
一般公共服務	(i)	2,540,030	1,881,062	1,224,759	1,476,963	65.1
教育		5,989	2,850	450	1,385	15.8
社會保障	(ii)	9,037,058	9,140,143	8,580,476	7,932,542	93.9
經濟服務		654,225	583,775	494,026	478,671	84.6
其他功能	(iii)	3,022,565	12,052,107	7,990,865	2,609,103	66.3
合計		15,259,866	23,659,937	18,290,576	12,498,663	77.3

*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 18 億 8,106.2 萬元，實際開支為澳門元 12 億 2,475.9 萬元，較二零一九年的實際開支減少澳門元 2 億 5,220.4 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 91 億 4,014.3 萬元，實際開支為澳門元 85 億 8,047.6 萬元，較二零一九年的實際開支增加澳門元 6 億 4,793.5 萬元。

(iii) 其他功能

「其他功能」的開支主要源自於澳門基金會的轉移、資助及補助，經核准預算為澳門元 120 億 5,210.7 萬元，實際開支為澳門元 79 億 9,086.5 萬元，較二零一九年的實際開支增加澳門元 53 億 8,176.2 萬元，增幅主要是澳門基金會於二零二零年實施《百億抗疫援助基金計劃》而承擔的援助款項。

6. 特定機構彙總投資預算執行情況

6.1 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	2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際金額	2019年 實際金額	2020年 執行率 (%)
固定及無形資產	1	897,012	157,607	76,355	59,556	48.4
存貨		53,169	13,171	9,796	14,362	74.4
合計		950,181	170,778	86,151	73,918	50.4

*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. 固定及無形資產

		2020年 最初預算	2020年 經核准預算	2020年 實際金額	2019年 實際金額	2020年 執行率 (%)
固定資產	(i)	116,959	75,000	30,354	19,568	40.5
無形資產		11,936	34,165	28,942	4,637	84.7
其他固定及無形資產	(ii)	768,117	48,442	17,059	35,351	35.2
合計		897,012	157,607	76,355	59,556	48.4

*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) 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，二零二零年的經核准預算為澳門元 7,500 萬元，當中設備佔澳門元 6,757.8 萬元，於二零二零年購置固定資產的實際金額為澳門元 3,035.4 萬元，較二零一九年的實際金額澳門元 1,956.8 萬元增加了澳門元 1,078.5 萬元，執行率為 40.5%，主要是由於郵電局為配合特區緊縮開支的政策，沒有於期內購置系統及設備。此外，澳門金融管理局因部份大型金融基建項目未能按計劃完成，故原計劃購置的基礎設備未有於年內進行購置。

(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。二零二零年購置其他固定及無形資產的經核准預算為澳門元 4,844.2 萬元，實際金額為澳門元 1,705.9 萬元，較二零一九年的實際金額減少澳門元 1,829.2 萬元，執行率為 35.2%。由於郵電局的物業修繕工程及系統開發項目未能達到預期進度，故二零二零年部份預計需支付的金額未具條件作出結算。



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

澳門特別行政區

2020年度預算執行情況報告

總帳目

Região Administrativa Especial
de Macau

Relatório sobre a execução
do orçamento de 2020

Conta Geral

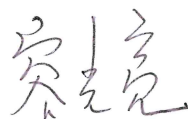
引言

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二零二零年財政年度預算案。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，透過第 22/2019 號法律通過了《2020 年財政年度預算案》，並刊登於二零一九年十二月三十一日第五十二期第一組《澳門特別行政區公報》副刊內。

其後，分別透過第 3/2020 號法律、第 6/2020 號法律，以及第 23/2020 號法律，對上述《2020 年財政年度預算案》作出了修改。

二零二零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二零二零年度總帳目。

財政局局長



容光亮

二零二一年五月三十一日

澳門特別行政區 一般綜合帳目

1. 一般綜合收支表

	附註	二零二零年度 澳門元	二零一九年度 澳門元
<u>收入</u>			
經常收入			
直接稅	3	9,791,106,826	10,537,504,152
間接稅	4	3,586,226,650	4,929,163,434
規費、罰款及其他金錢制裁	5	1,371,084,438	1,738,956,732
財產收入	6	650,989,882	745,241,651
特許批給收入	7	30,086,347,359	113,082,502,653
財務收入	8	404,244,181	441,756,504
出售物品及勞務 轉移	9 10	1,003,008,913 204,519,145	844,494,180 300,751,644
保障制度供款		89,845,977	84,331,736
其他經常收入		256,080,804	168,468,082
經常收入合計		47,443,454,175	132,873,170,768
資本收入			
出售設施及設備	11	190,974,748	2,157,812,533
財務資產	12	883,417,232	875,488,480
出售股票及其他股權	13	-	1,500,000
其他資本收入	14	53,152,534,249	4,822,227,895
資本收入合計		54,226,926,229	7,857,028,908
總收入		101,670,380,404	140,730,199,676
<u>開支</u>			
經常開支			
人員開支	15	26,160,676,807	24,708,078,175
運作開支	16	12,686,487,823	12,981,347,067
提供公用事業服務開支	17	1,078,377,529	1,185,941,556
退休及撫卹制度		2,804,040	2,898,084
轉移、資助及補助	18	38,654,131,801	29,070,724,418
經常開支合計		78,582,478,000	67,948,989,300
資本開支			
設施及設備	19	12,468,154,668	13,821,278,725
財務資產	20	2,159,561,887	484,175,488
股票及其他股權	21	2,916,809,600	2,429,000,000
資本開支合計		17,544,526,155	16,734,454,213
總開支		96,127,004,155	84,683,443,513
一般綜合預算執行結餘	22	5,543,376,249	56,046,756,163

2. 一般綜合資產負債表

	附註	二零二零年 十二月三十一日 澳門元	二零一九年 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	56,355,300,085	106,643,952,336
自治部門及機構持有的現金及存款		2,824,194,932	5,327,221,482
非自治部門及行政自治部門持有的現金 及存款		588,247,287	644,754,508
其他		4,332,952	5,625,625
總資產		113,972,075,256	166,821,553,951
負債			
保證金		1,569,970,366	1,502,304,822
現金分享計劃未支付餘額		533,640,945	462,825,483
薪俸扣除款項		206,044,562	214,530,636
代收的預算收入	25	182,055,922	220,515,607
其他		331,873,848	301,960,394
總負債		2,823,585,643	2,702,136,942
淨資產			
儲備	23	54,200,000,000	54,200,000,000
歷年預算執行結餘	26	51,405,113,364	53,872,660,846
一般綜合預算執行結餘		5,543,376,249	56,046,756,163
淨資產總額		111,148,489,613	164,119,417,009
負債及淨資產總額		113,972,075,256	166,821,553,951

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

一般綜合帳目是根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》及其補充法規所訂的規則而編製。

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) 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。

(c) 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。

(d) 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。

(e) 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。

(f) 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

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
所得稅	(a)	9,520,744,316	10,266,642,352
其他	(b)	270,362,510	270,861,800
		<u>9,791,106,826</u>	<u>10,537,504,152</u>

(a) 所得稅

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
營業稅	115,275	147,313
職業稅	2,569,363,415	2,760,159,035
房屋稅	806,966,500	1,058,626,021
所得補充稅	6,144,299,126	6,447,709,983
	<u>9,520,744,316</u>	<u>10,266,642,352</u>

(b) 其他直接稅是車輛使用牌照稅約澳門元 2.70 億元（二零一九年：約澳門元 2.71 億元）。

4. 間接稅

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
旅遊稅	226,885,496	988,351,342
印花稅	1,648,868,466	2,047,271,995
消費稅	601,596,901	532,043,722
機動車輛稅	748,018,810	924,006,025
特別印花稅	7,838,017	13,581,170
取得非首個居住用途不動產的印花稅	353,018,960	423,909,180
	<u>3,586,226,650</u>	<u>4,929,163,434</u>

5. 規費、罰款及其他金錢制裁

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
規費	(a) 1,096,938,081	1,370,650,825
罰款及其他金錢制裁	(b) 274,146,357	368,305,907
	<u>1,371,084,438</u>	<u>1,738,956,732</u>

(a) 規費

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
司法費及訴訟費	68,926,476	58,706,107
公證登記服務收費	524,681,789	647,492,557
各項身份證明文件收費	25,167,060	36,910,420
民政服務收費	22,052,975	34,402,863
都市建築收費	57,177,436	41,167,026
港務手續費	8,615,720	42,218,611
工業產權註冊費	37,760,180	34,472,780
辦理入境、逗留及定居澳門的收費	19,987,650	29,248,850
核數師暨會計師註冊費	354,450	427,950
工程准照收費	1,772,368	1,810,700
執行稽查收費	875,439	675,493
金融業務收費	3,448,332	4,093,331
交通事務收費	252,659,997	321,430,160
原水收費	58,612,672	77,903,160
旅遊及娛樂事業收費	1,382,150	6,746,650
房地產中介業務收費	1,101,200	9,075,000
民航局服務收費	1,140,834	5,657,138
根據《都市建築及城市規劃範疇的 資格制度》的收費	129,600	74,000
其他	11,091,753	18,138,029
	<u>1,096,938,081</u>	<u>1,370,650,825</u>

(b) 罰款及其他金錢制裁

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
稅務違反	8,371,294	7,369,828
司法裁決及訴訟法律科處的罰金	14,993,770	15,398,259
過期繳稅的罰款（百分之三）	3,463,906	6,544,311
遲延利息	17,897,288	33,729,447
補償利息	5,252,163	6,456,218
行政違反	205,039,542	279,109,778
其他 (i)	19,128,394	19,698,066
	<u>274,146,357</u>	<u>368,305,907</u>

(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

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
土地租金	277,204,692	265,291,321
批租地的溢價金	82,263,636	78,595,337
房屋租金	180,386,688	240,075,968
樓宇及設施租金	108,744,749	159,817,171
耐用品租金	423,437	1,461,854
其他	1,966,680	-
	<u>650,989,882</u>	<u>745,241,651</u>

7. 特許批給收入

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
幸運博彩收入 (a)	29,808,160,440	112,710,362,000
公用事業服務特許批給收入 (b)	278,186,919	372,140,653
	<u>30,086,347,359</u>	<u>113,082,502,653</u>

(a) 幸運博彩收入

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
幸運博彩 (i)	29,645,778,110	112,505,093,570
中式彩票	3,661,622	3,866,760
賽馬	17,384,071	15,212,082
即發彩票及體育彩票	141,336,637	186,189,588
	<u>29,808,160,440</u>	<u>112,710,362,000</u>

(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 1.53 億元（二零一九年：約澳門元 2.35 億元）以及電力供應專營收入約澳門元 0.69 億元（二零一九年：約澳門元 0.67 億元）。

8. 財務收入

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
利息及股息	151,080,438	183,318,117
盈利的共同分享 (a)	250,000,000	250,000,000
其他	3,163,743	8,438,387
	<u>404,244,181</u>	<u>441,756,504</u>

(a) 盈利的共同分享是來自澳門金融管理局盈餘的分享，二零二零年及二零一九年的金額均為澳門元 2.50 億元。

9. 出售物品及勞務

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
住宿及餐飲	17,053,270	20,810,086
文化、體育及康樂	29,027,724	61,179,778
衛生、保健及醫療	282,443,763	100,855,081
教育及培訓	467,861,652	445,504,481
印務及刊物	73,337,690	76,397,537
研究、顧問及翻譯	79,789,760	83,567,556
物業管理	27,700,348	15,012,323
推廣經濟發展活動	1,872,208	6,476,766
車輛保養及維修服務	1,989,191	2,648,773
出售廢料	125,487	185,266
公開拍賣	5,318,000	3,501,500
其他	16,489,820	28,355,033
	<u>1,003,008,913</u>	<u>844,494,180</u>

10. 轉移

轉移主要來自從特定機構取得的轉移收入；而二零一九年的金額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

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
出售不動產	(a)	190,743,130	2,157,479,494
出售動產		231,618	333,039
		<u>190,974,748</u>	<u>2,157,812,533</u>

(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 1.89 億元（二零一九年：約澳門元 21.57 億元）。

12. 財務資產

財務資產收入主要來自工商業發展基金、學生福利基金、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

二零二零年沒有來自出售股票及其他股權的收入。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。

14. 其他資本收入

其他資本收入主要來自澳門特別行政區財政儲備調撥約澳門元 465.98 億元（二零一九年：零）（見附註 27）、根據第 14/2019 號法律撥予社會保障基金的中央預算執行結餘的百分之三約澳門元 16.16 億元（二零一九年：零）（見附註 18(a)及 26(b)）、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 46.42 億元（二零一九年：約澳門元 44.10 億元）（見附註 26(c)），以及部門或機構歷年已支付的款項退回約澳門元 2.96 億元（二零一九年：約澳門元 3.45 億元）。

15. 人員開支

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
主要報酬	(a)	20,359,863,365	19,132,760,463
其他報酬、津貼、補助及獎賞	(b)	3,242,067,598	3,159,081,252
保障制度供款	(c)	2,558,745,844	2,416,236,460
		<u>26,160,676,807</u>	<u>24,708,078,175</u>

(a) 主要報酬

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
薪俸、報酬及工資	15,428,541,046	14,500,589,073
年資獎金	359,497,871	344,666,874
供款時間獎金	326,512,596	285,647,552
聖誕及假期津貼	2,704,345,270	2,544,796,182
各項酬勞	1,540,966,582	1,457,060,782
	<u>20,359,863,365</u>	<u>19,132,760,463</u>

(b) 其他報酬、津貼、補助及獎賞

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
報酬	971,851,365	986,473,582
津貼	2,063,742,672	1,997,724,425
補助	25,370,614	26,344,277
獎賞	25,267,143	23,186,181
其他	155,835,804	125,352,787
	<u>3,242,067,598</u>	<u>3,159,081,252</u>

(c) 保障制度供款

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
退休基金會—退休及撫卹制度 (僱主方)	959,211,980	938,762,980
退休基金會—公積金制度(僱主方)	1,385,369,320	1,278,920,506
社會保障基金(僱主方)	20,061,730	19,269,770
其他	(i) 194,102,814	179,283,204
	<u>2,558,745,844</u>	<u>2,416,236,460</u>

(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

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
非耐用品	(a)	3,031,526,058	2,424,286,131
取得勞務	(b)	7,559,175,026	8,670,467,844
雜項	(c)	2,094,299,544	1,885,358,697
其他		1,487,195	1,234,395
		<u>12,686,487,823</u>	<u>12,981,347,067</u>

(a) 非耐用品

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
原料、工場及餐廳消耗品		280,843,258	232,413,612
燃料及潤滑劑		27,689,719	38,383,914
彈藥及爆炸品		1,590,302	10,482,776
辦事處消耗品		110,338,432	165,220,859
食品及飲品		112,432,519	137,806,716
服裝		40,173,719	42,895,134
醫療用品		2,246,055,976	1,556,890,782
宣傳品及獎品		56,342,494	91,146,145
清潔用品		40,020,226	21,815,424
禮品		13,678,035	19,588,128
其他	(i)	102,361,378	107,642,641
		<u>3,031,526,058</u>	<u>2,424,286,131</u>

(i) 其他非耐用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

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
資產保養及利用	1,486,307,422	1,510,708,019
電費	571,512,279	625,920,757
水費	29,832,169	31,711,550
衛生及清潔	326,581,366	283,576,567
管理費及保安	881,503,992	773,453,317
通訊、郵政及速遞	230,653,779	187,664,893
醫療服務費	684,481,149	632,192,051
資產租賃	1,084,567,569	1,054,428,479
交通負擔	96,665,009	188,936,973
招待費	7,181,621	49,711,236
廣告及宣傳	556,879,773	1,072,552,107
教學及培訓	131,827,541	199,763,223
刊物製作	42,298,461	60,018,278
會議	2,409,010	21,444,611
臨時工作	51,886,184	65,238,256
文康活動	176,212,976	485,965,815
財務手續費	8,480,513	9,106,464
公務訪問及交流活動	1,841,090	29,118,543
研究及顧問	293,908,962	334,431,284
保險	55,596,361	49,756,238
鑄幣及澳門輔幣流通處理服務	6,180,000	5,830,000
財務管理費	300,000,000	300,000,000
其他	(i) 532,367,800	698,939,183
	<u>7,559,175,026</u>	<u>8,670,467,844</u>

(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 17.68 億元（二零一九年：約澳門元 15.30 億元）。

17. 提供公用事業服務開支

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
原水	292,176,890	299,986,401
污水處理營運及監測	128,683,857	140,412,679
廢料處理營運及監測	439,601,769	414,933,208
路橋、山坡及航道工程	42,462,596	53,550,984
交通網絡	60,014,629	51,540,433
公共照明網絡	102,957,098	67,080,055
輕軌集體運輸 (a)	-	151,623,160
公共衛生	4,830,610	5,453,620
其他	7,650,080	1,361,016
	<u>1,078,377,529</u>	<u>1,185,941,556</u>

(a) 二零一九年輕軌集體運輸開支是指澳門輕軌系統的營運前期準備工作的開支，自二零二零年起，對輕軌系統運營、經營、保養及維護而給予承批人的財政援助開支記錄於「企業」的項目內（見附註 18(b)(ii)）。

18. 轉移、資助及補助

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
轉移 (a)	5,241,078,127	5,105,470,174
資助及補助 (b)	33,413,053,674	23,965,254,244
	<u>38,654,131,801</u>	<u>29,070,724,418</u>

(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 52.41 億元（二零一九年：約澳門元 51.05 億元），其中澳門元 16.16 億元（二零一九年：零）為向社會保障基金轉移的百分之三澳門特別行政區中央預算執行結餘（見附註 14 及 26(b)）。

(b) 資助及補助

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
財團、社團及組織 (i)	8,002,037,334	7,988,678,109
企業 (ii)	3,172,824,219	1,604,613,156
家庭及個人 (iii)	19,620,932,094	13,830,736,884
其他 (iv)	2,617,260,027	541,226,095
	<u>33,413,053,674</u>	<u>23,965,254,244</u>

- (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包括對輕軌系統運營、經營、保養及維護的財政援助（見附註 17(a)），金額約澳門元 12.11 億元（二零一九年：零），其次是道路集體客運公共服務的財政援助約澳門元 10.70 億元（二零一九年：約澳門元 10.39 億元），以及公共廣播的服務津貼約澳門元 3.94 億元（二零一九年：約澳門元 3.50 億元）。
- (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 70.97 億元（二零一九年：約澳門元 69.91 億元）、消費補貼計劃約澳門元 51.73 億元（二零一九年：零）、非強制中央積金個人帳戶注資約澳門元 28.54 億元（二零一九年：約澳門元 28.68 億元）；另外，亦包括醫療補貼計劃約澳門元 3.74 億元（二零一九年：約澳門元 2.17 億元）、敬老金約澳門元 8.95 億元（二零一九年：約澳門元 8.54 億元）、未受惠於免費教育年級的學生的學費津貼約澳門元 1.59 億元（二零一九年：約澳門元 1.52 億元）、書簿津貼約澳門元 2.51 億元（二零一九年：約澳門元 2.33 億元）、私立教育機構教師津貼約澳門元 7.58 億元（二零一九年：約澳門元 7.17 億元）、電費補貼計劃約澳門元 7.40 億元（二零一九年：約澳門元 4.85 億元）、持續進修發展計劃約澳門元 1.03 億元（二零一九年：約澳門元 2.58 億元）、大專學生學習用品津貼約澳門元 1.12 億元（二零一九年：約澳門元 1.12 億元）及殘疾津貼約澳門元 1.94 億元（二零一九年：約澳門元 1.74 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 13.02 億元（二零一九年：約澳門元 3.52 億元），以及支付橫琴口岸澳方口岸區物業的使用費，金額約澳門元 13.02 億元（二零一九年：零）。

19. 設施及設備

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
不動產	(a)	10,119,725,462	10,855,202,278
動產	(b)	2,016,240,132	2,437,088,387
無形資產		113,518,009	228,721,284
其他		218,671,065	300,266,776
		<u>12,468,154,668</u>	<u>13,821,278,725</u>

(a) 不動產

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
土地	691,278,607	470,577,457
房屋	1,250,869,728	1,227,994,439
樓宇及場所	4,506,685,602	5,878,001,464
基礎建設	2,776,539,453	2,599,925,621
其他	(i) 894,352,072	678,703,297
	<u>10,119,725,462</u>	<u>10,855,202,278</u>

(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 8.20 億元（二零一九年：約澳門元 6.31 億元）。

(b) 動產

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
運輸及交通工具	378,735,333	626,519,220
動物	-	638,513
保安用品	836,280,150	678,919,787
教育及文康用品	13,252,862	6,517,388
交通用品	19,497,280	46,972,530
醫療用品	46,215,502	59,722,512
住所用品	12,601,781	19,774,905
工場及餐廳用品	115,947,766	226,654,465
傢具	32,848,810	37,043,902
資訊及系統設備	299,633,654	333,879,781
工藝品及藏品	3,051,494	7,730,082
書刊	4,806,027	8,031,265
文儀及辦公用品	19,005,181	17,497,077
其他	(i) 234,364,292	367,186,960
	<u>2,016,240,132</u>	<u>2,437,088,387</u>

(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。

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 澳門元	自治部門 及機構收支表 澳門元	調整前合計 澳門元	內部調整 澳門元	一般綜合 帳目收支表 澳門元
收入					
經常收入					
直接稅	9,791,106,826	-	9,791,106,826	-	9,791,106,826
間接稅	3,586,226,650	-	3,586,226,650	-	3,586,226,650
規費、罰款及其他金錢制裁	1,221,730,874	149,353,564	1,371,084,438	-	1,371,084,438
財產收入	400,140,275	250,849,607	650,989,882	-	650,989,882
特許批給收入	30,086,347,359	-	30,086,347,359	-	30,086,347,359
財務收入	362,700,967	41,543,214	404,244,181	-	404,244,181
出售物品及勞務	20,473,758	982,535,155	1,003,008,913	-	1,003,008,913
轉移	299,636,700	24,305,444,433	24,605,081,133	(24,400,561,988)	204,519,145
保障制度供款	-	89,845,977	89,845,977	-	89,845,977
其他經常收入	219,411,334	36,669,470	256,080,804	-	256,080,804
經常收入合計	45,987,774,743	25,856,241,420	71,844,016,163	(24,400,561,988)	47,443,454,175
資本收入					
出售設施及設備	189,998,224	976,524	190,974,748	-	190,974,748
財務資產	198,963,348	684,453,884	883,417,232	-	883,417,232
其他資本收入	48,322,857,756	4,829,676,493	53,152,534,249	-	53,152,534,249
資本收入合計	48,711,819,328	5,515,106,901	54,226,926,229	-	54,226,926,229
總收入	94,699,594,071	31,371,348,321	126,070,942,392	(24,400,561,988)	101,670,380,404
開支					
經常開支					
人員開支	15,212,779,541	10,947,897,266	26,160,676,807	-	26,160,676,807
運作開支	5,451,373,511	7,235,114,312	12,686,487,823	-	12,686,487,823
提供公用事業服務開支	1,073,690,919	4,686,610	1,078,377,529	-	1,078,377,529
退休及撫卹制度	2,804,040	-	2,804,040	-	2,804,040
轉移、資助及補助	56,450,025,651	6,604,668,138	63,054,693,789	(24,400,561,988)	38,654,131,801
經常開支合計	78,190,673,662	24,792,366,326	102,983,039,988	(24,400,561,988)	78,582,478,000
資本開支					
設施及設備	11,646,914,647	821,240,021	12,468,154,668	-	12,468,154,668
財務資產	-	2,159,561,887	2,159,561,887	-	2,159,561,887
股票及其他股權	1,461,942,100	1,454,867,500	2,916,809,600	-	2,916,809,600
資本開支合計	13,108,856,747	4,435,669,408	17,544,526,155	-	17,544,526,155
總開支	91,299,530,409	29,228,035,734	120,527,566,143	(24,400,561,988)	96,127,004,155
二零二零年預算執行結餘	3,400,063,662	2,143,312,587	5,543,376,249	-	5,543,376,249
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

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

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
公庫存於澳門金融管理局的款項	58,528,539,326	109,893,605,472
中國銀行 - 庫房帳戶 (a)	(1,728,382,184)	(1,289,948,280)
大西洋銀行 - 庫房帳戶 (b)	(1,999,551,881)	(3,429,759,479)
大西洋銀行 - 公庫保證金帳戶	1,092,982,402	1,037,734,996
中國銀行 - 現金分享計劃帳戶	264,778,000	241,715,600
大西洋銀行 - 現金分享計劃帳戶	168,242,600	153,244,000
大西洋銀行 - 職業稅退稅計劃帳戶	25,726,578	30,404,495
其他帳戶	2,965,244	6,955,532
	<u>56,355,300,085</u>	<u>106,643,952,336</u>

(a) 中國銀行 - 庫房帳戶

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
12 月 31 日的實際銀行結餘	568,312,247	539,911,757
補充期或提取款項期限內的調整淨額	<u>(2,296,694,431)</u>	<u>(1,829,860,037)</u>
經調整後 12 月 31 日的帳面銀行結餘	<u>(1,728,382,184)</u>	<u>(1,289,948,280)</u>

(b) 大西洋銀行 - 庫房帳戶

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
12 月 31 日的實際銀行結餘	256,345,877	281,102,687
補充期或提取款項期限內的調整淨額	<u>(2,255,897,758)</u>	<u>(3,710,862,166)</u>
經調整後 12 月 31 日的帳面銀行結餘	<u>(1,999,551,881)</u>	<u>(3,429,759,479)</u>

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

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
歷年預算執行結餘期初金額	53,872,660,846	40,376,551,865
加：上年度一般綜合預算執行結餘	56,046,756,163	58,282,928,960
減：法定轉出的金額 (a)	(52,256,481,020)	(40,376,551,865)
減：中央預算執行結餘（百分之三）(b)	(1,616,179,826)	-
減：撥作本年度自治部門 及機構收入 (c)	(4,641,642,799)	(4,410,268,114)
歷年預算執行結餘期末金額	<u>51,405,113,364</u>	<u>53,872,660,846</u>

- (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 14/2019 號法律的規定，二零一八財政年度澳門特別行政區中央預算執行結餘的百分之三於二零二零年轉至社會保障基金（見附註 14 及 18(a)）。
- (c) 根據第 2/2018 號行政法規《預算綱要法施行細則》的規定，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（見附註 14）。

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，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：

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
財政儲備期初結餘	579,402,594,618	508,803,101,738
加：法定轉入的金額（見附註 26(a)）	52,256,481,020	40,376,551,865
加：本期盈虧	31,061,183,177	30,222,941,015
減：財政儲備調撥 (a)	<u>(46,597,594,700)</u>	<u>-</u>
財政儲備期末結餘 (b)	<u>616,122,664,115</u>	<u>579,402,594,618</u>

- (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，透過調撥的方式使用財政儲備中的超額儲備（見附註 14）。
- (b) 財政儲備期末結餘由基本儲備、超額儲備及本期盈餘組成，二零二零年的基本儲備金額約為澳門元 1,466.06 億元（二零一九年：約澳門元 1,488.88 億元），超額儲備金額約為澳門元 4,384.55 億元（二零一九年：約澳門元 4,002.91 億元），以及本期盈餘約為澳門元 310.61 億元（二零一九年：約澳門元 302.23 億元）。

特定 機構 彙 總 帳 目

1. 彙總收支表

	附註	二零二零年度 澳門元	二零一九年度 澳門元
收入			
規費、罰款及其他金錢制裁	3	563,321,322	621,817,729
財產收入		85,550,732	86,247,653
特許批給收入	4	740,695,313	3,838,821,905
財務收入	5	12,234,517,923	15,990,915,385
出售物品及勞務	6	534,809,577	525,108,151
轉移	7	4,151,329,808	6,367,248,837
保障制度供款	8	1,935,454,071	1,899,649,074
其他經常收入		69,452,966	99,857,969
總收入		20,315,131,712	29,429,666,703
開支			
人員開支	9	1,466,108,994	1,354,679,582
運作開支	10	557,813,163	460,050,437
提供公用事業服務開支		23,305,076	21,902,927
退休及撫卹制度	11	2,456,367,915	2,220,496,015
財務開支	12	1,023,475,602	1,458,248,130
銷售貨品及提供服務成本		32,420,927	28,139,989
轉移、資助及補助	13	12,731,084,075	6,955,146,026
總開支		18,290,575,752	12,498,663,106
營運損益淨值		2,024,555,960	16,931,003,597

2. 彙總資產負債表

		二零二零年 十二月三十一日 澳門元	二零一九年 十二月三十一日 澳門元
	附註		
資產			
固定及無形資產	14	936,470,914	989,265,655
財務資產	15	195,865,605,787	247,634,633,543
存貨	16	45,477,152	42,259,041
應收款項	17	2,102,075,412	4,178,987,653
現金及銀行存款	18	211,943,302,046	187,946,643,145
預支款項及其他		375,630,031	9,195,243
總資產		411,268,561,342	440,800,984,280
負債			
財務負債	19	160,262,000,882	140,701,269,265
應付款項	20	60,433,218,814	111,520,882,050
各項風險準備金		4,819,979	4,635,589
預收款項及其他		31,499,593	55,210,348
總負債		220,731,539,268	252,281,997,252
淨資產			
資本		29,267,633,601	28,912,455,701
儲備		6,990,836,820	6,943,345,026
累積損益		152,253,995,693	135,732,182,704
營運損益淨值		2,024,555,960	16,931,003,597
淨資產總額		190,537,022,074	188,518,987,028
負債及淨資產總額		411,268,561,342	440,800,984,280

3. 彙總現金流量表

	附註	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
經營活動的現金流量			
經營活動的現金流量	21	(22,966,117,177)	12,981,852,490
已收利息及股息		4,014,555,987	5,735,536,391
已付利息		(543,253,918)	(731,574,198)
經營活動的現金流量淨額		(19,494,815,108)	17,985,814,683
投資活動的現金流量			
購買固定及無形資產		(62,640,096)	(42,443,799)
出售固定及無形資產		800	6,500
購買金融工具		(2,156,827,914)	(2,522,064,348)
出售金融工具及已收投資回報		6,969,168,009	760,400,000
超過三個月到期的定期存款變動		(1,598,764,275)	1,444,117,470
已收利息及股息		2,324,851,369	2,370,772,340
投資活動的現金流量淨額		5,475,787,893	2,010,788,163
籌資活動的現金流量			
通過累積資金收到的撥款		303,560,689	1,184,357,894
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		53,560,689	934,357,894
現金及現金等價物變動		(13,965,466,526)	20,930,960,740
年初現金及現金等價物		72,370,061,709	51,431,616,919
現金及現金等價物匯兌差額		(2,092,316)	8,271,521
現金及現金等價物的預期信用損失		(974,918)	(787,471)
年終現金及現金等價物	18	58,401,527,949	72,370,061,709

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
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
2020年1月1日結餘	28,912,455,701	6,943,345,026	135,732,182,704	16,931,003,597	188,518,987,028
由上年度營運損益淨值 轉為累積損益	-	-	16,931,003,597	(16,931,003,597)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	(250,000,000)	-	(250,000,000)
轉至儲備	-	159,337,114	(159,337,114)	-	-
轉至資本	111,698,814	(111,698,814)	-	-	-
幸運博彩經營批給合同 撥款	243,479,086	-	-	-	243,479,086
營運損益淨值	-	-	-	2,024,555,960	2,024,555,960
其他調整	-	(146,506)	146,506	-	-
2020年12月31日結餘	29,267,633,601	6,990,836,820	152,253,995,693	2,024,555,960	190,537,022,074

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彙總營運結果及財務狀況。

2. 編製基礎及主要會計政策

(a) 編製基礎

彙總帳目是根據第 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) 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。

(c) 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。

(d) 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。

(e) 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。

(f) 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。

(g) 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。

(h) 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。

(i) 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(k) 及 2(m)的規定。

ii. 財務資產

債務工具

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。

對於含嵌入式衍生工具的金融資產，每當確定合同現金流量是否僅為對本金和利息支付時，將其作為一個整體進行分類。

權益工具

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。

其他

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。

(j) 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。

(k) 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。

(l) 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。

(m) 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。

(n) 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。

(o) 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。

(p) 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

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
規費	(a)	553,616,390	612,026,737
罰款及其他金錢制裁		9,704,932	9,790,992
		<u>563,321,322</u>	<u>621,817,729</u>

(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 3.60 億元（二零一九年：約澳門元 3.80 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 1.80 億元（二零一九年：約澳門元 2.15 億元）。

4. 特許批給收入

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
幸運博彩收入	(a)	730,437,260	3,827,134,840
公用事業服務特許批給收入		10,258,053	11,687,065
		<u>740,695,313</u>	<u>3,838,821,905</u>

(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 2019/02 次（二零一九年：第 2018/03 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

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
利息及股息		5,292,807,663	8,010,095,558
投資收入		6,551,688,201	7,976,621,894
匯兌收入		386,529,845	256,326
其他		3,492,214	3,941,607
		<u>12,234,517,923</u>	<u>15,990,915,385</u>

6. 出售物品及勞務

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
文化、體育及康樂		4,184	45,364
印務及刊物		186,743	270,994
郵務及郵品	(a)	203,520,811	184,423,101
出售紀念幣		648,230	9,309,783
財務管理	(b)	300,000,000	300,000,000
其他		30,449,609	31,058,909
		<u>534,809,577</u>	<u>525,108,151</u>

(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，約澳門元 2.04 億元（二零一九年：約澳門元 1.84 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，二零二零年及二零一九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指定收入及共享收入，約澳門元 33.37 億元（二零一九年：約澳門元 62.49 億元）。

8. 保障制度供款

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
退休及撫卹制度供款		1,454,848,848	1,421,773,232
社會保障制度供款		389,755,508	391,426,785
存款保障制度供款		83,263,471	79,273,968
其他		7,586,244	7,175,089
		<u>1,935,454,071</u>	<u>1,899,649,074</u>

9. 人員開支

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
主要報酬	(a)	731,592,038	700,655,038
其他報酬、津貼、補助及獎賞		128,258,761	135,263,653
保障制度供款	(b)	606,258,195	518,760,891
		<u>1,466,108,994</u>	<u>1,354,679,582</u>

(a) 主要報酬

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
薪俸、報酬及工資		592,236,607	566,602,389
年資獎金		10,146,227	9,725,564
供款時間獎金		14,457,894	12,847,638
聖誕及假期津貼		102,854,630	99,651,641
各項酬勞		11,896,680	11,827,806
		<u>731,592,038</u>	<u>700,655,038</u>

(b) 保障制度供款

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
退休基金會-退休及撫卹制度（僱主方）		17,101,906	16,749,748
退休基金會-公積金制度（僱主方）		45,833,222	44,101,257
社會保障基金（僱主方）		783,120	807,660
其他	(i)	542,539,947	457,102,226
		<u>606,258,195</u>	<u>518,760,891</u>

(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 5.30 億元（二零一九年：約澳門元 4.45 億元）。

10. 運作開支

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
非耐用品		8,518,704	12,777,178
取得勞務	(a)	390,613,734	357,014,958
各項風險準備金	(b)	18,543,238	7,734,470
折舊及攤銷		68,396,774	77,215,694
雜項		12,424,516	5,133,906
其他		59,316,197	174,231
		<u>557,813,163</u>	<u>460,050,437</u>

(a) 取得勞務

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
資產保養及利用		53,777,103	37,451,679
電費		8,753,686	8,684,001
水費		142,993	145,339
衛生及清潔		5,699,264	5,103,918
管理費及保安		14,916,288	13,128,038
通訊、郵政及速遞		11,267,410	9,709,505
醫療服務費		-	5,435,328
資產租賃		51,859,532	49,694,442
交通負擔		1,213,694	5,109,078
招待費		479,486	1,802,966
廣告及宣傳		30,771,789	34,627,802
教學及培訓		449,885	1,384,519
刊物製作		2,450,861	4,872,324
會議		115,904	6,619,948
臨時工作		54,902	260,081
文康活動		2,194,617	22,147,922
財務手續費		6,985,068	6,611,476
公務訪問及交流活動		-	198,893
研究及顧問		27,946,642	64,007,468
保險		2,911,571	1,771,349
專項服務	(i)	70,031,887	-
其他	(ii)	98,591,152	78,248,882
		<u>390,613,734</u>	<u>357,014,958</u>

(i) 專項服務開支是澳門基金會為實施《百億抗疫援助基金計劃》而產生的相關運作開支，金額約澳門元 0.70 億元（二零一九年：零）。

(ii) 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 0.71 億元（二零一九年：約澳門元 0.50 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

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
利息支出	520,266,688	723,140,298
投資損失	-	52,755,045
匯兌損失	296,001,601	456,014,495
其他	(a) 207,207,313	226,338,292
	<u>1,023,475,602</u>	<u>1,458,248,130</u>

(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 1.99 億元（二零一九年：約澳門元 2.20 億元）。

13. 轉移、資助及補助

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
轉移	168,491,720	138,786,475
資助及補助	(a) 12,562,592,355	6,816,359,551
	<u>12,731,084,075</u>	<u>6,955,146,026</u>

- (a) 資助及補助主要包括澳門基金會為實施《百億抗疫援助基金計劃》而發放的援助開支，金額約澳門元 63.89 億元（二零一九年：零）；其次是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 50.99 億元（二零一九年：約澳門元 46.63 億元）以及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，總額約澳門元 10.74 億元（二零一九年：約澳門元 21.52 億元）。

14. 固定及無形資產

	土地及物業 ^(a)	車輛	設備	藝術品及 收藏品	其他資產	總額
成本：						
於 2020 年 1 月 1 日	1,559,207,513	10,642,933	343,275,046	17,532,079	362,434,540	2,293,092,111
本期購入	687,024	1,278,999	28,387,481	-	44,378,162	74,731,666
變賣及報廢	-	(148,270)	(9,909,539)	-	(59,730,447)	(69,788,256)
重分類	-	-	1,310,861	-	(1,310,861)	-
於 2020 年 12 月 31 日	<u>1,559,894,537</u>	<u>11,773,662</u>	<u>363,063,849</u>	<u>17,532,079</u>	<u>345,771,394</u>	<u>2,298,035,521</u>
累計折舊：						
於 2020 年 1 月 1 日	814,951,735	8,404,513	270,140,560	-	210,329,648	1,303,826,456
本期折舊	21,752,893	1,088,726	24,979,336	-	20,575,819	68,396,774
撥回	-	(148,270)	(9,712,615)	-	(797,738)	(10,658,623)
重分類	-	-	(1,061,782)	-	1,061,782	-
於 2020 年 12 月 31 日	<u>836,704,628</u>	<u>9,344,969</u>	<u>284,345,499</u>	<u>-</u>	<u>231,169,511</u>	<u>1,361,564,607</u>
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	<u>1,559,207,513</u>	<u>10,642,933</u>	<u>343,275,046</u>	<u>17,532,079</u>	<u>362,434,540</u>	<u>2,293,092,111</u>
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	<u>814,951,735</u>	<u>8,404,513</u>	<u>270,140,560</u>	<u>-</u>	<u>210,329,648</u>	<u>1,303,826,456</u>
帳面淨值：						
於 2020 年 12 月 31 日	<u>723,189,909</u>	<u>2,428,693</u>	<u>78,718,350</u>	<u>17,532,079</u>	<u>114,601,883</u>	<u>936,470,914</u>
於 2019 年 12 月 31 日	<u>744,255,778</u>	<u>2,238,420</u>	<u>73,134,486</u>	<u>17,532,079</u>	<u>152,104,892</u>	<u>989,265,655</u>

- (a) 二零二零年及二零一九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。

15. 財務資產

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
債權證券	72,896,836,311	53,936,547,976
基金投資	64,063,521,783	82,158,252,955
股份參與	12,315,995	580,263,186
放款	168,171,197	203,270,089
金融票據 (a)	96,656,623	92,193,612
指定款項投資 (b)	58,625,735,445	110,633,618,442
其他	2,368,433	30,487,283
	<u>195,865,605,787</u>	<u>247,634,633,543</u>

(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（見附註19(b)）。

(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

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
郵品及郵政產品	42,568,300	39,265,489
紀念幣	2,674,034	2,768,553
其他	234,818	224,999
	<u>45,477,152</u>	<u>42,259,041</u>

17. 應收款項

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
應收收益	(a)	1,505,369,574	2,004,390,307
應收政府機構		415,771,378	1,778,391,296
員工借款及預支		2,327,209	2,847,230
房屋貸款補貼計劃		14,891	766,996
其他	(b)	178,592,360	392,591,824
		<u>2,102,075,412</u>	<u>4,178,987,653</u>

(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 12.33 億元（二零一九年：約澳門元 16.53 億元）。

(b) 其他應收款項主要為澳門基金會的應收博彩撥款，約澳門元 1.25 億元（二零一九年：約澳門元 3.65 億元）。

18. 現金及銀行存款

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
現金、往來及活期存款	(a)	935,965,319	824,264,371
定期帳戶	(a)	210,542,712,249	186,668,105,428
專項存款	(b)	249,883,978	232,194,346
澳門特別行政區硬幣		214,740,500	222,079,000
		<u>211,943,302,046</u>	<u>187,946,643,145</u>
減：原到期日超過三個月的銀行存款及專項存款		<u>(153,541,774,097)</u>	<u>(115,576,581,436)</u>
現金及現金等價物		<u>58,401,527,949</u>	<u>72,370,061,709</u>

(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 9.48 億元（二零一九年：約澳門元 8.92 億元）（見附註 19(c)）；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 6.79 億元（二零一九年：約澳門元 5.89 億元）（見附註 20(c)）。

(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 1.69 億元（二零一九年：約澳門元 1.65 億元）；及澳門基金會員工離職補償金的存款約澳門元 0.80 億元（二零一九年：約澳門元 0.67 億元）。

19. 財務負債

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
金融體系結存	(a)	82,767,498,704	81,862,892,544
負債證明書		21,605,194,608	19,371,476,217
金融票據	(b)	54,468,889,626	38,192,824,424
其他	(c)	1,420,417,944	1,274,076,080
		<u>160,262,000,882</u>	<u>140,701,269,265</u>

- (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，二零二零年及二零一九年金額均為澳門元 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 285.67 億元（二零一九年：約澳門元 276.12 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 0.97 億元（二零一九年：約澳門元 0.92 億元）（見附註 15(a)）。
- (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 9.48 億元（二零一九年：約澳門元 8.92 億元）（見附註 18(a)）。

20. 應付款項

		二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
應付費用	(a)	345,669,953	364,540,168
離職補償金	(b)	817,740,324	611,095,436
政府機構	(c)	59,220,117,719	110,496,298,906
應付利息		8,043,007	31,030,237
其他		41,647,811	17,917,303
		<u>60,433,218,814</u>	<u>111,520,882,050</u>

- (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 1.42 億元（二零一九年：約澳門元 1.79 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，二零二零年金額約為澳門元 7.21 億元（二零一九年：約澳門元 5.33 億元）；另外，亦包括澳門基金會的離職補償金，金額約澳門元 0.80 億元（二零一九年：約澳門元 0.67 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，金額約為澳門元 585.29 億元（二零一九年：約澳門元 1,098.94 億元）。其次是存款保障基金存放於澳門金融管理局的款項，金額約澳門元 6.79 億元（二零一九年：約澳門元 5.89 億元）（見附註 18(a)）。

21. 經營活動的現金流量

	二零二零年 澳門元	二零一九年 澳門元
營運損益淨值	2,024,555,960	16,931,003,597
調整：		
折舊及攤銷	68,396,774	77,215,694
匯兌損益	(52,787,457)	456,172,643
各項風險準備金	18,543,238	7,734,470
利息及股息收入	(5,292,807,663)	(8,010,095,558)
利息支出	520,266,688	723,140,298
金融工具損益及其他財務損益	(6,407,996,859)	(7,812,766,315)
處置固定資產的損益	59,128,833	60,273
資產及負債的變動：		
財務資產	52,651,293,019	(18,519,670,779)
存貨	(4,189,318)	(3,827,262)
應收款項	1,597,587,080	(1,892,295,833)
預支款項	(366,465,388)	3,628,261
專項存款	(17,689,632)	6,341,864
超過三個月到期的定期存款	(36,219,768,001)	7,852,658,249
其他資產	30,600	(1,130,962)
財務負債	19,560,731,617	10,288,334,527
應付款項	(51,077,349,434)	12,881,093,168
各項風險準備金	(3,886,477)	(6,312,895)
預收款項	(23,709,957)	573,050
其他負債	(800)	(4,000)
經營活動的現金流量	(22,966,117,177)	12,981,852,490



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

2020
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
2020

*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)

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	11
Elementos adicionais à conta ordinária integrada da RAEM	
(1) 澳門特別行政區儲備	13
Reservas da RAEM	
(2) 澳門特別行政區財務參與	16
Participações financeiras da RAEM	
(3) 二零二零年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整	18
Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2020	
(4) 按性質分類在管理期間經公庫處理的出納活動結餘表	24
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	25
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	27
Receitas liquidadas, cobradas e por cobrar, da receita do orçamento central	
(1) 摘要	29
Resumo	
(2) 二零二零財政年度中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入	30
Receitas liquidadas, cobradas e por cobrar, da receita do orçamento central do ano económico de 2020	
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.....	53
	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.....	55
	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.....	59
	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.....	61
	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.....	67
	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.....	69
	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.....	71
	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.....	73
	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.....	75
	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.....	78
	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.....	79
	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.....	81
	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.....	84
	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.....	86
	Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos da despesa do orçamento ordinário integrado por tutela	
4.2	中央預算.....	87
	Orçamento central	

(1)	按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表.....	87
	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.....	89
	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 situação 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	
運輸工務司司長辦公室.....	161
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	
司法警察局.....	164
Polícia Judiciária	
財政局.....	168
Direcção dos Serviços de Finanças	
經濟局.....	172
Direcção dos Serviços de Economia	
身份證明局.....	176
Direcção dos Serviços de Identificação	
統計暨普查局.....	179
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	
地圖繪製暨地籍局.....	182
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	
博彩監察協調局.....	185
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	
旅遊局.....	189
Direcção dos Serviços de Turismo	
勞工事務局.....	192
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	
土地工務運輸局.....	196
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	
行政公職局.....	200
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	
部門預算.....	200
Orçamento do Serviço	
公共行政改革諮詢委員會.....	204
Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública	

新聞局	206
Gabinete de Comunicação Social	
地球物理暨氣象局	210
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	
法官委員會	214
Conselho dos Magistrados Judiciais	
法務局	215
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	
部門預算.....	215
Orçamento do Serviço	
登記及公證機關.....	219
Serviços dos Registos e do Notariado	
警察總局	220
Serviços de Polícia Unitários	
交通事務局	224
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	
環境保護局	228
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	
人才發展委員會	232
Comissão de Desenvolvimento de Talentos	
醫療事故鑑定委員會	235
Comissão de Perícia do Erro Médico	
醫療爭議調解中心	238
Centro de Mediação de Litígios Médicos	
政策研究和區域發展局	240
Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	
建設發展辦公室	243
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	247
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	251
Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	
金融情報辦公室	254
Gabinete de Informação Financeira	

個人資料保護辦公室	257
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	
禮賓公關外事辦公室	260
Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	
澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室	263
Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau	
行政當局投資與發展開支計劃	266
Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	
退休金及退伍金	267
Pensões e reformas	
共用開支	268
Despesas comuns	
共用預算	268
Orçamentos Comuns	
立法會選舉管理委員會	272
Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa	
行政長官選舉管理委員會	273
Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo	
指定撥款、共同分擔及預算轉移	274
Consignações, participações e transferências orçamentais	
5.2 行政自治部門	277
Serviços com autonomia administrativa	
文化局	277
Instituto Cultural	
體育局	281
Instituto do Desporto	
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處	284
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	
澳門保安部隊事務局	287
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	
教育暨青年局	291
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	
部門預算	291
Orçamento do Serviço	

公立學校.....	295
Escolas Oficiais	
海事及水務局	299
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	
部門預算.....	299
Orçamento do Serviço	
海事博物館.....	303
Museu Marítimo	
航海學校.....	305
Escola de Pilotagem	
政府船塢.....	307
Oficinas Navais	
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處	309
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas	
懲教管理局	312
Direcção dos Serviços Correccionais	
澳門特別行政區駐北京辦事處	316
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	
澳門特別行政區海關	319
Serviços de Alfândega da RAEM	
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處	323
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio	
澳門經濟文化辦事處	326
Delegação Económica e Cultural de Macau	
高等教育局	329
Direcção dos Serviços do Ensino Superior	
5.3 自治部門及機構	333
Serviços e organismos autónomos	
衛生局	333
Serviços de Saúde	
社會工作局	338
Instituto de Acção Social	
印務局	343
Imprensa Oficial	

房屋局	347
Instituto de Habitação	
澳門貿易投資促進局	351
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	
民航局	355
Autoridade da Aviação Civil	
澳門理工學院	359
Instituto Politécnico de Macau	
澳門大學	363
Universidade de Macau	
法務公庫	367
Cofre dos Assuntos de Justiça	
消費者委員會	371
Conselho de Consumidores	
澳門旅遊學院	375
Instituto de Formação Turística de Macau	
治安警察局福利會	379
Obra Social da Polícia de Segurança Pública	
消防局福利會	382
Obra Social do Corpo de Bombeiros	
審計署	384
Comissariado da Auditoria	
檢察長辦公室	387
Gabinete do Procurador	
終審法院院長辦公室	391
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	
廉政公署	395
Comissariado Contra a Corrupção	
立法會	399
Assembleia Legislativa	
海關福利會	403
Obra Social dos Serviços de Alfândega	
海事及水務局福利會	405
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	
司法警察局福利會	408
Obra Social da Polícia Judiciária	

市政署	410
Instituto para os Assuntos Municipais	
工商業發展基金	415
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	419
Fundo de Acção Social Escolar	
體育基金	421
Fundo do Desporto	
文化基金	424
Fundo de Cultura	
旅遊基金	427
Fundo de Turismo	
部門預算.....	427
Orçamento do Serviço	
澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心.....	430
Centro de Promoção e Informação Turística de Macau, em Portugal	
旅遊危機處理辦公室.....	433
Gabinete de Gestão de Crises do Turismo	
澳門公共行政福利基金	436
Fundo Social da Administração Pública de Macau	
懲教基金	438
Fundo Correccional	
科學技術發展基金	440
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	
教育發展基金	444
Fundo de Desenvolvimento Educativo	
漁業發展及援助基金	446
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	
樓宇維修基金	448
Fundo de Reparação Predial	
大熊貓基金	451
Fundo dos Pandas	
環保與節能基金	453
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	

文化產業基金	454
Fundo das Indústrias Culturais	
勞動債權保障基金	458
Fundo de Garantia de Créditos Laborais	
高等教育基金	459
Fundo do Ensino Superior	
5.4 特定機構	461
Organismos especiais	
郵電局	461
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações	
郵政儲金局	465
Caixa Económica Postal	
退休基金會	467
Fundo de Pensões	
澳門金融管理局	471
Autoridade Monetária de Macau	
社會保障基金	475
Fundo de Segurança Social	
汽車及航海保障基金	479
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo	
澳門基金會	480
Fundação Macau	
存款保障基金	484
Fundo de Garantia de Depósitos	

此頁空白

(Página em branco)

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。

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

3. 自治部門及機構

Serviços e organismos autónomos

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

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

4. 特定機構

Organismos especiais

這類機構基於本身職能的特殊性而需要在預算及財務管理上作特別處理。

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

以下是非自治部門、行政自治部門、自治部門及機構，以及特定機構的名單。二零二零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 2020.

1. 非自治部門

Serviços integrados

- 行政長官辦公室
Gabinete do Chefe do Executivo
- 行政會
Conselho Executivo
- 行政法務司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça

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

- 地球物理暨氣象局
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos
- 法官委員會
Conselho dos Magistrados Judiciais
- 法務局
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça
- 警察總局
Serviços de Polícia Unitários
- 交通事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego
- 環境保護局
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental
- 人才發展委員會
Comissão de Desenvolvimento de Talentos
- 醫療事故鑑定委員會
Comissão de Perícia do Erro Médico
- 醫療爭議調解中心
Centro de Mediação de Litígios Médicos
- 政策研究和區域發展局
Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional
- 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
- 禮賓公關外事辦公室
Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos
- 澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室
Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau

- 立法會選舉管理委員會
Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa
- 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 Água
- 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas
- 懲教管理局
Direcção dos Serviços Correccionais
- 澳門特別行政區駐北京辦事處
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
- 澳門特別行政區海關
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau
- 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio
- 澳門經濟文化辦事處
Delegação Económica e Cultural de Macau
- 高等教育局
Direcção dos Serviços do Ensino Superior

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

2. 澳門特別行政區一般綜合帳目 附加資料

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

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 de Agosto, tanto o Fundo de Reserva da RAEM no valor de 13.166.560.920,81 patacas, como o saldo dos anos anteriores no valor de 139.892.785.986,16 patacas que perfazem um total de 153.059.346.906,97 patacas são transferidos para as reservas financeira e cambial, sendo que, do total, o valor de 98.859.346.906,97 patacas é transferido para a reserva financeira servindo como capital inicial, enquanto o valor de 54.200.000.000,00 patacas é transferido para a reserva cambial.

截至二零二零年十二月三十一日，澳門特別行政區財政儲備結餘為澳門元 616,122,664,114.78 元，與啟動資本澳門元 98,859,346,906.97 元比較，增加了澳門元 517,263,317,207.81 元。

O saldo da Reserva Financeira da RAEM registou até 31 de Dezembro de 2020, o valor de 616.122.664.114,78 patacas, significando uma subida de 517.263.317.207,81 patacas face ao capital inicial de 98.859.346.906,97 patacas.

澳門特別行政區財政儲備的財務狀況變動如下：

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

(單位：澳門元 Unidade : MOP)

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

* 2012 年新增金額為財政儲備的啟動資本

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

第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》第九條規定，澳門金融管理局負責財政儲備的投資及管理，而第十二條亦規定，財政儲備財務報表的年度報告，於下一歷年首季度內公佈。於二零二一年三月三十一日，澳門金融管理局將澳門特別行政區財政儲備二零二零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 31 de Março de 2021, foi publicado, pela Autoridade Monetária de Macau, no Boletim Oficial, o Relatório anual das demonstrações financeiras da Reserva Financeira da RAEM referente ao exercício de 2020.

以下為澳門特別行政區財政儲備之資產負債分析表：

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

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

於二零二零年十二月三十一日 Em 31 de Dezembro de 2020

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	621,115,164,425.20	Outros valores passivos	6,942,593,370.46
銀行結存			
Depósitos e contas correntes	279,373,226,675.54		
債券		財政儲備資本	
Títulos de crédito	176,664,840,291.71	Reservas patrimoniais	616,122,664,114.78
外判投資		基本儲備	
Investimentos sub-contratados	165,077,097,457.95	Reserva básica	146,606,487,000.00
其他投資		超額儲備	
Outras Aplicações	0.00	Reserva extraordinária	438,454,993,936.97
		本期盈餘	
		Resultado do exercício	31,061,183,177.81
其他資產			
Outros valores activos	1,950,093,060.04		
總計 Total	<u>623,065,257,485.24</u>	總計 Total	<u>623,065,257,485.24</u>

**澳門特別行政區財務參與
Participações financeiras da RAEM**

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

公司 / Sociedade comercial	截至2019年12月31日之股份比例 % no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2019			截至2020年12月31日之股份比例 % no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2020		
	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(b) Macau Renovação Urbana, S.A.(b)	96.00%	4.00%	100.00%	96.00%	4.00%	100.00%
澳門輕軌股份有限公司(c) Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A.(c)	96.00%	4.00%	100.00%	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) 於2019年5月17日成立。

Foi criada em 17 de Maio de 2019.

(c) 於2019年6月15日成立。

Foi criada em 15 de Junho de 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 "RAEM" e "Serviços e organismos autónomos"

公司 / Sociedade comercial	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)			截至2020年12月31日之股本金額 (澳門元) Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2020 (MOP)		
	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total
澳門電力股份有限公司 Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A.	45,050,000	2,266,900	47,316,900	45,050,000	2,266,900	47,316,900
澳門世界貿易中心股份有限公司 Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.	18,000,000		18,000,000	18,000,000		18,000,000
澳門國際機場專營股份有限公司 CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L.	1,665,311,700		1,665,311,700	1,665,311,700		1,665,311,700
澳門廣播電視股份有限公司 TDM - Teledifusão de Macau, S.A.	199,600,000	400,000	200,000,000	199,600,000	400,000	200,000,000
澳門港口管理股份有限公司 Macauport - Sociedade de Administração, S.A.	38,210,100		38,210,100	38,210,100		38,210,100
澳門工業園區發展有限公司 Sociedade para o Desenvolvimento dos Parques Industriais de Macau, Limitada	1,200,000	800,000	2,000,000	1,200,000	800,000	2,000,000
澳門航空股份有限公司 (a) Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L. (a)	52,042,000		52,042,000	52,042,000		52,042,000
澳門生產力暨科技轉移中心 (b) Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau (b)	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
澳門投資發展股份有限公司 (c) Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A. (c)	8,727,900,000	557,100,000	9,285,000,000	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 (d) Macau Renovação Urbana, S.A. (d)	96,000,000	4,000,000	100,000,000	96,000,000	4,000,000	100,000,000
澳門輕軌股份有限公司(e) Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A.(e)	1,344,000,000	56,000,000	1,400,000,000	1,344,000,000	56,000,000	1,400,000,000
澳門科學館股份有限公司 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 (f) Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Limitada (f)		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	12,204,618,800	3,479,696,900	15,684,315,700	12,204,618,800	3,479,696,900	15,684,315,700

註：

Notas:

(a) 「澳門特別行政區」於2020財政年度增資普通股澳門元301,110,500元，其增資金額將反映於公司2021年度帳目內。
No ano económico de 2020, a RAEM subscreveu em acções ordinárias, a título de aumento de capital, no valor de 301,110,500 patacas, as quais serão reflectidas nas contas relativas ao exercício de 2021 da respectiva Companhia.

(b) 行政公益法人。

Pessoa colectiva de utilidade pública administrativa.

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

(d) 於2019年5月17日成立。

Foi criada em 17 de Maio de 2019.

(e) 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，第二期澳門元6.3億元於2020年繳付。
Foi criada 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, a segunda prestação de MOP 630 mil milhares foi paga em 2020.

(f) 公司資本額分兩期繳付，第一期已於2017年繳付，而第二期於2020年繳付。

O capital social foi realizado em duas tranches, sendo a primeira paga em 2017 e a segunda em 2020.

二零二零年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
**Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
ajustamentos internos do exercício de 2020**

(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	45,987,774,743.48	25,856,241,420.24	24,400,561,988.19	47,443,454,175.53
01	直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS	9,791,106,826.00	0.00	0.00	9,791,106,826.00
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	9,520,744,316.00	0.00	0.00	9,520,744,316.00
01-02	其他 Outros	270,362,510.00	0.00	0.00	270,362,510.00
02	間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS	3,586,226,650.00	0.00	0.00	3,586,226,650.00
02-03	其他 Outros	3,586,226,650.00	0.00	0.00	3,586,226,650.00
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	1,221,730,874.00	149,353,564.30	0.00	1,371,084,438.30
03-01	規費 Taxas	996,227,870.00	100,710,211.48	0.00	1,096,938,081.48
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	225,503,004.00	48,643,352.82	0.00	274,146,356.82
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	400,140,275.00	250,849,606.88	0.00	650,989,881.88
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	277,204,692.00	0.00	0.00	277,204,692.00
04-11	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	82,263,636.00	0.00	0.00	82,263,636.00
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	15,999,615.00	164,387,073.00	0.00	180,386,688.00
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações	22,645,447.00	86,099,302.48	0.00	108,744,749.48
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	60,205.00	363,231.40	0.00	423,436.40
04-99	其他 Outros	1,966,680.00	0.00	0.00	1,966,680.00
05	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	30,086,347,359.00	0.00	0.00	30,086,347,359.00
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	29,808,160,440.00	0.00	0.00	29,808,160,440.00

二零二零年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
**Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
ajustamentos internos do exercício de 2020**

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas	
	a	b	c	a+b-c	
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	278,186,919.00	0.00	0.00	278,186,919.00
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	362,700,967.22	41,543,213.48	0.00	404,244,180.70
06-31	利息及股息 Juros e dividendos	112,700,967.22	38,379,470.23	0.00	151,080,437.45
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	3,163,743.25	0.00	3,163,743.25
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	20,473,758.00	982,535,154.93	0.00	1,003,008,912.93
07-31	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	0.00	17,053,270.42	0.00	17,053,270.42
07-32	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	92,468.00	28,935,255.47	0.00	29,027,723.47
07-33	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	44,000.00	282,399,762.90	0.00	282,443,762.90
07-35	教育及培訓 Ensino e formação	192,130.00	467,669,521.59	0.00	467,861,651.59
07-36	印務及刊物 Imprensa e publicações	359,939.00	72,977,751.30	0.00	73,337,690.30
07-37	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	0.00	79,789,760.24	0.00	79,789,760.24
07-38	物業管理 Gestão imobiliária	11,576,874.00	16,123,474.20	0.00	27,700,348.20
07-39	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	0.00	1,872,208.34	0.00	1,872,208.34
07-42	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,875,503.00	113,688.00	0.00	1,989,191.00
07-43	出售廢料 Venda de material abatido	20,407.00	105,079.70	0.00	125,486.70
07-44	公開拍賣 Hasta pública	4,555,600.00	762,400.00	0.00	5,318,000.00
07-99	其他 Outras	1,756,837.00	14,732,982.77	0.00	16,489,819.77
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	299,636,700.00	24,305,444,433.26	24,400,561,988.19	204,519,145.07

二零二零年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
**Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
ajustamentos internos do exercício de 2020**

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas	
	a	b	c	a+b-c	
08-31	指定收入 Receitas consignadas	0.00	274,529,330.00	274,529,330.00	0.00
08-32	共享收入 Comparticipações	0.00	279,181,120.00	260,689,400.00	18,491,720.00
08-33	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	23,091,786,639.70	23,091,786,639.70	0.00
08-34	非自治部門或行政自治部門運作 預算轉移 Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa	0.00	4,221,505.80	4,221,505.80	0.00
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	299,636,700.00	621,372,316.69	769,335,112.69	151,673,904.00
08-98	其他 Outras	0.00	34,353,521.07	0.00	34,353,521.07
09	保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	0.00	89,845,977.00	0.00	89,845,977.00
09-34	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	0.00	89,845,977.00	0.00	89,845,977.00
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	219,411,334.26	36,669,470.39	0.00	256,080,804.65
19-01	雜項 Diversas	219,411,334.26	36,669,470.39	0.00	256,080,804.65
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL	48,711,819,327.57	5,515,106,900.51	0.00	54,226,926,228.08
21	出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	189,998,224.00	976,524.00	0.00	190,974,748.00
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	189,940,124.00	803,006.00	0.00	190,743,130.00
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	58,100.00	173,518.00	0.00	231,618.00

二零二零年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
**Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
ajustamentos internos do exercício de 2020**

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas	
	a	b	c	a+b-c	
22	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	198,963,348.00	684,453,884.16	0.00	883,417,232.16
22-02	借款 Empréstimos	198,963,348.00	684,453,884.16	0.00	883,417,232.16
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	48,322,857,755.57	4,829,676,492.35	0.00	53,152,534,247.92
29-01	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	109,083,229.57	187,294,006.79	0.00	296,377,236.36
29-02	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	0.00	4,641,642,798.88	0.00	4,641,642,798.88
29-03	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	46,597,594,700.00	0.00	0.00	46,597,594,700.00
29-04	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,616,179,826.00	0.00	0.00	1,616,179,826.00
29-99	其他 Outras	0.00	739,686.68	0.00	739,686.68
	總額 Total Geral	94,699,594,071.05	31,371,348,320.75	24,400,561,988.19	101,670,380,403.61

二零二零年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
**Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
ajustamentos internos do exercício de 2020**

(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	78,190,673,662.36	24,792,366,326.03	24,400,561,988.19
31	人員開支			
	DESPESAS COM PESSOAL	15,212,779,541.24	10,947,897,266.10	0.00
31-01	主要報酬 Remunerações principais	12,015,082,966.43	8,344,780,398.84	0.00
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,646,808,036.08	1,595,259,561.81	0.00
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,550,888,538.73	1,007,857,305.45	0.00
32	運作開支			
	DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	5,451,373,510.90	7,235,114,312.45	0.00
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	251,425,623.94	2,780,100,434.73	0.00
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	3,208,228,885.57	4,350,946,140.23	0.00
32-05	雜項 Diversas	1,991,004,931.30	103,294,612.91	0.00
32-99	其他 Outras	714,070.09	773,124.58	0.00
33	提供公用事業服務開支			
	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1,073,690,918.55	4,686,610.00	0.00
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,073,690,918.55	4,686,610.00	0.00
34	退休及撫卹制度			
	REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	2,804,040.00	0.00	0.00
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,804,040.00	0.00	0.00
38	轉移、資助及補助			
	TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	56,450,025,651.67	6,604,668,137.48	24,400,561,988.19
38-01	轉移 Transferências	28,872,305,002.04	769,335,112.69	24,400,561,988.19

二零二零年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
 Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e
 ajustamentos internos do exercício de 2020

(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	27,577,720,649.63	5,835,333,024.79	0.00	33,413,053,674.42
資本開支 DESPESAS DE CAPITAL	13,108,856,747.01	4,435,669,407.51	0.00	17,544,526,154.52
41 設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	11,646,914,647.01	821,240,020.90	0.00	12,468,154,667.91
41-01 不動產 Bens imóveis	9,642,229,052.05	477,496,409.79	0.00	10,119,725,461.84
41-02 動產 Bens móveis	1,710,982,625.10	305,257,506.92	0.00	2,016,240,132.02
41-03 無形資產 Bens intangíveis	75,969,404.66	37,548,604.19	0.00	113,518,008.85
41-99 其他 Outras	217,733,565.20	937,500.00	0.00	218,671,065.20
42 財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	0.00	2,159,561,886.61	0.00	2,159,561,886.61
42-02 借款 Empréstimos	0.00	2,159,561,886.61	0.00	2,159,561,886.61
44 股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1,461,942,100.00	1,454,867,500.00	0.00	2,916,809,600.00
44-01 股本出資 Participação em capital social	1,461,942,100.00	1,454,867,500.00	0.00	2,916,809,600.00
合計 Total	91,299,530,409.37	29,228,035,733.54	24,400,561,988.19	96,127,004,154.72
結餘 Saldo do exercício	3,400,063,661.68	2,143,312,587.21	0.00	5,543,376,248.89
總額 Total Geral	94,699,594,071.05	31,371,348,320.75	24,400,561,988.19	101,670,380,403.61

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	2020管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2020	2019管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2019
預算活動		
Operações orçamentais	54,805,177,025.49	105,277,774,209.40
73-01-00-00-00 歷年結餘/累積損益	51,405,113,363.81	53,872,660,845.59
Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados		
本期結餘	3,400,063,661.68	51,405,113,363.81
Saldo do exercício		
非預算活動		
Operações extra-orçamentais	1,550,123,059.63	1,366,178,126.39
具資產性之出納活動		
Operações activas de tesouraria	-250,300,521.36	-341,082,422.28
59-01-00-00-00 行政自治部門的預算撥款 - 墊支	-246,830,241.36	-337,742,142.28
Créditos orçamentais dos serviços com autonomia administrativa - Adiantamentos		
59-99-00-00-00 其他資產-其他項目	-3,470,280.00	-3,340,280.00
Outros activos-Outros itens		
具負債性之出納活動		
Operações passivas de tesouraria	1,800,423,580.99	1,707,260,548.67
61-11-00-00-00 保證金	1,088,447,401.84	1,037,734,996.47
Caução		
62-03-00-00-00 薪俸扣除款項-退休基金會	45,082.00	27,911.00
Descontos nos vencimentos-FP		
62-04-00-00-00 薪俸扣除款項-社會保障基金	1,965,255.00	1,968,105.00
Descontos nos vencimentos-FSS		
62-06-00-00-00 薪俸扣除款項-財政局	115,859,077.00	118,916,127.00
Descontos nos vencimentos-DSF		
69-01-00-00-00 現金分享計劃未支付金額	437,561,089.00	399,433,100.00
PCPDE (Não pagas)		
69-99-00-00-00 其他負債-其他項目	156,545,676.15	149,180,309.20
Outros Passivos-Outros itens		
管理期末之出納結餘	56,355,300,085.12	106,643,952,335.79
Posição de tesouraria no final da gerência		

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

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

	2020管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2020	2019管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2019
行政長官辦公室	0.00	0.00
Gabinete do Chefe do Executivo		
行政會	0.00	0.00
Conselho Executivo		
行政法務司司長辦公室	0.00	0.00
Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça		
經濟財政司司長辦公室	0.07	0.07
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças		
社會協調常設委員會	0.00	0.00
Conselho Permanente de Concertação Social		
保安司司長辦公室	0.00	0.00
Gabinete do Secretário para a Segurança		
社會文化司司長辦公室	0.00	0.00
Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura		
文化產業委員會	0.00	0.00
Conselho para as Indústrias Culturais		
運輸工務司司長辦公室	0.00	0.00
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas		
司法警察局	15.00	300.00
Polícia Judiciária		
財政局	1,169,844.82	902,963.92
Direcção dos Serviços de Finanças		
經濟局	92,588,867.19	56,410,659.19
Direcção dos Serviços de Economia		
身份證明局	1,115,960.39	2,838,701.83
Direcção dos Serviços de Identificação		
統計暨普查局	0.00	0.00
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos		
地圖繪製暨地籍局	43,394.83	41,804.43
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro		
博彩監察協調局	605,928.06	605,928.06
Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos		
旅遊局	230,973.20	1,392,520.28
Direcção dos Serviços de Turismo		
勞工事務局	751,738.26	1,349,641.96
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais		
土地工務運輸局	25,469,555.63	27,942,807.24
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes		
行政公職局	0.10	42,612.10
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública		
新聞局	0.02	0.02
Gabinete de Comunicação Social		
地球物理暨氣象局	0.02	0.02
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos		
高等教育輔助辦公室	0.00	0.00
Gabinete de Apoio ao Ensino Superior		
法務局	444.40	854.60
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça		
法務局-登記及公證機關	30,779,607.86	28,708,041.86
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Serviços dos Registos e do Notariado		
警察總局	0.00	0.00
Serviços de Polícia Unitários		
交通事務局	73,889,928.00	72,768,194.40
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego		

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

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

	2020管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2020	2019管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2019
環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	12,172,535.99	6,565,196.92
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	3.00	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
禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	0.00	0.00
澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau	0.00	0.00
立法會選舉管理委員會 Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa	0.00	0.00
總額 Total	238,818,797.12	199,570,227.18

3. 中央預算收入中已結算、已收繳
及待收取之收入

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

此頁空白
(Página em branco)

摘要
RESUMO

二零二零年度
ANO: 2020

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2020 待收 Por cobrar em 1/1/2020	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	31/12/2020 待收 Por cobrar em 31/12/2020
	經常收入 RECEITAS CORRENTES							
01-00-00-00-00	直接稅 Impostos directos	657,225,719.70	9,899,814,263.00	10,557,039,982.70	45,283,745.00	10,511,756,237.70	9,791,106,826.00	720,649,411.70
02-00-00-00-00	間接稅 Impostos indirectos	328,003,339.00	3,589,654,274.00	3,917,657,613.00	1,445,921.00	3,916,211,692.00	3,586,226,650.00	329,985,042.00
03-00-00-00-00	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	4,865,483.20	1,222,401,015.00	1,227,266,498.20	3,250.00	1,227,263,248.20	1,221,730,874.00	5,532,374.20
04-00-00-00-00	財產收入 Rendimentos da propriedade	43,495,331.80	400,090,540.00	443,585,871.80	270,832.00	443,315,039.80	400,140,275.00	43,174,764.80
05-00-00-00-00	特許批給收入 Recetas das concessões	0.00	30,086,347,359.00	30,086,347,359.00	0.00	30,086,347,359.00	30,086,347,359.00	0.00
06-00-00-00-00	財務收入 Recetas financeiras	0.00	362,700,967.22	362,700,967.22	0.00	362,700,967.22	362,700,967.22	0.00
07-00-00-00-00	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	0.00	20,473,758.00	20,473,758.00	0.00	20,473,758.00	20,473,758.00	0.00
08-00-00-00-00	轉移 Transferências	0.00	299,636,700.00	299,636,700.00	0.00	299,636,700.00	299,636,700.00	0.00
19-00-00-00-00	其他經常收入 Outras receitas correntes	218,755.00	219,415,458.26	219,634,213.26	42,739.00	219,591,474.26	219,411,334.26	180,140.00
	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	189,998,224.00	189,998,224.00	0.00	189,998,224.00	189,998,224.00	0.00
22-00-00-00-00	財務資產 Activos Financeiros	0.00	198,963,348.00	198,963,348.00	0.00	198,963,348.00	198,963,348.00	0.00
24-00-00-00-00	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-00-00-00-00	其他資本收入 Outras receitas de capital	0.00	48,322,857,755.57	48,322,857,755.57	0.00	48,322,857,755.57	48,322,857,755.57	0.00
	小結 Soma	1,033,808,628.70	94,812,353,662.05	95,846,162,290.75	47,046,487.00	95,799,115,803.75	94,699,594,071.05	1,099,521,732.70

二零二零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 2020

(一九零一年十月三日公庫章程第六十四條五款b項)
 (Alinea b) do n.º 5.º do artigo 64.º, do Regulamento de Fazenda de 3-10-1901)

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2020 待收 Por cobrar em 1/1/2020	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	銷收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2020 待收 Por cobrar em 31/12/2020
	二零二零年度 ANO: 2020							
	經常收入 RECEITAS CORRENTES							
	直接稅 Impostos directos							
	所得稅: Sobre o rendimento:							
01-00-00-00-00	營業稅	18,447,018.00	0.00	18,447,018.00	2,268,450.00	16,178,568.00	115,275.00	16,063,293.00
01-01-00-00-00	Contribuição industrial	39,208,183.00	2,576,134,198.00	2,615,342,381.00	2,388,579.00	2,612,953,802.00	2,569,363,415.00	43,590,387.00
01-01-01-00-00	職業稅	102,791,587.00	812,476,346.00	915,267,933.00	19,019,571.00	896,248,362.00	806,966,500.00	89,281,862.00
01-01-02-00-00	Imposto profissional	493,869,627.00	6,240,841,209.00	6,734,710,836.00	21,607,145.00	6,713,103,691.00	6,144,299,126.00	568,804,565.00
01-01-03-00-00	房屋稅							
01-01-04-00-00	Contribuição predial urbana							
01-01-05-00-00	所得補充稅							
01-02-00-00-00	Imposto complementar							
	其他: Outros:							
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅	0.00	270,362,510.00	270,362,510.00	0.00	270,362,510.00	270,362,510.00	0.00
01-02-02-00-00	Imposto de circulação	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70
	遺產及贈與稅							
	Imposto sobre sucessões e doações	657,225,719.70	9,899,814,263.00	10,557,039,982.70	45,283,745.00	10,511,756,237.70	9,791,106,826.00	720,649,411.70
	小結 Soma							
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	16,521,299.00	229,218,515.00	245,739,814.00	9,113.00	245,730,701.00	226,885,496.00	18,845,205.00
02-03-02-00-00	Imposto de turismo							
	印花稅							
	Imposto do selo							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2020 待收 Por cobrar em 1/1/2020	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Líquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2020 待收 Por cobrar em 31/12/2020
02-03-02-01-00	印花	7,033,018.00	5,000,000.00	12,033,018.00	0.00	12,033,018.00	4,432,657.00	7,600,361.00
	Estampilha fiscal							
02-03-02-02-00	資產轉移印花	2,268,333.00	1,166,608,031.00	1,168,876,364.00	0.00	1,168,876,364.00	1,166,614,181.00	2,262,183.00
	Selo por transmissão de bens							
02-03-02-03-00	印花款項	0.00	409,609,496.00	409,609,496.00	0.00	409,609,496.00	409,609,496.00	0.00
	Selo de verba							
02-03-02-04-00	憑單印花	16,378,311.00	58,334,567.00	74,712,878.00	1,338,004.00	73,374,874.00	58,426,997.00	14,947,877.00
	Selo de conhecimento de cobrança							
02-03-02-99-00	各類印花	1,071,791.00	9,895,377.00	10,967,168.00	98,804.00	10,868,364.00	9,785,135.00	1,083,229.00
	Selos diversos							
02-03-03-00-00	消費稅							
	Imposto de consumo							
02-03-03-04-00	煙草	0.00	400,365,670.00	400,365,670.00	0.00	400,365,670.00	400,365,670.00	0.00
	Tabaco							
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品	0.00	201,231,231.00	201,231,231.00	0.00	201,231,231.00	201,231,231.00	0.00
	Vinho e outras bebidas alcoólicas							
02-03-04-00-00	機動車輛稅	284,730,587.00	748,534,410.00	1,033,264,997.00	0.00	1,033,264,997.00	748,018,810.00	285,246,187.00
	Imposto sobre veículos motorizados							
02-03-05-00-00	特別印花稅	0.00	7,838,017.00	7,838,017.00	0.00	7,838,017.00	7,838,017.00	0.00
	Imposto do selo especial							
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅	0.00	353,018,960.00	353,018,960.00	0.00	353,018,960.00	353,018,960.00	0.00
	Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação							
	小結	328,003,339.00	3,589,654,274.00	3,917,657,613.00	1,445,921.00	3,916,211,692.00	3,586,226,650.00	329,985,042.00
	Soma							
03-00-00-00-00	規費、罰款及其他金錢制裁							
	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias							
03-01-00-00-00	規費:	0.00	440,154.00	440,154.00	0.00	440,154.00	440,154.00	0.00
	Taxas:							
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	0.00			0.00			
	Taxa de justiça e custas judiciais							
03-01-03-00-00	公證登記服務收費	0.00	350,491,859.00	350,491,859.00	0.00	350,491,859.00	350,491,859.00	0.00
	Taxas dos serviços de registo e notariado							
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額	0.00	174,189,930.00	174,189,930.00	0.00	174,189,930.00	174,189,930.00	0.00
	Comparticipações da Administração Pública da RAEM							
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額	0.00	25,167,060.00	25,167,060.00	0.00	25,167,060.00	25,167,060.00	0.00
	Comparticipações do CAJ							
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費	0.00	57,177,436.00	57,177,436.00	0.00	57,177,436.00	57,177,436.00	0.00
	Taxas de serviços de identificação							
03-01-06-00-00	都市建築收費	0.00			0.00			
	Taxas de construção urbana							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2020 待收 Por cobrar em 1/1/2020	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	31/12/2020 待收 Por cobrar em 31/12/2020
03-01-07-00-00	港務手續費							
03-01-07-01-00	Emolumentos portuários e marítimos	0.00	8,615,720.00	8,615,720.00	0.00	8,615,720.00	8,615,720.00	0.00
03-01-08-00-00	特區行政當局分享的金額							
03-01-08-01-00	Comparticipações da Administração Pública da RAEM	0.00	15,104,072.00	15,104,072.00	0.00	15,104,072.00	15,104,072.00	0.00
03-01-08-02-00	工業產權註冊費							
03-01-10-00-00	Registo de propriedade industrial	0.00	22,656,108.00	22,656,108.00	0.00	22,656,108.00	22,656,108.00	0.00
03-01-13-00-00	特區行政當局分享的金額							
03-01-13-00-00	Comparticipações da Administração Pública da RAEM	0.00	19,987,650.00	19,987,650.00	0.00	19,987,650.00	19,987,650.00	0.00
03-01-14-00-00	工商業發展基金分享的金額							
03-01-14-00-00	Comparticipações do FDIC	0.00	354,450.00	354,450.00	0.00	354,450.00	354,450.00	0.00
03-01-15-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費							
03-01-15-00-00	Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	0.00	1,772,368.00	1,772,368.00	0.00	1,772,368.00	1,772,368.00	0.00
03-01-19-00-00	核數師暨會計師註冊費							
03-01-19-00-00	Taxas dos registos de auditores e contabilistas	0.00	875,439.00	875,439.00	0.00	875,439.00	875,439.00	0.00
03-01-20-00-00	工程准照收費							
03-01-20-00-00	Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	0.00	252,659,997.00	252,659,997.00	0.00	252,659,997.00	252,659,997.00	0.00
03-01-22-00-00	執行稽查收費							
03-01-22-00-00	Taxa a cobrar pela realização de vistorias	0.00	58,612,672.00	58,612,672.00	0.00	58,612,672.00	58,612,672.00	0.00
03-01-25-00-00	交通事務收費							
03-01-25-00-00	Taxa sobre assuntos de tráfegos	0.00	610,500.00	610,500.00	0.00	610,500.00	610,500.00	0.00
03-01-99-00-00	Taxa sobre água bruta							
03-01-99-00-00	Taxa sobre água bruta	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00
03-02-00-00-00	旅遊及娛樂事業收費							
03-02-00-00-00	Taxa da indústria de turismo e de diversões	0.00	7,382,855.00	7,382,855.00	0.00	7,382,855.00	7,382,855.00	0.00
03-02-01-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費							
03-02-01-00-00	Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	0.00	8,371,294.00	8,371,294.00	0.00	8,371,294.00	8,371,294.00	0.00
03-02-04-00-00	其他一規費							
03-02-04-00-00	Outras - Taxas	0.00	3,463,906.00	3,463,906.00	0.00	3,463,906.00	3,463,906.00	0.00
03-02-05-00-00	罰款及其他金錢制裁							
03-02-05-01-00	Multas e outras penalidades pecuniárias:	0.00	479,243.00	479,243.00	0.00	479,243.00	479,243.00	0.00
03-02-05-02-00	稅務違反							
03-02-05-02-00	Infrações fiscais	0.00	294.00	294.00	0.00	294.00	294.00	0.00
03-02-05-03-00	過期繳稅的罰款(百分之三)							
03-02-05-03-00	Três por cento de dívida	0.00	10,805.00	10,805.00	0.00	10,805.00	10,805.00	0.00
03-02-05-00-00	遲延利息							
03-02-05-00-00	Juros de mora	0.00	479,243.00	479,243.00	0.00	479,243.00	479,243.00	0.00
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息							
03-02-05-01-00	Rendas de concessões de terrenos	0.00	294.00	294.00	0.00	294.00	294.00	0.00
03-02-05-02-00	批租地稅的遲延利息							
03-02-05-02-00	Foros de concessões de terrenos	0.00	10,805.00	10,805.00	0.00	10,805.00	10,805.00	0.00
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息							
03-02-05-03-00	Prémios de concessões de terrenos	0.00	10,805.00	10,805.00	0.00	10,805.00	10,805.00	0.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2020 待收 Por cobrar em 1/1/2020	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Líquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2020 待收 Por cobrar em 31/12/2020
03-02-05-99-00	其他－遲延利息	1,776,958.20	16,387,784.00	18,164,742.20	0.00	18,164,742.20	16,387,784.00	1,776,958.20
03-02-06-00-00	Outros - Juros de mora							
03-02-07-00-00	補償利息	3,088,525.00	5,922,304.00	9,010,829.00	3,250.00	9,007,579.00	5,252,163.00	3,755,416.00
03-02-07-01-00	Juros compensatórios							
03-02-07-02-00	行政違反							
03-02-99-00-00	Infrações administrativas							
	根據《道路交通法》規定的收入	0.00	112,442,860.00	112,442,860.00	0.00	112,442,860.00	112,442,860.00	0.00
	Recetas nos termos da lei do Tránsito Rodoviário							
	其他行政違反的收入	0.00	65,064,324.00	65,064,324.00	0.00	65,064,324.00	65,064,324.00	0.00
	Outras receitas de infrações administrativas							
	其他－罰款及其他金錢制裁	0.00	14,030,331.00	14,030,331.00	0.00	14,030,331.00	14,030,331.00	0.00
	Outras - Recetas das multas e penalidades							
	小結	4,865,483.20	1,222,401,015.00	1,227,266,498.20	3,250.00	1,227,263,248.20	1,221,730,874.00	5,532,374.20
	Soma							
04-00-00-00-00	財產收入							
04-10-00-00-00	Rendimentos da propriedade							
04-10-01-00-00	土地租金:							
04-10-02-00-00	Rendas de terrenos:							
04-10-03-00-00	地稅	396,253.70	85,839.00	482,092.70	152.00	481,940.70	84,889.00	397,051.70
04-11-00-00-00	Foros							
04-10-02-00-00	批租地租金	29,376,180.10	255,230,768.00	284,606,948.10	261,360.00	284,345,588.10	254,860,431.00	29,485,157.10
04-10-03-00-00	Rendas de concessões							
04-11-00-00-00	特別稅捐	13,722,898.00	21,838,350.00	35,561,248.00	9,320.00	35,551,928.00	22,259,372.00	13,292,556.00
04-31-00-00-00	Contribuição especial							
04-31-99-00-00	批租地的溢價金	0.00	82,263,636.00	82,263,636.00	0.00	82,263,636.00	82,263,636.00	0.00
04-32-00-00-00	房屋租金:							
04-32-01-00-00	Rendas de habitações:							
04-32-02-00-00	其他－房屋租金	0.00	15,999,615.00	15,999,615.00	0.00	15,999,615.00	15,999,615.00	0.00
04-32-03-00-00	Outras - Rendas de habitações							
04-32-04-00-00	樓宇及設施租金:							
04-32-05-00-00	Rendas de edifícios e instalações:							
04-32-06-00-00	商業樓宇租金	0.00	1,317,200.00	1,317,200.00	0.00	1,317,200.00	1,317,200.00	0.00
04-32-07-00-00	Rendas de fracções comerciais							
04-32-08-00-00	碼頭設施租金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-32-09-00-00	Rendas de instalações de terminais marítimos							
04-32-10-00-00	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
04-32-11-00-00	Rendas de edifícios da Pelota Basca							
04-32-12-00-00	停車場收入	0.00	12,206,122.00	12,206,122.00	0.00	12,206,122.00	12,206,122.00	0.00
04-32-13-00-00	Receipta dos auto-silos							
04-32-14-00-00	其他－樓宇及設施租金	0.00	322,125.00	322,125.00	0.00	322,125.00	322,125.00	0.00
04-32-15-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2020 待收 Por cobrar em 1/1/2020	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Líquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2020 待收 Por cobrar em 31/12/2020
04-33-00-00-00	耐用用品租金:							
04-33-01-00-00	Rendas de bens duradouros:	0.00	60,205.00	60,205.00	0.00	60,205.00	60,205.00	0.00
	機械及設備租金							
04-99-00-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos	0.00	1,966,680.00	1,966,680.00	0.00	1,966,680.00	1,966,680.00	0.00
	其他							
	Outros							
	小結	43,495,331.80	400,090,540.00	443,585,871.80	270,832.00	443,315,039.80	400,140,275.00	43,174,764.80
	Soma							
05-00-00-00-00	特許批給收入							
	Recetas das concessões							
05-31-00-00-00	幸運博彩收入:							
	Recetas dos jogos de fortuna ou azar:							
05-31-01-00-00	幸運博彩							
	Jogos de fortuna ou azar							
05-31-01-01-00	博彩特別稅	0.00	26,561,540,929.00	26,561,540,929.00	0.00	26,561,540,929.00	26,561,540,929.00	0.00
	Imposto especial sobre o jogo							
05-31-01-02-00	溢價金	0.00	1,304,456,601.00	1,304,456,601.00	0.00	1,304,456,601.00	1,304,456,601.00	0.00
	Prémio							
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金稅項	0.00	66,539,349.00	66,539,349.00	0.00	66,539,349.00	66,539,349.00	0.00
	Comissões dos promotores de jogo							
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款	0.00	1,713,241,231.00	1,713,241,231.00	0.00	1,713,241,231.00	1,713,241,231.00	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	2,982,652.00	2,982,652.00	0.00	2,982,652.00	2,982,652.00	0.00
	Renda anual							
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅	0.00	149,139.00	149,139.00	0.00	149,139.00	149,139.00	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	29,831.00	29,831.00	0.00	29,831.00	29,831.00	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	未領回的彩金、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 sobranje de prémio e prémios prescritos							
05-31-04-00-00	賽馬							
	Corridas de cavalos							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2020 待收 Por cobrar em 1/1/2020	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2020 待收 Por cobrar em 31/12/2020
05-31-04-01-00	年稅	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
05-31-04-02-00	Renda anual	0.00	1,295,992.00	1,295,992.00	0.00	1,295,992.00	1,295,992.00	0.00
05-31-04-03-00	未領取的彩金及50%零碎數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-31-04-04-00	Prémios não reclamados e 50% de sobranje de prémio	0.00	1,088,079.00	1,088,079.00	0.00	1,088,079.00	1,088,079.00	0.00
05-31-04-05-00	彩金百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-31-05-00-00	Tributação sobre o montante das apostas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-31-05-01-00	轉播賽馬收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-31-05-02-00	Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-31-05-03-00	香港賽馬單邊投注年稅金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-31-05-04-00	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
05-31-05-05-00	即發彩票及體育彩票	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-31-05-01-00	Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	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	即發彩票的年金	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
05-31-05-03-00	Renda anual de lotarias instantâneas	0.00	138,255,142.00	138,255,142.00	0.00	138,255,142.00	138,255,142.00	0.00
05-31-05-04-00	稅務豁免的補償金	0.00	1,031,495.00	1,031,495.00	0.00	1,031,495.00	1,031,495.00	0.00
05-31-05-05-00	Compensação p/isenções fiscais	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	體育彩票的年金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-32-02-00-00	Renda anual de lotaria desportiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-32-03-00-00	未領取的彩金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-32-04-00-00	Prémios não reclamados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-32-05-00-00	健康基金(即發彩票)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-32-06-00-00	Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-32-07-00-00	公用專業服務特許批給收入: Receitas das concessões de serviços de utilidade pública:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-32-08-00-00	供水服務專營收入	0.00	13,812,881.00	13,812,881.00	0.00	13,812,881.00	13,812,881.00	0.00
05-32-09-00-00	Exclusivo do serviço de abastecimento de água	0.00	69,077,330.00	69,077,330.00	0.00	69,077,330.00	69,077,330.00	0.00
05-32-10-00-00	電力供應專營收入	0.00	3,791,237.00	3,791,237.00	0.00	3,791,237.00	3,791,237.00	0.00
05-32-11-00-00	Exclusivo da energia eléctrica	0.00	153,150,875.00	153,150,875.00	0.00	153,150,875.00	153,150,875.00	0.00
05-32-12-00-00	天然氣供應專營收入	0.00	3,008,974.00	3,008,974.00	0.00	3,008,974.00	3,008,974.00	0.00
05-32-13-00-00	Exclusivo do abastecimento de gás natural	0.00	555,097.00	555,097.00	0.00	555,097.00	555,097.00	0.00
05-32-14-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入	0.00	516,165.00	516,165.00	0.00	516,165.00	516,165.00	0.00
05-32-15-00-00	Exploração de silos e parques automóveis	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
05-32-16-00-00	澳門航空公司專營收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-32-17-00-00	Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-32-18-00-00	九澳港批給合同收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-32-19-00-00	Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-32-20-00-00	南粵批發市場專營收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-32-21-00-00	經營特別的士營運業務的收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-32-22-00-00	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

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2020 待收 Por cobrar em 1/1/2020	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	銷收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2020 待收 Por cobrar em 31/12/2020
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入	0.00	19,808,800.00	19,808,800.00	0.00	19,808,800.00	19,808,800.00	0.00
	Recetas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior							
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入	0.00	5,517,792.00	5,517,792.00	0.00	5,517,792.00	5,517,792.00	0.00
	Recetas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa							
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入	0.00	3,617,768.00	3,617,768.00	0.00	3,617,768.00	3,617,768.00	0.00
	Recetas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane							
05-32-13-00-00	內港客運碼頭商用空間管理及經營批給收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recetas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior							
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入	0.00	4,680,000.00	4,680,000.00	0.00	4,680,000.00	4,680,000.00	0.00
	Recetas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau							
05-32-99-00-00	其他一公用事業服務特許批給收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Outros - Recetas das concessões de serviços de utilidade pública							
	小結	0.00	30,086,347,359.00	30,086,347,359.00	0.00	30,086,347,359.00	30,086,347,359.00	0.00
	Soma							
06-00-00-00-00	財務收入							
	Recetas financeiras							
06-31-00-00-00	利息及股息	0.00	112,700,967.22	112,700,967.22	0.00	112,700,967.22	112,700,967.22	0.00
	Juros e dividendos							
06-34-00-00-00	盈利的共同分享	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00
	Comparticipações nos lucros							
06-99-00-00-00	其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Outras							
	小結	0.00	362,700,967.22	362,700,967.22	0.00	362,700,967.22	362,700,967.22	0.00
	Soma							
07-00-00-00-00	出售物品及勞務							
	Venda de bens e serviços							
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	0.00	92,468.00	92,468.00	0.00	92,468.00	92,468.00	0.00
	Cultura, desporto e recreio							
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
	Higiene, saúde e medicina							
07-35-00-00-00	教育及培訓	0.00	192,130.00	192,130.00	0.00	192,130.00	192,130.00	0.00
	Ensino e formação							
07-36-00-00-00	印務及刊物	0.00	359,939.00	359,939.00	0.00	359,939.00	359,939.00	0.00
	Imprensa e publicações							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2020 待收 Por cobrar em 1/1/2020	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	31/12/2020 待收 Por cobrar em 31/12/2020
07-38-00-00-00	物業管理	0.00	11,576,874.00	11,576,874.00	0.00	11,576,874.00	11,576,874.00	0.00
	Gestão imobiliária							
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務	0.00	1,875,503.00	1,875,503.00	0.00	1,875,503.00	1,875,503.00	0.00
	Serviços de manutenção e reparação de veículos							
07-43-00-00-00	出售廢料	0.00	20,407.00	20,407.00	0.00	20,407.00	20,407.00	0.00
	Venda de material abatido							
07-44-00-00-00	公開拍賣	0.00	4,555,600.00	4,555,600.00	0.00	4,555,600.00	4,555,600.00	0.00
	Hasta pública							
07-99-00-00-00	其他	0.00	1,756,837.00	1,756,837.00	0.00	1,756,837.00	1,756,837.00	0.00
	Outras							
	小結	0.00	20,473,758.00	20,473,758.00	0.00	20,473,758.00	20,473,758.00	0.00
	Soma							
08-00-00-00-00	轉移							
	Transferências							
08-35-00-00-00	自治部門及機構本身預算轉移: Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos:	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
	預算轉移－漁業發展及援助基金							
08-35-08-11-00	Transferências orçamentais - FDAP	0.00	249,636,700.00	249,636,700.00	0.00	249,636,700.00	249,636,700.00	0.00
	預算轉移－樓宇維修基金							
08-35-08-12-00	Transferências orçamentais - FRP	0.00	299,636,700.00	299,636,700.00	0.00	299,636,700.00	299,636,700.00	0.00
	預算轉移－樓宇維修基金							
	小結							
	Soma							
19-00-00-00-00	其他經常收入							
	Outras receitas correntes							
19-01-00-00-00	雜項: Diversas:							
19-01-02-00-00	政府代表報酬	0.00	586,410.00	586,410.00	0.00	586,410.00	586,410.00	0.00
	Remunerações dos delegados do governo							
19-01-03-00-00	分享兌換店收入	0.00	3,317,553.00	3,317,553.00	0.00	3,317,553.00	3,317,553.00	0.00
	Comparticipações das receitas do balcão de câmbio							
19-01-04-00-00	賠償	218,755.00	10,006,439.00	10,225,194.00	42,739.00	10,182,455.00	10,002,315.00	180,140.00
	Indemnizações							
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入	0.00	205,505,056.26	205,505,056.26	0.00	205,505,056.26	205,505,056.26	0.00
	Outras - Outras receitas correntes							
	小結	218,755.00	219,415,458.26	219,634,213.26	42,739.00	219,591,474.26	219,411,334.26	180,140.00
	Soma							
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2020 待收 Por cobrar em 1/1/2020	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2020 待收 Por cobrar em 31/12/2020
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	189,253,100.00	189,253,100.00	0.00	189,253,100.00	189,253,100.00	0.00
21-01-01-02-00	Habitações públicas 政府房屋	0.00	687,024.00	687,024.00	0.00	687,024.00	687,024.00	0.00
21-01-02-00-00	Habitações do Governo 樓宇及場所							
21-01-02-01-00	Edifícios e estabelecimentos 商業樓宇	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-02-00-00-00	Edifícios comerciais 出售動產:							
21-02-02-00-00	Venda de bens móveis: 機械、設備及傢具	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
21-02-99-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários 其他 - 出售動產的收入	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
	Outros - Receitas da venda de bens móveis							
	小結 Soma	0.00	189,998,224.00	189,998,224.00	0.00	189,998,224.00	189,998,224.00	0.00
22-00-00-00-00	財務資產 Activos financeiros							
22-02-00-00-00	借款: Empréstimos:							
22-02-02-00-00	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	0.00	198,963,348.00	198,963,348.00	0.00	198,963,348.00	198,963,348.00	0.00
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos							
	小結 Soma	0.00	198,963,348.00	198,963,348.00	0.00	198,963,348.00	198,963,348.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小結 Soma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-00-00-00-00	其他資本收入 Outras receitas de capital							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2020 待收 Por cobrar em 1/1/2020	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2020 待收 Por cobrar em 31/12/2020
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	0.00	109,083,229.57	109,083,229.57	0.00	109,083,229.57	109,083,229.57	0.00
	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores							
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥	0.00	46,597,594,700.00	46,597,594,700.00	0.00	46,597,594,700.00	46,597,594,700.00	0.00
	Mobilização da reserva financeira da RAEM							
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三）	0.00	1,616,179,826.00	1,616,179,826.00	0.00	1,616,179,826.00	1,616,179,826.00	0.00
	Saldo da execução do orçamento central (3%)							
	小結	0.00	48,322,857,755.57	48,322,857,755.57	0.00	48,322,857,755.57	48,322,857,755.57	0.00
	Soma							
	總額	1,033,808,628.70	94,812,353,662.05	95,846,162,290.75	47,046,487.00	95,799,115,803.75	94,699,594,071.05	1,099,521,732.70
	TOTAL							

此頁空白
(Página em branco)

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	122,697,285,500.00	103,312,299,400.00	101,670,380,403.61	98.4
	經常收入	116,812,231,700.00	46,393,447,200.00	47,443,454,175.53	102.3
	Receitas correntes				
01	直接稅 Impostos directos	9,236,952,800.00	8,217,000,900.00	9,791,106,826.00	119.2
02	間接稅 Impostos indirectos	4,976,004,700.00	4,239,497,500.00	3,586,226,650.00	84.6
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,589,175,200.00	1,524,102,900.00	1,371,084,438.30	90.0
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	706,623,900.00	667,837,200.00	650,989,881.88	97.5
05	特許批給收入 Receitas das concessões	98,626,363,500.00	30,052,143,500.00	30,086,347,359.00	100.1
06	財務收入 Receitas financeiras	409,541,500.00	408,902,500.00	404,244,180.70	98.9
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	878,906,300.00	863,340,300.00	1,003,008,912.93	116.2
08	轉移 Transferências	252,325,100.00	284,284,700.00	204,519,145.07	71.9
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	79,542,600.00	79,542,600.00	89,845,977.00	113.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	56,796,100.00	56,795,100.00	256,080,804.65	450.9
	資本收入	5,885,053,800.00	56,918,852,200.00	54,226,926,228.08	95.3
	Receitas de capital				
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	173,777,600.00	173,687,600.00	190,974,748.00	110.0
22	財務資產 Activos financeiros	757,420,300.00	628,920,300.00	883,417,232.16	140.5
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	202,000.00	102,100.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	4,953,653,900.00	56,116,142,200.00	53,152,534,247.92	94.7
	澳門特別行政區一般綜合開支 Despesa ordinária integrada da RAEM	100,689,286,600.00	102,238,340,400.00	96,127,004,154.72	94.0
	經常開支	82,812,809,600.00	83,582,246,245.61	78,582,478,000.20	94.0
	Despesas correntes				
31	人員開支 Despesas com pessoal	27,858,243,300.00	26,613,998,974.00	26,160,676,807.34	98.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	15,489,941,600.00	14,382,569,362.80	12,686,487,823.35	88.2
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,215,681,700.00	1,135,029,600.00	1,078,377,528.55	95.0
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	7,570,400.00	7,570,400.00	2,804,040.00	37.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	34,649,555,000.00	40,314,709,344.69	38,654,131,800.96	95.9
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,591,817,600.00	1,128,368,564.12	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	17,876,477,000.00	18,656,094,154.39	17,544,526,154.52	94.0
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	14,025,208,100.00	13,176,235,254.39	12,468,154,667.91	94.6
42	財務資產 Activos financeiros	592,018,900.00	2,250,093,900.00	2,159,561,886.61	96.0
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	3,259,250,000.00	3,229,765,000.00	2,916,809,600.00	90.3
	預算結餘 Saldo orçamental	22,007,998,900.00	1,073,959,000.00	5,543,376,248.89	516.2

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 %
	經常收入 Receitas correntes	116,812,231,700.00	46,393,447,200.00	47,443,454,175.53	102.3
01	直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS	9,236,952,800.00	8,217,000,900.00	9,791,106,826.00	119.2
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	8,968,952,800.00	7,976,952,800.00	9,520,744,316.00	119.4
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	1,000.00	1,000.00	115,275.00	11,527.5
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,644,000,000.00	2,334,000,000.00	2,569,363,415.00	110.1
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	1,103,351,800.00	805,351,800.00	806,966,500.00	100.2
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	5,221,600,000.00	4,837,600,000.00	6,144,299,126.00	127.0
01-02	其他 Outros	268,000,000.00	240,048,100.00	270,362,510.00	112.6
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	268,000,000.00	240,048,100.00	270,362,510.00	112.6
02	間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS	4,976,004,700.00	4,239,497,500.00	3,586,226,650.00	84.6
02-03	其他 Outros	4,976,004,700.00	4,239,497,500.00	3,586,226,650.00	84.6
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	1,085,761,100.00	355,761,100.00	226,885,496.00	63.8
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	2,052,141,200.00	2,045,634,000.00	1,648,868,466.00	80.6
02-03-02-01-00	印花 Estampilha fiscal	6,932,000.00	6,932,000.00	4,432,657.00	63.9
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	1,354,000,000.00	1,354,000,000.00	1,166,614,181.00	86.2
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	611,548,200.00	605,041,000.00	409,609,496.00	67.7
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	67,700,000.00	67,700,000.00	58,426,997.00	86.3
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	11,961,000.00	11,961,000.00	9,785,135.00	81.8
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	540,000,000.00	540,000,000.00	601,596,901.00	111.4
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	400,000,000.00	400,000,000.00	400,365,670.00	100.1
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	140,000,000.00	140,000,000.00	201,231,231.00	143.7
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veiculos motorizados	855,402,400.00	855,402,400.00	748,018,810.00	87.4
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	12,700,000.00	12,700,000.00	7,838,017.00	61.7
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	430,000,000.00	430,000,000.00	353,018,960.00	82.1
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	1,589,175,200.00	1,524,102,900.00	1,371,084,438.30	90.0
03-01	規費 Taxas	1,221,595,700.00	1,156,724,400.00	1,096,938,081.48	94.8
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	40,002,000.00	40,002,000.00	68,926,476.48	172.3
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	543,033,000.00	543,033,000.00	524,681,789.00	96.6

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 %
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	386,911,000.00	386,911,000.00	350,491,859.00	90.6
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額 Comparticipações do CAJ	156,122,000.00	156,122,000.00	174,189,930.00	111.6
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	43,700,000.00	43,700,000.00	25,167,060.00	57.6
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	32,417,500.00	27,087,500.00	22,052,975.00	81.4
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	40,632,700.00	40,632,700.00	57,177,436.00	140.7
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	48,000,000.00	19,678,900.00	8,615,720.00	43.8
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	48,000,000.00	19,678,900.00	8,615,720.00	43.8
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	35,612,300.00	35,612,300.00	37,760,180.00	106.0
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	14,244,900.00	14,244,900.00	15,104,072.00	106.0
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	21,367,400.00	21,367,400.00	22,656,108.00	106.0
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	27,250,200.00	27,250,200.00	19,987,650.00	73.3
03-01-13-00-00	核數師暨會計師註冊費 Taxas dos registos de auditores e contabilistas	395,000.00	365,200.00	354,450.00	97.1
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	988,700.00	988,700.00	1,772,368.00	179.3
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	805,700.00	805,700.00	875,439.00	108.7
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	3,140,000.00	3,140,000.00	3,448,332.00	109.8
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	309,613,000.00	291,816,600.00	252,659,997.00	86.6
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	68,300,000.00	68,300,000.00	58,612,672.00	85.8
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	6,611,300.00	0.00	1,382,150.00	-
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	4,988,400.00	0.00	1,101,200.00	-
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	3,076,000.00	3,076,000.00	1,140,834.00	37.1
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	232,200.00	232,200.00	129,600.00	55.8
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	12,797,700.00	11,003,400.00	11,091,753.00	100.8
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	367,579,500.00	367,378,500.00	274,146,356.82	74.6
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	8,240,000.00	8,240,000.00	8,371,294.00	101.6
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	12,402,000.00	12,402,000.00	14,993,770.25	120.9

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	2,264,000.00	2,264,000.00	3,463,906.00	153.0
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	12,181,400.00	12,181,400.00	17,897,287.67	146.9
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	530,000.00	530,000.00	479,243.00	90.4
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	3,000.00	3,000.00	294.00	9.8
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	152,400.00	152,400.00	10,805.00	7.1
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	11,496,000.00	11,496,000.00	17,406,945.67	151.4
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	20,655,400.00	20,655,400.00	5,252,163.00	25.4
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	302,130,700.00	301,929,700.00	205,039,541.50	67.9
03-02-07-01-00	根據《道路交通安全法》規定的收入 Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	227,374,200.00	227,374,200.00	112,442,860.00	49.5
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	74,756,500.00	74,555,500.00	92,596,681.50	124.2
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	9,706,000.00	9,706,000.00	19,128,394.40	197.1
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	706,623,900.00	667,837,200.00	650,989,881.88	97.5
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	258,716,000.00	258,716,000.00	277,204,692.00	107.1
04-10-01-00-00	地稅 Foros	123,500.00	123,500.00	84,889.00	68.7
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	245,644,900.00	245,644,900.00	254,860,431.00	103.8
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	12,947,600.00	12,947,600.00	22,259,372.00	171.9
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	76,720,400.00	76,720,400.00	82,263,636.00	107.2
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	208,996,200.00	205,809,300.00	180,386,688.00	87.6
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	58,800,000.00	56,000,000.00	51,284,020.00	91.6
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	150,196,200.00	149,809,300.00	129,102,668.00	86.2
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações	159,701,400.00	124,101,600.00	108,744,749.48	87.6
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	41,495,100.00	30,905,300.00	38,849,494.48	125.7
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	29,047,000.00	11,047,000.00	12,088,726.50	109.4
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edificios da Pelota Basca	8,800,000.00	6,600,000.00	8,800,000.00	133.3
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	46,545,000.00	46,545,000.00	24,497,931.80	52.6
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações	33,814,300.00	29,004,300.00	24,508,596.70	84.5
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	513,100.00	513,100.00	423,436.40	82.5
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	403,100.00	403,100.00	374,046.40	92.8

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 %
04-33-99-00-00	其他耐用用品租金 Outras rendas de bens duradouros	110,000.00	110,000.00	49,390.00	44.9
04-99-00-00-00	其他 Outros	1,976,800.00	1,976,800.00	1,966,680.00	99.5
05	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	98,626,363,500.00	30,052,143,500.00	30,086,347,359.00	100.1
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	98,215,332,800.00	29,664,002,800.00	29,808,160,440.00	100.5
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	98,000,000,000.00	29,457,000,000.00	29,645,778,110.00	100.6
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	91,000,000,000.00	26,285,000,000.00	26,561,540,929.00	101.1
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,500,000,000.00	1,460,000,000.00	1,304,456,601.00	89.3
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	300,000,000.00	210,000,000.00	66,539,349.00	31.7
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	1,502,000,000.00	1,713,241,231.00	114.1
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	3,181,800.00	3,051,800.00	3,661,622.00	120.0
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	2,530,000.00	2,400,000.00	2,982,652.00	124.3
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	126,500.00	126,500.00	149,139.00	117.9
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	25,300.00	25,300.00	29,831.00	117.9
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.0
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	18,801,000.00	18,601,000.00	17,384,071.00	93.5
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobranço de prémio	1,800,000.00	1,800,000.00	1,295,992.00	72.0
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	1,200,000.00	1,000,000.00	1,088,079.00	108.8
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	800,000.00	800,000.00	0.00	0.0
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	193,350,000.00	185,350,000.00	141,336,637.00	76.3
05-31-05-01-00	即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.0
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	190,000,000.00	182,000,000.00	138,255,142.00	76.0
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,300,000.00	1,300,000.00	1,031,495.00	79.3
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	411,030,700.00	388,140,700.00	278,186,919.00	71.7

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 %
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	13,472,900.00	13,472,900.00	13,812,881.00	102.5
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	67,430,000.00	67,430,000.00	69,077,330.00	102.4
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	6,110,700.00	6,110,700.00	3,791,237.00	62.0
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	222,341,400.00	222,341,400.00	153,150,875.00	68.9
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	4,259,200.00	4,259,200.00	3,008,974.00	70.6
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	742,300.00	742,300.00	555,097.00	74.8
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	513,200.00	513,200.00	516,165.00	100.6
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入 Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	650,000.00	650,000.00	650,000.00	100.0
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入 Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	21,600,000.00	16,200,000.00	19,808,800.00	122.3
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	13,700,000.00	10,250,000.00	5,517,792.00	53.8
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	3,930,000.00	3,930,000.00	3,617,768.00	92.1
05-32-13-00-00	內港客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior	120,000.00	120,000.00	0.00	0.0
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營 批給收入 Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	56,160,000.00	42,120,000.00	4,680,000.00	11.1
05-32-99-00-00	其他 - 公用事業服務特許批給收入 Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	409,541,500.00	408,902,500.00	404,244,180.70	98.9
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	159,536,400.00	158,897,400.00	151,080,437.45	95.1
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
06-99-00-00-00	其他 Outras	5,100.00	5,100.00	3,163,743.25	62,034.2
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	878,906,300.00	863,340,300.00	1,003,008,912.93	116.2
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	33,642,300.00	25,112,300.00	17,053,270.42	67.9
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	58,976,800.00	57,591,800.00	29,027,723.47	50.4
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	93,059,900.00	93,059,900.00	282,443,762.90	303.5
07-34-00-00-00	社會服務 Acção social	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 %
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	494,057,100.00	494,057,100.00	467,861,651.59	94.7
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	78,873,800.00	73,373,800.00	73,337,690.30	100.0
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	59,775,500.00	59,775,500.00	79,789,760.24	133.5
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	29,280,900.00	29,280,900.00	27,700,348.20	94.6
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,700,100.00	6,700,100.00	1,872,208.34	27.9
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	2,370,000.00	2,370,000.00	1,989,191.00	83.9
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	237,600.00	187,600.00	125,486.70	66.9
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	7,302,100.00	7,302,100.00	5,318,000.00	72.8
07-99-00-00-00	其他 Outras	14,629,200.00	14,528,200.00	16,489,819.77	113.5
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	252,325,100.00	284,284,700.00	204,519,145.07	71.9
08-32	共享收入 Comparticipações	20,000,000.00	20,000,000.00	18,491,720.00	92.5
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享 FGCL - Participações da taxa de contratação	20,000,000.00	20,000,000.00	18,491,720.00	92.5
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	10,900.00	0.00	0.0
08-34-05-05-00	預算轉移 - 教育暨青年局 Transferências orçamentais - DSEJ	0.00	10,900.00	0.00	0.0
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	150,010,000.00	222,050,900.00	151,673,904.00	68.3
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金 Transferências orçamentais - FT	0.00	38,000,000.00	0.00	0.0
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP	0.00	650,000.00	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	30,900,000.00	1,073,904.00	3.5
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	0.00	2,490,900.00	600,000.00	24.1
08-35-09-03-00	預算轉移 - 退休基金會 Transferências orçamentais - F.Pensões	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	100.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	82,315,100.00	42,222,900.00	34,353,521.07	81.4
09	保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	79,542,600.00	79,542,600.00	89,845,977.00	113.0
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	79,542,600.00	79,542,600.00	89,845,977.00	113.0
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56,796,100.00	56,795,100.00	256,080,804.65	450.9
19-01	雜項 Diversas	56,796,100.00	56,795,100.00	256,080,804.65	450.9
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	17,984,000.00	17,984,000.00	19,025,783.30	105.8
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	1,260,000.00	1,260,000.00	586,410.00	46.5

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
19-01-03-00-00	分享兌換店收入	17,873,100.00	17,873,100.00	3,317,553.00	18.6
19-01-04-00-00	Comparticipações das receitas de balcão de câmbio 賠償	5,037,900.00	5,037,900.00	19,599,144.63	389.0
19-01-05-00-00	Indemnizações 債項的取回	1,000.00	1,000.00	66,431.42	6,643.1
19-01-99-00-00	Recuperações de créditos 其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	14,640,100.00	14,639,100.00	213,485,482.30	1,458.3
	資本收入	5,885,053,800.00	56,918,852,200.00	54,226,926,228.08	95.3
	Recargas de capital				
21	出售設施及設備	173,777,600.00	173,687,600.00	190,974,748.00	110.0
	VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS				
21-01	出售不動產	173,334,300.00	173,334,300.00	190,743,130.00	110.0
	Venda de bens imóveis				
21-01-01	房屋	173,334,300.00	173,334,300.00	190,743,130.00	110.0
	Habitaciones				
21-01-01-01-00	公共房屋	172,599,000.00	172,599,000.00	189,322,801.00	109.7
	Habitaciones públicas				
21-01-01-02-00	政府房屋	734,300.00	734,300.00	1,420,329.00	193.4
	Habitaciones do Governo				
21-01-01-99-00	其他 - 房屋	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	Outras - Habitaciones				
21-02	出售動產	443,200.00	353,200.00	231,618.00	65.6
	Venda de bens móveis				
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	441,600.00	351,600.00	182,118.00	51.8
	Máquinas, equipamentos e mobiliários				
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入	1,600.00	1,600.00	49,500.00	3,093.8
	Outros - Receitas da venda de bens móveis				
21-99-00-00-00	其他	100.00	100.00	0.00	0.0
	Outras				
22	財務資產	757,420,300.00	628,920,300.00	883,417,232.16	140.5
	ACTIVOS FINANCIEROS				
22-02	借款	757,420,300.00	628,920,300.00	883,417,232.16	140.5
	Empréstimos				
22-02-01-00-00	短期借款	180,000.00	180,000.00	11,112.00	6.2
	Empréstimos a curto prazo				
22-02-02	中期及長期借款	757,240,300.00	628,740,300.00	883,406,120.16	140.5
	Empréstimos a médio e longo prazos				
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃	203,000,000.00	140,426,000.00	205,789,542.00	146.5
	Plano de Apoio a PME's				
22-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	Plano de Garantia de Créditos a PME's (geral)				
22-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico)				
22-02-02-04-00	樓宇維修基金 - 資助計劃	20,000.00	20,000.00	58,578.00	292.9
	Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP				
22-02-02-05-00	貸學金	90,000,000.00	90,000,000.00	192,052,728.16	213.4
	Bolsas-empréstimo				
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃	5,000,000.00	5,000,000.00	4,036,500.00	80.7
	Plano de Concessão de Apoio - FDAP				
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃	32,000,000.00	21,879,000.00	37,118,833.00	169.7
	Plano de Apoio a Jovens Empreendedores				
22-02-02-08-00	會員貸款	6,750,000.00	5,437,000.00	5,222,990.00	96.1
	Empréstimos a sócios				
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款	420,468,300.00	365,976,300.00	439,126,949.00	120.0
	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos				

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 %
24	出售股票及其他股權 VENDA DE ACCÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	202,000.00	102,100.00	0.00	0.0
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	202,000.00	102,100.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4,953,653,900.00	56,116,142,200.00	53,152,534,247.92	94.7
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	78,683,400.00	78,676,400.00	296,377,236.36	376.7
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	3,258,789,500.00	3,667,129,300.00	4,641,642,798.88	126.6
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	0.00	50,754,155,500.00	46,597,594,700.00	91.8
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘 (百分之三) Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,616,179,900.00	1,616,179,900.00	1,616,179,826.00	100.0
29-99-00-00-00	其他 Outras	1,100.00	1,100.00	739,686.68	67,244.2
	總額 TOTAL	122,697,285,500.00	103,312,299,400.00	101,670,380,403.61	98.4

按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 Despesas correntes	82,812,809,600.00	83,582,246,245.61	78,582,478,000.20	94.0
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	27,858,243,300.00	26,613,998,974.00	26,160,676,807.34	98.3
31-01	主要報酬 Remunerações principais	21,617,542,100.00	20,586,937,770.00	20,359,863,365.27	98.9
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,631,212,700.00	3,448,355,130.00	3,242,067,597.89	94.0
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,609,488,500.00	2,578,706,074.00	2,558,745,844.18	99.2
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	15,489,941,600.00	14,382,569,362.80	12,686,487,823.35	88.2
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	2,887,296,400.00	3,616,198,837.00	3,031,526,058.67	83.8
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	10,472,578,900.00	8,537,582,029.90	7,559,175,025.80	88.5
32-05	雜項 Diversas	2,125,864,800.00	2,226,406,677.90	2,094,299,544.21	94.1
32-99	其他 Outras	4,201,500.00	2,381,818.00	1,487,194.67	62.4
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1,215,681,700.00	1,135,029,600.00	1,078,377,528.55	95.0
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,215,681,700.00	1,135,029,600.00	1,078,377,528.55	95.0
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	7,570,400.00	7,570,400.00	2,804,040.00	37.0
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	7,570,400.00	7,570,400.00	2,804,040.00	37.0
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	34,649,555,000.00	40,314,709,344.69	38,654,131,800.96	95.9
38-01	轉移 Transferências	6,871,155,500.00	5,244,712,700.00	5,241,078,126.54	99.9
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	27,778,399,500.00	35,069,996,644.69	33,413,053,674.42	95.3
39	其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,591,817,600.00	1,128,368,564.12	0.00	0.0
39-01	備用撥款 Dotação provisional	3,591,817,600.00	1,128,368,564.12	0.00	0.0
	資本開支 Despesas de capital	17,876,477,000.00	18,656,094,154.39	17,544,526,154.52	94.0
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	14,025,208,100.00	13,176,235,254.39	12,468,154,667.91	94.6
41-01	不動產 Bens imóveis	10,903,959,400.00	10,506,362,500.09	10,119,725,461.84	96.3
41-02	動產 Bens móveis	2,825,844,600.00	2,284,658,839.55	2,016,240,132.02	88.3
41-03	無形資產 Bens intangíveis	191,827,000.00	126,716,000.00	113,518,008.85	89.6
41-99	其他 Outras	103,577,100.00	258,497,914.75	218,671,065.20	84.6

按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
42	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	592,018,900.00	2,250,093,900.00	2,159,561,886.61	96.0
42-02	借款 Empréstimos	592,018,900.00	2,250,093,900.00	2,159,561,886.61	96.0
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	3,259,250,000.00	3,229,765,000.00	2,916,809,600.00	90.3
44-01	股本出資 Participação em capital social	3,259,250,000.00	3,229,765,000.00	2,916,809,600.00	90.3
	總額 TOTAL	100,689,286,600.00	102,238,340,400.00	96,127,004,154.72	94.0

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	21,957,900.00	21,957,900.00	21,551,190.20	98.1
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	349,105,400.00	288,775,400.00	276,800,196.00	95.9
103	行政會 Conselho Executivo	29,907,600.00	21,907,600.00	21,202,133.73	96.8
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	49,004,700.00	36,460,200.00	34,481,443.54	94.6
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	52,027,300.00	45,929,400.00	44,800,445.01	97.5
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	41,510,800.00	34,007,800.00	33,115,516.19	97.4
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete do Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	73,789,500.00	47,834,500.00	43,133,598.92	90.2
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	29,700,500.00	24,421,500.00	21,951,443.37	89.9
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,173,144,900.00	1,084,394,800.00	1,061,885,007.96	97.9
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	623,794,500.00	601,167,300.00	571,383,627.53	95.0
203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	255,046,400.00	245,885,400.00	228,167,221.94	92.8
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	312,343,900.00	293,363,900.00	282,010,011.92	96.1
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	210,044,700.00	186,081,400.00	177,860,252.78	95.6
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	94,644,400.00	85,456,300.00	84,267,592.43	98.6
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos	307,224,700.00	288,754,700.00	279,987,921.25	97.0
208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	374,360,100.00	328,797,400.00	313,703,153.71	95.4
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	496,077,100.00	481,557,900.00	442,946,129.86	92.0
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	517,210,500.00	488,411,700.00	455,911,520.65	93.3
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	494,330,400.00	464,578,200.00	438,729,448.26	94.4
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	170,537,400.00	149,057,800.00	135,981,653.21	91.2
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	177,853,900.00	162,263,900.00	150,334,059.34	92.6
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	217,400.00	135,700.00	118,394.00	87.2
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	308,030,400.00	283,448,400.00	275,267,022.86	97.1
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	55,139,500.00	45,058,500.00	44,312,531.52	98.3
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	3,052,576,400.00	3,105,762,700.00	3,026,699,498.66	97.5
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,016,480,700.00	957,669,300.00	912,943,073.61	95.3
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	16,383,700.00	14,064,700.00	13,354,642.11	95.0
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	8,951,900.00	7,232,800.00	6,559,885.44	90.7
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	3,245,200.00	1,942,000.00	1,516,903.70	78.1
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	81,990,000.00	66,562,000.00	62,960,995.56	94.6
301	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	71,672,300.00	72,599,900.00	67,422,171.55	92.9

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 %
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	231,714,700.00	82,543,900.00	67,280,375.18	81.5
303	能源業發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	40,815,700.00	36,762,200.00	34,576,263.83	94.1
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	39,922,100.00	30,572,400.00	30,051,834.21	98.3
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	54,921,500.00	43,225,900.00	41,149,759.62	95.2
309	禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	74,569,400.00	48,496,100.00	46,145,086.15	95.2
310	澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau	0.00	14,785,000.00	12,744,398.22	86.2
501	文化局 Instituto Cultural	1,123,206,500.00	972,133,500.00	903,885,263.19	93.0
502	體育局 Instituto do Desporto	246,883,700.00	239,463,700.00	234,804,744.53	98.1
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	12,617,300.00	12,710,200.00	10,035,421.28	79.0
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,985,857,200.00	5,475,781,900.00	5,403,776,306.28	98.7
505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	7,582,453,100.00	7,060,715,200.00	6,810,970,047.50	96.5
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	1,050,079,500.00	893,099,300.00	862,429,177.60	96.6
507	澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas	4,867,900.00	4,338,300.00	3,489,545.60	80.4
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	702,960,600.00	635,693,500.00	622,408,156.53	97.9
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	27,226,000.00	22,159,400.00	20,401,203.93	92.1
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,074,318,600.00	991,721,100.00	981,469,459.71	99.0
511	澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio	12,847,900.00	10,140,100.00	7,226,978.97	71.3
512	澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	18,141,500.00	15,108,500.00	13,012,346.01	86.1
513	高等教育局 Direcção dos Serviços do Ensino Superior	118,632,300.00	100,072,200.00	95,617,359.45	95.5
	小結 SOMA	28,870,339,600.00	26,625,063,400.00	25,732,832,414.60	96.6
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	11,971,033,500.00	11,597,261,754.39	11,113,184,069.91	95.8
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	7,570,400.00	7,570,400.00	2,804,040.00	37.0
612	共用開支 Despesas Comuns	21,758,866,500.00	28,083,322,145.61	25,578,430,182.82	91.1
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, participações e transferências orçamentais	6,871,130,200.00	5,244,687,400.00	5,241,052,826.54	99.9
	小結 SOMA	40,608,600,600.00	44,932,841,700.00	41,935,471,119.27	93.3
	自治部門及機構 SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS	31,210,346,400.00	30,680,435,300.00	28,458,700,620.85	92.8
701	衛生局 Serviços de Saúde	9,069,752,200.00	9,823,780,700.00	8,881,269,248.99	90.4
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,939,355,600.00	3,598,147,900.00	3,476,895,726.61	96.6
703	印務局 Imprensa Oficial	102,062,700.00	88,741,400.00	83,387,716.06	94.0

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
704	房屋局 Instituto de Habitação	527,484,000.00	450,915,500.00	446,800,322.59	99.1
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	759,117,100.00	486,068,100.00	409,180,886.71	84.2
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	98,059,700.00	85,257,000.00	79,749,193.15	93.5
707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	929,890,400.00	829,367,000.00	792,876,867.21	95.6
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,851,491,800.00	2,535,864,000.00	2,449,315,053.23	96.6
709	法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	221,674,000.00	179,954,000.00	164,952,778.43	91.7
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	53,071,700.00	47,353,000.00	46,309,683.30	97.8
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	459,240,000.00	369,400,000.00	359,549,596.46	97.3
712	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	60,733,600.00	32,034,900.00	31,172,154.56	97.3
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	9,214,700.00	7,273,200.00	7,011,083.80	96.4
714	審計署 Comissariado da Auditoria	179,889,000.00	162,115,700.00	155,665,276.98	96.0
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	485,780,700.00	442,092,700.00	432,057,073.83	97.7
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	711,991,100.00	643,896,700.00	619,418,215.82	96.2
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	384,427,200.00	338,770,000.00	310,624,045.45	91.7
718	立法會 Assembleia Legislativa	203,706,300.00	183,637,700.00	181,089,720.40	98.6
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,976,100.00	3,269,600.00	2,897,153.70	88.6
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,342,800.00	1,761,200.00	1,649,921.40	93.7
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	7,341,100.00	5,046,100.00	4,635,264.37	91.9
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,350,674,700.00	3,057,970,500.00	2,893,345,476.60	94.6
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	2,235,056,700.00	3,966,233,800.00	3,683,723,932.32	92.9
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	2,095,800.00	726,300.00	657,046.90	90.5
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	386,754,900.00	362,960,500.00	357,398,720.20	98.5
804	體育基金 Fundo do Desporto	947,929,600.00	685,810,600.00	556,602,082.88	81.2
805	文化基金 Fundo de Cultura	444,374,100.00	236,494,100.00	192,674,398.39	81.5
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	884,702,500.00	553,619,000.00	479,280,239.68	86.6
807	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	50,927,500.00	45,797,500.00	44,767,553.08	97.8
808	懲教基金 Fundo Correccional	7,050,200.00	4,484,700.00	4,341,224.55	96.8
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	448,387,000.00	323,857,600.00	271,374,625.38	83.8
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	803,663,900.00	722,607,400.00	708,950,680.20	98.1
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	11,722,000.00	8,449,600.00	6,551,162.00	77.5
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	49,140,300.00	37,073,400.00	34,049,259.17	91.8

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
813	大熊貓基金 Fundo dos Pandas	3,696,300.00	1,876,500.00	1,835,930.67	97.8
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	13,930,900.00	6,755,900.00	2,435,737.86	36.1
815	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	244,799,100.00	164,699,000.00	105,416,856.81	64.0
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	26,263,800.00	13,055,800.00	11,077,300.00	84.8
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	238,575,300.00	173,216,700.00	167,711,411.11	96.8
	總額 TOTAL	100,689,286,600.00	102,238,340,400.00	96,127,004,154.72	94.0

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	7,343,766,800.00	6,581,385,088.05	6,277,596,731.01	95.4
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	7,343,766,800.00	6,581,385,088.05	6,277,596,731.01	95.4
2	司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	13,866,500,200.00	12,649,853,665.51	12,392,055,967.79	98.0
2-01	指揮部 Comando	6,170,207,700.00	5,641,219,999.40	5,568,358,398.07	98.7
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	2,714,345,400.00	2,551,162,587.60	2,524,764,291.00	99.0
2-03	消防 Bombeiros	126,684,000.00	117,738,507.00	117,735,744.00	100.0
2-04	民防 Protecção civil	17,000,000.00	15,460,000.00	15,460,000.00	100.0
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	3,758,081,900.00	3,455,678,271.51	3,328,872,533.45	96.3
2-06	懲教 Correcção	1,080,181,200.00	868,594,300.00	836,865,001.27	96.3
3	教育 EDUCAÇÃO	14,067,939,700.00	12,700,311,680.00	12,242,422,644.75	96.4
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	7,020,278,300.00	6,529,080,500.00	6,319,261,045.70	96.8
3-02	教育 Ensino	6,804,426,300.00	6,017,413,780.00	5,797,031,677.38	96.3
3-03	職業培訓 Formação profissional	243,235,100.00	153,817,400.00	126,129,921.67	82.0
4	衛生 SAÚDE	9,934,045,200.00	11,018,218,400.00	10,061,510,132.75	91.3
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	4,942,811,800.00	4,741,584,000.00	4,498,527,666.85	94.9
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	3,897,263,300.00	5,226,158,200.00	4,666,906,636.50	89.3
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	1,093,970,100.00	1,050,476,200.00	896,075,829.40	85.3
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	9,924,527,800.00	9,267,925,344.22	9,071,965,030.77	97.9
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	681,666,800.00	540,259,900.00	484,975,609.76	89.8
5-02	社會援助 Apoio social	6,849,422,300.00	6,360,483,770.22	6,239,604,081.06	98.1
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,393,438,700.00	2,367,181,674.00	2,347,385,339.95	99.2
6	房屋 HABITAÇÃO	1,275,764,100.00	1,286,231,229.78	1,276,835,871.29	99.3
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	494,727,000.00	428,908,700.00	424,829,923.19	99.0
6-02	公共房屋 Habitação pública	729,851,000.00	819,522,929.78	817,299,642.03	99.7
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	51,186,100.00	37,799,600.00	34,706,306.07	91.8

按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行表

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

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
7	社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS	4,384,892,200.00	3,672,906,799.00	3,333,010,281.45	90.7
7-01	文化 Cultura	1,598,794,400.00	1,233,915,000.00	1,116,537,758.36	90.5
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	1,338,400,800.00	1,089,461,799.00	933,583,708.55	85.7
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	195,189,900.00	173,331,000.00	160,789,143.48	92.8
7-05	地圖繪製 Cartografia	94,464,400.00	85,381,300.00	84,194,872.43	98.6
7-06	社會傳播 Comunicação social	658,521,800.00	624,220,000.00	606,194,110.27	97.1
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	499,520,900.00	466,597,700.00	431,710,688.36	92.5
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	17,591,237,300.00	17,611,136,106.73	16,458,811,633.67	93.5
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,406,536,800.00	1,315,653,100.00	1,243,503,544.33	94.5
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	11,722,000.00	8,449,600.00	6,551,162.00	77.5
8-04	基礎設施 Instalações básicas	2,405,348,800.00	1,990,525,088.35	1,959,997,779.65	98.5
8-05	運輸 Transportes	6,502,638,100.00	6,425,156,225.96	6,030,227,944.52	93.9
8-06	通訊 Comunicações	2,535,000.00	2,100,000.00	2,050,585.32	97.6
8-08	旅遊 Turismo	1,416,012,000.00	975,227,700.00	860,913,828.44	88.3
8-10	環保 Protecção ambiental	1,896,471,600.00	1,868,084,000.00	1,814,725,752.29	97.1
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	3,457,526,300.00	4,690,032,300.00	4,258,078,220.82	90.8
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	483,321,300.00	320,809,300.00	268,583,898.72	83.7
8-99	其他 Outras	9,125,400.00	15,098,792.42	14,178,917.58	93.9
9	其他功能 OUTRAS FUNÇÕES	22,300,613,300.00	27,450,372,086.71	25,012,795,861.24	91.1
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	6,871,130,200.00	5,244,687,400.00	5,241,052,826.54	99.9
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,888,346,400.00	1,114,541,142.02	0.00	0.0
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,830,546,800.00	17,268,880,044.69	16,337,199,395.98	94.6
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	3,710,589,900.00	3,822,263,500.00	3,434,543,638.72	89.9
	總額 TOTAL	100,689,286,600.00	102,238,340,400.00	96,127,004,154.72	94.0

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2020 a	2019 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	經常收入 RECEITAS CORRENTES	47,443,454,175.53	132,873,170,767.91	-64.3
01	直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS	9,791,106,826.00	10,537,504,152.00	-7.1
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	9,520,744,316.00	10,266,642,352.00	-7.3
01-02	其他 Outros	270,362,510.00	270,861,800.00	-0.2
02	間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS	3,586,226,650.00	4,929,163,434.00	-27.2
02-03	其他 Outros	3,586,226,650.00	4,929,163,434.00	-27.2
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	1,371,084,438.30	1,738,956,732.25	-21.2
03-01	規費 Taxas	1,096,938,081.48	1,370,650,824.72	-20.0
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	274,146,356.82	368,305,907.53	-25.6
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	650,989,881.88	745,241,651.11	-12.6
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	277,204,692.00	265,291,321.00	4.5
04-11	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	82,263,636.00	78,595,337.00	4.7
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	180,386,688.00	240,075,967.83	-24.9
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	108,744,749.48	159,817,170.78	-32.0
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	423,436.40	1,461,854.50	-71.0
04-99	其他 Outros	1,966,680.00	0.00	-
05	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	30,086,347,359.00	113,082,502,653.00	-73.4
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	29,808,160,440.00	112,710,362,000.00	-73.6
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	278,186,919.00	372,140,653.00	-25.2

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2020 a	2019 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	404,244,180.70	441,756,504.06	-8.5
06-31	利息及股息 Juros e dividendos	151,080,437.45	183,318,117.39	-17.6
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	3,163,743.25	8,438,386.67	-62.5
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	1,003,008,912.93	844,494,179.35	18.8
07-31	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	17,053,270.42	20,810,086.00	-18.1
07-32	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	29,027,723.47	61,179,778.04	-52.6
07-33	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	282,443,762.90	100,855,080.52	180.0
07-35	教育及培訓 Ensino e formação	467,861,651.59	445,504,481.25	5.0
07-36	印務及刊物 Imprensa e publicações	73,337,690.30	76,397,537.12	-4.0
07-37	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	79,789,760.24	83,567,556.07	-4.5
07-38	物業管理 Gestão imobiliária	27,700,348.20	15,012,323.29	84.5
07-39	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	1,872,208.34	6,476,765.47	-71.1
07-42	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,989,191.00	2,648,773.00	-24.9
07-43	出售廢料 Venda de material abatido	125,486.70	185,265.40	-32.3
07-44	公開拍賣 Hasta pública	5,318,000.00	3,501,500.00	51.9
07-99	其他 Outras	16,489,819.77	28,355,033.19	-41.8
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	204,519,145.07	300,751,644.05	-32.0
08-31	指定收入 Receitas consignadas	0.00	82,083,839.00	-100.0
08-32	共享收入 Comparticipações	18,491,720.00	41,341,144.00	-55.3

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	2020 a	2019 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
08-33	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	3,923,175.00	-100.0
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	766,996.80	-100.0
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	151,673,904.00	120,337,800.50	26.0
08-98	其他 Outras	34,353,521.07	52,298,688.75	-34.3
09	保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	89,845,977.00	84,331,736.00	6.5
09-34	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	89,845,977.00	84,331,736.00	6.5
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	256,080,804.65	168,468,082.09	52.0
19-01	雜項 Diversas	256,080,804.65	168,468,082.09	52.0
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL	54,226,926,228.08	7,857,028,907.95	590.2
21	出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	190,974,748.00	2,157,812,533.00	-91.1
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	190,743,130.00	2,157,479,494.00	-91.2
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	231,618.00	333,039.00	-30.5
22	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	883,417,232.16	875,488,479.84	0.9
22-02	借款 Empréstimos	883,417,232.16	875,488,479.84	0.9
24	出售股票及其他股權 VENDA DE ACCÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	0.00	1,500,000.00	-100.0
24-01	股票及其他股權 Accções e outras participações	0.00	1,500,000.00	-100.0

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2020 a	2019 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	53,152,534,247.92	4,822,227,895.11	1,002.2
29-01	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	296,377,236.36	344,662,785.89	-14.0
29-02	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	4,641,642,798.88	4,410,268,114.22	5.2
29-03	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	46,597,594,700.00	0.00	-
29-04	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,616,179,826.00	0.00	-
29-99	其他 Outras	739,686.68	67,296,995.00	-98.9
	總額 Total Geral	101,670,380,403.61	140,730,199,675.86	-27.8

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	2020 a	2019 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	經常開支 DESPESAS CORRENTES	78,582,478,000.20	67,948,989,300.28	15.6
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	26,160,676,807.34	24,708,078,175.33	5.9
31-01	主要報酬 Remunerações principais	20,359,863,365.27	19,132,760,463.61	6.4
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,242,067,597.89	3,159,081,252.00	2.6
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,558,745,844.18	2,416,236,459.72	5.9
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	12,686,487,823.35	12,981,347,066.63	-2.3
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	3,031,526,058.67	2,424,286,131.29	25.0
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	7,559,175,025.80	8,670,467,843.48	-12.8
32-05	雜項 Diversas	2,094,299,544.21	1,885,358,696.72	11.1
32-99	其他 Outras	1,487,194.67	1,234,395.14	20.5
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1,078,377,528.55	1,185,941,556.13	-9.1
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,078,377,528.55	1,185,941,556.13	-9.1
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	2,804,040.00	2,898,084.20	-3.2
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,804,040.00	2,898,084.20	-3.2
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	38,654,131,800.96	29,070,724,417.99	33.0
38-01	轉移 Transferências	5,241,078,126.54	5,105,470,173.62	2.7
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	33,413,053,674.42	23,965,254,244.37	39.4

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	2020 a	2019 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	資本開支 DESPESAS DE CAPITAL	17,544,526,154.52	16,734,454,212.89	4.8
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	12,468,154,667.91	13,821,278,724.54	-9.8
41-01	不動產 Bens imóveis	10,119,725,461.84	10,855,202,277.80	-6.8
41-02	動產 Bens móveis	2,016,240,132.02	2,437,088,386.83	-17.3
41-03	無形資產 Bens intangíveis	113,518,008.85	228,721,283.65	-50.4
41-99	其他 Outras	218,671,065.20	300,266,776.26	-27.2
42	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	2,159,561,886.61	484,175,488.35	346.0
42-02	借款 Empréstimos	2,159,561,886.61	484,175,488.35	346.0
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	2,916,809,600.00	2,429,000,000.00	20.1
44-01	股本出資 Participação em capital social	2,916,809,600.00	2,429,000,000.00	20.1
	合計 Total	96,127,004,154.72	84,683,443,513.17	13.5
	中央部門結餘 Saldo do exercício - Serv. Central	3,400,063,661.68	51,405,113,363.81	-93.4
	自治機構結餘 Saldo do exercício - Organismos autónomos	2,143,312,587.21	4,641,642,798.88	-53.8
	總額 Total Geral	101,670,380,403.61	140,730,199,675.86	-27.8

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)

	2020	2019	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
幸運博彩：			
Jogos de fortuna ou azar:	29,645,778,110.00	112,505,093,570.00	-73.6
博彩特別稅	26,561,540,929.00	103,631,314,233.00	-74.4
Imposto especial sobre o jogo			
溢價金	1,304,456,601.00	1,887,287,231.00	-30.9
Prémio			
博彩中介人佣金的稅項	66,539,349.00	299,004,305.00	-77.7
Comissões dos promotores de jogo			
城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款	1,713,241,231.00	6,687,487,801.00	-74.4
Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social			
中式彩票：	3,661,622.00	3,866,760.00	-5.3
Lotarias chinesas:			
年金	2,982,652.00	3,176,177.00	-6.1
Renda anual			
年金百分之五的附加稅	149,139.00	158,815.00	-6.1
Imposto adicional de 5% de renda anual			
年金百分之一的附加稅	29,831.00	31,768.00	-6.1
Imposto adicional de 1% de renda anual			
溢價金	500,000.00	500,000.00	0.0
Prémio			
賽馬：	17,384,071.00	15,212,082.00	14.3
Corridas de cavalos:			
年稅	15,000,000.00	11,250,000.00	33.3
Renda anual			
未領取的彩金及50% 零碎數	1,295,992.00	1,806,692.00	-28.3
Prémios não reclamados e 50% de sobranço de prémio			
轉播賽馬收益	1,088,079.00	2,155,390.00	-49.5
Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos			
即發彩票及體育彩票：	141,336,637.00	186,189,588.00	-24.1
Lotarias instantâneas e lotarias desportivas:			
即發彩票的年金	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
Renda anual de lotarias instantâneas			
稅務豁免的補償金	50,000.00	50,000.00	0.0
Compensação p/isenções fiscais			
體育彩票的年金	138,255,142.00	182,652,997.00	-24.3
Renda anual de lotaria desportiva			
未領取的彩金	1,031,495.00	1,486,591.00	-30.6
Prémios não reclamados			
健康基金(即發彩票)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)			

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)

	2020	2019	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	(a-b)/b
公用事業服務特許批給收入：			
Receitas das concessões de serviços de utilidade pública:	278,186,919.00	372,140,653.00	-25.2
供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	13,812,881.00	13,443,770.00	2.7
電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	69,077,330.00	67,291,542.00	2.7
天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	3,791,237.00	208,909.00	1,714.8
經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	153,150,875.00	234,999,284.00	-34.8
澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	3,008,974.00	4,259,110.00	-29.4
九澳港批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	555,097.00	742,290.00	-25.2
南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	516,165.00	513,112.00	0.6
經營特別的士客運業務的收入 Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	650,000.00	0.00	-
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	19,808,800.00	26,255,514.00	-24.6
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	5,517,792.00	21,104,071.00	-73.9
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	3,617,768.00	3,323,051.00	8.9
港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	4,680,000.00	0.00	-
總額 Total	30,086,347,359.00	113,082,502,653.00	-73.4

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)

	2020 最初預算 Previsão inicial a	2020 經核准後預算 Previsão autorizada b	2020 實際收入 Receita efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
衛生局 Serviços de Saúde	191,080,000.00	191,080,000.00	675,212,298.16	353.4
社會工作局 Instituto de Acção Social	51,194,000.00	51,194,000.00	119,744,306.55	233.9
印務局 Imprensa Oficial	102,543,000.00	96,547,000.00	93,382,064.72	96.7
房屋局 Instituto de Habitação	112,467,400.00	94,525,000.00	116,367,140.12	123.1
澳門貿易投資促進局 Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau	30,575,000.00	30,575,000.00	52,901,281.51	173.0
民航局 Autoridade de Aviação Civil	5,657,400.00	5,657,400.00	3,897,023.68	68.9
澳門理工學院 Inst. Politécnico de Macau	99,631,900.00	102,851,400.00	86,257,922.33	83.9
澳門大學 Universidade de Macau	875,230,000.00	870,783,100.00	824,058,226.65	94.6
法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	65,552,000.00	65,552,000.00	100,667,557.84	153.6
消費者委員會 Conselho de Consumidores	5,000.00	5,000.00	477,763.10	9,555.3
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	79,900,500.00	80,869,500.00	87,918,060.70	108.7
治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Seg. Pública	70,927,800.00	61,429,900.00	62,353,020.04	101.5
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	6,576,000.00	5,556,000.00	5,661,679.40	101.9
審計署 Comissariado da Auditoria	103,700.00	103,700.00	835,927.94	806.1
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	1,222,000.00	1,222,000.00	10,359,273.01	847.7
終審法院院長辦公室 Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst.	54,250,800.00	54,250,800.00	93,670,020.00	172.7
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	5,024,500.00	5,024,500.00	8,060,553.38	160.4
立法會 Assembleia Legislativa	535,000.00	535,000.00	8,175,953.97	1,528.2
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	3,026,000.00	3,026,000.00	2,680,135.70	88.6
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	2,252,500.00	2,252,500.00	1,972,496.60	87.6
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	9,357,000.00	9,357,000.00	10,661,346.68	113.9
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	115,479,800.00	147,349,800.00	143,885,429.59	97.6

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)

	2020 最初預算 Previsão inicial a	2020 經核准後預算 Previsão autorizada b	2020 實際收入 Receita efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e de Comerc.	1,869,739,200.00	1,742,552,200.00	2,114,054,221.39	121.3
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	53,263,900.00	53,263,900.00	53,507,954.95	100.5
學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar	104,674,100.00	104,674,100.00	219,283,936.09	209.5
體育基金 Fundo do Desporto	145,430,000.00	127,487,800.00	155,503,111.61	122.0
文化基金 Fundo de Cultura	52,722,000.00	52,722,000.00	60,469,139.29	114.7
旅遊基金 Fundo de Turismo	408,519,800.00	802,838,500.00	887,392,062.94	110.5
澳門公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb. de Macau	17,128,000.00	17,128,000.00	16,737,695.39	97.7
懲教基金 Fundo Correccional	1,140,000.00	1,040,000.00	1,128,912.66	108.5
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	150,472,000.00	150,472,000.00	171,107,090.50	113.7
教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo	5,515,000.00	5,515,000.00	112,937,082.33	2,047.8
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	109,000,000.00	109,000,000.00	108,623,375.22	99.7
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	513,823,000.00	513,823,000.00	531,058,853.73	103.4
大熊貓基金 Fundo dos Pandas	5,440,000.00	2,740,000.00	2,587,370.67	94.4
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	42,870,000.00	42,870,000.00	64,468,433.97	150.4
文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	32,102,500.00	32,102,500.00	17,067,074.88	53.2
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	236,005,000.00	236,002,000.00	241,086,629.73	102.2
高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	300,500.00	300,500.00	4,210,605.54	1,401.2
總額 Total	5,630,736,300.00	5,874,278,100.00	7,270,423,032.56	123.8

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)

	2020	2019	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
衛生局 Serviços de Saúde	675,212,298.16	288,131,666.73	134.3
社會工作局 Instituto de Acção Social	119,744,306.55	117,835,427.96	1.6
印務局 Imprensa Oficial	93,382,064.72	124,139,000.61	-24.8
房屋局 Instituto de Habitação	116,367,140.12	130,415,841.95	-10.8
澳門貿易投資促進局 Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau	52,901,281.51	61,854,287.05	-14.5
民航局 Autoridade de Aviação Civil	3,897,023.68	8,191,363.86	-52.4
澳門理工學院 Inst. Politécnico de Macau	86,257,922.33	99,708,265.77	-13.5
澳門大學 Universidade de Macau	824,058,226.65	976,497,218.96	-15.6
法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	100,667,557.84	232,651,767.40	-56.7
消費者委員會 Conselho de Consumidores	477,763.10	437,301.90	9.3
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	87,918,060.70	92,613,142.74	-5.1
治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Seg. Pública	62,353,020.04	57,371,027.08	8.7
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	5,661,679.40	5,954,898.10	-4.9
審計署 Comissariado da Auditoria	835,927.94	552,697.97	51.2
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	10,359,273.01	11,211,416.50	-7.6
終審法院院長辦公室 Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst.	93,670,020.00	88,365,691.11	6.0
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	8,060,553.38	16,992,240.58	-52.6
立法會 Assembleia Legislativa	8,175,953.97	3,273,893.20	149.7
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	2,680,135.70	2,680,765.50	0.0
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	1,972,496.60	1,974,728.33	-0.1
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	10,661,346.68	10,729,185.12	-0.6
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	143,885,429.59	285,742,129.39	-49.6

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)

	2020	2019	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e de Comerc.	2,114,054,221.39	1,913,948,215.67	10.5
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	53,507,954.95	53,455,650.75	0.1
學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar	219,283,936.09	188,804,824.44	16.1
體育基金 Fundo do Desporto	155,503,111.61	216,226,097.71	-28.1
文化基金 Fundo de Cultura	60,469,139.29	96,808,764.07	-37.5
旅遊基金 Fundo de Turismo	887,392,062.94	857,506,776.70	3.5
澳門公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb. de Macau	16,737,695.39	16,532,706.10	1.2
懲教基金 Fundo Correccional	1,128,912.66	1,645,628.46	-31.4
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	171,107,090.50	135,868,385.59	25.9
教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo	112,937,082.33	115,481,568.97	-2.2
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	108,623,375.22	108,037,113.23	0.5
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	531,058,853.73	544,867,719.02	-2.5
大熊貓基金 Fundo dos Pandas	2,587,370.67	5,376,371.68	-51.9
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	64,468,433.97	62,657,416.82	2.9
文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	17,067,074.88	71,958,073.53	-76.3
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	241,086,629.73	217,487,143.09	10.9
高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	4,210,605.54	0.00	-
總額 Total	7,270,423,032.56	7,223,986,413.64	0.6

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)

	2020	2019	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
經常開支 DESPESAS CORRENTES	78,582,478,000.20	67,948,989,300.28	15.6
人員開支 Despesas com pessoal	26,160,676,807.34	24,708,078,175.33	5.9
主要報酬 Remunerações principais	20,359,863,365.27	19,132,760,463.61	6.4
其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,242,067,597.89	3,159,081,252.00	2.6
保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,558,745,844.18	2,416,236,459.72	5.9
運作開支 Despesas com o funcionamento	12,686,487,823.35	12,981,347,066.63	-2.3
非耐用品 Bens não duradouros	3,031,526,058.67	2,424,286,131.29	25.0
取得勞務 Aquisição de serviços	7,559,175,025.80	8,670,467,843.48	-12.8
雜項 Diversas	2,094,299,544.21	1,885,358,696.72	11.1
其他 Outras	1,487,194.67	1,234,395.14	20.5
提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,078,377,528.55	1,185,941,556.13	-9.1
公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,078,377,528.55	1,185,941,556.13	-9.1
退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	2,804,040.00	2,898,084.20	-3.2
退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,804,040.00	2,898,084.20	-3.2
轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	38,654,131,800.96	29,070,724,417.99	33.0
轉移 Transferências	5,241,078,126.54	5,105,470,173.62	2.7
資助及補助 Apoios e abonos	33,413,053,674.42	23,965,254,244.37	39.4

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)

	2020	2019	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	(a-b)/b
資本開支 DESPESAS DE CAPITAL	17,544,526,154.52	16,734,454,212.89	4.8
設施及設備 Instalações e equipamentos	12,468,154,667.91	13,821,278,724.54	-9.8
不動產 Bens imóveis	10,119,725,461.84	10,855,202,277.80	-6.8
動產 Bens móveis	2,016,240,132.02	2,437,088,386.83	-17.3
無形資產 Bens intangíveis	113,518,008.85	228,721,283.65	-50.4
其他 Outras	218,671,065.20	300,266,776.26	-27.2
財務資產 Activos financeiros	2,159,561,886.61	484,175,488.35	346.0
借款 Empréstimos	2,159,561,886.61	484,175,488.35	346.0
股票及其他股權 Acções e outras participações	2,916,809,600.00	2,429,000,000.00	20.1
股本出資 Participação em capital social	2,916,809,600.00	2,429,000,000.00	20.1
總額 Total	96,127,004,154.72	84,683,443,513.17	13.5

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)

	2020	2019	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	21,551,190.20	21,988,526.10	-2.0
行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	276,800,196.00	295,833,963.99	-6.4
行政會 Conselho Executivo	21,202,133.73	26,234,480.50	-19.2
行政法務司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Administração e Justiça	34,481,443.54	35,901,630.94	-4.0
經濟財政司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Economia e Finanças	41,870,163.80	43,080,920.31	-2.8
社會協調常設委員會 Conselho Perm. Concertação Social	2,930,281.21	3,398,711.95	-13.8
保安司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Segurança	33,115,516.19	34,942,388.53	-5.2
社會文化司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Assun. Soc. e Cultura	43,133,598.92	50,685,881.50	-14.9
文化產業委員會 Conselho para as Indústrias Culturais	-	1,075,821.06	-100.0
旅遊發展委員會 Conselho p/o Desenv. Turístico	-	273,194.70	-100.0
運輸工務司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Transp. e Obras Públicas	21,951,443.37	19,515,224.38	12.5
司法警察局 Polícia Judiciária	1,061,885,007.96	1,030,819,930.49	3.0
財政局 D.S. Finanças	571,383,627.53	525,216,464.54	8.8
經濟局 D.S. Economia	228,167,221.94	211,694,400.10	7.8
身份證明局 D.S. Identificação	282,010,011.92	327,096,581.56	-13.8
統計暨普查局 D.S. Estatística e Censos	177,860,252.78	173,134,411.07	2.7
地圖繪製暨地籍局 D.S. Cartografia e Cadastro	84,267,592.43	84,850,536.70	-0.7
博彩監察協調局 Dir. Insp. e Coord. de Jogos	279,987,921.25	273,568,691.77	2.3
旅遊局 D.S. Turismo	313,703,153.71	302,528,850.24	3.7
勞工事務局 D.S. Assuntos Laborais	442,946,129.86	433,262,028.72	2.2

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)

	2020	2019	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
土地工務運輸局 D.S. Solos, Ob. Púb. Transp.	455,911,520.65	439,310,861.49	3.8
行政公職局 D.S. Adm. e Função Pública	438,667,248.26	495,866,901.73	-11.5
公共行政改革諮詢委員會 Con. Cons. p/a Reforma Admin. Púb.	62,200.00	1,705,330.20	-96.4
新聞局 Gab. Comunicação Social	135,981,653.21	134,520,899.74	1.1
地球物理暨氣象局 D.S. Met. e Geofísicos	150,334,059.34	136,356,612.67	10.3
高等教育輔助辦公室 Gab. Apoio Ens. Superior	-	10,844,381.99	-100.0
法官委員會 Cons. Magistrados Judiciais	118,394.00	419,466.00	-71.8
法務局 D.S. Assuntos de Justiça	275,267,022.86	261,933,066.26	5.1
警察總局 Serv. Polícia Unitários	44,312,531.52	48,496,469.56	-8.6
交通事務局 D.S. Assuntos de Tráfego	3,026,699,498.66	1,773,489,990.82	70.7
環境保護局 D.S. Protecção Ambiental	912,943,073.61	828,184,023.52	10.2
人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	13,354,642.11	13,374,720.52	-0.2
醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	6,559,885.44	6,545,237.03	0.2
醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	1,516,903.70	1,476,264.80	2.8
政策研究和區域發展局 D. S. Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	62,960,995.56	73,835,761.24	-14.7
建設發展辦公室 Gab. p/o Desenv. de Infra-estruturas	67,422,171.55	53,233,972.09	26.7
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.	67,280,375.18	85,629,326.26	-21.4
能源業發展辦公室 Gab. p/o Desenv. do Sector Energético	34,576,263.83	36,763,234.50	-5.9
金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	30,051,834.21	27,994,015.37	7.4
個人資料保護辦公室 Gab. p/a Protecção de Dados Pessoais	41,149,759.62	42,181,150.08	-2.4
運輸基建辦公室 Gab. p/as Infra-estruturas de Transportes	-	215,816,750.67	-100.0

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)

	2020	2019	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	(a-b)/b
禮賓公關外事辦公室 Gab. de Prot., Rel. Púb. e Assun. Ext.	46,145,086.15	138,884,354.60	-66.8
澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 Gab. p/o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da RAEM	12,744,398.22	-	-
投資計劃 PIDDA	11,113,184,069.91	12,333,031,383.97	-9.9
退休金及退伍金 Pensões e Reformas	2,804,040.00	2,898,084.20	-3.2
共用開支 Despesas Comuns	25,577,362,827.92	18,156,488,725.46	40.9
立法會選舉管理委員會 Com. Assun. Eleit. Assem. Legislativa	865,482.90	2,143,675.20	-59.6
行政長官選舉管理委員會 Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo	201,872.00	19,956,394.14	-99.0
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, participações e transferências orçamentais	5,241,052,826.54	5,105,447,173.62	2.7
總額 Total	51,698,777,523.29	44,341,930,866.88	16.6

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2020	2019	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
文化局 Instituto Cultural	903,885,263.19	811,272,773.79	11.4
文化遺產委員會 Conselho do Património Cultural	-	2,182,194.80	-100.0
體育局 Instituto do Desporto	234,804,744.53	216,442,070.18	8.5
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 DECM em Lisboa	10,035,421.28	10,754,705.78	-6.7
澳門保安部隊事務局 D.S. Forças Segurança de Macau	5,403,776,306.28	5,213,119,776.55	3.7
教育暨青年局 D.S. Educação e Juventude	6,810,970,047.50	6,718,937,256.30	1.4
海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água	862,429,177.60	889,392,239.39	-3.0
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 DECM em Bruxelas	3,489,545.60	3,297,291.01	5.8
懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	622,408,156.53	616,318,514.66	1.0
澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da RAEM em Pequim	20,401,203.93	25,136,997.39	-18.8
澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM	981,469,459.71	925,228,592.66	6.1
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 DECM junto da OMC	7,226,978.97	9,413,212.71	-23.2
澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	13,012,346.01	14,977,663.15	-13.1
高等教育局 D.S. Ensino Superior	95,617,359.45	103,411,875.38	-7.5
總額 Total	15,969,526,010.58	15,559,885,163.75	2.6

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2020	2019	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
衛生局 Serviços de Saúde	8,881,269,248.99	7,691,929,430.13	15.5
社會工作局 Instituto de Acção Social	3,476,895,726.61	3,367,138,322.59	3.3
印務局 Imprensa Oficial	83,387,716.06	106,706,693.39	-21.9
房屋局 Instituto de Habitação	446,800,322.59	428,668,994.22	4.2
澳門貿易投資促進局 Inst. Prom. Com. e Invest. de Macau	409,180,886.71	581,470,153.55	-29.6
民航局 Autoridade de Aviação Civil	79,749,193.15	80,671,907.85	-1.1
澳門理工學院 Inst. Politécnico de Macau	792,876,867.21	805,724,253.59	-1.6
澳門大學 Universidade de Macau	2,449,315,053.23	2,472,170,359.22	-0.9
法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	164,952,778.43	199,619,868.02	-17.4
消費者委員會 Conselho de Consumidores	46,309,683.30	44,829,774.10	3.3
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	359,549,596.46	329,585,059.88	9.1
治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Seg. Pública	31,172,154.56	25,022,530.40	24.6
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	7,011,083.80	8,309,852.20	-15.6
審計署 Comissariado da Auditoria	155,665,276.98	147,194,297.28	5.8
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	432,057,073.83	422,414,772.76	2.3
終審法院院長辦公室 Gab. do Pres. do Trib. de Última Inst.	619,418,215.82	594,767,841.28	4.1
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	310,624,045.45	320,486,514.14	-3.1
立法會 Assembleia Legislativa	181,089,720.40	174,277,097.62	3.9
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	2,897,153.70	3,461,731.90	-16.3
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	1,649,921.40	1,697,006.70	-2.8
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	4,635,264.37	4,854,934.11	-4.5
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	2,893,345,476.60	2,649,007,454.09	9.2

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)

	2020	2019	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
工商業發展基金 Fundo de Des. Industrial e de Comerc.	3,683,723,932.32	531,666,758.02	592.9
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	657,046.90	681,000.80	-3.5
學生福利基金 Fundo de Acção Soc. Escolar	357,398,720.20	362,670,730.50	-1.5
體育基金 Fundo do Desporto	556,602,082.88	803,444,919.12	-30.7
文化基金 Fundo de Cultura	192,674,398.39	449,537,870.52	-57.1
旅遊基金 Fundo de Turismo	479,280,239.68	669,166,675.58	-28.4
澳門公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb. de Macau	44,767,553.08	47,427,491.00	-5.6
懲教基金 Fundo Correccional	4,341,224.55	5,003,752.85	-13.2
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	271,374,625.38	365,256,290.01	-25.7
教育發展基金 Fundo de Desenv. Educativo	708,950,680.20	703,737,096.14	0.7
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	6,551,162.00	3,525,175.00	85.8
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	34,049,259.17	28,511,936.44	19.4
大熊貓基金 Fundo dos Pandas	1,835,930.67	4,162,128.23	-55.9
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	2,435,737.86	3,505,727.91	-30.5
文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	105,416,856.81	165,140,559.58	-36.2
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	11,077,300.00	5,420,473.00	104.4
高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	167,711,411.11	172,760,048.82	-2.9
總額 Total	28,458,700,620.85	24,781,627,482.54	14.8

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)

	2020	2019	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	(a-b)/b
一般公共服務			
Serviços públicos gerais	6,277,596,731.01	6,428,900,593.09	-2.4
行政及立法機關、金融及財政事務			
Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	6,277,596,731.01	6,428,900,593.09	-2.4
司法、秩序及治安			
Justiça, ordem e segurança	12,392,055,967.79	11,767,464,159.66	5.3
指揮部			
Comando	5,568,358,398.07	5,287,562,231.11	5.3
警察及海關			
Polícia e alfândega	2,524,764,291.00	2,197,609,672.81	14.9
消防			
Bombeiros	117,735,744.00	56,002,375.10	110.2
民防			
Protecção civil	15,460,000.00	-	-
司法及秩序			
Justiça e ordem	3,328,872,533.45	3,233,751,685.43	2.9
懲教			
Correcção	836,865,001.27	992,538,195.21	-15.7
教育			
Educação	12,242,422,644.75	12,755,144,268.49	-4.0
行政、規範及研究			
Administração, regulamentação e investigação	6,319,261,045.70	6,244,728,040.30	1.2
教育			
Ensino	5,797,031,677.38	6,319,438,468.52	-8.3
職業培訓			
Formação profissional	126,129,921.67	190,977,759.67	-34.0
衛生			
Saúde	10,061,510,132.75	8,593,053,666.08	17.1
行政、規範及研究			
Administração, regulamentação e investigação	4,498,527,666.85	5,668,309,190.42	-20.6
醫療服務			
Cuidados de saúde	4,666,906,636.50	2,919,290,855.66	59.9
公共健康及衛生			
Saúde e higiene pública	896,075,829.40	5,453,620.00	16,330.8
社會保障			
Previdência social	9,071,965,030.77	8,731,184,009.73	3.9
行政、規範及研究			
Administração, regulamentação e investigação	484,975,609.76	537,399,320.24	-9.8

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)

	2020	2019	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	(a-b)/b
社會援助	6,239,604,081.06	5,973,203,119.29	4.5
Apoio social			
退休金及公積金	2,347,385,339.95	2,220,581,570.20	5.7
Pensões de aposentação e previdências			
房屋	1,276,835,871.29	1,482,280,460.74	-13.9
Habitação			
行政、規範及研究	424,829,923.19	409,967,298.42	3.6
Administração, regulamentação e investigação			
公共房屋	817,299,642.03	1,043,120,225.08	-21.6
Habitação pública			
房屋援助	34,706,306.07	29,192,937.24	18.9
Apoio à habitação			
社會及社區服務	3,333,010,281.45	4,469,410,314.48	-25.4
Serviços sociais e comunitários			
文化	1,116,537,758.36	1,318,963,565.70	-15.3
Cultura			
體育及康樂	933,583,708.55	1,924,004,215.78	-51.5
Desporto e recreio			
氣象及地球物理	160,789,143.48	143,058,446.19	12.4
Meteorologia e geofísica			
地圖繪製	84,194,872.43	84,647,701.81	-0.5
Cartografia			
社會傳播	606,194,110.27	583,803,245.93	3.8
Comunicação social			
勞工事務	431,710,688.36	414,933,139.07	4.0
Assuntos de trabalho			
經濟服務	16,458,811,633.67	13,000,153,881.55	26.6
Serviços económicos			
行政、規範及研究	1,243,503,544.33	1,187,355,608.61	4.7
Administração, regulamentação e investigação			
農業、林業、畜牧業及漁業	6,551,162.00	3,525,175.00	85.8
Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca			
基礎設施	1,959,997,779.65	1,389,187,195.74	41.1
Instalações básicas			
運輸	6,030,227,944.52	5,339,864,656.55	12.9
Transportes			
通訊	2,050,585.32	2,205,693.70	-7.0
Comunicações			
旅遊	860,913,828.44	1,229,783,418.26	-30.0
Turismo			

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)

	2020	2019	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
環保 Protecção ambiental	1,814,725,752.29	1,422,227,306.76	27.6
商業及工業 Comércio e indústria	4,258,078,220.82	1,723,409,039.36	147.1
科學技術 Ciências e tecnologias	268,583,898.72	656,445,024.75	-59.1
其他 Outras	14,178,917.58	46,150,762.82	-69.3
其他功能 Outras funções	25,012,795,861.24	17,455,852,159.35	43.3
部門間的轉移 Transferências entre serviços	5,241,052,826.54	5,105,447,173.62	2.7
其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	16,337,199,395.98	8,284,949,687.74	97.2
各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	3,434,543,638.72	4,065,455,297.99	-15.5
總額 Total	96,127,004,154.72	84,683,443,513.17	13.5

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)

	2020 最初預算 Previsão inicial a	2020 經核准後預算 Previsão autorizada b	2020 實際開支 Despesa efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
行政長官 Chefe do Executivo	1,392,189,200.00	1,098,518,800.00	988,827,864.61	90.0
行政法務司司長 Sec. p/a Administração e Justiça	4,889,048,300.00	4,450,314,100.00	4,216,941,450.75	94.8
經濟財政司司長 Sec. p/a Economia e Finanças	5,249,438,700.00	6,444,630,700.00	5,962,717,775.88	92.5
保安司司長 Sec. p/a Segurança	9,161,169,400.00	8,349,338,500.00	8,227,075,693.38	98.5
社會文化司司長 Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	30,719,854,600.00	28,804,983,400.00	26,930,055,049.07	93.5
運輸工務司司長 Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	6,681,016,200.00	6,365,106,800.00	6,145,391,285.08	96.5
其他部門 Outros serviços	1,987,969,600.00	1,792,606,400.00	1,720,523,916.68	96.0
共用開支和退休金及退伍金 Desp. Comuns, e Pensões e Ref.	21,766,436,900.00	28,090,892,545.61	25,581,234,222.82	91.1
投資計劃 PIDDA	11,971,033,500.00	11,597,261,754.39	11,113,184,069.91	95.8
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, participações e transferências orçamentais	6,871,130,200.00	5,244,687,400.00	5,241,052,826.54	99.9
總額 Total	100,689,286,600.00	102,238,340,400.00	96,127,004,154.72	94.0

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、澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室、澳門駐里斯本經濟貿易辦事處、澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處、澳門特別行政區駐北京辦事處、澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處、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, Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau, Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa, Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas, Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim, Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio, 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 Pública de Macau.

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 Inspeção 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、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, 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、能源發展辦公室、海事及水務局、房屋局、民航局、海事及水務局福利會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, 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)

	2020	2019	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
行政長官 Chefe do Executivo	988,827,864.61	3,850,435,414.22	-74.3
行政法務司司長 Sec. p/a Administração e Justiça	4,216,941,450.75	1,476,257,563.10	185.7
經濟財政司司長 Sec. p/a Economia e Finanças	5,962,717,775.88	2,912,372,113.39	104.7
保安司司長 Sec. p/a Segurança	8,227,075,693.38	7,943,572,489.28	3.6
社會文化司司長 Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	26,930,055,049.07	26,210,659,625.61	2.7
運輸工務司司長 Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	6,145,391,285.08	4,988,632,355.80	23.2
其他部門 Outros serviços	1,720,523,916.68	1,681,548,515.18	2.3
共用開支和退休金及退伍金 Desp. Comuns, e Pensões e Ref.	25,581,234,222.82	18,181,486,879.00	40.7
投資計劃 PIDDA	11,113,184,069.91	12,333,031,383.97	-9.9
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, participações e transferências orçamentais	5,241,052,826.54	5,105,447,173.62	2.7
總額 Total	96,127,004,154.72	84,683,443,513.17	13.5

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	117,066,549,200.00	97,737,658,000.00	94,699,594,071.05	96.9
	經常收入 Receitas correntes	115,127,294,300.00	45,044,247,600.00	45,987,774,743.48	102.1
01	直接稅 Impostos directos	9,236,952,800.00	8,217,000,900.00	9,791,106,826.00	119.2
02	間接稅 Impostos indirectos	4,976,004,700.00	4,239,497,500.00	3,586,226,650.00	84.6
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,456,157,800.00	1,407,126,200.00	1,221,730,874.00	86.8
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	397,785,000.00	394,812,300.00	400,140,275.00	101.3
05	特許批給收入 Receitas das concessões	98,626,363,500.00	30,052,143,500.00	30,086,347,359.00	100.1
06	財務收入 Receitas financeiras	377,947,200.00	377,947,200.00	362,700,967.22	96.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	26,182,800.00	26,182,800.00	20,473,758.00	78.2
08	轉移 Transferências	0.00	299,636,700.00	299,636,700.00	100.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	29,900,500.00	29,900,500.00	219,411,334.26	733.8
	資本收入 Receitas de capital	1,939,254,900.00	52,693,410,400.00	48,711,819,327.57	92.4
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	172,403,000.00	172,403,000.00	189,998,224.00	110.2
22	財務資產 Activos financeiros	149,370,000.00	149,370,000.00	198,963,348.00	133.2
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	1,617,480,900.00	52,371,636,400.00	48,322,857,755.57	92.3
	中央開支 Despesa central	96,278,215,900.00	97,737,658,000.00	91,299,530,409.37	93.4
	經常開支 Despesas correntes	81,712,968,400.00	83,806,323,645.61	78,190,673,662.36	93.3
31	人員開支 Despesas com pessoal	16,215,220,200.00	15,478,962,354.00	15,212,779,541.24	98.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,918,480,100.00	5,946,603,204.90	5,451,373,510.90	91.7
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,207,281,400.00	1,127,923,200.00	1,073,690,918.55	95.2
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	7,570,400.00	7,570,400.00	2,804,040.00	37.0
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	54,476,069,900.00	60,130,723,344.69	56,450,025,651.67	93.9
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,888,346,400.00	1,114,541,142.02	0.00	0.0

按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	資本開支 Despesas de capital	14,565,247,500.00	13,931,334,354.39	13,108,856,747.01	94.1
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	12,832,447,500.00	12,198,534,354.39	11,646,914,647.01	95.5
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,732,800,000.00	1,732,800,000.00	1,461,942,100.00	84.4
	預算結餘 Saldo orçamental	20,788,333,300.00	0.00	3,400,063,661.68	-

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	115,127,294,300.00	45,044,247,600.00	45,987,774,743.48	102.1
01	直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS	9,236,952,800.00	8,217,000,900.00	9,791,106,826.00	119.2
01-01	所得稅	8,968,952,800.00	7,976,952,800.00	9,520,744,316.00	119.4
	Sobre o rendimento				
01-01-01-00-00	營業稅	1,000.00	1,000.00	115,275.00	11,527.5
	Contribuição industrial				
01-01-02-00-00	職業稅	2,644,000,000.00	2,334,000,000.00	2,569,363,415.00	110.1
	Imposto profissional				
01-01-03-00-00	房屋稅	1,103,351,800.00	805,351,800.00	806,966,500.00	100.2
	Contribuição predial urbana				
01-01-04-00-00	所得補充稅	5,221,600,000.00	4,837,600,000.00	6,144,299,126.00	127.0
	Imposto complementar				
01-02	其他	268,000,000.00	240,048,100.00	270,362,510.00	112.6
	Outros				
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅	268,000,000.00	240,048,100.00	270,362,510.00	112.6
	Imposto de circulação				
02	間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS	4,976,004,700.00	4,239,497,500.00	3,586,226,650.00	84.6
02-03	其他	4,976,004,700.00	4,239,497,500.00	3,586,226,650.00	84.6
	Outros				
02-03-01-00-00	旅遊稅	1,085,761,100.00	355,761,100.00	226,885,496.00	63.8
	Imposto de turismo				
02-03-02	印花稅	2,052,141,200.00	2,045,634,000.00	1,648,868,466.00	80.6
	Imposto do selo				
02-03-02-01-00	印花	6,932,000.00	6,932,000.00	4,432,657.00	63.9
	Estampilha fiscal				
02-03-02-02-00	資產轉移印花	1,354,000,000.00	1,354,000,000.00	1,166,614,181.00	86.2
	Selo por transmissão de bens				
02-03-02-03-00	印花款項	611,548,200.00	605,041,000.00	409,609,496.00	67.7
	Selo de verba				
02-03-02-04-00	憑單印花	67,700,000.00	67,700,000.00	58,426,997.00	86.3
	Selo de conhecimento de cobrança				
02-03-02-99-00	各類印花	11,961,000.00	11,961,000.00	9,785,135.00	81.8
	Selos diversos				
02-03-03	消費稅	540,000,000.00	540,000,000.00	601,596,901.00	111.4
	Imposto de consumo				
02-03-03-04-00	煙草	400,000,000.00	400,000,000.00	400,365,670.00	100.1
	Tabaco				
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品	140,000,000.00	140,000,000.00	201,231,231.00	143.7
	Vinho e outras bebidas alcoólicas				
02-03-04-00-00	機動車輛稅	855,402,400.00	855,402,400.00	748,018,810.00	87.4
	Imposto sobre veículos motorizados				
02-03-05-00-00	特別印花稅	12,700,000.00	12,700,000.00	7,838,017.00	61.7
	Imposto do selo especial				
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅	430,000,000.00	430,000,000.00	353,018,960.00	82.1
	Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação				

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	1,456,157,800.00	1,407,126,200.00	1,221,730,874.00	86.8
03-01	規費 Taxas	1,128,245,500.00	1,079,213,900.00	996,227,870.00	92.3
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	1,000.00	1,000.00	440,154.00	44,015.4
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	543,033,000.00	543,033,000.00	524,681,789.00	96.6
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	386,911,000.00	386,911,000.00	350,491,859.00	90.6
03-01-03-02-00	法務公庫分享的金額 Comparticipações do CAJ	156,122,000.00	156,122,000.00	174,189,930.00	111.6
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	43,700,000.00	43,700,000.00	25,167,060.00	57.6
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	40,632,700.00	40,632,700.00	57,177,436.00	140.7
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	48,000,000.00	19,678,900.00	8,615,720.00	43.8
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	48,000,000.00	19,678,900.00	8,615,720.00	43.8
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	35,612,300.00	35,612,300.00	37,760,180.00	106.0
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	14,244,900.00	14,244,900.00	15,104,072.00	106.0
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	21,367,400.00	21,367,400.00	22,656,108.00	106.0
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	27,250,200.00	27,250,200.00	19,987,650.00	73.3
03-01-13-00-00	核數師暨會計師註冊費 Taxas dos registos de auditores e contabilistas	395,000.00	365,200.00	354,450.00	97.1
03-01-14-00-00	工程准照收費 Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	988,700.00	988,700.00	1,772,368.00	179.3
03-01-15-00-00	執行稽查收費 Taxa a cobrar pela realização de vistorias	805,700.00	805,700.00	875,439.00	108.7
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	309,613,000.00	291,816,600.00	252,659,997.00	86.6
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	68,300,000.00	68,300,000.00	58,612,672.00	85.8
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	1,334,000.00	0.00	610,500.00	-
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 Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	232,200.00	232,200.00	129,600.00	55.8

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	8,347,700.00	6,797,400.00	7,382,855.00	108.6
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	327,912,300.00	327,912,300.00	225,503,004.00	68.8
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	8,240,000.00	8,240,000.00	8,371,294.00	101.6
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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	2,264,000.00	2,264,000.00	3,463,906.00	153.0
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	11,430,400.00	11,430,400.00	16,878,126.00	147.7
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	530,000.00	530,000.00	479,243.00	90.4
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	3,000.00	3,000.00	294.00	9.8
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	152,400.00	152,400.00	10,805.00	7.1
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	10,745,000.00	10,745,000.00	16,387,784.00	152.5
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	20,655,400.00	20,655,400.00	5,252,163.00	25.4
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	277,250,900.00	277,250,900.00	177,507,184.00	64.0
03-02-07-01-00	根據《道路交通安全法》規定的收入 Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	227,374,200.00	227,374,200.00	112,442,860.00	49.5
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	49,876,700.00	49,876,700.00	65,064,324.00	130.5
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	8,070,600.00	8,070,600.00	14,030,331.00	173.8
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	397,785,000.00	394,812,300.00	400,140,275.00	101.3
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	258,716,000.00	258,716,000.00	277,204,692.00	107.1
04-10-01-00-00	地稅 Foros	123,500.00	123,500.00	84,889.00	68.7
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	245,644,900.00	245,644,900.00	254,860,431.00	103.8
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	12,947,600.00	12,947,600.00	22,259,372.00	171.9
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	76,720,400.00	76,720,400.00	82,263,636.00	107.2
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	14,704,000.00	14,317,100.00	15,999,615.00	111.8
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	14,704,000.00	14,317,100.00	15,999,615.00	111.8
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações	45,577,900.00	42,992,100.00	22,645,447.00	52.7

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 %
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	1,822,900.00	1,437,100.00	1,317,200.00	91.7
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edificios da Pelota Basca	8,800,000.00	6,600,000.00	8,800,000.00	133.3
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	34,645,000.00	34,645,000.00	12,206,122.00	35.2
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações	310,000.00	310,000.00	322,125.00	103.9
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	100,000.00	100,000.00	60,205.00	60.2
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	100,000.00	100,000.00	60,205.00	60.2
04-99-00-00-00	其他 Outros	1,966,700.00	1,966,700.00	1,966,680.00	100.0
05	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	98,626,363,500.00	30,052,143,500.00	30,086,347,359.00	100.1
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	98,215,332,800.00	29,664,002,800.00	29,808,160,440.00	100.5
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	98,000,000,000.00	29,457,000,000.00	29,645,778,110.00	100.6
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	91,000,000,000.00	26,285,000,000.00	26,561,540,929.00	101.1
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,500,000,000.00	1,460,000,000.00	1,304,456,601.00	89.3
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	300,000,000.00	210,000,000.00	66,539,349.00	31.7
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	1,502,000,000.00	1,713,241,231.00	114.1
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	3,181,800.00	3,051,800.00	3,661,622.00	120.0
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	2,530,000.00	2,400,000.00	2,982,652.00	124.3
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	126,500.00	126,500.00	149,139.00	117.9
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	25,300.00	25,300.00	29,831.00	117.9
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.0
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	18,801,000.00	18,601,000.00	17,384,071.00	93.5
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobranço de prémio	1,800,000.00	1,800,000.00	1,295,992.00	72.0
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

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,200,000.00	1,000,000.00	1,088,079.00	108.8
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	800,000.00	800,000.00	0.00	0.0
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	193,350,000.00	185,350,000.00	141,336,637.00	76.3
05-31-05-01-00	即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.0
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	190,000,000.00	182,000,000.00	138,255,142.00	76.0
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,300,000.00	1,300,000.00	1,031,495.00	79.3
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	411,030,700.00	388,140,700.00	278,186,919.00	71.7
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	13,472,900.00	13,472,900.00	13,812,881.00	102.5
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	67,430,000.00	67,430,000.00	69,077,330.00	102.4
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	6,110,700.00	6,110,700.00	3,791,237.00	62.0
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	222,341,400.00	222,341,400.00	153,150,875.00	68.9
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	4,259,200.00	4,259,200.00	3,008,974.00	70.6
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	742,300.00	742,300.00	555,097.00	74.8
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入 Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	513,200.00	513,200.00	516,165.00	100.6
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入 Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	650,000.00	650,000.00	650,000.00	100.0
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入 Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	21,600,000.00	16,200,000.00	19,808,800.00	122.3
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	13,700,000.00	10,250,000.00	5,517,792.00	53.8

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
05-32-12-00-00	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	3,930,000.00	3,930,000.00	3,617,768.00	92.1
05-32-13-00-00	內港客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Interior	120,000.00	120,000.00	0.00	0.0
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	56,160,000.00	42,120,000.00	4,680,000.00	11.1
05-32-99-00-00	其他 - 公用事業服務特許批給收入 Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	377,947,200.00	377,947,200.00	362,700,967.22	96.0
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	127,947,200.00	127,947,200.00	112,700,967.22	88.1
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	26,182,800.00	26,182,800.00	20,473,758.00	78.2
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	600,000.00	600,000.00	92,468.00	15.4
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	48,000.00	48,000.00	44,000.00	91.7
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	320,000.00	320,000.00	192,130.00	60.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	539,300.00	539,300.00	359,939.00	66.7
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	13,963,300.00	13,963,300.00	11,576,874.00	82.9
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	2,250,000.00	2,250,000.00	1,875,503.00	83.4
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	50,000.00	50,000.00	20,407.00	40.8
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	6,852,000.00	6,852,000.00	4,555,600.00	66.5
07-99-00-00-00	其他 Outras	1,560,200.00	1,560,200.00	1,756,837.00	112.6
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	0.00	299,636,700.00	299,636,700.00	100.0
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	0.00	299,636,700.00	299,636,700.00	100.0

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
08-35-08-11-00	預算轉移 - 漁業發展及援助基金 Transferências orçamentais - FDAP	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.0
08-35-08-12-00	預算轉移 - 樓宇維修基金 Transferências orçamentais - FRP	0.00	249,636,700.00	249,636,700.00	100.0
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29,900,500.00	29,900,500.00	219,411,334.26	733.8
19-01	雜項 Diversas	29,900,500.00	29,900,500.00	219,411,334.26	733.8
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	1,260,000.00	1,260,000.00	586,410.00	46.5
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	17,873,100.00	17,873,100.00	3,317,553.00	18.6
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	1,511,300.00	1,511,300.00	10,002,315.00	661.8
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	9,256,100.00	9,256,100.00	205,505,056.26	2,220.2
	資本收入 Receitas de capital	1,939,254,900.00	52,693,410,400.00	48,711,819,327.57	92.4
21	出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	172,403,000.00	172,403,000.00	189,998,224.00	110.2
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	172,401,000.00	172,401,000.00	189,940,124.00	110.2
21-01-01	房屋 Habitações	172,401,000.00	172,401,000.00	189,940,124.00	110.2
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	172,400,000.00	172,400,000.00	189,253,100.00	109.8
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,000.00	1,000.00	687,024.00	68,702.4
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	2,000.00	2,000.00	58,100.00	2,905.0
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	1,000.00	1,000.00	8,600.00	860.0
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	1,000.00	1,000.00	49,500.00	4,950.0
22	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	149,370,000.00	149,370,000.00	198,963,348.00	133.2
22-02	借款 Empréstimos	149,370,000.00	149,370,000.00	198,963,348.00	133.2
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	149,370,000.00	149,370,000.00	198,963,348.00	133.2
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	149,370,000.00	149,370,000.00	198,963,348.00	133.2
24	出售股票及其他股權 VENDA DE ACCÇÕES 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

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 %
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1,617,480,900.00	52,371,636,400.00	48,322,857,755.57	92.3
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,301,000.00	1,301,000.00	109,083,229.57	8,384.6
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	0.00	50,754,155,500.00	46,597,594,700.00	91.8
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘 (百分之三) Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,616,179,900.00	1,616,179,900.00	1,616,179,826.00	100.0
	總額 TOTAL	117,066,549,200.00	97,737,658,000.00	94,699,594,071.05	96.9

按經濟分類劃分的中央預算開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 Despesas correntes	81,712,968,400.00	83,806,323,645.61	78,190,673,662.36	93.3
31	人員開支 DESpesas COM PESSOAL	16,215,220,200.00	15,478,962,354.00	15,212,779,541.24	98.3
31-01	主要報酬 Remunerações principais	12,694,976,700.00	12,158,506,470.00	12,015,082,966.43	98.8
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,963,195,300.00	1,761,503,430.00	1,646,808,036.08	93.5
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,557,048,200.00	1,558,952,454.00	1,550,888,538.73	99.5
32	運作開支 DESpesas COM O FUNCIONAMENTO	6,918,480,100.00	5,946,603,204.90	5,451,373,510.90	91.7
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	412,885,100.00	298,751,102.00	251,425,623.94	84.2
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	4,488,217,000.00	3,537,779,584.90	3,208,228,885.57	90.7
32-05	雜項 Diversas	2,016,319,500.00	2,109,044,100.00	1,991,004,931.30	94.4
32-99	其他 Outras	1,058,500.00	1,028,418.00	714,070.09	69.4
33	提供公用事業服務開支 DESpesas COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1,207,281,400.00	1,127,923,200.00	1,073,690,918.55	95.2
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,207,281,400.00	1,127,923,200.00	1,073,690,918.55	95.2
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	7,570,400.00	7,570,400.00	2,804,040.00	37.0
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	7,570,400.00	7,570,400.00	2,804,040.00	37.0
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	54,476,069,900.00	60,130,723,344.69	56,450,025,651.67	93.9
38-01	轉移 Transferências	33,670,431,200.00	31,424,465,600.00	28,872,305,002.04	91.9
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	20,805,638,700.00	28,706,257,744.69	27,577,720,649.63	96.1
39	其他經常開支 OUTRAS DESpesas CORRENTES	2,888,346,400.00	1,114,541,142.02	0.00	0.0
39-01	備用撥款 Dotação provisional	2,888,346,400.00	1,114,541,142.02	0.00	0.0
	資本開支 Despesas de capital	14,565,247,500.00	13,931,334,354.39	13,108,856,747.01	94.1
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	12,832,447,500.00	12,198,534,354.39	11,646,914,647.01	95.5
41-01	不動產 Bens imóveis	10,233,710,900.00	9,957,590,900.09	9,642,229,052.05	96.8
41-02	動產 Bens móveis	2,362,312,700.00	1,900,711,939.55	1,710,982,625.10	90.0

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 %
41-03	無形資產 Bens intangíveis	135,284,800.00	82,671,200.00	75,969,404.66	91.9
41-99	其他 Outras	101,139,100.00	257,560,314.75	217,733,565.20	84.5
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1,732,800,000.00	1,732,800,000.00	1,461,942,100.00	84.4
44-01	股本出資 Participação em capital social	1,732,800,000.00	1,732,800,000.00	1,461,942,100.00	84.4
	總額 TOTAL	96,278,215,900.00	97,737,658,000.00	91,299,530,409.37	93.4

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	21,957,900.00	21,957,900.00	21,551,190.20	98.1
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	349,105,400.00	288,775,400.00	276,800,196.00	95.9
103	行政會 Conselho Executivo	29,907,600.00	21,907,600.00	21,202,133.73	96.8
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete da Secretário para a Administração e Justiça	49,004,700.00	36,460,200.00	34,481,443.54	94.6
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	52,027,300.00	45,929,400.00	44,800,445.01	97.5
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	41,510,800.00	34,007,800.00	33,115,516.19	97.4
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete do Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	73,789,500.00	47,834,500.00	43,133,598.92	90.2
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	29,700,500.00	24,421,500.00	21,951,443.37	89.9
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,173,144,900.00	1,084,394,800.00	1,061,885,007.96	97.9
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	623,794,500.00	601,167,300.00	571,383,627.53	95.0
203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	255,046,400.00	245,885,400.00	228,167,221.94	92.8
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	312,343,900.00	293,363,900.00	282,010,011.92	96.1
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	210,044,700.00	186,081,400.00	177,860,252.78	95.6
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	94,644,400.00	85,456,300.00	84,267,592.43	98.6
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos	307,424,700.00	288,954,700.00	280,187,921.25	97.0
208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	374,360,100.00	328,797,400.00	313,703,153.71	95.4
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	496,077,100.00	481,557,900.00	442,946,129.86	92.0
210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	517,210,500.00	488,411,700.00	455,911,520.65	93.3
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	494,330,400.00	464,578,200.00	438,729,448.26	94.4
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	170,537,400.00	149,057,800.00	135,981,653.21	91.2
213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	177,853,900.00	162,263,900.00	150,334,059.34	92.6
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	217,400.00	135,700.00	118,394.00	87.2
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	308,030,400.00	283,448,400.00	275,267,022.86	97.1
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	55,139,500.00	45,058,500.00	44,312,531.52	98.3

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 %
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	3,052,576,400.00	3,105,762,700.00	3,026,699,498.66	97.5
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,016,480,700.00	957,669,300.00	912,943,073.61	95.3
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Talentos	16,383,700.00	14,064,700.00	13,354,642.11	95.0
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	8,951,900.00	7,232,800.00	6,559,885.44	90.7
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	3,245,200.00	1,942,000.00	1,516,903.70	78.1
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	81,990,000.00	66,562,000.00	62,960,995.56	94.6
301	建設發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas	71,672,300.00	72,599,900.00	67,422,171.55	92.9
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	231,714,700.00	82,543,900.00	67,280,375.18	81.5
303	能源業發展辦公室 Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético	40,815,700.00	36,762,200.00	34,576,263.83	94.1
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	39,922,100.00	30,572,400.00	30,051,834.21	98.3
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	54,921,500.00	43,225,900.00	41,149,759.62	95.2
309	禮賓公關外事辦公室 Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Externos	74,569,400.00	48,496,100.00	46,145,086.15	95.2
310	澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau	0.00	14,785,000.00	12,744,398.22	86.2
501	文化局 Instituto Cultural	1,123,206,500.00	972,133,500.00	903,885,263.19	93.0
502	體育局 Instituto do Desporto	246,883,700.00	239,463,700.00	234,804,744.53	98.1
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	12,617,300.00	12,710,200.00	10,035,421.28	79.0
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,985,857,200.00	5,475,781,900.00	5,403,776,306.28	98.7
505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	7,588,053,100.00	7,066,304,300.00	6,814,991,553.30	96.4
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	1,050,079,500.00	893,099,300.00	862,429,177.60	96.6
507	澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas	4,867,900.00	4,338,300.00	3,489,545.60	80.4
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	702,960,600.00	635,693,500.00	622,408,156.53	97.9

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	27,226,000.00	22,159,400.00	20,401,203.93	92.1
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,074,318,600.00	991,721,100.00	981,469,459.71	99.0
511	澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio	12,847,900.00	10,140,100.00	7,226,978.97	71.3
512	澳門經濟文化辦事處 Delegação Económica e Cultural de Macau	18,141,500.00	15,108,500.00	13,012,346.01	86.1
513	高等教育局 Direcção dos Serviços do Ensino Superior	118,632,300.00	100,072,200.00	95,617,359.45	95.5
	小結 SOMA	28,876,139,600.00	26,630,852,500.00	25,737,053,920.40	96.6
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	11,971,033,500.00	11,597,261,754.39	11,113,184,069.91	95.8
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	7,570,400.00	7,570,400.00	2,804,040.00	37.0
612	共用開支 Despesas Comuns	21,758,866,500.00	28,083,322,145.61	25,578,430,182.82	91.1
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, participações e transferências orçamentais	33,664,605,900.00	31,418,651,200.00	28,868,058,196.24	91.9
	小結 SOMA	67,402,076,300.00	71,106,805,500.00	65,562,476,488.97	92.2
	總額 TOTAL	96,278,215,900.00	97,737,658,000.00	91,299,530,409.37	93.4

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 %
1	一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS	3,916,144,100.00	3,553,906,388.05	3,406,701,079.32	95.9
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	3,916,144,100.00	3,553,906,388.05	3,406,701,079.32	95.9
2	司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	12,198,479,500.00	11,173,728,665.51	10,989,675,178.15	98.4
2-01	指揮部 Comando	6,170,207,700.00	5,641,219,999.40	5,568,358,398.07	98.7
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	2,714,345,400.00	2,551,162,587.60	2,524,764,291.00	99.0
2-03	消防 Bombeiros	126,684,000.00	117,738,507.00	117,735,744.00	100.0
2-04	民防 Protecção civil	17,000,000.00	15,460,000.00	15,460,000.00	100.0
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	2,090,061,200.00	1,979,553,271.51	1,926,491,743.81	97.3
2-06	懲教 Correcção	1,080,181,200.00	868,594,300.00	836,865,001.27	96.3
3	教育 EDUCAÇÃO	8,551,121,000.00	7,882,044,700.00	7,590,325,795.52	96.3
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	7,020,278,300.00	6,529,080,500.00	6,319,261,045.70	96.8
3-02	教育 Ensino	1,414,375,300.00	1,279,482,200.00	1,213,441,683.70	94.8
3-03	職業培訓 Formação profissional	116,467,400.00	73,482,000.00	57,623,066.12	78.4
4	衛生 SAÚDE	1,244,142,000.00	1,566,080,600.00	1,545,113,372.04	98.7
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	12,195,600.00	9,173,300.00	8,075,589.14	88.0
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,231,606,400.00	1,556,567,300.00	1,536,893,782.90	98.7
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	340,000.00	340,000.00	144,000.00	42.4
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	4,863,336,200.00	4,610,211,224.22	4,547,708,512.57	98.6
5-02	社會援助 Apoio social	3,314,458,600.00	3,057,619,670.22	3,006,409,518.57	98.3
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	1,548,877,600.00	1,552,591,554.00	1,541,298,994.00	99.3
6	房屋 HABITAÇÃO	729,851,000.00	826,281,229.78	824,057,942.03	99.7
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	0.00	6,758,300.00	6,758,300.00	100.0
6-02	公共房屋 Habitação pública	729,851,000.00	819,522,929.78	817,299,642.03	99.7

按功能分類劃分的中央預算開支執行表

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

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
7	社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS	2,884,100,400.00	2,663,103,299.00	2,501,203,760.12	93.9
7-01	文化 Cultura	1,154,470,300.00	997,420,900.00	923,863,359.97	92.6
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	401,971,200.00	410,051,199.00	381,333,027.67	93.0
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	195,189,900.00	173,331,000.00	160,789,143.48	92.8
7-05	地圖繪製 Cartografia	94,464,400.00	85,381,300.00	84,194,872.43	98.6
7-06	社會傳播 Comunicação social	564,747,500.00	543,377,000.00	530,389,968.21	97.6
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	473,257,100.00	453,541,900.00	420,633,388.36	92.7
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	12,794,849,000.00	11,834,053,406.73	11,252,557,963.55	95.1
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,357,778,400.00	1,272,069,900.00	1,200,865,496.03	94.4
8-04	基礎設施 Instalações básicas	2,405,348,800.00	1,990,525,088.35	1,959,997,779.65	98.5
8-05	運輸 Transportes	6,318,525,100.00	6,171,884,225.96	5,797,826,271.20	93.9
8-06	通訊 Comunicações	2,535,000.00	2,100,000.00	2,050,585.32	97.6
8-08	旅遊 Turismo	534,713,300.00	423,780,100.00	383,694,154.86	90.5
8-10	環保 Protecção ambiental	1,882,540,700.00	1,861,328,100.00	1,812,290,014.43	97.4
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	242,211,300.00	94,664,900.00	79,052,484.48	83.5
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	42,071,000.00	2,602,300.00	2,602,260.00	100.0
8-99	其他 Outras	9,125,400.00	15,098,792.42	14,178,917.58	93.9
9	其他功能 OUTRAS FUNÇÕES	49,096,192,700.00	53,628,248,486.71	48,642,186,806.07	90.7
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	33,670,405,900.00	31,424,440,300.00	28,872,279,702.04	91.9
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,888,346,400.00	1,114,541,142.02	0.00	0.0
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,830,546,800.00	17,268,880,044.69	16,337,199,395.98	94.6
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	3,706,893,600.00	3,820,387,000.00	3,432,707,708.05	89.9
	總額 TOTAL	96,278,215,900.00	97,737,658,000.00	91,299,530,409.37	93.4

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	11,971,033,500.00	11,597,261,754.39	11,113,184,069.91	95.8
41-01	不動產 Bens imóveis	10,160,416,900.00	9,903,419,900.09	9,592,593,157.12	96.9
41-01-01-00-00	土地 Terrenos	966,084,900.00	701,650,876.00	677,073,907.14	96.5
41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,049,474,900.00	1,228,136,043.94	1,223,810,259.72	99.6
41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	4,135,203,000.00	4,298,346,194.48	4,181,609,980.90	97.3
41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas	3,122,842,600.00	2,780,485,403.17	2,616,908,737.48	94.1
41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	3,009,662,600.00	2,668,018,603.17	2,505,599,409.14	93.9
41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	113,180,000.00	103,775,300.00	102,617,828.34	98.9
41-01-04-03-00	陸路口岸 Fronteira terrestre	0.00	8,691,500.00	8,691,500.00	100.0
41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	886,811,500.00	894,801,382.50	893,190,271.88	99.8
41-02	動產 Bens móveis	1,655,430,500.00	1,419,714,539.55	1,286,290,347.59	90.6
41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	571,067,900.00	389,893,021.35	286,688,545.00	73.5
41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	921,072,300.00	821,347,800.00	814,110,862.22	99.1
41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	19,000,000.00	8,960,000.00	8,960,000.00	100.0
41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	9,916,100.00	6,789,141.20	1,510,531.00	22.2
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	0.00	62,320,800.00	57,435,758.50	92.2
41-02-09-00-00	傢具 Móveis	10,670,100.00	5,273,068.00	5,248,662.00	99.5
41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	53,371,900.00	79,069,277.00	67,047,773.72	84.8
41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	70,332,200.00	46,061,432.00	45,288,215.15	98.3
41-03	無形資產 Bens intangíveis	54,107,000.00	16,567,000.00	16,567,000.00	100.0
41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	54,107,000.00	16,567,000.00	16,567,000.00	100.0
41-99-00-00-00	其他 Outras	101,079,100.00	257,560,314.75	217,733,565.20	84.5
	總額 TOTAL	11,971,033,500.00	11,597,261,754.39	11,113,184,069.91	95.8

按組織分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
601-108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	5,909,380,000.00	5,449,132,559.48	5,139,714,352.11	94.3
601-201	司法警察局 Polícia Judiciária	37,411,300.00	64,700,700.00	57,061,182.30	88.2
601-202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	6,000,000.00	2,417,900.00	1,872,835.00	77.5
601-203	經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	4,500,000.00	3,973,100.00	3,973,014.80	100.0
601-208	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	161,555,100.00	95,443,000.00	70,411,080.05	73.8
601-210	土地工務運輸局 Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes	1,088,430,000.00	1,072,534,960.99	1,060,024,668.84	98.8
601-211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	42,631,000.00	2,602,300.00	2,602,260.00	100.0
601-213	地球物理暨氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	17,980,000.00	11,330,100.00	10,701,848.61	94.5
601-217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	17,000,000.00	15,460,000.00	15,460,000.00	100.0
601-219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	10,210,000.00	19,605,600.00	15,619,747.23	79.7
601-220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	866,700,000.00	904,258,800.00	899,704,450.82	99.5
601-501	文化局 Instituto Cultural	13,206,200.00	7,691,900.00	2,022,870.00	26.3
601-502	體育局 Instituto do Desporto	91,112,800.00	24,805,000.00	24,734,186.57	99.7
601-504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	804,902,700.00	658,663,900.00	658,547,929.87	100.0
601-505	教育暨青年局 Direcção dos Serviços de Educação e Juventude	199,284,900.00	192,551,600.00	177,521,855.00	92.2
601-506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	224,470,000.00	178,945,800.00	178,855,044.47	99.9
601-508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	377,950,600.00	233,569,500.00	215,118,104.74	92.1
601-510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	112,383,100.00	143,156,700.00	128,271,627.00	89.6
601-701	衛生局 Serviços de Saúde	1,171,688,400.00	1,498,422,100.00	1,479,075,447.70	98.7
601-702	社會工作局 Instituto de Acção Social	18,291,300.00	133,174,070.22	132,018,079.14	99.1
601-704	房屋局 Instituto de Habitação	43,690,000.00	162,354,858.30	162,060,146.36	99.8
601-707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	323,555,700.00	166,537,000.00	150,102,459.37	90.1

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 %
601-708	澳門大學 Universidade de Macau	255,579,000.00	323,906,700.00	311,502,645.85	96.2
601-711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	6,304,500.00	3,105,500.00	3,105,442.05	100.0
601-719	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	166,816,900.00	228,918,105.40	213,102,792.03	93.1
	總額 TOTAL	11,971,033,500.00	11,597,261,754.39	11,113,184,069.91	95.8

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	192,624,200.00	233,219,583.15	226,720,218.90	97.2
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	192,624,200.00	233,219,583.15	226,720,218.90	97.2
2	司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	2,538,817,900.00	2,326,615,765.51	2,282,869,567.75	98.1
2-01	指揮部 Comando	133,214,300.00	123,806,199.40	123,681,960.27	99.9
2-02	警察及海關 Policia e alfândega	1,640,585,600.00	1,559,978,687.60	1,543,831,891.29	99.0
2-03	消防 Bombeiros	126,684,000.00	117,738,507.00	117,735,744.00	100.0
2-04	民防 Protecção civil	17,000,000.00	15,460,000.00	15,460,000.00	100.0
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	243,383,400.00	276,062,871.51	267,041,867.45	96.7
2-06	懲教 Correcção	377,950,600.00	233,569,500.00	215,118,104.74	92.1
3	教育 EDUCAÇÃO	780,994,100.00	676,920,800.00	648,057,412.35	95.7
3-02	教育 Ensino	780,434,100.00	676,920,800.00	648,057,412.35	95.7
3-03	職業培訓 Formação profissional	560,000.00	0.00	0.00	-
4	衛生 SAÚDE	1,231,606,400.00	1,556,567,300.00	1,536,893,782.90	98.7
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,231,606,400.00	1,556,567,300.00	1,536,893,782.90	98.7
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	18,431,300.00	133,313,070.22	132,156,879.14	99.1
5-02	社會援助 Apoio social	18,431,300.00	133,313,070.22	132,156,879.14	99.1
6	房屋 HABITAÇÃO	729,851,000.00	826,281,229.78	824,057,942.03	99.7
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	0.00	6,758,300.00	6,758,300.00	100.0
6-02	公共房屋 Habitação pública	729,851,000.00	819,522,929.78	817,299,642.03	99.7
7	社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS	201,991,000.00	205,246,799.00	174,843,696.53	85.2
7-01	文化 Cultura	28,523,500.00	23,009,200.00	17,340,064.78	75.4
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	155,487,500.00	170,907,499.00	146,801,783.14	85.9
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	17,980,000.00	11,330,100.00	10,701,848.61	94.5
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	6,276,717,600.00	5,639,097,206.73	5,287,584,570.31	93.8
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	4,500,000.00	3,973,100.00	3,973,014.80	100.0

按功能分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,955,628,800.00	1,590,965,888.35	1,564,863,791.73	98.4
8-05	運輸 Transportes	3,235,054,700.00	3,027,421,925.96	2,732,907,781.54	90.3
8-08	旅遊 Turismo	161,555,100.00	95,443,000.00	70,411,080.05	73.8
8-10	環保 Protecção ambiental	866,700,000.00	904,258,800.00	899,704,450.82	99.5
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	6,000,000.00	2,417,900.00	1,872,835.00	77.5
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	42,071,000.00	2,602,300.00	2,602,260.00	100.0
8-99	其他 Outros	5,208,000.00	12,014,292.42	11,249,356.37	93.6
	總額 TOTAL	11,971,033,500.00	11,597,261,754.39	11,113,184,069.91	95.8

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	最初預算 Orçamento inicial a	經核准預算 Orçamento autorizada b	實際開支 Despesa efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
監督實體 - 行政法務司司長 Tutela do Sec. p/a Administração e Justiça	209,447,900.00	231,520,405.40	215,705,052.03	93.2
行政公職局 D.S. Adm. e Função	42,631,000.00	2,602,300.00	2,602,260.00	100.0
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	166,816,900.00	228,918,105.40	213,102,792.03	93.1
監督實體 - 經濟財政司司長 Tutela do Sec. p/a Economia e Finanças	10,500,000.00	6,391,000.00	5,845,849.80	91.5
財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	6,000,000.00	2,417,900.00	1,872,835.00	77.5
經濟局 Direcção dos Serviços de Economia	4,500,000.00	3,973,100.00	3,973,014.80	100.0
監督實體 - 保安司司長 Tutela do Sec. p/a Segurança	1,349,647,700.00	1,115,550,800.00	1,074,458,843.91	96.3
懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	377,950,600.00	233,569,500.00	215,118,104.74	92.1
澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM	112,383,100.00	143,156,700.00	128,271,627.00	89.6
澳門保安部隊事務局 D.S. Forças Segurança de Macau	804,902,700.00	658,663,900.00	658,547,929.87	100.0
司法警察局 Polícia Judiciária	37,411,300.00	64,700,700.00	57,061,182.30	88.2
警察總局 Serviços de Polícia Unitários	17,000,000.00	15,460,000.00	15,460,000.00	100.0
監督實體 - 社會文化司司長 Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	2,240,577,900.00	2,445,636,870.22	2,350,494,065.73	96.1
教育暨青年局 D.S. Educação e Juventude	199,284,900.00	192,551,600.00	177,521,855.00	92.2
旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	161,555,100.00	95,443,000.00	70,411,080.05	73.8
體育局 Instituto do Desporto	91,112,800.00	24,805,000.00	24,734,186.57	99.7
文化局 Instituto Cultural	13,206,200.00	7,691,900.00	2,022,870.00	26.3
社會工作局 Instituto de Acção Social	18,291,300.00	133,174,070.22	132,018,079.14	99.1
衛生局 Serviços de Saúde	1,171,688,400.00	1,498,422,100.00	1,479,075,447.70	98.7
澳門大學 Universidade de Macau	255,579,000.00	323,906,700.00	311,502,645.85	96.2
澳門理工學院 Inst. Politécnico de Macau	323,555,700.00	166,537,000.00	150,102,459.37	90.1

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	6,304,500.00	3,105,500.00	3,105,442.05	100.0
監督實體 - 運輸工務司司長 Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	8,160,860,000.00	7,798,162,678.77	7,466,680,258.44	95.7
交通事務局 D.S. Assuntos de Tráfego	10,210,000.00	19,605,600.00	15,619,747.23	79.7
地球物理暨氣象局 D.S. Met. e Geofísicos	17,980,000.00	11,330,100.00	10,701,848.61	94.5
海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água	224,470,000.00	178,945,800.00	178,855,044.47	99.9
環境保護局 D.S. Protecção Ambiental	866,700,000.00	904,258,800.00	899,704,450.82	99.5
土地工務運輸局 D.S. Solos, Ob. Públ. Transp.	1,088,430,000.00	1,072,534,960.99	1,060,024,668.84	98.8
房屋局 Instituto de Habitação	43,690,000.00	162,354,858.30	162,060,146.36	99.8
運輸工務司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Transp. e Obras Públicas	5,909,380,000.00	5,449,132,559.48	5,139,714,352.11	94.3
總額 Total	11,971,033,500.00	11,597,261,754.39	11,113,184,069.91	95.8

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)

	2020	2019	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
監督實體 - 行政法務司司長			
Tutela do Sec. p/a Administração e Justiça	215,705,052.03	516,643,124.52	-58.2
行政公職局			
D.S. Adm. e Função	2,602,260.00	297,390,566.90	-99.1
身份證明局			
D.S. Identificação	0.00	14,256,086.05	-100.0
市政署			
Instituto para os Assuntos Municipais	213,102,792.03	204,996,471.57	4.0
監督實體 - 經濟財政司司長			
Tutela do Sec. p/a Economia e Finanças	5,845,849.80	374,043,640.20	-98.4
財政局			
Direcção dos Serviços de Finanças	1,872,835.00	368,966,195.25	-99.5
經濟局			
Direcção dos Serviços de Economia	3,973,014.80	5,077,444.95	-21.8
監督實體 - 保安司司長			
Tutela do Sec. p/a Segurança	1,074,458,843.91	986,835,547.83	8.9
懲教管理局			
Direcção dos Serviços Correccionais	215,118,104.74	376,893,280.55	-42.9
澳門特別行政區海關			
Serviços de Alfândega da RAEM	128,271,627.00	148,207,448.00	-13.5
澳門保安部隊事務局			
D.S. Forças Segurança de Macau	658,547,929.87	405,311,023.10	62.5
司法警察局			
Polícia Judiciária	57,061,182.30	56,423,796.18	1.1
警察總局			
Serviços de Polícia Unitários	15,460,000.00	0.00	-
監督實體 - 社會文化司司長			
Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	2,350,494,065.73	3,530,484,674.75	-33.4
教育暨青年局			
D.S. Educação e Juventude	177,521,855.00	348,137,862.00	-49.0
旅遊局			
Direcção dos Serviços de Turismo	70,411,080.05	260,880,052.64	-73.0
體育局			
Instituto do Desporto	24,734,186.57	826,683,848.57	-97.0
文化局			
Instituto Cultural	2,022,870.00	19,185,370.99	-89.5
社會工作局			
Instituto de Acção Social	132,018,079.14	33,670,753.23	292.1
衛生局			
Serviços de Saúde	1,479,075,447.70	1,495,862,179.94	-1.1
澳門大學			
Universidade de Macau	311,502,645.85	366,073,638.44	-14.9

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)

	2020	2019	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
澳門理工學院 Inst. Politécnico de Macau	150,102,459.37	169,875,679.25	-11.6
澳門旅遊學院 Inst. de Formação Turística de Macau	3,105,442.05	10,115,289.69	-69.3
監督實體 - 運輸工務司司長 Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	7,466,680,258.44	6,925,024,396.67	7.8
交通事務局 D.S. Assuntos de Tráfego	15,619,747.23	51,080,867.50	-69.4
地球物理暨氣象局 D.S. Met. e Geofísicos	10,701,848.61	6,946,500.00	54.1
海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água	178,855,044.47	127,494,320.46	40.3
環境保護局 D.S. Protecção Ambiental	899,704,450.82	599,669,625.33	50.0
土地工務運輸局 D.S. Solos, Ob. Públ. Transp.	1,060,024,668.84	762,687,860.63	39.0
房屋局 Instituto de Habitação	162,060,146.36	36,795,842.40	340.4
運輸工務司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Transp. e Obras Públicas	5,139,714,352.11	5,340,349,380.35	-3.8
總額 Total	11,113,184,069.91	12,333,031,383.97	-9.9

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入及開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	自治機構收入				
	Receita dos organismos autónomos	32,989,376,000.00	32,541,354,100.00	31,371,348,320.75	96.4
	經常收入				
	Receitas correntes	29,043,577,100.00	28,315,912,300.00	25,856,241,420.24	91.3
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	133,017,400.00	116,976,700.00	149,353,564.30	127.7
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	308,838,900.00	273,024,900.00	250,849,606.88	91.9
06	財務收入 Receitas financeiras	31,594,300.00	30,955,300.00	41,543,213.48	134.2
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	852,723,500.00	837,157,500.00	982,535,154.93	117.4
08	轉移 Transferências	27,610,964,800.00	26,951,360,700.00	24,305,444,433.26	90.2
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	79,542,600.00	79,542,600.00	89,845,977.00	113.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	26,895,600.00	26,894,600.00	36,669,470.39	136.3
	資本收入				
	Receitas de capital	3,945,798,900.00	4,225,441,800.00	5,515,106,900.51	130.5
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	1,374,600.00	1,284,600.00	976,524.00	76.0
22	財務資產 Activos financeiros	608,050,300.00	479,550,300.00	684,453,884.16	142.7
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	201,000.00	101,100.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	3,336,173,000.00	3,744,505,800.00	4,829,676,492.35	129.0
	自治機構開支				
	Despesa dos organismos autónomos	31,769,710,400.00	31,467,395,100.00	29,228,035,733.54	92.9
	經常開支				
	Despesas correntes	28,458,480,900.00	26,742,635,300.00	24,792,366,326.03	92.7
31	人員開支 Despesas com pessoal	11,643,023,100.00	11,135,036,620.00	10,947,897,266.10	98.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,571,461,500.00	8,435,966,157.90	7,235,114,312.45	85.8
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	8,400,300.00	7,106,400.00	4,686,610.00	65.9
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,532,124,800.00	7,150,698,700.00	6,604,668,137.48	92.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	703,471,200.00	13,827,422.10	0.00	0.0

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入及開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	資本開支				
	Despesas de capital	3,311,229,500.00	4,724,759,800.00	4,435,669,407.51	93.9
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,192,760,600.00	977,700,900.00	821,240,020.90	84.0
42	財務資產 Activos financeiros	592,018,900.00	2,250,093,900.00	2,159,561,886.61	96.0
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,526,450,000.00	1,496,965,000.00	1,454,867,500.00	97.2
	預算結餘 Saldo orçamental	1,219,665,600.00	1,073,959,000.00	2,143,312,587.21	199.6

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	29,043,577,100.00	28,315,912,300.00	25,856,241,420.24	91.3
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	133,017,400.00	116,976,700.00	149,353,564.30	127.7
03-01	規費 Taxas	93,350,200.00	77,510,500.00	100,710,211.48	129.9
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	40,001,000.00	40,001,000.00	68,486,322.48	171.2
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	32,417,500.00	27,087,500.00	22,052,975.00	81.4
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	3,140,000.00	3,140,000.00	3,448,332.00	109.8
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	5,277,300.00	0.00	771,650.00	-
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	4,988,400.00	0.00	1,101,200.00	-
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	3,076,000.00	3,076,000.00	1,140,834.00	37.1
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	4,450,000.00	4,206,000.00	3,708,898.00	88.2
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	39,667,200.00	39,466,200.00	48,643,352.82	123.3
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	12,401,000.00	12,401,000.00	14,993,770.25	120.9
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	751,000.00	751,000.00	1,019,161.67	135.7
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	751,000.00	751,000.00	1,019,161.67	135.7
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	24,879,800.00	24,678,800.00	27,532,357.50	111.6
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	24,879,800.00	24,678,800.00	27,532,357.50	111.6
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	1,635,400.00	1,635,400.00	5,098,063.40	311.7
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	308,838,900.00	273,024,900.00	250,849,606.88	91.9
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	194,292,200.00	191,492,200.00	164,387,073.00	85.8
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	58,800,000.00	56,000,000.00	51,284,020.00	91.6
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	135,492,200.00	135,492,200.00	113,103,053.00	83.5
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações	114,123,500.00	81,109,500.00	86,099,302.48	106.2
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	39,672,200.00	29,468,200.00	37,532,294.48	127.4

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	29,047,000.00	11,047,000.00	12,088,726.50	109.4
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	11,900,000.00	11,900,000.00	12,291,809.80	103.3
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações	33,504,300.00	28,694,300.00	24,186,471.70	84.3
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	413,100.00	413,100.00	363,231.40	87.9
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	303,100.00	303,100.00	313,841.40	103.5
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	110,000.00	110,000.00	49,390.00	44.9
04-99-00-00-00	其他 Outros	10,100.00	10,100.00	0.00	0.0
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	31,594,300.00	30,955,300.00	41,543,213.48	134.2
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	31,589,200.00	30,950,200.00	38,379,470.23	124.0
06-99-00-00-00	其他 Outras	5,100.00	5,100.00	3,163,743.25	62,034.2
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	852,723,500.00	837,157,500.00	982,535,154.93	117.4
07-31-00-00-00	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	33,642,300.00	25,112,300.00	17,053,270.42	67.9
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	58,376,800.00	56,991,800.00	28,935,255.47	50.8
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	93,011,900.00	93,011,900.00	282,399,762.90	303.6
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	493,737,100.00	493,737,100.00	467,669,521.59	94.7
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	78,334,500.00	72,834,500.00	72,977,751.30	100.2
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	59,775,500.00	59,775,500.00	79,789,760.24	133.5
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	15,317,600.00	15,317,600.00	16,123,474.20	105.3
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	6,700,100.00	6,700,100.00	1,872,208.34	27.9
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	120,000.00	120,000.00	113,688.00	94.7
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	187,600.00	137,600.00	105,079.70	76.4
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	450,100.00	450,100.00	762,400.00	169.4
07-99-00-00-00	其他 Outras	13,069,000.00	12,968,000.00	14,732,982.77	113.6

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	轉移	27,610,964,800.00	26,951,360,700.00	24,305,444,433.26	90.2
	TRANSFERÊNCIAS				
08-31	指定收入	1,087,561,100.00	403,909,000.00	274,529,330.00	68.0
	Receitas consignadas				
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅	1,085,761,100.00	402,109,000.00	273,233,338.00	68.0
	FT - Imposto de turismo				
08-31-02-00-00	社會工作局 - 未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金	1,800,000.00	1,800,000.00	1,295,992.00	72.0
	IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobranço de prémios e prémios prescritos				
08-32	共享收入	363,889,400.00	280,689,400.00	279,181,120.00	99.5
	Comparticipações				
08-32-01-00-00	工商業發展基金 - 博彩撥款	52,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	100.0
	FDIC - Contribuição do jogo				
08-32-02-00-00	工商業發展基金 - 工業產權註冊費	21,367,400.00	21,367,400.00	21,367,400.00	100.0
	FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial				
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款	52,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	100.0
	FT - Contribuição do jogo				
08-32-04-00-00	法務公庫 - 公證登記服務收費	156,122,000.00	156,122,000.00	156,122,000.00	100.0
	CAJ - Taxas de serviços de registo e notariado				
08-32-07-00-00	澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款	52,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	100.0
	IPIM - Contribuição do jogo				
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享	20,000,000.00	20,000,000.00	18,491,720.00	92.5
	FGCL - Participações da taxa de contratação				
08-32-11-00-00	勞動債權保障基金 - 博彩撥款	10,400,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	100.0
	FGCL - Contribuição do jogo				
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	25,362,025,200.00	25,509,365,400.00	23,091,786,639.70	90.5
	Transferências do orçamento central da RAEM				
	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	5,800,000.00	5,800,000.00	4,221,505.80	72.8
08-34-02-07-00	預算轉移 - 博彩監察協調局	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.0
	Transferências orçamentais - DICJ				
08-34-05-05-00	預算轉移 - 教育暨青年局	5,600,000.00	5,600,000.00	4,021,505.80	71.8
	Transferências orçamentais - DSEJ				
08-35	自治部門及機構本身預算轉移	709,374,000.00	709,374,000.00	621,372,316.69	87.6
08-35-08-04-00	預算轉移 - 體育基金	13,000.00	13,000.00	6,500.00	50.0
	Transferências orçamentais - FD				
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金	326,000,000.00	326,000,000.00	288,000,000.00	88.3
	Transferências orçamentais - FT				
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金	650,000.00	650,000.00	0.00	0.0
	Transferências orçamentais - FSAP				
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金	224,500,000.00	224,500,000.00	177,797,704.00	79.2
	Transferências orçamentais - FDCT				

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 %
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金 Transferências orçamentais - FES	8,201,000.00	8,201,000.00	5,568,112.69	67.9
08-35-09-03-00	預算轉移 - 退休基金會 Transferências orçamentais - F.Pensões	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會 Transferências orçamentais - FM	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	100.0
08-98-00-00-00	其他 Outras	82,315,100.00	42,222,900.00	34,353,521.07	81.4
09	保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	79,542,600.00	79,542,600.00	89,845,977.00	113.0
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	79,542,600.00	79,542,600.00	89,845,977.00	113.0
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26,895,600.00	26,894,600.00	36,669,470.39	136.3
19-01	雜項 Diversas	26,895,600.00	26,894,600.00	36,669,470.39	136.3
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	17,984,000.00	17,984,000.00	19,025,783.30	105.8
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	3,526,600.00	3,526,600.00	9,596,829.63	272.1
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	66,431.42	6,643.1
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	5,384,000.00	5,383,000.00	7,980,426.04	148.3
	資本收入 Receitas de capital	3,945,798,900.00	4,225,441,800.00	5,515,106,900.51	130.5
21	出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	1,374,600.00	1,284,600.00	976,524.00	76.0
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	933,300.00	933,300.00	803,006.00	86.0
21-01-01	房屋 Habitações	933,300.00	933,300.00	803,006.00	86.0
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	199,000.00	199,000.00	69,701.00	35.0
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	733,300.00	733,300.00	733,305.00	100.0
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	441,200.00	351,200.00	173,518.00	49.4
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	440,600.00	350,600.00	173,518.00	49.5
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	600.00	600.00	0.00	0.0
21-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.00	0.0

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	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	608,050,300.00	479,550,300.00	684,453,884.16	142.7
22-02	借款	608,050,300.00	479,550,300.00	684,453,884.16	142.7
	Empréstimos				
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	180,000.00	180,000.00	11,112.00	6.2
22-02-02	中期及長期借款	607,870,300.00	479,370,300.00	684,442,772.16	142.8
	Empréstimos a médio e longo prazos				
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	203,000,000.00	140,426,000.00	205,789,542.00	146.5
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	58,578.00	292.9
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	90,000,000.00	90,000,000.00	192,052,728.16	213.4
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,000,000.00	5,000,000.00	4,036,500.00	80.7
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	32,000,000.00	21,879,000.00	37,118,833.00	169.7
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	6,750,000.00	5,437,000.00	5,222,990.00	96.1
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	271,098,300.00	216,606,300.00	240,163,601.00	110.9
	出售股票及其他股權				
24	VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	201,000.00	101,100.00	0.00	0.0
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	201,000.00	101,100.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3,336,173,000.00	3,744,505,800.00	4,829,676,492.35	129.0
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	77,382,400.00	77,375,400.00	187,294,006.79	242.1
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	3,258,789,500.00	3,667,129,300.00	4,641,642,798.88	126.6
29-99-00-00-00	其他 Outras	1,100.00	1,100.00	739,686.68	67,244.2
	總額 TOTAL	32,989,376,000.00	32,541,354,100.00	31,371,348,320.75	96.4

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 %
	經常開支 Despesas correntes	28,458,480,900.00	26,742,635,300.00	24,792,366,326.03	92.7
31	人員開支 DESpesas COM PESSOAL	11,643,023,100.00	11,135,036,620.00	10,947,897,266.10	98.3
31-01	主要報酬 Remunerações principais	8,922,565,400.00	8,428,431,300.00	8,344,780,398.84	99.0
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,668,017,400.00	1,686,851,700.00	1,595,259,561.81	94.6
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,052,440,300.00	1,019,753,620.00	1,007,857,305.45	98.8
32	運作開支 DESpesas COM O FUNCIONAMENTO	8,571,461,500.00	8,435,966,157.90	7,235,114,312.45	85.8
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	2,474,411,300.00	3,317,447,735.00	2,780,100,434.73	83.8
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	5,984,361,900.00	4,999,802,445.00	4,350,946,140.23	87.0
32-05	雜項 Diversas	109,545,300.00	117,362,577.90	103,294,612.91	88.0
32-99	其他 Outras	3,143,000.00	1,353,400.00	773,124.58	57.1
33	提供公用事業服務開支 DESpesas COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	8,400,300.00	7,106,400.00	4,686,610.00	65.9
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	8,400,300.00	7,106,400.00	4,686,610.00	65.9
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	7,532,124,800.00	7,150,698,700.00	6,604,668,137.48	92.4
38-01	轉移 Transferências	559,364,000.00	786,959,800.00	769,335,112.69	97.8
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	6,972,760,800.00	6,363,738,900.00	5,835,333,024.79	91.7
39	其他經常開支 OUTRAS DESpesas CORRENTES	703,471,200.00	13,827,422.10	0.00	0.0
39-01	備用撥款 Dotação provisional	703,471,200.00	13,827,422.10	0.00	0.0
	資本開支 Despesas de capital	3,311,229,500.00	4,724,759,800.00	4,435,669,407.51	93.9
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	1,192,760,600.00	977,700,900.00	821,240,020.90	84.0
41-01	不動產 Bens imóveis	670,248,500.00	548,771,600.00	477,496,409.79	87.0
41-02	動產 Bens móveis	463,531,900.00	383,946,900.00	305,257,506.92	79.5
41-03	無形資產 Bens intangíveis	56,542,200.00	44,044,800.00	37,548,604.19	85.3
41-99	其他 Outras	2,438,000.00	937,600.00	937,500.00	100.0

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
42	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	592,018,900.00	2,250,093,900.00	2,159,561,886.61	96.0
42-02	借款 Empréstimos	592,018,900.00	2,250,093,900.00	2,159,561,886.61	96.0
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1,526,450,000.00	1,496,965,000.00	1,454,867,500.00	97.2
44-01	股本出資 Participação em capital social	1,526,450,000.00	1,496,965,000.00	1,454,867,500.00	97.2
	總額 TOTAL	31,769,710,400.00	31,467,395,100.00	29,228,035,733.54	92.9

按組織分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
701	衛生局 Serviços de Saúde	9,069,752,200.00	9,823,780,700.00	8,881,269,248.99	90.4
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,939,355,600.00	3,598,147,900.00	3,476,895,726.61	96.6
703	印務局 Imprensa Oficial	102,062,700.00	88,741,400.00	83,387,716.06	94.0
704	房屋局 Instituto de Habitação	527,484,000.00	450,915,500.00	446,800,322.59	99.1
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	759,117,100.00	486,068,100.00	409,180,886.71	84.2
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	98,059,700.00	85,257,000.00	79,749,193.15	93.5
707	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	929,890,400.00	829,367,000.00	792,876,867.21	95.6
708	澳門大學 Universidade de Macau	2,851,491,800.00	2,535,864,000.00	2,449,315,053.23	96.6
709	法務公庫 Cofre dos Assuntos de Justiça	221,674,000.00	179,954,000.00	164,952,778.43	91.7
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	53,071,700.00	47,353,000.00	46,309,683.30	97.8
711	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	459,240,000.00	369,400,000.00	359,549,596.46	97.3
712	治安警察局福利會 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	60,733,600.00	32,034,900.00	31,172,154.56	97.3
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	9,214,700.00	7,273,200.00	7,011,083.80	96.4
714	審計署 Comissariado da Auditoria	179,889,000.00	162,115,700.00	155,665,276.98	96.0
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	485,780,700.00	442,092,700.00	432,057,073.83	97.7
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	711,991,100.00	643,896,700.00	619,418,215.82	96.2
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	384,427,200.00	338,770,000.00	310,624,045.45	91.7
718	立法會 Assembleia Legislativa	203,706,300.00	183,637,700.00	181,089,720.40	98.6
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	3,976,100.00	3,269,600.00	2,897,153.70	88.6
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,342,800.00	1,761,200.00	1,649,921.40	93.7
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	7,341,100.00	5,046,100.00	4,635,264.37	91.9
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,350,674,700.00	3,057,970,500.00	2,893,345,476.60	94.6

按組織分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	2,235,056,700.00	3,966,233,800.00	3,683,723,932.32	92.9
802	居屋貸款優惠基金 Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	2,095,800.00	726,300.00	657,046.90	90.5
803	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	386,754,900.00	362,960,500.00	357,398,720.20	98.5
804	體育基金 Fundo do Desporto	947,942,600.00	685,823,600.00	556,608,582.88	81.2
805	文化基金 Fundo de Cultura	444,374,100.00	236,494,100.00	192,674,398.39	81.5
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	1,210,702,500.00	841,619,000.00	767,280,239.68	91.2
807	澳門公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública de Macau	51,577,500.00	45,797,500.00	44,767,553.08	97.8
808	懲教基金 Fundo Correccional	7,050,200.00	4,484,700.00	4,341,224.55	96.8
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	672,887,000.00	517,457,600.00	448,098,425.38	86.6
810	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	803,663,900.00	722,607,400.00	708,950,680.20	98.1
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	11,722,000.00	58,449,600.00	56,551,162.00	96.8
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	49,140,300.00	286,710,100.00	283,685,959.17	98.9
813	大熊貓基金 Fundo dos Pandas	3,696,300.00	1,876,500.00	1,835,930.67	97.8
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	13,930,900.00	6,755,900.00	2,435,737.86	36.1
815	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	244,799,100.00	164,699,000.00	105,416,856.81	64.0
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	26,263,800.00	13,055,800.00	11,077,300.00	84.8
817	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	246,776,300.00	178,926,800.00	172,679,523.80	96.5
	總額 TOTAL	31,769,710,400.00	31,467,395,100.00	29,228,035,733.54	92.9

按功能分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

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

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS	3,427,622,700.00	3,027,478,700.00	2,870,895,651.69	94.8
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	3,427,622,700.00	3,027,478,700.00	2,870,895,651.69	94.8
2	司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	1,668,020,700.00	1,476,125,000.00	1,402,380,789.64	95.0
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,668,020,700.00	1,476,125,000.00	1,402,380,789.64	95.0
3	教育 EDUCAÇÃO	5,516,818,700.00	4,818,266,980.00	4,652,096,849.23	96.6
3-02	教育 Ensino	5,390,051,000.00	4,737,931,580.00	4,583,589,993.68	96.7
3-03	職業培訓 Formação profissional	126,767,700.00	80,335,400.00	68,506,855.55	85.3
4	衛生 SAÚDE	8,689,903,200.00	9,452,137,800.00	8,516,396,760.71	90.1
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	4,930,616,200.00	4,732,410,700.00	4,490,452,077.71	94.9
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	2,665,656,900.00	3,669,590,900.00	3,130,012,853.60	85.3
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	1,093,630,100.00	1,050,136,200.00	895,931,829.40	85.3
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5,061,191,600.00	4,657,714,120.00	4,524,256,518.20	97.1
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	681,666,800.00	540,259,900.00	484,975,609.76	89.8
5-02	社會援助 Apoio social	3,534,963,700.00	3,302,864,100.00	3,233,194,562.49	97.9
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	844,561,100.00	814,590,120.00	806,086,345.95	99.0
6	房屋 HABITAÇÃO	545,913,100.00	459,950,000.00	452,777,929.26	98.4
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	494,727,000.00	422,150,400.00	418,071,623.19	99.0
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	51,186,100.00	37,799,600.00	34,706,306.07	91.8
7	社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS	1,500,791,800.00	1,009,803,500.00	831,806,521.33	82.4
7-01	文化 Cultura	444,324,100.00	236,494,100.00	192,674,398.39	81.5
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	936,429,600.00	679,410,600.00	552,250,680.88	81.3
7-06	社會傳播 Comunicação social	93,774,300.00	80,843,000.00	75,804,142.06	93.8
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	26,263,800.00	13,055,800.00	11,077,300.00	84.8

按功能分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

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

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	4,796,388,300.00	5,777,082,700.00	5,206,253,670.12	90.1
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	48,758,400.00	43,583,200.00	42,638,048.30	97.8
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	11,722,000.00	8,449,600.00	6,551,162.00	77.5
8-05	運輸 Transportes	184,113,000.00	253,272,000.00	232,401,673.32	91.8
8-08	旅遊 Turismo	881,298,700.00	551,447,600.00	477,219,673.58	86.5
8-10	環保 Protecção ambiental	13,930,900.00	6,755,900.00	2,435,737.86	36.1
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	3,215,315,000.00	4,595,367,400.00	4,179,025,736.34	90.9
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	441,250,300.00	318,207,000.00	265,981,638.72	83.6
9	其他功能 OUTRAS FUNÇÕES	563,060,300.00	788,836,300.00	771,171,043.36	97.8
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	559,364,000.00	786,959,800.00	769,335,112.69	97.8
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	3,696,300.00	1,876,500.00	1,835,930.67	97.8
	總額 TOTAL	31,769,710,400.00	31,467,395,100.00	29,228,035,733.54	92.9

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	特定機構收入	20,708,789,200.00	16,863,546,400.00	20,315,131,711.56	120.5
	Receitas dos organismos especiais				
	經常收入	20,708,789,200.00	16,863,546,400.00	20,315,131,711.56	120.5
	Receitas correntes				
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	664,320,200.00	664,320,200.00	563,321,321.60	84.8
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	90,297,000.00	90,297,000.00	85,550,732.13	94.7
05	特許批給收入 Receitas das concessões	3,131,424,000.00	912,624,000.00	740,695,313.02	81.2
06	財務收入 Receitas financeiras	7,487,324,800.00	7,487,324,800.00	12,234,517,922.95	163.4
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	557,773,800.00	557,773,800.00	534,809,577.22	95.9
08	轉移 Transferências	6,875,601,200.00	5,249,158,400.00	4,151,329,808.24	79.1
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,888,869,200.00	1,888,869,200.00	1,935,454,070.50	102.5
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	13,179,000.00	13,179,000.00	69,452,965.90	527.0
	特定機構開支	15,259,866,400.00	23,659,937,400.00	18,290,575,751.69	77.3
	Depesas dos organismos especiais				
	經常開支	15,259,866,400.00	23,659,937,400.00	18,290,575,751.69	77.3
	Despesas correntes				
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,688,138,200.00	1,604,093,800.00	1,466,108,993.57	91.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,523,183,600.00	1,474,912,800.00	557,813,162.53	37.8
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	27,790,000.00	24,526,000.00	23,305,076.35	95.0
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	2,688,274,600.00	2,688,274,600.00	2,456,367,914.70	91.4
35	財務開支 Despesas financeiras	1,447,147,500.00	1,445,497,500.00	1,023,475,602.48	70.8
36	銷售貨品及提供服務成本 prestações de serviços	47,210,700.00	47,210,700.00	32,420,927.04	68.7
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,608,844,500.00	16,343,536,600.00	12,731,084,075.02	77.9
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	229,277,300.00	31,885,400.00	0.00	0.0
	營運損益淨值	5,448,922,800.00	-6,796,391,000.00	2,024,555,959.87	-
	Resultado líquido do exercício				

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入 Recargas correntes	20,708,789,200.00	16,863,546,400.00	20,315,131,711.56	120.5
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	664,320,200.00	664,320,200.00	563,321,321.60	84.8
03-01	規費 Taxas	656,750,100.00	656,750,100.00	553,616,390.30	84.3
03-01-11-00-00	電信服務收費 Taxa dos serviços de telecomunicações	138,238,000.00	138,238,000.00	107,887,654.00	78.0
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費 Taxa dos serviços de radiocomunicações	102,100,000.00	102,100,000.00	72,142,105.00	70.7
03-01-18-00-00	金融業務收費 Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	14,862,100.00	14,862,100.00	11,977,637.30	80.6
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	360,393,200.00	90.1
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	1,550,000.00	1,550,000.00	1,215,794.00	78.4
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	7,570,100.00	7,570,100.00	9,704,931.30	128.2
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	500,000.00	500,000.00	784,402.00	156.9
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	500,000.00	500,000.00	784,402.00	156.9
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	6,960,000.00	6,960,000.00	8,843,896.00	127.1
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	6,960,000.00	6,960,000.00	8,843,896.00	127.1
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	110,100.00	110,100.00	76,633.30	69.6
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	90,297,000.00	90,297,000.00	85,550,732.13	94.7
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	322,000.00	322,000.00	521,303.13	161.9
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	322,000.00	322,000.00	521,303.13	161.9
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	85,405,000.00	85,405,000.00	80,459,429.00	94.2
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	83,491,000.00	83,491,000.00	78,728,405.00	94.3
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,914,000.00	1,914,000.00	1,731,024.00	90.4
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	4,570,000.00	4,570,000.00	4,570,000.00	100.0
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	4,570,000.00	4,570,000.00	4,570,000.00	100.0
05	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	3,131,424,000.00	912,624,000.00	740,695,313.02	81.2
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	3,120,000,000.00	901,200,000.00	730,437,260.02	81.1
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	3,120,000,000.00	901,200,000.00	730,437,260.02	81.1

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
05-31-01-05-00	發展文化、教育及科技撥款 Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	3,120,000,000.00	901,200,000.00	730,437,260.02	81.1
05-32	公用事業服務特許批給收入 Recargas das concessões de serviços de utilidade pública	11,424,000.00	11,424,000.00	10,258,053.00	89.8
05-32-01-00-00	電訊批給合同收入 Recargas dos contratos de concessão para telecomunicações	11,424,000.00	11,424,000.00	10,258,053.00	89.8
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	7,487,324,800.00	7,487,324,800.00	12,234,517,922.95	163.4
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	4,865,927,400.00	4,865,927,400.00	5,292,807,662.89	108.8
06-32-00-00-00	投資收入 Recargas de investimentos	2,609,939,300.00	2,609,939,300.00	6,551,688,201.57	251.0
06-33-00-00-00	匯兌收入 Recargas dos ganhos cambiais	7,368,900.00	7,368,900.00	386,529,844.68	5,245.4
06-99-00-00-00	其他 Outras	4,089,200.00	4,089,200.00	3,492,213.81	85.4
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	557,773,800.00	557,773,800.00	534,809,577.22	95.9
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	105,000.00	105,000.00	4,183.50	4.0
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	100,000.00	100,000.00	186,743.00	186.7
07-40-00-00-00	郵務及郵品 Correios e filatelia	194,006,000.00	194,006,000.00	203,520,811.28	104.9
07-41-00-00-00	出售紀念幣 Venda de moedas comemorativas	26,020,000.00	26,020,000.00	648,230.00	2.5
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	500.00	500.00	0.00	0.0
07-45-00-00-00	財務管理 Gestão financeira	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	100.0
07-99-00-00-00	其他 Outras	37,542,300.00	37,542,300.00	30,449,609.44	81.1
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	6,875,601,200.00	5,249,158,400.00	4,151,329,808.24	79.1
08-31	指定收入 Recargas consignadas	1,619,100,800.00	1,619,100,800.00	1,620,680,087.00	100.1
08-31-03-00-00	澳門基金會 - 即發彩票的年金 FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
08-31-04-00-00	澳門基金會 - 中式彩票年金百分之五的附加稅 FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	126,500.00	126,500.00	192,954.00	152.5
08-31-05-00-00	澳門基金會 - 工程准照收費 FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	988,700.00	988,700.00	2,431,868.00	246.0
08-31-06-00-00	澳門基金會 - 執行稽查收費 FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	805,700.00	805,700.00	875,439.00	108.7
08-31-08-00-00	社會保障基金 - 中央預算執行結餘 (百分之三) FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,616,179,900.00	1,616,179,900.00	1,616,179,826.00	100.0

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
08-32	共享收入	5,101,045,800.00	2,814,628,500.00	1,720,871,852.00	61.1
	Comparticipações				
08-32-05-00-00	社會保障基金 - 博彩撥款	3,900,000,000.00	2,242,115,900.00	1,284,930,924.00	57.3
	FSS - Contribuição do jogo				
08-32-06-00-00	社會保障基金 - 百分之一的共同分享	1,201,045,800.00	572,512,600.00	435,940,928.00	76.1
	FSS - Participação de 1%				
	澳門特別行政區中央預算轉移				
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	150,983,600.00	810,958,100.00	806,554,232.52	99.5
08-98-00-00-00	其他	4,471,000.00	4,471,000.00	3,223,636.72	72.1
	Outras				
	保障制度供款				
09	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	1,888,869,200.00	1,888,869,200.00	1,935,454,070.50	102.5
	退休及撫卹制度供款				
09-31-00-00-00	Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,445,377,300.00	1,445,377,300.00	1,454,848,848.00	100.7
09-32-00-00-00	社會保障制度供款 - Social	401,259,500.00	401,259,500.00	389,755,507.50	97.1
	存款保障制度供款				
09-33-00-00-00	Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	35,000,000.00	35,000,000.00	83,263,471.00	237.9
09-99-00-00-00	其他	7,232,400.00	7,232,400.00	7,586,244.00	104.9
	Outras				
19	其他經常收入	13,179,000.00	13,179,000.00	69,452,965.90	527.0
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
	雜項				
19-01	Diversas	13,179,000.00	13,179,000.00	69,452,965.90	527.0
	政府代表報酬				
19-01-02-00-00	Remunerações dos delegados do governo	96,000.00	96,000.00	96,000.00	100.0
	分享兌換店收入				
19-01-03-00-00	Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	500,000.00	500,000.00	99,524.00	19.9
19-01-04-00-00	賠償	100.00	100.00	0.00	0.0
	Indemnizações				
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	12,582,900.00	12,582,900.00	69,257,441.90	550.4
	Outras - Outras receitas correntes				
	總額 TOTAL	20,708,789,200.00	16,863,546,400.00	20,315,131,711.56	120.5

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 Despesas correntes	15,259,866,400.00	23,659,937,400.00	18,290,575,751.69	77.3
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	1,688,138,200.00	1,604,093,800.00	1,466,108,993.57	91.4
31-01	主要報酬 Remunerações principais	816,722,700.00	780,498,000.00	731,592,038.20	93.7
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	223,616,800.00	180,005,400.00	128,258,760.97	71.3
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	647,798,700.00	643,590,400.00	606,258,194.40	94.2
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	1,523,183,600.00	1,474,912,800.00	557,813,162.53	37.8
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	65,922,000.00	14,203,200.00	8,518,704.16	60.0
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	1,276,516,000.00	1,132,146,100.00	390,613,733.55	34.5
32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos	43,489,400.00	149,228,400.00	18,543,237.78	12.4
32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações	125,616,300.00	105,616,300.00	68,396,774.47	64.8
32-05	雜項 Diversas	10,076,500.00	13,318,200.00	12,424,515.53	93.3
32-99	其他 Outras	1,563,400.00	60,400,600.00	59,316,197.04	98.2
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	27,790,000.00	24,526,000.00	23,305,076.35	95.0
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	27,790,000.00	24,526,000.00	23,305,076.35	95.0
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	2,688,274,600.00	2,688,274,600.00	2,456,367,914.70	91.4
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	2,688,274,600.00	2,688,274,600.00	2,456,367,914.70	91.4
35	財務開支 DESPESAS FINANCEIRAS	1,447,147,500.00	1,445,497,500.00	1,023,475,602.48	70.8
35-01	利息支出 Juros devedores	608,355,200.00	607,355,200.00	520,266,687.82	85.7
35-02	投資損失 Perdas em investimentos	120,811,900.00	120,811,900.00	0.00	0.0
35-03	匯兌損失 Perdas cambiais	430,186,700.00	429,536,700.00	296,001,601.39	68.9
35-99	其他 Outras	287,793,700.00	287,793,700.00	207,207,313.27	72.0
36	銷售貨品及提供服務成本 CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	47,210,700.00	47,210,700.00	32,420,927.04	68.7
36-01	直接成本 Custos directos	47,210,700.00	47,210,700.00	32,420,927.04	68.7
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	7,608,844,500.00	16,343,536,600.00	12,731,084,075.02	77.9
38-01	轉移 Transferências	170,000,000.00	170,000,000.00	168,491,720.00	99.1
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	7,438,844,500.00	16,173,536,600.00	12,562,592,355.02	77.7

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	229,277,300.00	31,885,400.00	0.00	0.0
39-01	備用撥款 Dotação provisional	229,277,300.00	31,885,400.00	0.00	0.0
	總額 TOTAL	15,259,866,400.00	23,659,937,400.00	18,290,575,751.69	77.3

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 %
901	郵電局 Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações	628,149,300.00	568,635,300.00	484,228,286.93	85.2
902	郵政儲金局 Caixa Económica Postal	70,861,900.00	57,932,900.00	46,563,883.25	80.4
903	退休基金會 Fundo de Pensões	2,887,045,900.00	2,847,020,400.00	2,595,044,942.94	91.1
904	澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau	3,104,719,800.00	2,442,837,000.00	1,755,736,144.88	71.9
905	社會保障基金 Fundo de Segurança Social	5,540,033,200.00	5,688,821,800.00	5,419,076,447.80	95.3
906	汽車及航海保障基金 Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo	8,934,900.00	8,233,100.00	4,516,734.40	54.9
907	澳門基金會 Fundação Macau	3,016,734,300.00	12,045,977,100.00	7,984,997,871.18	66.3
908	存款保障基金 Fundo de Garantia de Depósitos	3,387,100.00	479,800.00	411,440.31	85.8
	總額 TOTAL	15,259,866,400.00	23,659,937,400.00	18,290,575,751.69	77.3

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 行政及立法機關、金融及財政事務	2,540,029,500.00	1,881,062,400.00	1,224,758,627.55	65.1
1-01	Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	2,540,029,500.00	1,881,062,400.00	1,224,758,627.55	65.1
3	教育 EDUCAÇÃO	5,989,000.00	2,850,000.00	449,885.34	15.8
3-03	職業培訓 Formação profissional	5,989,000.00	2,850,000.00	449,885.34	15.8
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	9,037,058,400.00	9,140,142,700.00	8,580,476,287.15	93.9
5-02	社會援助 Apoio social	6,074,551,500.00	6,223,518,300.00	5,927,073,498.20	95.2
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,950,184,900.00	2,907,911,500.00	2,648,474,614.24	91.1
5-99	其他 Outras	12,322,000.00	8,712,900.00	4,928,174.71	56.6
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	654,224,900.00	583,774,900.00	494,026,442.87	84.6
8-06	通訊 Comunicações	583,418,000.00	525,852,000.00	447,462,559.62	85.1
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	70,806,900.00	57,922,900.00	46,563,883.25	80.4
9	其他功能 OUTRAS FUNÇÕES	3,022,564,600.00	12,052,107,400.00	7,990,864,508.78	66.3
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	170,000,000.00	170,000,000.00	168,491,720.00	99.1
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	2,852,564,600.00	11,882,107,400.00	7,822,372,788.78	65.8
	總額 TOTAL	15,259,866,400.00	23,659,937,400.00	18,290,575,751.69	77.3

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	897,011,500.00	157,606,900.00	76,355,145.62	48.4
53	存貨 Inventários	53,169,000.00	13,171,000.00	9,795,964.68	74.4
	總額 TOTAL	950,180,500.00	170,777,900.00	86,151,110.30	50.4

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)

澳門特別行政區政府
 Governo da RAEM

組織分類: 101001
 Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	21,957,900.00	21,957,900.00	21,551,190.20	98.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	21,957,900.00	21,957,900.00	21,551,190.20	98.1
	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	14,818,500.00	14,818,500.00	14,804,890.80	99.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	206,800.00	242,800.00	241,847.70	99.6
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	2,511,200.00	2,367,200.00	2,248,696.90	95.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	4,133,900.00	4,133,900.00	4,034,007.90	97.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	186,100.00	186,100.00	32,466.90	17.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	88,000.00	72,800.00	82.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	101,400.00	121,400.00	116,480.00	95.9
		總開支 Total das despesas	21,957,900.00	21,957,900.00	21,551,190.20	98.1

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	327,512,400.00	278,324,900.00	267,835,494.41	96.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	250,043,600.00	231,045,400.00	227,433,293.60	98.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	36,865,400.00	34,058,000.00	33,588,815.50	98.6
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	99,303,800.00	97,803,800.00	97,253,473.30	99.4
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	12,988,200.00	6,988,200.00	6,881,177.40	98.5
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	4,002,000.00	3,652,000.00	3,516,571.50	96.3
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,362,900.00	2,246,800.00	2,229,104.80	99.2
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,442,400.00	5,927,000.00	5,917,517.70	99.8
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	27,176,000.00	25,076,000.00	25,005,893.40	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	873,600.00	748,600.00	700,245.00	93.5
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	587,400.00	512,400.00	465,087.40	90.8
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	19,906,300.00	19,547,300.00	19,223,932.20	98.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	160,600.00	38,500.00	28,210.00	73.3
1-01-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	56,400.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	109,200.00	4,600.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	9,098,100.00	8,208,100.00	7,402,733.10	90.2
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	230,200.00	180,200.00	152,315.10	84.5
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,034,100.00	1,034,100.00	757,387.40	73.2
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	256,500.00	156,500.00	152,258.20	97.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,334,500.00	17,384,500.00	17,304,560.00	99.5
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,238,700.00	6,238,700.00	6,123,360.00	98.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial 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. %
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	140,000.00	55,000.00	25,600.00	46.5
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,600,000.00	537,300.00	176,261.60	32.8
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	6,000.00	1,223.10	20.4
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	153,900.00	35,900.00	32,760.00	91.3
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	80,400.00	37,900.00	33,150.00	87.5
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	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	112,300.00	74,300.00	69,520.00	93.6
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	492,300.00	227,300.00	133,236.90	58.6
	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	266,400.00	258,900.00	97.2
	32	運作開支	76,468,800.00	46,979,500.00	40,102,200.81	85.4
		Despesas com o funcionamento				
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	590,000.00	406,000.00	197,117.71	48.6
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,423,000.00	2,349,000.00	2,104,382.83	89.6
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	4,317,100.00	867,100.00	733,740.04	84.6
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,675,000.00	795,000.00	783,906.00	98.6
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,170,000.00	992,100.00	992,030.00	100.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	545,000.00	420,000.00	407,479.05	97.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,201,000.00	153,000.00	134,591.90	88.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	2,465,000.00	2,205,000.00	1,778,503.30	80.7
	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	19,705,000.00	16,209,500.00	14,695,280.62	90.7
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,564,600.00	5,064,600.00	5,057,570.90	99.9
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,873,000.00	6,495,000.00	5,396,872.62	83.1
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	389,000.00	320,000.00	220,816.85	69.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,055,000.00	795,000.00	757,150.80	95.2
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,911,000.00	1,771,000.00	1,740,564.00	98.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,240,000.00	3,810,000.00	3,490,101.75	91.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,199,500.00	339,500.00	88,150.00	26.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	130,000.00	83,700.00	63,640.00	76.0
	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	436,000.00	37,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	521,000.00	455,000.00	361,729.15	79.5
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	5,114,000.00	1,171,000.00	425,488.60	36.3
	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	407,000.00	197,000.00	116,077.00	58.9
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	500,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	830,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	680,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	7,000.00	5,493.24	78.5
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	790,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,000,000.00	1,302,400.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	40,000.00	35,127.50	87.8
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	350,000.00	361,000.00	357,986.30	99.2
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	150,000.00	24,000.00	21,115.00	88.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	952,600.00	308,600.00	137,285.65	44.5
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	1,000.00	0.00	0.0
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,000,000.00	300,000.00	300,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,000,000.00	300,000.00	300,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	21,593,000.00	10,450,500.00	8,964,701.59	85.8
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	21,593,000.00	10,450,500.00	8,964,701.59	85.8
	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. %
1-01-1	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	3,000,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	4,000,000.00	1,010,000.00	848,325.00	84.0
	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	2,830,000.00	1,552,500.00	1,552,461.00	100.0
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	250,000.00	1,150,000.00	640,220.89	55.7
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	710,000.00	140,000.00	106,480.00	76.1
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,731,300.00	4,631,300.00	4,485,440.50	96.9
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	150,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	310,000.00	270,000.00	237,415.80	87.9
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,196,700.00	696,700.00	582,746.40	83.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,400,000.00	1,000,000.00	511,612.00	51.2
總開支 Total das despesas			349,105,400.00	288,775,400.00	276,800,196.00	95.9

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	29,587,600.00	21,735,600.00	21,077,646.73	97.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	27,230,100.00	20,673,500.00	20,409,338.50	98.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	5,997,300.00	3,640,300.00	3,634,813.00	99.8
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	4,667,100.00	2,737,100.00	2,731,031.30	99.8
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,829,100.00	950,000.00	939,120.00	98.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	305,800.00	215,800.00	213,725.70	99.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	171,200.00	128,200.00	122,243.30	95.4
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	1,952,000.00	1,239,000.00	1,237,183.00	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	9,350,600.00	9,380,700.00	9,380,600.70	100.0
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	233,900.00	229,900.00	228,566.50	99.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	687,700.00	927,700.00	799,890.00	86.2
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	672,100.00	277,100.00	234,958.20	84.8
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	86,600.00	86,526.10	99.9
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	72,400.00	7,400.00	4,610.70	62.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	830,000.00	539,000.00	535,080.00	99.3
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	382,200.00	263,200.00	255,710.00	97.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	30,000.00	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	0.00	2,000.00	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	9,100.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	37,400.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	9,100.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	9,400.00	5,400.00	5,280.00	97.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,357,500.00	1,062,100.00	668,308.23	62.9
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	5,500.00	2,562.89	46.6
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	170,000.00	130,000.00	113,303.64	87.2
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	75,000.00	75,000.00	46,212.60	61.6
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	17,000.00	10,500.00	8,901.00	84.8
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	7,500.00	7,500.00	5,577.10	74.4
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	7,771.50	38.9
	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	350,000.00	350,000.00	221,599.10	63.3
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	120,000.00	95,000.00	90,950.00	95.7
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	35,000.00	20,000.00	17,000.00	85.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,080,000.00	110,000.00	98,122.06	89.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	45,000.00	38,700.00	38,640.00	99.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	15,000.00	6,000.00	4,468.90	74.5
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	40,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	1,000.00	315.04	31.5
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	17,000.00	12,900.00	12,884.40	99.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	60,000.00	30,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	320,000.00	172,000.00	124,487.00	72.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	320,000.00	172,000.00	124,487.00	72.4
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	80,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	100,000.00	73,670.00	73.7
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	60,000.00	60,000.00	48,000.00	80.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	35,000.00	7,000.00	2,817.00	40.2
	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	5,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			29,907,600.00	21,907,600.00	21,202,133.73	96.8

行政法務司司長辦公室

Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça

組織分類:

104001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	48,149,700.00	35,537,200.00	33,655,312.54	94.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	44,119,700.00	31,931,700.00	31,297,292.00	98.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	16,334,900.00	16,738,100.00	16,736,439.90	100.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	7,402,800.00	2,091,700.00	2,091,043.50	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,087,300.00	1,432,600.00	1,432,158.00	100.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	619,500.00	1,430,300.00	1,429,855.20	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	568,400.00	513,400.00	497,597.20	96.9
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	433,700.00	198,700.00	185,033.20	93.1
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	5,118,300.00	3,793,300.00	3,741,635.80	98.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	482,500.00	447,500.00	400,425.10	89.5
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,998,200.00	1,898,200.00	1,879,235.00	99.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	91,400.00	25,400.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	214,200.00	394,200.00	377,176.70	95.7
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	60,000.00	28,000.00	5,005.00	17.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,267,600.00	1,020,600.00	1,008,280.00	98.8
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	630,600.00	414,600.00	404,950.00	97.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	40,000.00	19,600.00	49.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	620,000.00	140,000.00	40,013.60	28.6
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	11,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	319,900.00	52,700.00	48,654.70	92.3
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	41,400.00	21,400.00	5,460.00	25.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,729,000.00	1,229,000.00	984,349.10	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)	21,000.00	11,000.00	10,380.00	94.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,000,000.00	3,575,500.00	2,333,020.54	65.3
	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	77,000.00	27,476.13	35.7
		辦事處消耗品				
1-01-1	32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	490,000.00	436,000.00	291,586.17	66.9
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	180,000.00	100,000.00	59,335.42	59.3
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	39,677.40	79.4
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	190,000.00	75,000.00	33,650.00	44.9
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	180,000.00	90,000.00	27,461.50	30.5
	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	490,000.00	820,000.00	668,273.81	81.5
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	115,000.00	59,000.00	22,080.00	37.4
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	90,000.00	44,000.00	9,180.00	20.9
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	12,000.00	22,000.00	5,924.64	26.9
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	108,000.00	77,600.00	71.9
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	535,000.00	513,480.00	96.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	384,000.00	364,000.00	236,237.22	64.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	530,000.00	190,000.00	39,840.00	21.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	255,000.00	85,000.00	16,450.00	19.4
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	55,000.00	32,990.00	60.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	249,000.00	98,607.40	39.6
	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	2,402.00	34.3
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

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	1,912.60	47.8
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	25,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	50,000.00	5,000.00	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	10,162.25	50.8
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	15,000.00	14,092.00	93.9
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	17,000.00	12,500.00	1,350.00	10.8
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	115,000.00	103,252.00	89.8
	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	25,000.00	83.3
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	30,000.00	25,000.00	83.3
		資本開支 Despesas de capital	855,000.00	923,000.00	826,131.00	89.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	855,000.00	923,000.00	826,131.00	89.5
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	95,000.00	10,000.00	4,185.00	41.9
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	140,000.00	505,000.00	486,530.00	96.3
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	10,000.00	240.00	2.4
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	120,000.00	133,000.00	112,621.00	84.7
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	20,000.00	5,830.00	29.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	90,000.00	240,000.00	216,725.00	90.3
		總開支 Total das despesas	49,004,700.00	36,460,200.00	34,481,443.54	94.6

經濟財政司司長辦公室-部門預算

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças - Orçamento do Serviço

組織分類:

105001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	47,348,900.00	42,503,900.00	41,558,122.80	97.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	43,014,900.00	40,070,500.00	39,656,380.80	99.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,674,900.00	17,634,900.00	17,619,094.60	99.9
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	7,451,800.00	5,361,800.00	5,349,180.00	99.8
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,423,500.00	2,283,500.00	2,279,214.70	99.8
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,583,400.00	3,163,400.00	3,155,926.70	99.8
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	783,300.00	803,300.00	791,388.00	98.5
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	310,400.00	245,400.00	239,233.70	97.5
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	5,201,100.00	4,651,100.00	4,635,950.50	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	455,000.00	428,000.00	411,247.40	96.1
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,657,500.00	1,922,500.00	1,912,024.10	99.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	25,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	56,400.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	150,000.00	144,877.00	96.6
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	30,100.00	20,100.00	10,010.00	49.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,354,200.00	1,314,200.00	1,310,400.00	99.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	655,200.00	455,200.00	444,990.00	97.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	68,000.00	30,000.00	15,200.00	50.7
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	800,000.00	250,000.00	68,996.80	27.6
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	4,000.00	531.60	13.3
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	25,000.00	10,000.00	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	1,325,700.00	1,225,700.00	1,151,955.70	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)	16,000.00	13,000.00	11,760.00	90.5
	32	運作開支	4,034,000.00	2,393,400.00	1,861,742.00	77.8
		Despesas com o funcionamento				
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	68,000.00	53,000.00	21,142.23	39.9
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	540,000.00	440,000.00	366,756.65	83.4
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	75,000.00	71,332.47	95.1
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	25,000.00	20,066.54	80.3
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	40,000.00	38,552.00	96.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	120,000.00	55,000.00	17,353.30	31.6
	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	350,000.00	299,332.42	85.5
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	160,000.00	120,000.00	107,322.00	89.4
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	330,000.00	290,000.00	230,104.23	79.3
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	5,000.00	961.58	19.2
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	55,000.00	55,000.00	46,000.00	83.6
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	342,000.00	257,000.00	184,589.78	71.8
	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	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	100,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	80,000.00	20,000.00	2,070.00	10.4
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	20,000.00	2,800.00	14.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	480,000.00	330,000.00	265,152.80	80.3
	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	50,000.00	5,000.00	1,337.00	26.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	50,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	78,500.00	78,500.00	100.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	30,000.00	11,053.00	36.8
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	20,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	5,000.00	600.00	12.0
1-01-1	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				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	26,171.00	65.4
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	9,000.00	12,000.00	4,541.00	37.8
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	77,900.00	66,004.00	84.7
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	10,000.00	0.00	0.00	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	300,000.00	40,000.00	40,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	300,000.00	40,000.00	40,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	750,000.00	340,000.00	312,041.00	91.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	750,000.00	340,000.00	312,041.00	91.8
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	120,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	70,000.00	165,000.00	155,660.00	94.3
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	5,000.00	845.00	16.9
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	130,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	300,000.00	40,000.00	33,476.00	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	40,000.00	125,000.00	122,060.00	97.6
		總開支 Total das despesas	48,098,900.00	42,843,900.00	41,870,163.80	97.7

經濟財政司司長辦公室-社會協調常設委員會

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças - Conselho Permanente de Concertação Social

組織分類:

105002

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	3,812,400.00	3,048,500.00	2,907,133.21	95.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	3,132,700.00	2,805,100.00	2,715,549.40	96.8
	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	1,197,100.00	1,197,100.00	1,186,685.50	99.1
8-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	43,800.00	43,800.00	43,680.00	99.7
8-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	22,000.00	22,000.00	21,840.00	99.3
8-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	211,200.00	211,200.00	209,300.00	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	974,400.00	974,400.00	958,462.10	98.4
	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				
8-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	64,400.00	51,400.00	43,680.00	85.0
8-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	103,500.00	39,500.00	13,967.50	35.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	87,800.00	87,800.00	87,360.00	99.5
8-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	76,900.00	76,900.00	76,440.00	99.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	14,600.00	0.00	0.00	-
8-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	170,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	11,800.00	0.00	0.00	-
	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	0.00	0.00	-
8-99-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	100,000.00	100,000.00	73,414.30	73.4
	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	679,700.00	243,400.00	191,583.81	78.7
	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	4,000.00	2,508.23	62.7
8-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	40,000.00	31,000.00	29,154.10	94.0
8-99-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	10,000.00	8,950.10	89.5
8-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	10,000.00	6,348.40	63.5
8-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	5,000.00	3,705.10	74.1
	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	70,000.00	35,000.00	25,669.20	73.3
8-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	3,000.00	1,130.00	37.7
8-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	30,000.00	30,000.00	16,630.00	55.4
8-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,400.00	2,400.00	420.00	17.5
8-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	1,700.00	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	25,000.00	19,611.28	78.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-99-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	15,000.00	1,300.00	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	5,000.00	600.00	12.0
8-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	40,000.00	7,000.00	4,275.00	61.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	10,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	20,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	300.00	300.00	180.00	60.0
8-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	41,900.00	41,850.00	99.9
	32-02-20	保險 Seguros				
8-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,000.00	1,000.00	999.20	99.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	21,000.00	20,834.80	99.2
	32-05	雜項 Diversas				
8-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	15,000.00	8,800.00	8,718.40	99.1
		資本開支 Despesas de capital	116,000.00	37,000.00	23,148.00	62.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	116,000.00	37,000.00	23,148.00	62.6
	41-02	動產 Bens móveis				
8-99-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	29,000.00	14,000.00	13,700.00	97.9
8-99-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	15,000.00	7,500.00	50.0
8-99-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	13,000.00	1,000.00	350.00	35.0
8-99-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	40,000.00	5,000.00	1,598.00	32.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-99-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	3,928,400.00	3,085,500.00	2,930,281.21	95.0

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

組織分類: 106001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	40,745,800.00	33,764,300.00	32,911,703.69	97.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	36,705,800.00	31,500,800.00	31,196,835.70	99.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,589,900.00	15,699,900.00	15,693,773.10	100.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,499,300.00	2,124,800.00	2,124,395.00	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,292,400.00	4,251,400.00	4,251,116.60	100.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	640,700.00	597,200.00	589,680.00	98.7
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	447,800.00	349,800.00	349,333.00	99.9
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	320,600.00	288,600.00	283,829.00	98.3
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	4,446,600.00	3,963,600.00	3,963,141.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	465,400.00	425,400.00	417,740.90	98.2
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,449,500.00	1,479,500.00	1,444,852.60	97.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	21,600.00	2,800.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	420,500.00	12,000.00	11,687.70	97.4
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	62,100.00	5,800.00	4,337.70	74.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,065,100.00	954,100.00	953,680.00	100.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	458,800.00	428,800.00	426,790.00	99.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	15,000.00	10,200.00	68.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	350,000.00	160,000.00	78,841.50	49.3
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	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	120,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	16,500.00	5,100.00	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. %
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	950,000.00	720,000.00	578,797.60	80.4
	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)	25,000.00	15,000.00	14,640.00	97.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,000,000.00	2,243,500.00	1,694,867.99	75.5
	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	70,000.00	36,000.00	14,584.98	40.5
		辦事處消耗品				
1-01-1	32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	310,000.00	202,000.00	175,723.50	87.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	200,000.00	102,000.00	75,680.40	74.2
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	27,000.00	22,989.20	85.1
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	70,000.00	8,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	100,000.00	85,000.00	64,933.30	76.4
	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	1,000,000.00	845,000.00	721,578.93	85.4
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	25,000.00	17,000.00	16,410.00	96.5
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	210,000.00	104,000.00	87,130.00	83.8
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	12,200.00	9,350.00	76.6
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	80,000.00	50,000.00	49,700.00	99.4
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	400,000.00	330,000.00	180,143.78	54.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	30,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	3,000.00	60.00	2.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	700,000.00	280,000.00	224,798.90	80.3
	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	10,000.00	2,500.00	2,402.00	96.1
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	18,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	300.00	80.00	26.7
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	24,000.00	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. %
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	12,000.00	6,000.00	5,400.00	90.0
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	19,000.00	18,000.00	94.7
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	5,500.00	5,350.00	97.3
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	400,000.00	105,000.00	20,553.00	19.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	40,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	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	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	765,000.00	243,500.00	203,812.50	83.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	765,000.00	243,500.00	203,812.50	83.7
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	94,000.00	79,120.00	84.2
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	250,000.00	38,000.00	34,040.00	89.6
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	150,000.00	90,000.00	85,165.00	94.6
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	2,500.00	594.00	23.8
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	100,000.00	4,000.00	1,385.00	34.6
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	150,000.00	15,000.00	3,508.50	23.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	5,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 Total das despesas	41,510,800.00	34,007,800.00	33,115,516.19	97.4

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

組織分類: 107001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	73,066,900.00	46,507,900.00	42,313,421.92	91.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	36,286,100.00	31,720,100.00	30,562,867.40	96.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	12,034,000.00	13,530,800.00	13,475,172.60	99.6
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	6,930,800.00	5,380,800.00	5,331,310.30	99.1
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,815,300.00	2,885,300.00	2,848,040.60	98.7
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,768,800.00	18,800.00	0.00	0.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	406,900.00	416,900.00	374,616.60	89.9
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	414,100.00	364,100.00	327,619.30	90.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	4,169,700.00	3,839,700.00	3,732,141.00	97.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	487,100.00	437,100.00	410,165.20	93.8
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,539,800.00	1,809,800.00	1,756,383.40	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				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	20,700.00	20,700.00	5,460.00	26.4
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	13,200.00	2,200.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	60,100.00	35,100.00	15,181.90	43.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	958,800.00	1,003,800.00	979,160.00	97.5
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	489,200.00	349,200.00	317,590.00	90.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	141,500.00	41,500.00	10,200.00	24.6
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,578,000.00	247,200.00	47,902.80	19.4
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	84,500.00	118,500.00	103,680.00	87.5
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	41,400.00	41,400.00	9,555.00	23.1

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. %
	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	7,000.00	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	1,283,600.00	1,143,600.00	805,368.70	70.4
	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)	16,600.00	16,600.00	13,320.00	80.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	20,780,800.00	4,637,800.00	1,730,554.52	37.3
	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	202,000.00	92,000.00	20,678.53	22.5
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	457,961.10	76.3
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	102,000.00	92,000.00	43,163.60	46.9
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	120,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	120,000.00	110,000.00	37,907.00	34.5
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	600,000.00	150,000.00	23,088.00	15.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	260,000.00	230,000.00	64,177.40	27.9
	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	700,000.00	600,000.00	426,079.50	71.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000,000.00	280,000.00	105,324.00	37.6
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	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	140,000.00	19,145.02	13.7
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	27,000.00	2,639.34	9.8
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	75,000.00	75,000.00	34,991.80	46.7
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	556,800.00	206,563.46	37.1
	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	190,000.00	32,032.00	16.9
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	12,000.00	2,000.00	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	70,000.00	8,047.12	11.5
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	60,000.00	15,300.00	25.5
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,400,000.00	600,000.00	165,961.11	27.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	600,000.00	40,000.00	2,719.00	6.8
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,000,000.00	50,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,000,000.00	60,000.00	6,660.00	11.1
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	300,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	10,000.00	1,342.60	13.4
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	180,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,000,000.00	120,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	48,000.00	28,000.00	3,600.00	12.9
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	10,000.00	1,930.00	19.3
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	5,000.00	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	120,000.00	26,246.00	21.9
	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	24,997.94	83.3
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
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	10,150,000.00	10,020,000.00	98.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
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	10,150,000.00	10,020,000.00	98.7
		資本開支 Despesas de capital	722,600.00	1,326,600.00	820,177.00	61.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	722,600.00	1,326,600.00	820,177.00	61.8
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	3,600.00	1,600.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	600,000.00	484,362.00	80.7
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	30,000.00	140,000.00	51,721.00	36.9
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	305,000.00	154,404.00	50.6
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	18,000.00	9,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	10,000.00	120,000.00	92,485.00	77.1
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	51,000.00	51,000.00	24,406.00	47.9

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	41-03 41-03-01-00-00	無形資產 Bens intangíveis 軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	100,000.00	12,799.00	12.8
總開支 Total das despesas			73,789,500.00	47,834,500.00	43,133,598.92	90.2

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	28,750,500.00	23,876,500.00	21,871,698.48	91.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	24,500,500.00	21,527,500.00	20,669,387.60	96.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	10,309,900.00	8,449,900.00	8,360,834.60	98.9
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,011,300.00	2,261,300.00	2,207,205.00	97.6
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,675,300.00	1,675,300.00	1,670,760.00	99.7
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,396,100.00	2,086,100.00	2,074,633.20	99.5
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	316,800.00	266,800.00	254,284.30	95.3
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	327,600.00	242,600.00	228,925.60	94.4
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	2,840,700.00	2,530,700.00	2,471,560.00	97.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	492,300.00	452,300.00	409,082.80	90.4
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,121,000.00	1,491,000.00	1,475,105.40	98.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	20,700.00	5,700.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	160,300.00	110,300.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	26,900.00	8,900.00	3,002.80	33.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	699,100.00	619,100.00	604,240.00	97.6
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	372,300.00	292,300.00	279,370.00	95.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	100,000.00	4,374.20	4.4
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	44,000.00	44,000.00	43,680.00	99.3
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	21,600.00	16,600.00	5,460.00	32.9

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	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,423,600.00	833,600.00	568,229.70	68.2
	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)	10,000.00	10,000.00	8,640.00	86.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,210,000.00	2,309,000.00	1,162,310.88	50.3
	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	120,000.00	60,000.00	13,618.70	22.7
		辦事處消耗品				
1-01-1	32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	300,000.00	200,000.00	117,633.70	58.8
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	250,000.00	200,000.00	140,893.49	70.4
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	45,000.00	38,354.06	85.2
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	90,000.00	70,000.00	22,999.00	32.9
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	70,000.00	55,000.00	29,735.40	54.1
	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	415,000.00	355,333.95	85.6
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	100,000.00	50,000.00	10,590.00	21.2
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	400,000.00	245,000.00	171,500.00	70.0
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	20,000.00	3,200.00	16.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	100,000.00	40,000.00	14,400.00	36.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	420,000.00	180,000.00	100,094.08	55.6
	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	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	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	50,000.00	35,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	16,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	500,000.00	127,483.50	25.5
	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	20,000.00	1,337.00	6.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	10,000.00	1,350.00	13.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	100,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	150,000.00	75,000.00	0.00	0.0
	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	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	12,000.00	8,388.00	69.9
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	150,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	950,000.00	545,000.00	79,744.89	14.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	950,000.00	545,000.00	79,744.89	14.6
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	400,000.00	200,000.00	1,338.00	0.7
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	140,000.00	90,000.00	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	140,000.00	62,994.00	45.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	40,000.00	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 papelerias	140,000.00	70,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	60,000.00	20,000.00	4,972.89	24.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	15,000.00	10,440.00	69.6
總開支 Total das despesas			29,700,500.00	24,421,500.00	21,951,443.37	89.9

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	1,135,589,900.00	1,060,023,600.00	1,045,142,950.11	98.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	977,099,300.00	933,152,200.00	928,231,515.80	99.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	509,439,700.00	502,360,700.00	501,514,870.30	99.8
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	96,776,000.00	83,643,000.00	83,195,243.30	99.5
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	10,208,900.00	7,364,900.00	7,319,072.00	99.4
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	16,750,700.00	16,645,700.00	16,541,860.90	99.4
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	12,513,400.00	12,459,400.00	12,355,466.10	99.2
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	107,025,900.00	104,546,900.00	104,238,617.40	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,985,800.00	2,864,800.00	2,742,436.80	95.7
2-05-1	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	102,804,600.00	98,221,400.00	97,660,982.10	99.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	55,100.00	0.00	0.00	-
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,880,700.00	2,079,400.00	1,930,880.00	92.9
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	15,956,700.00	10,581,700.00	9,836,915.60	93.0
2-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,393,800.00	2,793,800.00	2,729,304.20	97.7
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	921,700.00	1,021,700.00	916,637.50	89.7
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	963,600.00	497,100.00	432,977.90	87.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	57,126,200.00	54,567,200.00	54,425,040.00	99.7
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	25,602,900.00	25,376,900.00	25,080,200.00	98.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	487,000.00	130,000.00	81,850.00	63.0
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	3,765,700.00	509,700.00	196,513.10	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. %
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	3,000.00	264.60	8.8
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	818,000.00	538,000.00	512,000.00	95.2
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	633,800.00	883,800.00	748,600.00	84.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	3,592,200.00	3,872,200.00	3,813,480.00	98.5
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,654,600.00	1,553,600.00	1,325,744.00	85.3
	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)	722,300.00	637,300.00	632,560.00	99.3
	32	運作開支	158,490,600.00	126,871,400.00	116,911,434.31	92.1
		Despesas com o funcionamento				
	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	3,500,000.00	2,761,807.80	78.9
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,770,000.00	1,086,600.00	936,294.63	86.2
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	2,198,000.00	1,377,200.00	728,200.00	52.9
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,400,000.00	3,800,000.00	2,751,154.18	72.4
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,110,000.00	790,000.00	462,188.64	58.5
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,300,000.00	1,300,000.00	1,135,259.00	87.3
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	6,800,000.00	1,470,000.00	1,289,747.50	87.7
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	500,000.00	960,000.00	600,273.00	62.5
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,000,000.00	305,000.00	231,823.00	76.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,400,000.00	3,180,000.00	2,585,055.00	81.3
	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	60,773,600.00	57,520,600.00	55,514,944.09	96.5
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,978,000.00	2,876,000.00	2,835,791.75	98.6
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	15,350,000.00	14,850,000.00	13,420,062.40	90.4
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	210,000.00	210,000.00	167,400.00	79.7
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,970,000.00	4,450,000.00	4,335,416.00	97.4
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,100,000.00	4,450,000.00	4,312,484.20	96.9
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	9,724,000.00	8,933,800.00	8,466,688.84	94.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	50,000.00	50,000.00	9,856.00	19.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	530,000.00	530,000.00	234,048.82	44.2
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	150,000.00	20,000.00	10,300.00	51.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	300,000.00	29,000.00	9,363.50	32.3
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	700,000.00	640,000.00	375,201.83	58.6
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,000,000.00	490,000.00	434,965.00	88.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,200,000.00	3,552,000.00	3,511,356.00	98.9
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,800,000.00	100,000.00	29,410.00	29.4
2-05-1	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,100,000.00	278,000.00	151,040.00	54.3
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	15,000.00	15,000.00	2,000.00	13.3
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	700,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	35,000.00	28,333.50	81.0
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	300,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	150,000.00	50,000.00	1,337.00	2.7
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	650,000.00	650,000.00	498,756.00	76.7
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	15,000.00	15,000.00	9,266.00	61.8
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,910,000.00	1,517,000.00	1,260,430.63	83.1
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	11,200.00	11,180.00	99.8
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	19,322,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	100.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	150,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	37,555,000.00	24,371,200.00	16,742,057.85	68.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	37,555,000.00	24,371,200.00	16,742,057.85	68.7
	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				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	7,000,000.00	3,093,200.00	1,237,280.00	40.0
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	5,800,000.00	5,665,000.00	1,783,614.88	31.5
2-05-1	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,300,000.00	1,385,000.00	1,334,547.47	96.4
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	920,000.00	440,000.00	337,125.00	76.6
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,115,000.00	6,783,000.00	6,245,819.10	92.1
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	35,000.00	25,385.50	72.5
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	450,000.00	400,000.00	315,600.00	78.9
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	6,350,000.00	5,125,000.00	4,474,532.30	87.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,800,000.00	1,445,000.00	988,153.60	68.4
總開支 Total das despesas			1,173,144,900.00	1,084,394,800.00	1,061,885,007.96	97.9

財政局
Direcção dos Serviços de Finanças

組織分類: 202001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	595,028,500.00	573,651,300.00	546,664,236.41	95.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	515,304,700.00	492,144,500.00	478,780,123.20	97.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	130,295,500.00	127,045,500.00	124,924,030.10	98.3
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	219,832,900.00	203,792,900.00	201,714,929.20	99.0
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,445,500.00	7,545,500.00	7,491,814.30	99.3
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,271,600.00	10,831,600.00	10,711,804.80	98.9
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,066,000.00	7,806,000.00	7,726,993.00	99.0
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	61,268,700.00	59,268,700.00	59,109,545.00	99.7
	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	11,763,200.00	9,650,200.00	8,957,520.00	92.8
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,620,800.00	2,720,800.00	2,634,664.20	96.8
1-01-2	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	328,500.00	348,500.00	316,690.00	90.9
	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	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,400.00	35,400.00	10,920.00	30.8
1-01-2	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	56,000.00	44,400.00	79.3
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	219,300.00	189,300.00	176,236.70	93.1
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	15,511,400.00	18,511,400.00	14,297,517.40	77.2
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	723,900.00	1,273,900.00	877,737.00	68.9
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,284,800.00	934,800.00	876,075.50	93.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	31,022,800.00	28,092,800.00	27,194,440.00	96.8
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,517,000.00	10,517,000.00	9,405,930.00	89.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	107,500.00	7,500.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	894,200.00	40,000.00	13,157.50	32.9

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. %
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	147,000.00	147,000.00	146,400.00	99.6
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	310,300.00	1,540,300.00	641,690.00	41.7
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	1,344,400.00	1,344,400.00	1,186,220.00	88.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-2	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	14,000.00	154,000.00	39,048.50	25.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	290,000.00	290,000.00	282,360.00	97.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	78,223,800.00	81,506,800.00	67,884,113.21	83.3
	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	80,000.00	70,000.00	46,562.81	66.5
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,000,000.00	6,800,000.00	6,786,023.91	99.8
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	100,000.00	79,978.20	80.0
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	400,000.00	265,000.00	260,120.00	98.2
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	834,000.00	752,000.00	427,536.00	56.9
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	260,000.00	380,000.00	372,202.35	97.9
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	50,000.00	25,876.00	51.8
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	300,000.00	300,000.00	278,533.24	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	13,700,000.00	22,945,000.00	21,555,979.38	93.9
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,540,000.00	8,140,000.00	6,915,787.55	85.0
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,500,000.00	4,410,000.00	4,030,057.50	91.4
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	160,000.00	160,000.00	105,789.61	66.1
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,400,000.00	2,400,000.00	2,059,951.20	85.8
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,000,000.00	5,000,000.00	4,671,866.89	93.4
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000,000.00	9,050,000.00	8,007,872.45	88.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	5,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	420,000.00	68,000.00	7,335.00	10.8
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	580,000.00	700,000.00	649,724.00	92.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	50,000.00	10,000.00	8,600.00	86.0
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	200,000.00	477,500.00	268,180.00	56.2
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,000,000.00	10,430,000.00	5,099,840.80	48.9
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	900,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,000,000.00	130,000.00	64,984.50	50.0
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,000,000.00	1,130,000.00	902,118.00	79.8
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	37,000.00	13,700.00	13,629.00	99.5
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	866,000.00	796,000.00	466,997.00	58.7
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,258,000.00	5,958,000.00	3,967,659.50	66.6
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	6,800.00	2,600.00	633.50	24.4
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	150,000.00	152,000.00	150,914.00	99.3
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	14,000.00	14,000.00	10,715.00	76.5
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,841,000.00	341,000.00	214,917.00	63.0
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,452,000.00	462,000.00	433,728.82	93.9
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,500,000.00	0.00	0.00	-
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-2	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	880,000.00	0.00	0.00	-
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-2	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	620,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	28,766,000.00	27,516,000.00	24,719,391.12	89.8
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	28,766,000.00	27,516,000.00	24,719,391.12	89.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	240,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	1,220,000.00	1,143,641.00	93.7
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	14,350,000.00	11,250,000.00	10,211,895.00	90.8
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	60,000.00	10,000.00	7,405.62	74.1
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	135,000.00	55,000.00	52,935.00	96.2
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	803,500.00	1,703,500.00	1,293,004.00	75.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	12,677,500.00	13,277,500.00	12,010,510.50	90.5
總開支 Total das despesas			623,794,500.00	601,167,300.00	571,383,627.53	95.0

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	249,357,700.00	243,726,700.00	226,073,659.39	92.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	203,040,400.00	202,509,400.00	191,857,616.30	94.7
	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	84,381,900.00	83,181,900.00	79,175,603.20	95.2
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	55,634,100.00	57,474,100.00	56,076,721.90	97.6
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,841,600.00	1,051,600.00	953,449.00	90.7
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,021,500.00	6,021,500.00	5,306,741.10	88.1
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,792,100.00	2,492,100.00	2,106,915.80	84.5
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	25,493,100.00	25,493,100.00	24,169,031.30	94.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,169,400.00	1,169,400.00	1,081,838.20	92.5
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,092,000.00	1,092,000.00	1,038,431.60	95.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	406,400.00	406,400.00	163,800.00	40.3
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	21,600.00	21,600.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,211,800.00	6,370,800.00	5,729,764.80	89.9
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	620,500.00	520,500.00	397,422.60	76.4
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	708,700.00	1,038,700.00	672,051.00	64.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,750,000.00	11,500,000.00	11,269,440.00	98.0
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,307,600.00	3,807,600.00	3,303,790.00	86.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	50,000.00	15,000.00	30.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,800,000.00	370,000.00	63,999.10	17.3
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	15,000.00	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	64,400.00	64,400.00	57,150.00	88.7

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. %
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	62,100.00	62,100.00	54,640.00	88.0
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	212,000.00	62,000.00	54,000.00	87.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	60,000.00	57,640.00	96.1
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	53,600.00	53,600.00	4,736.70	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)	131,000.00	131,000.00	105,450.00	80.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	45,867,300.00	40,857,300.00	33,895,463.09	83.0
	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	100,000.00	100,000.00	42,705.96	42.7
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,600,000.00	1,400,000.00	1,132,774.72	80.9
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	187,500.00	137,500.00	91,050.30	66.2
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	200,000.00	200,000.00	135,810.00	67.9
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	650,000.00	500,000.00	200,480.00	40.1
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	80,000.00	74,296.70	92.9
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	21,000.00	21,000.00	1,487.90	7.1
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	560,000.00	260,000.00	109,024.00	41.9
	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	4,400,000.00	2,400,000.00	1,733,145.26	72.2
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,262,000.00	1,462,000.00	1,312,202.23	89.8
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	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,200,000.00	1,950,000.00	1,597,278.60	81.9
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	15,493.00	31.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	750,000.00	650,000.00	604,800.00	93.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,500,000.00	2,000,000.00	1,848,780.90	92.4
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,000,000.00	1,410,000.00	1,017,066.85	72.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	345,000.00	75,000.00	1,630.00	2.2
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	180,000.00	150,000.00	110,880.00	73.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	212,000.00	62,000.00	1,040.00	1.7
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	514,000.00	364,000.00	144,860.00	39.8
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	400,000.00	55,000.00	15,242.90	27.7
	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	18,132,000.00	21,132,000.00	18,625,212.50	88.1
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	849,000.00	69,000.00	37,825.00	54.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	363,000.00	63,000.00	11,781.21	18.7
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	425,500.00	270,500.00	58,826.00	21.7
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	180,000.00	160,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	5,441.30	27.2
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	200,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	300,000.00	1,050,000.00	1,040,000.00	99.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	27,300.00	7,300.00	646.80	8.9
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	57,000.00	37,000.00	27,407.70	74.1
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	15,000.00	8,828.00	58.9
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,807,000.00	2,427,000.00	1,697,430.00	69.9
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	150,000.00	100,000.00	35,136.70	35.1
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	3,015,000.00	2,165,000.00	2,156,878.56	99.6
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	450,000.00	360,000.00	320,580.00	89.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
8-01-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	450,000.00	360,000.00	320,580.00	89.1
		資本開支 Despesas de capital	5,688,700.00	2,158,700.00	2,093,562.55	97.0
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	5,688,700.00	2,158,700.00	2,093,562.55	97.0
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	50,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	30,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	860,000.00	210,000.00	180,190.00	85.8
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,067,400.00	1,607,400.00	1,604,626.00	99.8
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,300.00	3,300.00	534.55	16.2
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	195,000.00	35,000.00	18,298.00	52.3
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,733,000.00	83,000.00	77,018.00	92.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	750,000.00	220,000.00	212,896.00	96.8
總開支 Total das despesas			255,046,400.00	245,885,400.00	228,167,221.94	92.8

身份證明局

Direcção dos Serviços de Identificação

組織分類: 204001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	284,700,900.00	273,180,900.00	262,989,762.29	96.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	194,033,900.00	189,833,900.00	187,053,781.00	98.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	40,639,800.00	37,669,800.00	36,946,236.90	98.1
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	93,378,500.00	94,278,500.00	94,191,996.20	99.9
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	558,500.00	488,500.00	466,708.70	95.5
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,947,200.00	2,947,200.00	2,848,699.10	96.7
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,877,900.00	3,877,900.00	3,658,050.10	94.3
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	23,401,500.00	23,291,500.00	23,285,535.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	709,400.00	659,400.00	626,574.90	95.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	113,800.00	103,800.00	93,456.60	90.0
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,102,300.00	2,002,300.00	1,723,890.40	86.1
2-05-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,344,400.00	1,244,400.00	1,191,881.80	95.8
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	164,000.00	164,000.00	117,717.60	71.8
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	486,100.00	586,100.00	558,573.10	95.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,409,100.00	12,409,100.00	12,124,840.00	97.7
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,222,200.00	5,222,200.00	4,695,220.00	89.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	50,000.00	5,600.00	11.2
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	186,200.00	136,200.00	88,185.00	64.7
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	3,050,600.00	2,950,600.00	2,800,960.00	94.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,000,000.00	700,000.00	659,673.80	94.2
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	982,400.00	862,400.00	820,941.80	95.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	180,000.00	160,000.00	149,040.00	93.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	90,667,000.00	83,347,000.00	75,935,981.29	91.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	50,000.00	32,372.76	64.7
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	14,020,000.00	13,700,000.00	12,403,675.79	90.5
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	130,000.00	110,000.00	83,417.00	75.8
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	280,000.00	190,000.00	148,099.00	77.9
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	160,000.00	60,000.00	45,947.00	76.6
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	160,000.00	160,000.00	155,599.20	97.2
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	30,000.00	22,920.00	76.4
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,450,000.00	1,100,000.00	958,498.31	87.1
	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	36,065,000.00	36,065,000.00	32,072,553.08	88.9
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,110,000.00	7,130,000.00	7,056,499.09	99.0
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,600,000.00	4,950,000.00	4,423,400.74	89.4
2-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	5,000.00	2,520.00	50.4
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,620,000.00	1,170,000.00	1,037,510.00	88.7
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	11,100,000.00	10,900,000.00	10,772,337.26	98.8
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,450,000.00	5,000,000.00	4,506,861.26	90.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	90,000.00	58,310.00	64.8
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	100,000.00	70,000.00	62,940.00	89.9
	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	0.00	0.0
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	360,000.00	260,000.00	191,014.49	73.5
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	120,000.00	60,000.00	11,080.00	18.5

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				
2-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,800,000.00	700,000.00	582,905.20	83.3
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	60,000.00	60,000.00	27,000.00	45.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	160,000.00	20,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	900,000.00	740,000.00	645,775.50	87.3
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	250,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	7,229.43	72.3
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	940,000.00	340,000.00	333,827.50	98.2
	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	50,000.00	43,134.00	86.3
2-05-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	34,000.00	24,000.00	12,100.00	50.4
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,140,000.00	290,000.00	238,454.68	82.2
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	260,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	27,643,000.00	20,183,000.00	19,020,249.63	94.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	27,643,000.00	20,183,000.00	19,020,249.63	94.2
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	4,000,000.00	4,480,000.00	4,215,055.00	94.1
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	370,000.00	240,769.00	65.1
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	15,340,000.00	11,840,000.00	11,293,660.50	95.4
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	360.00	12.0
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	200,000.00	200,000.00	194,473.00	97.2
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,400,000.00	490,000.00	353,552.00	72.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	6,200,000.00	2,800,000.00	2,722,380.13	97.2
		總開支 Total das despesas	312,343,900.00	293,363,900.00	282,010,011.92	96.1

統計暨普查局

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos

組織分類: 205001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	204,762,700.00	184,054,400.00	175,946,732.78	95.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	182,272,800.00	166,649,500.00	161,667,397.50	97.0
	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	80,278,600.00	75,265,900.00	74,431,206.20	98.9
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	46,831,400.00	41,848,000.00	41,313,421.20	98.7
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,230,800.00	4,434,000.00	4,216,963.70	95.1
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,435,200.00	2,293,900.00	2,088,617.20	91.1
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	24,333,200.00	22,398,100.00	20,695,242.30	92.4
	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	1,037,400.00	1,055,600.00	1,036,462.90	98.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	33,000.00	10,000.00	8,160.00	81.6
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	100,000.00	39,700.00	39,690.00	100.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,561,500.00	2,990,600.00	2,167,973.80	72.5
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	620,500.00	620,500.00	568,916.10	91.7
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	517,100.00	887,100.00	868,246.10	97.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,623,600.00	11,022,700.00	10,788,960.00	97.9
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,033,000.00	3,347,700.00	3,170,160.00	94.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	11,000.00	1,833.50	16.7
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	68,900.00	68,900.00	53,100.00	77.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	52,600.00	19,800.00	19,800.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	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	20,000.00	13,334.50	66.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	351,000.00	281,000.00	185,310.00	65.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	22,489,900.00	17,404,900.00	14,279,335.28	82.0
	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	48,000.00	48,000.00	16,367.94	34.1
		辦事處消耗品				
8-01-0	32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,704,900.00	1,386,800.00	941,967.50	67.9
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	63,600.00	63,600.00	49,807.40	78.3
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	55,000.00	65,000.00	59,055.00	90.9
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,047,300.00	1,450,000.00	972,468.00	67.1
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	110,000.00	91,000.00	75,793.90	83.3
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	101,500.00	28,200.00	25,670.00	91.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	294,500.00	224,500.00	193,252.75	86.1
	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	1,601,000.00	1,401,000.00	1,232,620.96	88.0
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	165,000.00	100,000.00	79,860.00	79.9
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,262,000.00	842,000.00	718,680.00	85.4
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	12,000.00	4,920.00	41.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	710,000.00	595,000.00	566,314.00	95.2
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,323,000.00	2,113,000.00	2,053,127.20	97.2
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,367,900.00	1,292,100.00	1,105,218.37	85.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	680,000.00	220,600.00	179,400.00	81.3
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	660,600.00	678,600.00	668,954.00	98.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	10,000.00	930.00	9.3
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	121,100.00	96,100.00	50,959.00	53.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	71,000.00	11,000.00	358.50	3.3
	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	1,800,800.00	1,176,700.00	991,238.00	84.2

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	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	250,000.00	19,000.00	18,325.00	96.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,153,700.00	5,053,700.00	4,080,922.00	80.8
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	345,000.00	119,500.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	4,500.00	880.00	19.6
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	50,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	68,000.00	63,000.00	34,539.40	54.8
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	58,000.00	28,000.00	13,392.50	47.8
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	7,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	155,000.00	155,000.00	113,805.70	73.4
	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	30,508.16	61.0
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	70,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	5,282,000.00	2,027,000.00	1,913,520.00	94.4
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	5,282,000.00	2,027,000.00	1,913,520.00	94.4
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,000,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	24,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	30,000.00	12,280.00	40.9
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,512,000.00	1,495,000.00	1,486,083.00	99.4
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	370.00	37.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	70,000.00	40,000.00	9,976.00	24.9
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	75,000.00	99,000.00	49,960.00	50.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	400,000.00	362,000.00	354,851.00	98.0
		總開支 Total das despesas	210,044,700.00	186,081,400.00	177,860,252.78	95.6

地圖繪製暨地籍局

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro

組織分類: 206001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	91,880,400.00	84,772,200.00	83,628,924.33	98.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	82,730,400.00	77,767,800.00	77,071,621.50	99.1
	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	22,657,200.00	20,877,200.00	20,824,185.80	99.7
7-05-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	35,418,300.00	34,468,300.00	34,330,880.00	99.6
7-05-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	413,700.00	407,700.00	327,721.30	80.4
7-05-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,608,100.00	1,488,100.00	1,458,115.50	98.0
7-05-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,706,300.00	1,574,300.00	1,561,135.40	99.2
7-05-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	10,444,400.00	9,879,800.00	9,787,549.80	99.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-05-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	327,600.00	313,600.00	299,541.70	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				
7-05-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	475,700.00	155,000.00	147,063.40	94.9
7-05-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	237,900.00	97,900.00	60,922.00	62.2
7-05-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	310,300.00	310,300.00	195,346.60	63.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-05-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,086,700.00	5,642,000.00	5,623,800.00	99.7
7-05-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,529,800.00	2,365,500.00	2,328,420.00	98.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-05-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	32,000.00	0.00	0.00	-
7-05-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	125,000.00	5,000.00	0.00	0.0
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	500.00	0.00	0.0
7-05-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	96,200.00	51,400.00	38,040.00	74.0
	31-02-03	補助 Abonos				
7-05-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	45,500.00	45,500.00	14,780.00	32.5
	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. %
7-05-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	92,000.00	0.00	0.00	-
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	20,700.00	10,700.00	1,400.00	13.1
	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	75,000.00	72,720.00	97.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	9,150,000.00	7,004,400.00	6,557,302.83	93.6
	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	5,000.00	800.00	16.0
7-05-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	110,000.00	100,000.00	55,586.16	55.6
7-05-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	300,000.00	219,000.00	166,672.67	76.1
7-05-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	65,000.00	45,000.00	35,886.06	79.7
7-05-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	61,000.00	57,349.00	94.0
7-05-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	5,000.00	3,668.80	73.4
7-05-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	43,381.10	86.8
7-05-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	45,000.00	9,000.00	7,800.00	86.7
7-05-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	75,000.00	50,000.00	43,836.30	87.7
	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	831,000.00	786,000.00	742,069.20	94.4
7-05-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,010,000.00	2,969,800.00	2,960,059.14	99.7
7-05-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	850,000.00	775,000.00	695,231.70	89.7
7-05-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	240,000.00	234,000.00	97.5
7-05-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	850,000.00	780,000.00	750,048.78	96.2
7-05-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	897,500.00	677,500.00	619,842.04	91.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-05-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	72,000.00	3,000.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	15,000.00	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	2,000.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outros - Encargos de transportes	70,000.00	5,000.00	1,550.00	31.0
7-05-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	220,000.00	6,000.00	993.00	16.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-05-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	50,000.00	42,008.00	84.0
7-05-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	80,000.00	0.00	0.00	-
7-05-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	225,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,000.00	80,000.00	45,150.00	56.4
7-05-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	6,000.00	2,278.28	38.0
	32-02-20	保險 Seguros				
7-05-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	5,000.00	930.00	18.6
7-05-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	35,000.00	22,000.00	21,095.40	95.9
7-05-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	32,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-05-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	560,000.00	25,000.00	18,000.00	72.0
	32-05	雜項 Diversas				
7-05-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	10,500.00	9,100.00	9,067.20	99.6
		資本開支 Despesas de capital	2,764,000.00	684,100.00	638,668.10	93.4
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	2,764,000.00	684,100.00	638,668.10	93.4
		不動產 Bens imóveis				
7-05-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	500,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
7-05-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	320,000.00	0.00	0.00	-
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	0.00	0.0
7-05-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	140,000.00	35,000.00	31,704.00	90.6
7-05-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	686,000.00	136,000.00	130,486.00	95.9
7-05-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	90,000.00	45,000.00	44,590.10	99.1
7-05-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	16,300.00	14,098.00	86.5
7-05-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	640,000.00	250,000.00	237,016.00	94.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-05-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	332,000.00	195,800.00	180,774.00	92.3
		總開支 Total das despesas	94,644,400.00	85,456,300.00	84,267,592.43	98.6

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	301,674,700.00	285,874,700.00	278,073,560.25	97.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	285,019,500.00	272,229,500.00	268,194,531.60	98.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	37,622,400.00	35,922,400.00	35,808,428.90	99.7
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	148,839,600.00	141,869,600.00	141,300,777.80	99.6
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,021,100.00	1,021,100.00	1,021,020.00	100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,310,800.00	5,210,800.00	5,178,990.00	99.4
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,381,400.00	4,481,400.00	4,443,383.30	99.2
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	30,838,800.00	31,588,800.00	31,538,791.70	99.8
	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	1,528,800.00	1,428,800.00	1,354,535.00	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				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	43,000.00	23,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	124,100.00	24,100.00	0.00	0.0
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	81,900.00	11,900.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,850,900.00	8,250,900.00	7,227,652.70	87.6
8-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	17,543,600.00	15,193,600.00	14,227,730.30	93.6
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,539,000.00	489,000.00	348,058.10	71.2
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	696,900.00	396,900.00	203,036.30	51.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,094,300.00	17,294,300.00	17,270,120.00	99.9
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,817,800.00	6,167,800.00	6,042,030.00	98.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	5,000.00	10.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	400,000.00	100,000.00	5,166.30	5.2
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	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	277,200.00	127,200.00	126,000.00	99.1
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	191,900.00	191,900.00	51,735.00	27.0
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	1,406,700.00	1,306,700.00	1,306,700.00	100.0
	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	74,800.00	24,800.00	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	45,500.00	815,500.00	541,036.20	66.3
	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)	214,000.00	214,000.00	194,340.00	90.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	16,455,200.00	13,445,200.00	9,679,028.65	72.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	96,000.00	66,000.00	33,057.43	50.1
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,700,000.00	2,300,000.00	2,177,352.76	94.7
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	60,000.00	56,699.65	94.5
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,000,000.00	550,000.00	491,338.00	89.3
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	700,000.00	450,000.00	44,650.00	9.9
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	180,000.00	143,003.90	79.4
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	20,000.00	2,900.00	14.5
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	380,000.00	230,000.00	222,545.50	96.8
	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	2,100,000.00	2,500,000.00	1,483,918.02	59.4
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	42,122.00	56.2
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	600,000.00	540,000.00	488,470.62	90.5
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	360,000.00	280,000.00	260,332.00	93.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,400,000.00	2,220,000.00	2,180,044.00	98.2
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,400,000.00	970,000.00	804,865.07	83.0
	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	150,000.00	10,176.60	6.8
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	150,000.00	100,000.00	78,279.00	78.3
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	72,000.00	62,000.00	4,003.00	6.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,560,000.00	760,000.00	365,718.00	48.1
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	160,000.00	0.00	0.00	-
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	1,393,900.00	745,800.00	53.5
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,300.00	3,300.00	592.70	18.0
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	60,000.00	38,425.90	64.0
	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	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.0
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	5,750,000.00	3,080,000.00	2,114,361.00	68.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,750,000.00	3,080,000.00	2,114,361.00	68.6
	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	580,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	530,000.00	280,000.00	191,835.00	68.5
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,700,000.00	1,700,000.00	1,156,387.00	68.0
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	400,000.00	100,000.00	78,054.00	78.1
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	230,000.00	230,000.00	73,116.00	31.8
	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. %
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,260,000.00	760,000.00	614,969.00	80.9
總開支 Total das despesas			307,424,700.00	288,954,700.00	280,187,921.25	97.0

旅遊局

Direcção dos Serviços de Turismo

組織分類:
Classificação orgânica: 208001

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	367,180,100.00	323,692,000.00	309,534,813.21	95.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	305,705,400.00	286,577,900.00	275,724,830.70	96.2
	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	95,233,100.00	85,700,700.00	83,379,140.10	97.3
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	102,679,300.00	100,449,300.00	100,076,491.80	99.6
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,170,800.00	4,924,800.00	4,681,595.70	95.1
8-08-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	62,300.00	18,400.00	18,340.70	99.7
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,873,300.00	4,113,300.00	3,907,874.00	95.0
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,546,300.00	5,068,300.00	4,873,218.70	96.2
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	36,503,700.00	33,996,300.00	33,423,708.30	98.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-08-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,092,000.00	1,121,200.00	1,088,823.10	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				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	418,600.00	176,900.00	59,150.00	33.4
8-08-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	327,600.00	309,600.00	281,569.10	90.9
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	22,750,000.00	22,750,000.00	17,043,635.00	74.9
8-08-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	723,700.00	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	517,100.00	767,100.00	617,512.20	80.5
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,758,000.00	1,530,700.00	1,376,921.70	90.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,997,800.00	16,707,100.00	16,543,800.00	99.0
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,106,500.00	6,441,500.00	6,130,990.00	95.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	45,500.00	10,000.00	0.00	0.0
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	82,900.00	20,800.00	3,564.40	17.1
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,600.00	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	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	310,300.00	490,300.00	332,605.00	67.8
	31-02-03	補助 Abonos				
8-08-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	361,400.00	315,600.00	274,120.00	86.9
8-08-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	164,200.00	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	1,000,000.00	784,100.00	784,055.00	100.0
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	250,500.00	441,000.00	426,957.00	96.8
	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)	302,000.00	215,000.00	209,820.00	97.6
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	425,900.00	225,900.00	190,938.90	84.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	61,474,700.00	37,114,100.00	33,809,982.51	91.1
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	240,000.00	167,200.00	93,310.38	55.8
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,821,800.00	1,409,300.00	1,273,330.13	90.4
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	145,000.00	95,000.00	62,969.80	66.3
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	141,200.00	241,900.00	241,886.00	100.0
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	40,000.00	14,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	205,000.00	405,000.00	361,315.40	89.2
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	10,000.00	6,000.00	60.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	465,600.00	250,700.00	174,940.80	69.8
	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	10,149,500.00	3,400,000.00	3,199,785.00	94.1
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	9,578,700.00	7,794,000.00	7,573,807.30	97.2
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,300,000.00	3,418,900.00	2,955,608.03	86.4
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	963,000.00	41,400.00	27,861.71	67.3
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,445,800.00	3,163,800.00	3,073,342.50	97.1
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	15,838,000.00	10,659,500.00	10,384,553.60	97.4
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,524,400.00	2,076,600.00	1,311,380.41	63.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	336,300.00	130,600.00	124,940.00	95.7
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	401,600.00	227,200.00	190,040.00	83.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	69,400.00	5,000.00	3,600.00	72.0
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	885,000.00	285,100.00	253,785.00	89.0
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	22,000.00	19,364.00	88.0
	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	2,795,100.00	2,466,200.00	2,298,508.70	93.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	474,000.00	19,400.00	19,320.00	99.6
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	13,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	18,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	184,800.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	40,900.00	36,400.00	14,551.15	40.0
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	400,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	32,400.00	10,800.00	7,283.00	67.4
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	154,000.00	63,300.00	59,110.60	93.4
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	50,000.00	9,300.00	8,760.00	94.2
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,392,000.00	506,700.00	70,629.00	13.9
		資本開支 Despesas de capital	7,180,000.00	5,105,400.00	4,168,340.50	81.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,180,000.00	5,105,400.00	4,168,340.50	81.6
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	1,500,000.00	290,600.00	282,655.00	97.3
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,350,000.00	2,950,000.00	2,261,703.00	76.7
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	11,000.00	8,200.00	981.50	12.0
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	160,000.00	16,700.00	16,668.00	99.8
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,939,000.00	678,700.00	623,325.00	91.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,220,000.00	1,161,200.00	983,008.00	84.7
		總開支 Total das despesas	374,360,100.00	328,797,400.00	313,703,153.71	95.4

勞工事務局

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais

組織分類:
Classificação orgânica: 209001

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	481,051,500.00	469,812,400.00	433,724,657.90	92.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	360,070,000.00	356,269,700.00	340,375,589.90	95.5
	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	75,418,400.00	72,596,400.00	68,447,498.00	94.3
7-07-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	172,058,300.00	170,713,300.00	169,309,697.60	99.2
7-07-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,606,000.00	906,000.00	891,800.00	98.4
7-07-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	492,300.00	492,300.00	491,400.00	99.8
7-07-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,253,200.00	4,295,600.00	4,054,463.80	94.4
7-07-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,939,900.00	7,239,900.00	6,910,645.50	95.5
7-07-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	44,466,000.00	43,666,000.00	41,895,812.30	95.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-07-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	37,300.00	0.00	0.00	-
7-07-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,956,500.00	1,856,500.00	1,770,339.90	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				
7-07-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	66,400.00	66,400.00	0.00	0.0
7-07-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	370,000.00	370,000.00	206,181.70	55.7
7-07-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	13,443,200.00	20,943,200.00	15,840,865.80	75.6
7-07-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,200,000.00	1,200,000.00	652,536.60	54.4
7-07-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,551,200.00	1,451,200.00	1,147,271.30	79.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-07-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	21,922,800.00	20,422,800.00	19,994,520.00	97.9
7-07-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	8,789,800.00	8,289,800.00	7,548,550.00	91.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-07-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	350,000.00	50,000.00	0.00	0.0
7-07-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,300,000.00	300,000.00	19,735.30	6.6
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	413,700.00	471,300.00	441,175.00	93.6
	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	600,000.00	400,000.00	295,900.00	74.0
7-07-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	500,000.00	250,000.00	194,637.10	77.9
	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)	320,000.00	274,000.00	262,560.00	95.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	84,891,500.00	72,788,700.00	60,330,495.10	82.9
	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	1,980,000.00	1,627,000.00	1,589,113.55	97.7
7-07-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	170,000.00	112,000.00	76,098.23	67.9
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,100,000.00	1,630,000.00	1,471,741.13	90.3
7-07-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	250,000.00	160,000.00	120,896.40	75.6
7-07-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	300,000.00	539,500.00	513,063.09	95.1
7-07-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,207,000.00	3,186,800.00	2,464,619.61	77.3
7-07-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	240,000.00	256,000.00	213,584.40	83.4
7-07-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	130,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-07-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	300,000.00	286,000.00	259,403.40	90.7
	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	8,100,000.00	6,719,800.00	5,869,825.34	87.4
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,274,000.00	3,784,000.00	2,794,877.96	73.9
7-07-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,700,000.00	4,700,000.00	4,237,132.00	90.2
7-07-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	290,000.00	190,000.00	165,099.10	86.9
7-07-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,500,000.00	1,700,000.00	1,611,169.20	94.8
7-07-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,600,000.00	4,660,000.00	4,458,044.40	95.7
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,000,000.00	2,143,600.00	1,907,178.20	89.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-07-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,420,000.00	262,000.00	25,200.00	9.6
7-07-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	270,000.00	170,000.00	141,732.00	83.4
	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. %
7-07-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	430,000.00	34,000.00	1,730.00	5.1
7-07-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	210,000.00	89,700.00	24,200.00	27.0
7-07-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	45,900.00	17,423.74	38.0
	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	8,644,000.00	8,544,000.00	8,034,360.41	94.0
7-07-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,528,000.00	594,500.00	91,450.00	15.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	22,500,000.00	27,742,000.00	22,050,181.50	79.5
7-07-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,000,000.00	501,700.00	451,700.00	90.0
7-07-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	250,000.00	0.00	0.00	-
7-07-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	0.00	0.00	-
7-07-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	450,000.00	7,900.00	200.00	2.5
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	35,000.00	4,542.40	13.0
7-07-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	250,000.00	0.00	0.00	-
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,897,000.00	1,424,000.00	863,964.86	60.7
	32-02-20	保險 Seguros				
7-07-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	320,000.00	230,700.00	132,635.00	57.5
7-07-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	17,000.00	12,328.00	72.5
7-07-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	67,500.00	55,500.00	35,050.00	63.2
7-07-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	474,000.00	981,600.00	409,061.50	41.7
	32-05	雜項 Diversas				
7-07-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	280,000.00	243,500.00	219,389.68	90.1
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	1,050,000.00	100,000.00	63,500.00	63.5
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	36,090,000.00	40,754,000.00	33,018,572.90	81.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-07-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	25,090,000.00	21,150,000.00	18,414,932.50	87.1
	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	11,000,000.00	19,604,000.00	14,603,640.40	74.5
		資本開支 Despesas de capital	15,025,600.00	11,745,500.00	9,221,471.96	78.5
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	15,025,600.00	11,745,500.00	9,221,471.96	78.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-07-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,400,000.00	4,900,000.00	3,497,000.00	71.4
	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	886,000.00	886,000.00	100.0
7-07-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	645,000.00	450,000.00	166,630.00	37.0
7-07-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	850,000.00	171,700.00	106,585.00	62.1
7-07-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,136,100.00	3,634,300.00	3,339,081.00	91.9
7-07-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	6,500.00	6,500.00	370.00	5.7
7-07-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	350,000.00	143,000.00	115,765.10	81.0
7-07-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	210,000.00	136,000.00	112,591.00	82.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-07-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	500,000.00	1,418,000.00	997,449.86	70.3
總開支 Total das despesas			496,077,100.00	481,557,900.00	442,946,129.86	92.0

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	511,040,500.00	484,191,700.00	451,848,825.55	93.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	367,670,500.00	360,460,500.00	347,379,505.90	96.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	76,066,900.00	73,066,900.00	71,506,544.30	97.9
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	182,410,800.00	182,210,800.00	178,185,369.20	97.8
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,457,900.00	1,457,900.00	1,453,904.00	99.7
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,434,100.00	6,434,100.00	5,669,296.00	88.1
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,932,600.00	6,932,600.00	6,139,030.10	88.6
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	46,033,800.00	45,833,800.00	44,246,120.60	96.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,801,800.00	1,801,800.00	1,737,919.70	96.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,644,300.00	1,144,300.00	497,770.00	43.5
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	800,000.00	200,000.00	11,100.00	5.6
8-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	227,500.00	7,500.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,659,600.00	6,659,600.00	5,184,956.80	77.9
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	974,200.00	974,200.00	588,804.00	60.4
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,068,200.00	1,508,200.00	1,205,674.00	79.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	23,150,400.00	22,050,400.00	21,461,440.00	97.3
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,577,000.00	9,177,000.00	8,865,550.00	96.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	30,000.00	10,000.00	33.3
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	100,000.00	26,676.70	26.7
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	237,400.00	137,400.00	98,100.00	71.4
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	120,000.00	120,000.00	112,110.00	93.4
	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	0.00	0.00	-
		其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞				
8-01-0	31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	290,000.00	290,000.00	113,340.50	39.1
	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)	324,000.00	324,000.00	265,800.00	82.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	96,654,000.00	75,065,200.00	60,286,238.74	80.3
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	180,000.00	180,000.00	88,082.85	48.9
		辦事處消耗品				
8-01-0	32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,401,500.00	1,171,500.00	1,041,417.59	88.9
		食品及飲品				
8-01-0	32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	150,000.00	90,000.00	88,144.50	97.9
		服裝				
8-01-0	32-01-06-00-00	Vestuário	150,000.00	150,000.00	103,974.00	69.3
		宣傳品及獎品				
8-01-0	32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
		清潔用品				
8-01-0	32-01-09-00-00	Material de limpeza	300,000.00	150,000.00	108,533.90	72.4
		禮品				
8-01-0	32-01-10-00-00	Dádivas	45,000.00	45,000.00	0.00	0.0
		其他—非耐用品				
8-01-0	32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	550,000.00	350,000.00	189,101.30	54.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
		設施及設備				
8-01-0	32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	16,669,000.00	16,269,000.00	15,113,896.93	92.9
		軟件及資訊網絡				
8-01-0	32-02-01-02-00	Software e rede informática	4,178,000.00	3,478,000.00	2,812,616.95	80.9
		電費				
8-01-0	32-02-02-00-00	Energia eléctrica	4,500,000.00	4,250,000.00	3,936,370.00	92.6
		水費				
8-01-0	32-02-03-00-00	Consumo de água	200,000.00	200,000.00	81,188.51	40.6
		衛生及清潔				
8-01-0	32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,700,000.00	1,700,000.00	1,271,698.50	74.8
		管理費及保安				
8-01-0	32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	3,700,000.00	3,700,000.00	3,429,598.00	92.7
		通訊、郵政及速遞				
8-01-0	32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,165,000.00	1,715,000.00	1,522,010.74	88.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
		不動產				
8-01-0	32-02-08-01-00	Bens imóveis	640,000.00	40,000.00	0.00	0.0
		動產				
8-01-0	32-02-08-02-00	Bens móveis	420,000.00	220,000.00	117,832.00	53.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
		公幹交通費				
8-01-0	32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	200,000.00	50,000.00	813.20	1.6
		其他—交通負擔				
8-01-0	32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	800,000.00	300,000.00	212,170.00	70.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	500,000.00	50,000.00	453.00	0.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	10,750,000.00	4,750,000.00	3,763,097.40	79.2
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,260,000.00	560,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,460,000.00	80,000.00	62,200.00	77.8
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	800,000.00	800,000.00	576,000.00	72.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	250,000.00	120,000.00	48.0
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	50,000.00	3,855.00	7.7
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	50,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	23,915,500.00	24,876,700.00	17,273,215.40	69.4
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	215,000.00	65,000.00	18,234.60	28.1
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	100,000.00	80,000.00	58,668.80	73.3
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	200,000.00	50,000.00	7,000.00	14.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	17,075,000.00	9,075,000.00	8,118,420.00	89.5
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	200,000.00	200,000.00	167,645.57	83.8
8-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	50,000.00	10,000.00	0.00	0.0
33		提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	46,666,000.00	48,616,000.00	44,146,730.91	90.8
	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	34,346,000.00	36,046,000.00	34,298,775.60	95.2
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	10,320,000.00	8,070,000.00	6,967,906.96	86.3
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	4,500,000.00	2,880,048.35	64.0
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	50,000.00	50,000.00	36,350.00	72.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	50,000.00	50,000.00	36,350.00	72.7
		資本開支 Despesas de capital	6,170,000.00	4,220,000.00	4,062,695.10	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. %
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	6,170,000.00	4,220,000.00	4,062,695.10	96.3
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	340,000.00	110,000.00	55,730.00	50.7
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,380,000.00	3,180,000.00	3,177,046.00	99.9
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	200,000.00	30,000.00	5,870.10	19.6
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	850,000.00	200,000.00	195,170.00	97.6
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	700,000.00	200,000.00	140,603.00	70.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,700,000.00	500,000.00	488,276.00	97.7
總開支 Total das despesas			517,210,500.00	488,411,700.00	455,911,520.65	93.3

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	484,051,800.00	450,672,000.00	427,826,544.90	94.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	350,671,400.00	328,835,000.00	320,774,768.90	97.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	120,620,800.00	112,250,100.00	111,946,824.10	99.7
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	114,351,800.00	111,682,200.00	110,370,774.50	98.8
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	9,161,500.00	7,561,500.00	7,223,564.80	95.5
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,115,300.00	1,421,100.00	1,238,601.00	87.2
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,645,200.00	7,145,200.00	6,786,502.00	95.0
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,921,000.00	4,521,000.00	4,229,892.00	93.6
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	42,622,100.00	40,822,100.00	40,682,346.30	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,476,400.00	1,163,000.00	1,162,980.00	100.0
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,583,400.00	1,638,000.00	1,604,531.70	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				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	753,500.00	571,900.00	297,570.00	52.0
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	4,581,100.00	2,557,500.00	1,940,018.90	75.9
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	819,000.00	873,600.00	772,299.90	88.4
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	10,287,800.00	7,146,400.00	5,475,669.90	76.6
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	714,600.00	1,014,600.00	771,881.90	76.1
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,585,600.00	1,285,600.00	989,687.70	77.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,462,000.00	17,962,000.00	17,315,116.00	96.4
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,845,800.00	6,845,800.00	6,283,310.00	91.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	178,800.00	30,000.00	5,000.00	16.7
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	588,200.00	169,700.00	25,112.00	14.8

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	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	6,500.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	310,300.00	310,300.00	117,030.00	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	700,000.00	800,000.00	792,770.00	99.1
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,127,200.00	844,900.00	544,226.20	64.4
	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)	213,500.00	213,500.00	199,060.00	93.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	122,131,400.00	110,858,700.00	96,471,164.70	87.0
	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	80,000.00	29,323.43	36.7
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,590,000.00	1,200,000.00	1,090,136.00	90.8
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	353,000.00	240,500.00	135,401.20	56.3
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	325,000.00	245,000.00	156,648.00	63.9
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	887,500.00	460,000.00	211,470.00	46.0
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	180,000.00	310,000.00	257,619.80	83.1
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	12,500.00	10,000.00	5,500.00	55.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	370,500.00	370,500.00	290,596.24	78.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,464,200.00	15,109,200.00	13,265,103.36	87.8
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	9,656,400.00	21,338,000.00	17,934,193.70	84.0
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	10,757,000.00	12,757,000.00	11,453,142.04	89.8
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	223,600.00	223,600.00	102,602.00	45.9
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,623,000.00	2,163,000.00	1,714,417.49	79.3
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	17,450,000.00	14,597,900.00	13,830,201.35	94.7
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	19,778,200.00	17,497,700.00	15,536,388.96	88.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,415,000.00	1,642,500.00	1,281,380.00	78.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,355,000.00	2,925,000.00	2,605,873.65	89.1
	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	91,700.00	60,500.00	31,426.00	51.9
1-01-3	32-02-09-99-00	其他一交通負擔 Outras - Encargos de transportes	549,000.00	300,000.00	196,223.00	65.4
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	231,800.00	47,500.00	7,348.80	15.5
	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	4,621,000.00	4,012,000.00	2,743,453.70	68.4
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	576,000.00	340,000.00	66,108.80	19.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	19,087,600.00	11,336,400.00	10,890,937.14	96.1
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,610,000.00	1,458,300.00	1,367,792.80	93.8
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	225,000.00	25,000.00	10,000.00	40.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	300,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	34,000.00	12,800.00	3,690.00	28.8
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	56,000.00	4,000.00	4,000.00	100.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,050,000.00	921,900.00	905,073.30	98.2
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	21,500.00	9,500.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	12,000.00	11,595.70	96.6
1-01-3	32-02-20-99-00	其他一保險 Outros - Seguros	44,000.00	44,000.00	1,100.00	2.5
1-01-3	32-02-99-00-00	其他一勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,057,600.00	1,081,000.00	329,095.73	30.4
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,300.00	3,900.00	3,322.51	85.2
1-01-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	20,000.00	0.00	0.0
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	11,249,000.00	10,978,300.00	10,580,611.30	96.4
	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	其他一財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	725,000.00	2,353,100.00	2,261,466.60	96.1
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-3	38-02-03-99-00	其他一家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,524,000.00	8,625,200.00	8,319,144.70	96.5
		資本開支 Despesas de capital	7,637,200.00	13,842,200.00	10,840,703.36	78.3
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	7,637,200.00	13,842,200.00	10,840,703.36	78.3
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,342,200.00	1,342,200.00	663,540.00	49.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	330,000.00	330,000.00	290,000.00	87.9
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	540,000.00	390,000.00	66,943.00	17.2
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,750,000.00	3,040,000.00	1,719,678.66	56.6
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	85,000.00	20,000.00	11,974.70	59.9
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,370,000.00	370,000.00	189,620.00	51.2
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	950,000.00	550,000.00	529,829.00	96.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,270,000.00	7,800,000.00	7,369,118.00	94.5
總開支 Total das despesas			491,689,000.00	464,514,200.00	438,667,248.26	94.4

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	2,641,400.00	64,000.00	62,200.00	97.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	2,436,200.00	60,200.00	58,700.00	97.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	491,400.00	6,900.00	6,825.00	98.9
	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	1,638,000.00	48,700.00	47,325.00	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				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	163,800.00	4,600.00	4,550.00	98.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	57,500.00	0.00	0.00	-
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	80,500.00	0.00	0.00	-
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	0.00	0.00	-
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	205,200.00	3,800.00	3,500.00	92.1
	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	5,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,700.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,500.00	500.00	500.00	100.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	3,300.00	3,000.00	90.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	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. %
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	29,500.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	12,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	0.00	0.00	-
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	82,100.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	32,400.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			2,641,400.00	64,000.00	62,200.00	97.2

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	167,692,400.00	147,572,800.00	134,904,334.43	91.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	96,316,300.00	87,189,400.00	82,995,932.20	95.2
	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	27,549,700.00	22,598,200.00	22,013,251.90	97.4
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	38,228,300.00	35,275,700.00	35,134,644.60	99.6
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,933,000.00	1,605,600.00	1,526,130.70	95.1
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,332,400.00	1,131,700.00	1,057,236.10	93.4
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	11,782,100.00	10,186,100.00	9,947,210.00	97.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	600,600.00	600,600.00	509,761.80	84.9
	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	59,000.00	59,000.00	10,920.00	18.5
7-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	33,100.00	33,100.00	0.00	0.0
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,653,500.00	7,153,500.00	5,756,671.80	80.5
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	514,000.00	514,000.00	202,111.00	39.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,657,700.00	4,959,000.00	4,783,688.00	96.5
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,555,400.00	1,755,400.00	1,697,150.00	96.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	19,400.00	12.9
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	500,000.00	70,783.80	14.2
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	0.00	0.0
7-06-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	337,200.00	237,200.00	13,470.00	5.7
	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	310,300.00	310,300.00	200,882.50	64.7
	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	52,620.00	65.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	50,226,100.00	42,183,400.00	34,528,682.83	81.9
	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	27,502.95	27.5
		辦事處消耗品				
7-06-0	32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	501,000.00	451,000.00	318,645.16	70.7
		食品及飲品				
7-06-0	32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	156,800.00	156,800.00	34,002.90	21.7
		服裝				
7-06-0	32-01-06-00-00	Vestuário	95,000.00	95,000.00	50,160.00	52.8
		宣傳品及獎品				
7-06-0	32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,783,800.00	1,766,500.00	822,180.00	46.5
		清潔用品				
7-06-0	32-01-09-00-00	Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	36,624.30	73.2
		禮品				
7-06-0	32-01-10-00-00	Dádivas	105,000.00	10,000.00	6,840.00	68.4
		其他—非耐用品				
7-06-0	32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	191,000.00	191,000.00	134,047.20	70.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
		設施及設備				
7-06-0	32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,747,900.00	1,262,900.00	752,457.80	59.6
		軟件及資訊網絡				
7-06-0	32-02-01-02-00	Software e rede informática	8,966,300.00	8,190,400.00	7,906,070.70	96.5
		電費				
7-06-0	32-02-02-00-00	Energia eléctrica	540,000.00	540,000.00	402,600.00	74.6
		水費				
7-06-0	32-02-03-00-00	Consumo de água	500.00	500.00	0.00	0.0
		衛生及清潔				
7-06-0	32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	42,000.00	12,000.00	1,000.00	8.3
		管理費及保安				
7-06-0	32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	3,048,700.00	2,608,700.00	2,279,154.20	87.4
		通訊、郵政及速遞				
7-06-0	32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	976,900.00	1,176,500.00	685,904.20	58.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
		不動產				
7-06-0	32-02-08-01-00	Bens imóveis	200,000.00	150,000.00	92,930.00	62.0
		動產				
7-06-0	32-02-08-02-00	Bens móveis	505,000.00	465,000.00	149,740.00	32.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
		公幹交通費				
7-06-0	32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	265,000.00	55,000.00	3,577.60	6.5
		其他—交通負擔				
7-06-0	32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	176,000.00	146,000.00	1,500.00	1.0
		招待費				
7-06-0	32-02-10-00-00	Representação	696,400.00	196,400.00	61,572.20	31.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
		廣告費用				
7-06-0	32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	9,253,000.00	10,413,000.00	10,386,978.60	99.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	9,700,000.00	3,730,000.00	971,738.00	26.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	180,000.00	70,900.00	9,070.00	12.8
7-06-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	6,963,900.00	6,833,900.00	6,831,940.00	100.0
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	125,000.00	125,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	700.00	3.5
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	300,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,080,000.00	1,310,000.00	1,206,900.00	92.1
	32-02-20	保險 Seguros				
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,400.00	7,400.00	222.00	3.0
7-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	16,873.50	33.7
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,698,500.00	1,698,500.00	1,337,751.52	78.8
	32-05	雜項 Diversas				
7-06-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	21,150,000.00	18,200,000.00	17,379,719.40	95.5
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,350,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	100.0
	38-02-02	企業 Empresas				
7-06-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	17,770,000.00	15,770,000.00	14,968,019.40	94.9
	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	30,000.00	30,000.00	11,700.00	39.0
		資本開支 Despesas de capital	2,845,000.00	1,485,000.00	1,077,318.78	72.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,845,000.00	1,485,000.00	1,077,318.78	72.5
	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	0.00	0.00	-
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	80,000.00	80,000.00	35,570.00	44.5
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	978,000.00	638,000.00	554,313.00	86.9
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	280.00	5.6
7-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	130,000.00	130,000.00	40,600.00	31.2
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	443,000.00	443,000.00	324,345.00	73.2
	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. %
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	549,000.00	189,000.00	122,210.78	64.7
總開支 Total das despesas			170,537,400.00	149,057,800.00	135,981,653.21	91.2

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	155,867,900.00	141,629,900.00	131,919,986.18	93.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	100,698,600.00	95,408,600.00	90,056,368.00	94.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-04-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	44,666,200.00	42,666,200.00	42,043,252.10	98.5
7-04-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	25,263,800.00	22,421,800.00	20,274,635.40	90.4
7-04-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,178,700.00	3,178,700.00	3,121,811.50	98.2
7-04-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	623,400.00	623,400.00	601,782.80	96.5
7-04-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	12,374,300.00	12,374,300.00	11,074,775.80	89.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-04-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	218,400.00	218,400.00	218,400.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-04-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,606,000.00	1,606,000.00	905,244.50	56.4
7-04-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,122,000.00	3,140,000.00	3,112,938.80	99.1
7-04-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	100,000.00	100,000.00	70,098.10	70.1
7-04-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	413,700.00	623,700.00	587,238.50	94.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-04-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,036,000.00	5,436,000.00	5,205,200.00	95.8
7-04-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,073,600.00	2,133,600.00	2,088,910.00	97.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-04-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	10,000.00	1,950.00	19.5
7-04-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	640,000.00	40,000.00	5,419.00	13.5
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	0.00	0.00	-
7-04-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	41,800.00	41,800.00	0.00	0.0
	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	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. %
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	187,200.00	757,200.00	708,351.50	93.5
	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)	48,000.00	37,000.00	36,360.00	98.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	46,718,300.00	38,988,300.00	34,663,467.57	88.9
	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	30,000.00	10,000.00	5,765.50	57.7
7-04-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	90,000.00	90,000.00	68,624.36	76.2
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	171,089.08	95.0
7-04-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	25,000.00	13,703.10	54.8
7-04-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	40,000.00	28,530.00	71.3
7-04-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	790,000.00	810,000.00	512,367.80	63.3
7-04-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	60,000.00	56,452.60	94.1
7-04-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	45,000.00	45,000.00	8,080.00	18.0
7-04-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,500,000.00	2,850,000.00	2,602,976.82	91.3
	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	5,300,000.00	4,420,000.00	4,076,949.47	92.2
7-04-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,800,000.00	3,930,000.00	3,166,007.61	80.6
7-04-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,400,000.00	2,470,000.00	2,152,931.40	87.2
7-04-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	36,000.00	126,000.00	109,007.00	86.5
7-04-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	600,000.00	600,000.00	585,680.00	97.6
7-04-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	900,000.00	900,000.00	794,112.00	88.2
7-04-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	13,679,000.00	8,979,000.00	8,739,674.10	97.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-04-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	30,000.00	360.00	1.2
7-04-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	25,000.00	25,000.00	24,514.00	98.1
	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	10,000.00	326.40	3.3
7-04-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	350,000.00	350,000.00	165,181.97	47.2
7-04-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	30,000.00	6,833.10	22.8
	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. %
7-04-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,450,000.00	3,850,000.00	3,495,940.10	90.8
7-04-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	500,000.00	250,000.00	161,000.00	64.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	596,000.00	226,000.00	210,404.47	93.1
7-04-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	100,000.00	50,750.00	50.8
7-04-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	8,000.00	7,738.42	96.7
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	3,160,000.00	2,260,000.00	2,090,480.25	92.5
	32-02-20	保險 Seguros				
7-04-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
7-04-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	15,000.00	15,000.00	9,003.00	60.0
7-04-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	5,000.00	2,678.00	53.6
7-04-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	7,601,300.00	6,001,300.00	5,098,260.88	85.0
	32-05	雜項 Diversas				
7-04-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	266,000.00	236,000.00	231,546.14	98.1
7-04-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	50,000.00	16,500.00	33.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	8,451,000.00	7,233,000.00	7,200,150.61	99.5
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-04-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	4,158,000.00	3,488,000.00	3,475,465.14	99.6
	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	43,000.00	45,000.00	43,680.00	97.1
7-04-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	4,250,000.00	3,700,000.00	3,681,005.47	99.5
		資本開支 Despesas de capital	21,986,000.00	20,634,000.00	18,414,073.16	89.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	21,986,000.00	20,634,000.00	18,414,073.16	89.2
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-04-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,300,000.00	3,468,000.00	3,255,433.00	93.9
	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	350,000.00	270,000.00	269,000.00	99.6
7-04-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	5,000.00	166,000.00	80,806.00	48.7
7-04-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	350,000.00	220,000.00	58,775.00	26.7
7-04-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	16,450,000.00	13,118,000.00	11,868,678.09	90.5

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. %
7-04-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	11,000.00	0.00	0.00	-
7-04-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	30,000.00	30,000.00	6,254.00	20.8
7-04-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	310,000.00	1,672,000.00	1,280,412.57	76.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-04-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,180,000.00	1,690,000.00	1,594,714.50	94.4
總開支 Total das despesas			177,853,900.00	162,263,900.00	150,334,059.34	92.6

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	217,400.00	135,700.00	118,394.00	87.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	156,400.00	123,300.00	106,288.50	86.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	78,600.00	45,500.00	40,950.00	90.0
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	41,800.00	41,800.00	29,338.50	70.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	61,000.00	12,400.00	12,105.50	97.6
	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	18,000.00	11,500.00	11,285.00	98.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,000.00	100.00	27.50	27.5
2-05-1	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				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,000.00	800.00	793.00	99.1
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 Total das despesas	217,400.00	135,700.00	118,394.00	87.2

法務局-部門預算

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Orçamento do Serviço

組織分類:

216001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	224,821,700.00	205,844,000.00	200,369,139.76	97.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	206,788,900.00	194,466,700.00	191,052,756.00	98.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	74,490,300.00	68,040,300.00	67,677,213.70	99.5
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	54,770,700.00	54,670,700.00	54,409,048.70	99.5
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	8,908,500.00	9,048,500.00	9,001,173.90	99.5
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,626,300.00	2,626,300.00	2,591,139.30	98.7
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,265,300.00	4,115,300.00	4,015,435.80	97.6
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,016,700.00	2,686,700.00	2,615,245.50	97.3
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	25,625,000.00	24,125,000.00	23,676,484.20	98.1
	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	1,365,000.00	1,119,300.00	1,087,753.30	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				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	218,400.00	210,000.00	147,875.00	70.4
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	219,600.00	29,600.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	3,527,200.00	3,477,200.00	3,335,510.10	95.9
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,652,300.00	7,630,000.00	6,439,729.90	84.4
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	339,500.00	289,500.00	219,511.20	75.8
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	464,100.00	844,100.00	792,746.60	93.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,778,800.00	9,848,800.00	9,780,680.00	99.3
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,661,800.00	4,151,800.00	3,996,640.00	96.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	155,500.00	25,000.00	10,000.00	40.0
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,135,700.00	200,700.00	51,538.30	25.7
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	35,000.00	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. %
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	81,900.00	41,900.00	34,125.00	81.4
	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	900,000.00	1,005,000.00	1,004,100.00	99.9
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	359,300.00	105,000.00	12,785.50	12.2
	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)	192,000.00	171,000.00	154,020.00	90.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	17,927,800.00	11,300,600.00	9,242,183.76	81.8
	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	120,000.00	90,000.00	54,902.25	61.0
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	608,142.75	96.8
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	230,000.00	163,500.00	130,957.00	80.1
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	451,500.00	201,500.00	164,695.00	81.7
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	669,700.00	366,500.00	325,174.00	88.7
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	154,000.00	274,000.00	252,365.30	92.1
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	78,000.00	2,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	152,700.00	62,700.00	41,058.80	65.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,468,000.00	1,595,300.00	1,073,303.82	67.3
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,950,000.00	1,540,000.00	1,442,006.92	93.6
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,680,000.00	1,600,000.00	1,503,577.90	94.0
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	50,000.00	41,770.40	83.5
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	500,000.00	350,000.00	324,855.00	92.8
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,350,000.00	2,110,000.00	1,999,759.20	94.8
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	883,500.00	630,500.00	478,771.42	75.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	448,500.00	25,500.00	200.00	0.8
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	100,000.00	30,000.00	2,024.00	6.7
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outros - Encargos de transportes	82,400.00	63,000.00	15,380.00	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. %
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	405,000.00	69,500.00	40,252.40	57.9
	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	2,215,000.00	616,100.00	467,560.90	75.9
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	541,500.00	206,500.00	54,930.00	26.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	626,000.00	50,000.00	15,000.00	30.0
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	154,000.00	30,000.00	18,600.00	62.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	342,700.00	68,700.00	21,020.00	30.6
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	254,800.00	134,300.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,000.00	11,000.00	610.00	5.5
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	265,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	30,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	15,000.00	5,000.00	464.00	9.3
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	13,000.00	9,060.00	69.7
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	9,000.00	3,500.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	959,500.00	254,500.00	109,742.70	43.1
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	60,000.00	50,000.00	46,000.00	92.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	105,000.00	76,700.00	74,200.00	96.7
	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	5,000.00	5,000.00	2,500.00	50.0
	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	71,700.00	71,700.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	2,443,300.00	1,545,800.00	1,494,038.50	96.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,443,300.00	1,545,800.00	1,494,038.50	96.7
	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	190,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	8,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	105,500.00	48,500.00	33,350.00	68.8
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	724,300.00	904,300.00	890,080.00	98.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	150,000.00	20,500.00	19,643.00	95.8
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	142,000.00	122,000.00	106,025.00	86.9
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	743,500.00	170,500.00	168,369.00	98.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	380,000.00	280,000.00	276,571.50	98.8
總開支 Total das despesas			227,265,000.00	207,389,800.00	201,863,178.26	97.3

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	80,765,400.00	76,058,600.00	73,403,844.60	96.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	80,765,400.00	76,058,600.00	73,403,844.60	96.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	57,363,300.00	54,704,500.00	53,403,882.10	97.6
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,439,800.00	3,039,800.00	2,972,939.70	97.8
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	557,000.00	507,000.00	427,578.70	84.3
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	10,715,300.00	10,105,300.00	9,646,872.10	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				
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	501,400.00	661,400.00	293,641.20	44.4
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	235,400.00	235,400.00	102,435.80	43.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,318,100.00	4,568,100.00	4,539,080.00	99.4
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,718,000.00	1,418,000.00	1,326,300.00	93.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	20,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	2,000.00	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	71,200.00	71,200.00	20,295.00	28.5
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	465,400.00	415,400.00	372,720.00	89.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	305,500.00	305,500.00	298,100.00	97.6
		總開支 Total das despesas	80,765,400.00	76,058,600.00	73,403,844.60	96.5

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	53,290,500.00	43,539,300.00	42,835,861.92	98.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	42,063,200.00	36,441,900.00	36,284,966.40	99.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	25,788,000.00	22,749,900.00	22,747,823.60	100.0
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,460,100.00	3,473,100.00	3,471,574.20	100.0
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	981,600.00	786,300.00	786,240.00	100.0
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	439,500.00	413,800.00	413,746.70	100.0
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	5,141,100.00	4,720,200.00	4,661,314.50	98.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	162,500.00	157,003.10	96.6
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	480,900.00	415,800.00	384,050.40	92.4
2-01-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	343,400.00	342,900.00	342,849.60	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	51,800.00	0.00	0.00	-
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	14,500.00	0.00	0.00	-
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	519,200.00	468,100.00	464,077.50	99.1
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	568,800.00	231,200.00	231,183.30	100.0
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	48,700.00	43,500.00	43,255.40	99.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,843,100.00	1,685,400.00	1,685,320.00	100.0
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	769,200.00	546,000.00	544,180.00	99.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	84,000.00	5,200.00	2,700.00	51.9
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	713,000.00	84,000.00	46,039.10	54.8
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	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. %
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	20,700.00	5,100.00	0.00	0.0
	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	77,700.00	77,660.00	99.9
2-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	383,700.00	213,500.00	209,269.00	98.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	23,900.00	17,200.00	16,680.00	97.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	11,207,300.00	7,077,400.00	6,530,895.52	92.3
	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	130,000.00	64,700.00	52,875.42	81.7
2-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	70,000.00	0.00	0.00	-
		辦事處消耗品				
2-01-0	32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	392,000.00	362,000.00	337,029.68	93.1
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	160,000.00	260,000.00	252,887.50	97.3
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	65,000.00	38,000.00	32,129.00	84.6
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	500,000.00	125,000.00	122,800.00	98.2
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	80,000.00	69,830.25	87.3
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	388,000.00	28,000.00	15,299.30	54.6
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	236,000.00	186,000.00	128,726.30	69.2
	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	742,000.00	890,000.00	827,245.34	92.9
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	788,000.00	150,000.00	107,447.00	71.6
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	594,000.00	444,000.00	409,510.00	92.2
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	4,000.00	1,480.00	37.0
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	157,000.00	30,000.00	26,500.00	88.3
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,127,000.00	1,042,000.00	1,041,942.00	100.0
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	627,000.00	444,700.00	417,054.46	93.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	215,000.00	15,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-01-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	30,000.00	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. %
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	57,000.00	9,100.00	9,100.00	100.0
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,100,000.00	423,900.00	417,515.90	98.5
	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	1,813,000.00	1,663,000.00	1,648,118.37	99.1
2-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	696,000.00	311,200.00	311,111.20	100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	212,000.00	66,000.00	57,416.00	87.0
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	212,000.00	112,000.00	89,095.00	79.5
2-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	280,000.00	110,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	500.00	380.00	76.0
2-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	25,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	6,000.00	6,000.00	5,400.00	90.0
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	45,000.00	45,000.00	38,772.00	86.2
2-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	5,000.00	5,000.00	100.0
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	277,300.00	157,300.00	106,230.80	67.5
	32-05	雜項 Diversas				
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	50,000.00	0.00	0.00	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	1,849,000.00	1,519,200.00	1,476,669.60	97.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,849,000.00	1,519,200.00	1,476,669.60	97.2
	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	300,000.00	402,000.00	402,000.00	100.0
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	150,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	100,000.00	98,135.80	98.1
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	150,000.00	100,000.00	83,793.50	83.8
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	541,000.00	568,400.00	565,196.30	99.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	93,000.00	13,800.00	11,233.00	81.4
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	258,000.00	98,000.00	91,029.00	92.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	237,000.00	237,000.00	225,282.00	95.1
總開支 Total das despesas			55,139,500.00	45,058,500.00	44,312,531.52	98.3

交通事務局

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego

組織分類: 219001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	2,993,082,400.00	3,063,221,700.00	2,991,615,570.31	97.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	415,699,400.00	403,819,400.00	398,990,985.10	98.8
	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	26,408,800.00	25,508,800.00	25,418,993.10	99.6
8-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	253,488,800.00	245,888,800.00	245,339,619.40	99.8
8-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,155,100.00	1,155,100.00	1,139,863.80	98.7
8-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	740,400.00	740,400.00	737,418.50	99.6
8-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,554,200.00	2,404,200.00	2,355,201.40	98.0
8-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,897,400.00	8,277,400.00	8,207,621.90	99.2
8-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	49,642,600.00	47,842,600.00	47,600,886.60	99.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,457,000.00	2,457,000.00	2,413,016.00	98.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	561,600.00	281,600.00	191,100.00	67.9
8-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	439,500.00	439,500.00	299,350.00	68.1
8-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	22,750,000.00	24,150,000.00	22,733,294.50	94.1
8-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	689,800.00	689,800.00	573,472.30	83.1
8-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	786,000.00	786,000.00	508,163.70	64.7
8-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,096,200.00	1,096,200.00	775,814.80	70.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	27,785,000.00	26,895,000.00	26,797,680.00	99.6
8-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,996,600.00	10,596,600.00	10,155,120.00	95.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	264,000.00	54,000.00	19,100.00	35.4
8-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	833,000.00	383,000.00	186,074.00	48.6
8-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	60,000.00	30,000.00	371.60	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. %
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	380,600.00	580,600.00	434,440.00	74.8
	31-02-03	補助 Abonos				
8-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,881,000.00	2,841,000.00	2,440,520.00	85.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	250,000.00	242,660.00	97.1
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	53,800.00	53,800.00	20,343.50	37.8
	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)	478,000.00	418,000.00	400,860.00	95.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	353,993,000.00	278,867,700.00	241,308,726.21	86.5
	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	355,000.00	265,000.00	146,629.08	55.3
8-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,610,000.00	4,290,000.00	3,338,997.21	77.8
8-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	324,000.00	364,000.00	322,455.80	88.6
8-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,120,000.00	644,000.00	573,433.80	89.0
8-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,686,000.00	576,000.00	327,330.00	56.8
8-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	155,000.00	405,000.00	292,617.05	72.3
8-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	160,000.00	19,000.00	5,136.00	27.0
8-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,903,000.00	6,311,000.00	4,514,458.42	71.5
	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	45,671,000.00	40,866,000.00	32,365,453.99	79.2
8-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	43,686,000.00	37,886,000.00	35,602,911.56	94.0
8-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	35,810,000.00	31,410,000.00	26,003,201.11	82.8
8-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	686,000.00	624,000.00	469,489.68	75.2
8-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,578,000.00	4,527,000.00	3,881,535.64	85.7
8-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	98,260,000.00	86,848,800.00	81,090,554.70	93.4
8-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	22,129,000.00	20,019,000.00	17,642,945.20	88.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,348,000.00	808,000.00	205,358.64	25.4
8-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	225,000.00	214,000.00	157,308.00	73.5
	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. %
8-05-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	200,000.00	23,634.60	11.8
8-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,350,000.00	3,125,700.00	1,499,040.00	48.0
8-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	307,000.00	192,000.00	16,957.00	8.8
	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	16,450,000.00	4,425,000.00	3,418,415.80	77.3
8-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,828,000.00	282,000.00	45,000.00	16.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,274,000.00	1,841,000.00	511,191.60	27.8
8-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	300,000.00	180,800.00	60.3
8-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	313,000.00	46,000.00	0.00	0.0
8-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,499,000.00	6,859,000.00	6,295,807.00	91.8
8-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	490,000.00	290,000.00	123,000.00	42.4
8-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,840,000.00	1,140,000.00	1,097,127.20	96.2
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	250,000.00	0.00	0.00	-
8-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	19,360,000.00	3,670,000.00	2,426,440.00	66.1
	32-02-20	保險 Seguros				
8-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	52,000.00	6,000.00	2,422.00	40.4
8-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	700,000.00	700,000.00	682,908.00	97.6
8-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	300,000.00	235,000.00	218,431.00	92.9
8-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	18,747,000.00	19,451,000.00	17,799,606.13	91.5
	32-05	雜項 Diversas				
8-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	1,200.00	1,130.00	94.2
8-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	27,000.00	27,000.00	27,000.00	100.0
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	93,958,000.00	86,138,000.00	68,116,213.70	79.1
	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	12,000,000.00	13,000,000.00	8,101,585.00	62.3
8-05-1	33-01-07-00-00	交通網絡 Rede viária	81,958,000.00	73,138,000.00	60,014,628.70	82.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,129,432,000.00	2,294,396,600.00	2,283,199,645.30	99.5
	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	986,800,000.00	1,080,800,000.00	1,070,377,370.13	99.0

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. %
8-05-1	38-02-02-03-00	輕軌系統財政援助 Assistência financeira ao metro ligeiro	1,141,056,000.00	1,212,020,600.00	1,211,497,575.17	100.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-05-1	38-02-03-17-00	車資優惠計劃—製卡及其他開支 Programa de benefício das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros	1,576,000.00	1,576,000.00	1,324,700.00	84.1
		資本開支 Despesas de capital	59,494,000.00	42,541,000.00	35,083,928.35	82.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	59,494,000.00	42,541,000.00	35,083,928.35	82.5
	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	275,000.00	274,090.00	99.7
	41-02	動產 Bens móveis				
8-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	5,650,000.00	429,000.00	360,400.00	84.0
8-05-1	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
8-05-1	41-02-05-00-00	交通用品 Material de transportes	26,140,000.00	23,640,000.00	19,497,279.65	82.5
8-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	802,000.00	392,000.00	158,690.00	40.5
8-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	15,364,000.00	11,684,000.00	10,701,174.90	91.6
8-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	21,000.00	14,000.00	908.00	6.5
8-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	705,000.00	295,000.00	98,774.50	33.5
8-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	7,212,000.00	2,612,000.00	1,017,356.80	38.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,580,000.00	3,180,000.00	2,975,254.50	93.6
總開支 Total das despesas			3,052,576,400.00	3,105,762,700.00	3,026,699,498.66	97.5

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	928,104,400.00	871,353,000.00	829,029,549.61	95.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	207,767,100.00	195,660,700.00	188,884,018.40	96.5
	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	31,836,800.00	31,836,800.00	30,982,148.30	97.3
8-10-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	113,958,400.00	106,133,400.00	104,354,449.20	98.3
8-10-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,692,600.00	1,692,600.00	1,692,600.00	100.0
8-10-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	737,100.00	687,100.00	615,402.70	89.6
8-10-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	908,300.00	958,300.00	863,407.90	90.1
8-10-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,023,200.00	4,023,200.00	3,676,248.30	91.4
8-10-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	25,661,200.00	25,661,200.00	23,540,107.60	91.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-10-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,146,600.00	1,146,600.00	1,060,301.90	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				
8-10-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	182,000.00	132,000.00	61,790.00	46.8
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	295,000.00	0.00	0.00	-
8-10-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,800,700.00	4,300,700.00	4,064,138.50	94.5
8-10-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	264,100.00	264,100.00	92,834.50	35.2
8-10-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	723,900.00	573,900.00	573,270.10	99.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-10-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	14,218,000.00	12,458,000.00	12,314,120.00	98.8
8-10-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,265,500.00	4,265,500.00	4,030,640.00	94.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-10-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	64,800.00	64,800.00	5,000.00	7.7
8-10-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	70,000.00	26,947.00	38.5
8-10-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	42,000.00	42,000.00	42,000.00	100.0
8-10-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	115,600.00	175,600.00	145,515.00	82.9

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				
8-10-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	56,400.00	0.00	0.00	-
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	354,900.00	954,900.00	550,587.40	57.7
	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)	220,000.00	220,000.00	192,510.00	87.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	93,729,900.00	78,774,900.00	71,673,305.23	91.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-10-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	80,000.00	80,000.00	3,084.00	3.9
8-10-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	180,000.00	210,000.00	130,746.98	62.3
8-10-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	440,000.00	410,000.00	402,727.18	98.2
8-10-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	170,000.00	170,000.00	150,308.80	88.4
8-10-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	160,000.00	160,000.00	126,113.00	78.8
8-10-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,060,000.00	3,795,000.00	3,747,574.00	98.8
8-10-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,010,000.00	2,760,000.00	2,542,848.45	92.1
8-10-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	12,876.00	64.4
8-10-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	400,000.00	304,000.00	203,864.00	67.1
	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	10,643,500.00	9,366,500.00	8,779,966.59	93.7
8-10-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	820,000.00	1,240,000.00	1,204,361.50	97.1
8-10-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,702,000.00	1,878,000.00	1,444,366.55	76.9
8-10-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,500,000.00	900,000.00	656,071.91	72.9
8-10-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	950,000.00	750,000.00	658,327.00	87.8
8-10-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	10,488,000.00	9,888,000.00	9,827,521.83	99.4
8-10-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,330,000.00	1,330,000.00	876,028.68	65.9
	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	40,000.00	0.00	0.0
8-10-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	35,000.00	18,965.00	54.2
	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	60,000.00	5,548.70	9.2
8-10-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	4,730,000.00	2,425,000.00	1,730,991.00	71.4

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. %
8-10-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	385,000.00	85,000.00	27,916.00	32.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-10-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	9,600,000.00	9,353,000.00	9,284,222.22	99.3
8-10-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,500,000.00	2,150,000.00	1,538,518.90	71.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	80,000.00	40,000.00	21,000.00	52.5
8-10-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	70,000.00	0.00	0.00	-
8-10-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	37,500.00	37,500.00	0.00	0.0
8-10-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	255,000.00	65,000.00	20,740.00	31.9
8-10-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	160,000.00	0.00	0.00	-
8-10-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	3,836.00	19.2
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	800,000.00	0.00	0.00	-
8-10-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	28,646,100.00	24,200,100.00	21,901,467.50	90.5
	32-02-20	保險 Seguros				
8-10-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	1,134.00	2.8
8-10-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	60,000.00	90,000.00	70,791.80	78.7
8-10-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	20,000.00	16,000.00	80.0
8-10-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	9,822,800.00	6,553,800.00	5,996,387.64	91.5
	32-05	雜項 Diversas				
8-10-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	430,000.00	299,000.00	269,000.00	90.0
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	626,457,400.00	596,767,400.00	568,429,625.98	95.3
	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	147,547,500.00	134,857,500.00	128,683,856.80	95.4
8-10-2	33-01-05-00-00	廢料處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	478,569,900.00	461,569,900.00	439,601,769.18	95.2
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	340,000.00	340,000.00	144,000.00	42.4
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	150,000.00	150,000.00	42,600.00	28.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-10-1	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	10,000.00	20.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-10-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	100,000.00	100,000.00	32,600.00	32.6

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. %
		資本開支 Despesas de capital	88,376,300.00	86,316,300.00	83,913,524.00	97.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	88,376,300.00	86,316,300.00	83,913,524.00	97.2
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-10-1	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	13,800,000.00	14,200,000.00	14,115,100.00	99.4
8-10-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	23,020,000.00	19,555,000.00	18,214,367.00	93.1
8-10-1	41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	1,231,800.00	1,231,800.00	1,161,800.00	94.3
	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	5,300,000.00	1,290,000.00	1,180,400.00	91.5
8-10-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	730,000.00	653,449.00	89.5
8-10-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,000,000.00	2,180,000.00	2,125,281.00	97.5
8-10-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	12,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-10-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	270,000.00	570,000.00	448,187.00	78.6
8-10-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	42,642,500.00	45,307,500.00	44,768,292.00	98.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-10-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,000,000.00	1,250,000.00	1,246,648.00	99.7
		總開支 Total das despesas	1,016,480,700.00	957,669,300.00	912,943,073.61	95.3

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	15,937,700.00	13,826,700.00	13,266,534.11	95.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	12,380,500.00	11,153,400.00	10,976,044.60	98.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	5,656,700.00	5,006,600.00	5,002,200.50	99.9
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,489,100.00	3,255,400.00	3,145,763.80	96.6
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	232,700.00	211,000.00	203,015.00	96.2
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	109,200.00	87,400.00	87,360.00	100.0
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	1,503,400.00	1,356,900.00	1,354,990.10	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	163,800.00	156,065.00	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				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	100,100.00	130,100.00	106,470.00	81.8
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	64,100.00	23,300.00	23,272.10	99.9
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	18,200.00	18,200.00	5,611.60	30.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	699,000.00	626,100.00	622,440.00	99.4
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	251,200.00	207,500.00	202,020.00	97.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,500.00	0.00	0.00	-
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	42,000.00	0.00	0.00	-
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	0.00	0.00	-
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	28,800.00	16,400.00	16,380.00	99.9
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	43,000.00	42,836.50	99.6
	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)	8,700.00	7,700.00	7,620.00	99.0

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	3,547,200.00	2,673,300.00	2,290,489.51	85.7
	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	42,000.00	34,463.70	82.1
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	11,500.00	14,500.00	11,511.60	79.4
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	4,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	119,800.00	59,800.00	32,000.00	53.5
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	6,661.25	66.6
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,000.00	1,000.00	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	10,000.00	4,944.60	49.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	103,000.00	73,000.00	42,961.30	58.9
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	357,700.00	857,700.00	773,638.00	90.2
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	60,000.00	43,400.00	36,030.00	83.0
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,000.00	600.00	283.88	47.3
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	55,000.00	67,200.00	64,800.00	96.4
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	88,000.00	81,000.00	69,634.19	86.0
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	60,000.00	55,000.00	38,632.94	70.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	44,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	5,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	21,000.00	3,000.00	1,221.00	40.7
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	30,000.00	5,000.00	16.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	219,200.00	46,200.00	26,814.00	58.0
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	25,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	20,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	13,600.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	500.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	35,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	440,000.00	420,000.00	420,000.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,748,400.00	858,400.00	721,893.05	84.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	10,000.00	0.00	0.00	-
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	10,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	446,000.00	238,000.00	88,108.00	37.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	446,000.00	238,000.00	88,108.00	37.0
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	5,000.00	1,200.00	24.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	70,000.00	59,240.00	84.6
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	18,000.00	15,279.00	84.9
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	12,000.00	10,889.00	90.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	315,000.00	133,000.00	1,500.00	1.1
		總開支 Total das despesas	16,383,700.00	14,064,700.00	13,354,642.11	95.0

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	8,729,900.00	7,137,800.00	6,501,871.44	91.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	6,407,000.00	6,052,000.00	5,784,457.50	95.6
	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	911,000.00	911,000.00	910,667.30	100.0
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	43,800.00	43,800.00	43,680.00	99.7
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	236,600.00	236,600.00	236,600.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
4-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	4,343,200.00	4,108,200.00	3,927,466.20	95.6
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	547,100.00	547,100.00	546,400.40	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				
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	51,800.00	51,800.00	18,230.30	35.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	43,800.00	43,800.00	43,680.00	99.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	28,200.00	2,700.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	5,500.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	35,000.00	35,000.00	1,933.30	5.5
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	10,400.00	10,400.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,500.00	1,500.00	1,200.00	80.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,322,900.00	1,085,800.00	717,413.94	66.1
	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	21,000.00	4,200.00	2,744.88	65.4
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	137,800.00	81,800.00	76,133.05	93.1
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	40,000.00	14,200.00	7,021.30	49.4

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	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	15,000.00	12,461.40	83.1
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	17,000.00	15,264.10	89.8
	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	130,000.00	50,000.00	24,920.05	49.8
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	10,000.00	4,250.00	42.5
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	10,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	45,000.00	45,000.00	33,164.60	73.7
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	434.88	87.0
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	84,000.00	74,000.00	55,742.40	75.3
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	410,000.00	310,000.00	282,052.98	91.0
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	55,000.00	60,000.00	56,852.00	94.8
	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	18,000.00	11,680.00	64.9
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	15,000.00	10,000.00	7,710.00	77.1
	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	5,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	10,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	25,000.00	1,546.60	6.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	13,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	24,000.00	14,000.00	260.00	1.9
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	530,000.00	190,000.00	119,037.00	62.7
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	1,500.00	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	4,900.00	4,388.70	89.6
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	2,700.00	1,750.00	64.8
4-01-0	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
		資本開支 Despesas de capital	222,000.00	95,000.00	58,014.00	61.1
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	222,000.00	95,000.00	58,014.00	61.1

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. %
	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	50,000.00	15,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	10,000.00	7,200.00	72.0
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	17,000.00	11,391.00	67.0
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	12,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	20,000.00	5,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	18,000.00	15,298.00	85.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	30,000.00	24,125.00	80.4
4-01-0	41-03-99-00-00	其他—無形資產 Outros - Bens intangíveis	10,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			8,951,900.00	7,232,800.00	6,559,885.44	90.7

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

組織分類: 224001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	2,848,200.00	1,894,000.00	1,516,903.70	80.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,142,000.00	1,121,000.00	1,107,470.00	98.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	841,100.00	841,100.00	840,840.00	100.0
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	54,800.00	54,800.00	54,600.00	99.6
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	153,400.00	153,400.00	149,240.00	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	44,000.00	44,000.00	43,680.00	99.3
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	22,100.00	22,100.00	19,110.00	86.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	5,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	5,600.00	5,600.00	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	0.00	0.00	-
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,706,200.00	773,000.00	409,433.70	53.0
	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	10,000.00	7,289.76	72.9
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	2,000.00	961.48	48.1
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	12,000.00	2,000.00	1,293.60	64.7
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	1,000.00	455.92	45.6
	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	10,000.00	4,741.57	47.4

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	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	35,000.00	20,000.00	13,613.40	68.1
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,200.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	50,000.00	35,000.00	24,007.20	68.6
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	150,000.00	125,000.00	77,592.77	62.1
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	46,000.00	31,000.00	25,552.00	82.4
	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	12,000.00	260.00	2.2
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	3,000.00	2,916.00	97.2
	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	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	30,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,000.00	2,000.00	750.00	37.5
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	830,000.00	520,000.00	250,000.00	48.1
		資本開支 Despesas de capital	397,000.00	48,000.00	0.00	0.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	397,000.00	48,000.00	0.00	0.0
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	150,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	30,000.00	5,000.00	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	10,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	50,000.00	5,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	12,000.00	3,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	3,245,200.00	1,942,000.00	1,516,903.70	78.1

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	79,930,000.00	65,612,000.00	62,259,528.56	94.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	58,425,200.00	53,465,200.00	51,934,365.90	97.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	10,134,100.00	10,529,100.00	10,525,135.80	100.0
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	21,405,700.00	20,405,700.00	20,303,687.30	99.5
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,859,100.00	7,229,100.00	7,172,316.70	99.2
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	620,500.00	620,500.00	608,122.70	98.0
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	227,500.00	217,500.00	183,365.00	84.3
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	910,000.00	890,000.00	826,310.10	92.8
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	6,980,200.00	6,890,200.00	6,682,281.70	97.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	228,000.00	218,400.00	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				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	103,500.00	53,500.00	21,840.00	40.8
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,033,000.00	1,483,000.00	904,202.80	61.0
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	140,000.00	136,293.70	97.4
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	155,200.00	105,200.00	59,028.70	56.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,978,200.00	2,833,200.00	2,813,720.00	99.3
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,478,800.00	1,478,800.00	1,364,530.00	92.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	115,000.00	32,000.00	10,000.00	31.3
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	850,000.00	210,000.00	34,746.70	16.5
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	30,000.00	15,000.00	45.40	0.3
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	41,400.00	41,400.00	19,110.00	46.2
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	10,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	150,000.00	5,000.00	0.00	0.0
		其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞				
1-01-3	31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	3,000.00	2,389.30	79.6
	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)	70,000.00	50,000.00	48,840.00	97.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	21,504,800.00	12,146,800.00	10,325,162.66	85.0
	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	80,000.00	35,000.00	18,905.12	54.0
		辦事處消耗品				
1-01-3	32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	460,000.00	260,000.00	201,687.30	77.6
		食品及飲品				
1-01-3	32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	80,000.00	50,000.00	14,024.80	28.0
		服裝				
1-01-3	32-01-06-00-00	Vestuário	30,000.00	20,000.00	15,154.00	75.8
		宣傳品及獎品				
1-01-3	32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	360,000.00	165,000.00	146,600.00	88.8
		清潔用品				
1-01-3	32-01-09-00-00	Material de limpeza	12,000.00	7,000.00	1,668.00	23.8
		禮品				
1-01-3	32-01-10-00-00	Dádivas	24,000.00	6,000.00	0.00	0.0
		其他—非耐用品				
1-01-3	32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	520,000.00	370,000.00	151,379.70	40.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	930,000.00	5,960,000.00	5,667,532.10	95.1
		軟件及資訊網絡				
1-01-3	32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,320,000.00	490,000.00	258,654.58	52.8
		電費				
1-01-3	32-02-02-00-00	Energia eléctrica	440,000.00	440,000.00	440,000.00	100.0
		水費				
1-01-3	32-02-03-00-00	Consumo de água	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0
		衛生及清潔				
1-01-3	32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	380,000.00	375,000.00	365,132.00	97.4
		管理費及保安				
1-01-3	32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	540,000.00	440,000.00	424,596.00	96.5
		通訊、郵政及速遞				
1-01-3	32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	350,000.00	310,000.00	226,687.05	73.1
	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	90,000.00	600.00	0.7
		動產				
1-01-3	32-02-08-02-00	Bens móveis	250,000.00	110,000.00	68,400.00	62.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	300,000.00	60,000.00	7,800.00	13.0
		其他—交通負擔				
1-01-3	32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	120,000.00	20,000.00	1,000.00	5.0

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	120,000.00	41,816.00	34.8
	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	800,800.00	260,800.00	198,773.00	76.2
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	700,000.00	100,000.00	15,300.00	15.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	500,000.00	150,000.00	87,900.00	58.6
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,000,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	5,000.00	460.00	9.2
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	500,000.00	180,000.00	101,228.00	56.2
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,818,000.00	1,708,000.00	1,700,000.00	99.5
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	13,523.00	45.1
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	750,000.00	350,000.00	146,342.01	41.8
		資本開支 Despesas de capital	2,060,000.00	950,000.00	701,467.00	73.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,060,000.00	950,000.00	701,467.00	73.8
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	200,000.00	80,000.00	41,120.00	51.4
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	700,000.00	280,000.00	224,542.00	80.2
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	60,000.00	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 papelerias	180,000.00	60,000.00	2,800.00	4.7
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	220,000.00	140,000.00	100,970.00	72.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	700,000.00	380,000.00	332,035.00	87.4
		總開支 Total das despesas	81,990,000.00	66,562,000.00	62,960,995.56	94.6

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	67,731,700.00	68,989,300.00	64,015,266.30	92.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	59,106,700.00	57,175,600.00	53,024,651.00	92.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,298,000.00	3,298,000.00	3,297,840.00	100.0
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	36,676,800.00	36,176,800.00	33,559,783.20	92.8
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,255,300.00	1,255,300.00	1,244,880.00	99.2
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	772,500.00	742,500.00	729,895.80	98.3
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	246,700.00	216,700.00	213,031.00	98.3
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,217,700.00	1,217,700.00	1,160,309.10	95.3
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	7,019,700.00	7,019,700.00	6,908,378.80	98.4
	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	546,000.00	551,000.00	540,995.00	98.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	31,100.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,861,400.00	1,361,400.00	753,791.60	55.4
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	450,000.00	200,000.00	124,880.80	62.4
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	121,700.00	61,700.00	33,792.20	54.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,578,200.00	3,508,200.00	3,254,160.00	92.8
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,248,100.00	1,148,100.00	1,080,170.00	94.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	13,000.00	7,200.00	55.4
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	400,000.00	150,000.00	48,415.20	32.3
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	6,000.00	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	103,500.00	103,500.00	15,015.00	14.5
	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	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	50,000.00	26,000.00	3,033.30	11.7
	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)	120,000.00	120,000.00	49,080.00	40.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	7,825,000.00	6,901,100.00	6,158,348.30	89.2
	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	70,000.00	46,700.00	29,892.85	64.0
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,000,000.00	700,000.00	596,466.16	85.2
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	20,000.00	19,963.70	99.8
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	40,000.00	34,945.00	87.4
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	15,000.00	13,037.80	86.9
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	3,600.00	3,280.00	91.1
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	30,000.00	29,738.70	99.1
	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	407,000.00	353,816.00	86.9
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	300,000.00	272,700.00	263,772.00	96.7
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	500,000.00	1,900,000.00	1,732,951.13	91.2
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	4,500.00	525.50	11.7
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	230,000.00	206,536.67	89.8
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,200,000.00	1,360,000.00	1,245,001.00	91.5
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	300,000.00	168,200.00	134,023.89	79.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	213,900.00	211,920.00	99.1
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	300,000.00	55,000.00	48,750.00	88.6
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	10,000.00	2,484.00	24.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	900,000.00	820,000.00	686,697.40	83.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	20,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	60,000.00	27,720.00	46.2
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	40,000.00	5,500.00	500.00	9.1
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	30,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	700,000.00	474,000.00	474,000.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	30,000.00	20,260.50	67.5
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	10,000.00	9,666.00	96.7
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	25,000.00	12,400.00	49.6
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	0.00	0.00	-
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	800,000.00	4,912,600.00	4,832,267.00	98.4
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	800,000.00	62,300.00	62,235.00	99.9
8-05-1	33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔 Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública	0.00	4,850,300.00	4,770,032.00	98.3
		資本開支 Despesas de capital	3,940,600.00	3,610,600.00	3,406,905.25	94.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,940,600.00	3,610,600.00	3,406,905.25	94.4
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,000,000.00	1,000,000.00	973,796.25	97.4
	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	1,000,000.00	770,000.00	767,800.00	99.7
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	400,000.00	400,000.00	362,730.00	90.7
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	800,600.00	800,600.00	752,404.00	94.0
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	200,000.00	200,000.00	180,742.00	90.4
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	120,000.00	40,000.00	33,450.00	83.6
	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. %
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	400,000.00	400,000.00	335,983.00	84.0
總開支 Total das despesas			71,672,300.00	72,599,900.00	67,422,171.55	92.9

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:
Classificação orgânica: 302001

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	229,468,700.00	80,297,900.00	65,701,174.98	81.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	36,443,700.00	30,744,700.00	28,486,110.10	92.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,119,400.00	1,109,400.00	1,108,380.00	99.9
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	9,294,000.00	9,694,000.00	9,626,435.00	99.3
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,990,300.00	2,690,300.00	2,607,150.00	96.9
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	6,192,900.00	6,492,900.00	6,211,766.10	95.7
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	709,800.00	669,800.00	456,243.60	68.1
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	637,000.00	617,000.00	497,496.20	80.6
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,637,000.00	3,407,000.00	3,392,980.00	99.6
	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	327,300.00	327,300.00	270,725.00	82.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	289,300.00	109,300.00	12,740.00	11.7
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,893,800.00	2,103,800.00	1,810,800.50	86.1
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	250,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	330,500.00	150,500.00	40,023.70	26.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,491,800.00	1,691,800.00	1,619,800.00	95.7
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	773,200.00	773,200.00	695,970.00	90.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	180,000.00	60,000.00	4,700.00	7.8
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	3,103,800.00	503,800.00	40,127.00	8.0
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	50,000.00	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	291,600.00	141,600.00	9,555.00	6.7

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				
8-11-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	41,000.00	40,700.00	99.3
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	1,500,000.00	30,000.00	9,138.00	30.5
	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)	32,000.00	32,000.00	31,380.00	98.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	180,025,000.00	37,553,200.00	27,543,236.38	73.3
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	60,000.00	30,944.66	51.6
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	420,000.00	320,000.00	189,925.04	59.4
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	70,000.00	60,000.00	33,523.80	55.9
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	40,000.00	25,805.00	64.5
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,500,000.00	650,000.00	621,000.00	95.5
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	40,000.00	17,049.90	42.6
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,000,000.00	200,000.00	143,164.06	71.6
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	260,000.00	171,310.90	65.9
	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	1,500,000.00	2,100,000.00	1,485,719.00	70.7
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,200,000.00	1,950,000.00	1,861,552.50	95.5
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	5,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,000,000.00	4,400,000.00	3,352,413.30	76.2
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	600,000.00	300,000.00	61,240.70	20.4
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,000,000.00	1,300,000.00	812,668.06	62.5
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,200,000.00	5,700,000.00	4,775,110.60	83.8
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,900,000.00	1,750,000.00	1,055,227.00	60.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-11-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	800,000.00	530,000.00	16,895.00	3.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	22,500,000.00	600,000.00	190,171.40	31.7
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	2,000,000.00	200,000.00	2,800.00	1.4
	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. %
8-11-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	29,500,000.00	2,480,000.00	539,911.76	21.8
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	16,000,000.00	530,000.00	350,560.00	66.1
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,600,000.00	300,000.00	123,664.10	41.2
	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	1,600,000.00	150,000.00	64,584.00	43.1
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,600,000.00	2,400,000.00	2,285,700.00	95.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,200,000.00	1,000,000.00	536,340.00	53.6
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,500,000.00	50,000.00	38,500.00	77.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	48,600,000.00	660,000.00	421,385.00	63.8
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,700,000.00	300,000.00	73,872.50	24.6
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	10,500,000.00	7,400,000.00	6,998,860.00	94.6
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	240.00	2.4
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	1,500,000.00	220,000.00	36,500.00	16.6
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	850,000.00	970,000.00	970,000.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	200,000.00	180,000.00	44,420.00	24.7
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	115,000.00	65,000.00	5,745.00	8.8
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	70,000.00	3,000.00	4.3
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	500,000.00	300,000.00	203,433.10	67.8
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	100,000.00	3,200.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	13,000,000.00	12,000,000.00	9,671,828.50	80.6
	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	13,000,000.00	12,000,000.00	9,671,828.50	80.6
		資本開支 Despesas de capital	2,246,000.00	2,246,000.00	1,579,200.20	70.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,246,000.00	2,246,000.00	1,579,200.20	70.3
	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	290,000.00	290,000.00	289,000.00	99.7
8-11-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	300,000.00	60,000.00	60,000.00	100.0
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	850,000.00	200,000.00	5,567.00	2.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	350,000.00	800,000.00	673,362.00	84.2
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	150,000.00	150,000.00	111,094.00	74.1
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	200,000.00	71,011.00	35.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	540,000.00	369,166.20	68.4
總開支 Total das despesas			231,714,700.00	82,543,900.00	67,280,375.18	81.5

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	40,530,700.00	36,622,200.00	34,476,574.83	94.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	32,779,600.00	31,955,600.00	30,700,489.90	96.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,254,400.00	2,254,400.00	2,249,520.00	99.8
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	20,294,100.00	19,344,100.00	18,997,273.20	98.2
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,613,200.00	1,583,200.00	1,500,033.30	94.7
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	113,800.00	113,800.00	109,992.00	96.7
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	661,900.00	661,900.00	625,958.60	94.6
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	4,296,700.00	4,146,700.00	3,920,735.00	94.6
	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	219,300.00	219,300.00	218,400.00	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				
8-01-0	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	413,700.00	863,700.00	673,620.30	78.0
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	30,000.00	20,030.00	66.8
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	56,000.00	56,000.00	44,044.00	78.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,835,600.00	1,721,600.00	1,645,280.00	95.6
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	700,600.00	700,600.00	541,450.00	77.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	20,000.00	1,155.00	5.8
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	20,700.00	20,700.00	10,920.00	52.8
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	90,000.00	90,000.00	84,040.00	93.4
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	93,300.00	93,300.00	33,078.50	35.5

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. %
	31-03	保障制度供款				
5-02-0	31-03-03-00-00	Contribuições para os regimes de protecção social 社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	28,100.00	28,100.00	24,960.00	88.8
	32	運作開支	7,701,100.00	4,666,600.00	3,776,084.93	80.9
		Despesas com o funcionamento				
	32-01	非耐用用品				
		Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	16,000.00	16,000.00	6,141.56	38.4
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	170,000.00	170,000.00	113,316.64	66.7
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	16,000.00	16,000.00	8,873.50	55.5
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	13,000.00	13,000.00	8,166.00	62.8
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	435,600.00	45,600.00	28,200.00	61.8
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	5,740.60	57.4
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,000.00	2,000.00	500.00	25.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	8,000.00	8,000.00	7,940.30	99.3
	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	300,000.00	300,000.00	103,345.40	34.4
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	867,000.00	547,000.00	416,112.01	76.1
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	130,000.00	130,000.00	88,200.00	67.8
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	200.00	200.00	30.00	15.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	156,000.00	156,000.00	119,220.00	76.4
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	470,000.00	468,000.00	446,863.02	95.5
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	140,000.00	140,000.00	114,572.30	81.8
	32-02-08	資產租賃				
		Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	80,000.00	40,000.00	24,200.00	60.5
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	162,000.00	62,000.00	31,960.00	51.5
	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	24,500.00	24,500.00	11,753.00	48.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳				
		Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,387,500.00	615,500.00	561,995.40	91.3
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,213,500.00	413,500.00	331,173.20	80.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	108,800.00	78,800.00	35,000.00	44.4

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. %
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	56,500.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	40,000.00	22,000.00	13,600.00	61.8
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	1,750.00	87.5
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,408,000.00	1,300,000.00	1,290,000.00	99.2
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.0
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,500.00	2,500.00	1,832.00	73.3
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	2,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	260,000.00	70,000.00	4,600.00	6.6
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	190,000.00	0.00	0.00	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	50,000.00	0.00	0.00	-
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
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	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	285,000.00	140,000.00	99,689.00	71.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	285,000.00	140,000.00	99,689.00	71.2
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	150,000.00	100,000.00	79,684.00	79.7
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	45,000.00	10,000.00	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	78,000.00	28,000.00	20,005.00	71.4
		總開支 Total das despesas	40,815,700.00	36,762,200.00	34,576,263.83	94.1

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	37,917,100.00	29,429,800.00	28,911,888.37	98.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	29,226,200.00	24,821,700.00	24,639,826.60	99.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,816,700.00	2,041,800.00	2,041,736.70	100.0
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	17,320,700.00	15,932,100.00	15,928,401.10	100.0
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	62,900.00	21,900.00	21,840.00	99.7
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	602,200.00	569,400.00	569,356.80	100.0
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	3,475,800.00	3,122,700.00	3,122,665.00	100.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	382,200.00	382,200.00	382,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	23,300.00	5,800.00	5,460.00	94.1
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,226,700.00	409,800.00	371,811.40	90.7
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	27,900.00	19,600.00	19,539.50	99.7
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	370,700.00	52,100.00	33,215.10	63.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,554,400.00	1,456,000.00	1,456,000.00	100.0
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	750,800.00	652,300.00	603,090.00	92.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	86,300.00	7,500.00	2,500.00	33.3
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,423,700.00	98,200.00	39,983.43	40.7
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	27,900.00	3,500.00	814.27	23.3
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	47,800.00	21,900.00	16,380.00	74.8
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	6,200.00	1,700.00	1,633.30	96.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	20,000.00	23,200.00	23,200.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,690,900.00	4,608,100.00	4,272,061.77	92.7
	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	15,000.00	7,800.00	6,529.08	83.7
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	110,500.00	58,600.00	58,581.50	100.0
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	129,900.00	21,900.00	16,959.30	77.4
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	9,700.00	9,695.00	99.9
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	157,000.00	157,000.00	132,000.00	84.1
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	18,800.00	18,800.00	15,026.40	79.9
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	43,000.00	1,900.00	1,867.00	98.3
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	25,500.00	11,300.00	7,146.90	63.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,145,600.00	323,100.00	266,407.30	82.5
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	128,000.00	330,900.00	327,770.32	99.1
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	220,000.00	144,700.00	138,400.00	95.6
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	70,000.00	61,600.00	61,506.00	99.8
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	765,000.00	638,500.00	638,159.00	99.9
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	341,800.00	177,200.00	143,832.39	81.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	209,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	46,400.00	17,000.00	16,920.00	99.5
	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	37,800.00	3,500.00	1,463.10	41.8
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	66,000.00	2,500.00	500.00	20.0
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	184,000.00	11,500.00	1,410.20	12.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	841,500.00	601,800.00	530,942.00	88.2
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	30,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,081,400.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	150,000.00	97,500.00	96,350.00	98.8
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	53,700.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	11,100.00	3,400.00	3,041.11	89.4
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,353,300.00	1,724,600.00	1,619,486.39	93.9
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	12,000.00	8,200.00	8,137.00	99.2
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	169,600.00	15,300.00	10,186.00	66.6
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	200,000.00	144,800.00	144,745.78	100.0
		資本開支 Despesas de capital	2,005,000.00	1,142,600.00	1,139,945.84	99.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,005,000.00	1,142,600.00	1,139,945.84	99.8
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	9,040.00	90.4
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	751,000.00	369,300.00	368,664.00	99.8
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	9,000.00	8,034.44	89.3
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	6,500.00	6,100.00	6,081.40	99.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,227,500.00	748,200.00	748,126.00	100.0
		總開支 Total das despesas	39,922,100.00	30,572,400.00	30,051,834.21	98.3

個人資料保護辦公室

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais

組織分類:

305001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	54,061,500.00	42,425,900.00	40,505,153.83	95.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	45,194,800.00	37,055,800.00	35,923,671.00	96.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,271,100.00	2,271,100.00	2,249,520.00	99.0
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	26,213,200.00	22,063,200.00	21,741,568.30	98.5
2-05-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,051,800.00	240,300.00	240,240.00	100.0
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,644,600.00	1,954,600.00	1,923,012.00	98.4
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	568,000.00	348,000.00	309,974.40	89.1
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	904,300.00	604,300.00	586,555.80	97.1
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	5,896,800.00	4,746,800.00	4,519,818.30	95.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	418,800.00	416,355.00	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				
2-05-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	32,200.00	2,200.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	30,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	273,000.00	143,000.00	134,275.20	93.9
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	620,500.00	620,500.00	546,911.70	88.1
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	258,600.00	178,600.00	16,016.00	9.0
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	237,900.00	97,900.00	57,421.40	58.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,021,200.00	2,271,200.00	2,227,680.00	98.1
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,020,400.00	780,400.00	721,630.00	92.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	45,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	320,000.00	57,000.00	29,330.90	51.5
2-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	6,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	88,200.00	38,200.00	10,920.00	28.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	150,000.00	137,500.00	137,500.00	100.0
2-05-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	36,200.00	36,200.00	25,242.00	69.7
	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)	60,000.00	40,000.00	29,700.00	74.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,826,700.00	5,350,100.00	4,567,445.33	85.4
	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	17,000.00	11,599.75	68.2
		辦事處消耗品				
2-05-3	32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	260,000.00	194,000.00	164,899.10	85.0
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	45,000.00	19,000.00	17,300.00	91.1
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	89,700.00	20,900.00	20,843.00	99.7
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	500,000.00	198,500.00	134,200.00	67.6
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	31,000.00	31,000.00	24,699.40	79.7
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	10,000.00	600.00	6.0
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	61,000.00	51,194.00	83.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	600,000.00	576,000.00	486,418.30	84.4
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	170,000.00	168,800.00	125,750.00	74.5
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	510,000.00	356,900.00	272,570.00	76.4
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	360,000.00	250,000.00	220,220.00	88.1
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,800,000.00	2,114,500.00	1,951,572.00	92.3
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	460,000.00	333,000.00	261,427.56	78.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	330,000.00	27,000.00	25,018.00	92.7
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,000.00	300.00	250.00	83.3
	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	55,000.00	20,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	45,000.00	7,700.00	17.1
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	250,000.00	80,000.00	28,146.42	35.2

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				
2-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	750,000.00	750,000.00	695,277.80	92.7
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	150,000.00	19,800.00	19,800.00	100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	40,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	100,000.00	31,900.00	31,850.00	99.8
2-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	250,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	80,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	5,500.00	1,160.00	21.1
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	250,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	1,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	4,000.00	2,948.40	73.7
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	200,000.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	150,000.00	15,000.00	12,001.60	80.0
2-05-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	0.00	0.00	-
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	40,000.00	20,000.00	14,037.50	70.2
	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	40,000.00	20,000.00	14,037.50	70.2
		資本開支 Despesas de capital	860,000.00	800,000.00	644,605.79	80.6
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	860,000.00	800,000.00	644,605.79	80.6
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	100,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	200,000.00	50,000.00	48,040.00	96.1
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	200,000.00	550,000.00	425,368.00	77.3
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	10,000.00	8,912.79	89.1
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	100,000.00	30,000.00	26,936.00	89.8
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	110,000.00	60,000.00	51,488.00	85.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	100,000.00	83,861.00	83.9
		總開支 Total das despesas	54,921,500.00	43,225,900.00	41,149,759.62	95.2

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	73,953,400.00	48,258,800.00	45,907,948.15	95.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	51,236,700.00	41,038,900.00	39,823,885.98	97.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,298,000.00	3,298,000.00	3,290,800.00	99.8
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	26,957,500.00	23,357,500.00	23,121,400.90	99.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,380,600.00	2,030,600.00	2,020,200.00	99.5
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	469,600.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	327,600.00	228,600.00	228,470.60	99.9
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	753,600.00	623,600.00	618,631.30	99.2
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	6,215,600.00	4,945,600.00	4,867,135.00	98.4
	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	273,000.00	223,000.00	218,400.00	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				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	31,100.00	5,500.00	5,460.00	99.3
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,170,500.00	2,319,500.00	1,551,677.00	66.9
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	131,300.00	90,300.00	85,450.80	94.6
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	123,400.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	206,900.00	52,900.00	37,734.50	71.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,792,100.00	2,502,100.00	2,500,680.00	99.9
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,305,900.00	1,135,900.00	1,107,380.00	97.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	26,000.00	13,300.00	51.2
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	350,000.00	56,000.00	35,127.40	62.7
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	9,000.00	1,000.00	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	72,600.00	5,600.00	5,460.00	97.5

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. %
	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	96,100.00	71,100.00	66,689.78	93.8
	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	96,200.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	66,100.00	26,100.00	12,268.70	47.0
	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)	50,000.00	40,000.00	37,620.00	94.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	22,716,700.00	7,219,900.00	6,084,062.17	84.3
	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	65,000.00	18,700.00	15,703.09	84.0
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	306,800.00	175,000.00	163,740.91	93.6
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	859,000.00	498,600.00	416,177.82	83.5
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	132,000.00	27,700.00	27,640.00	99.8
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	140,000.00	120,000.00	78,600.00	65.5
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	22,000.00	8,000.00	7,687.50	96.1
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	551,500.00	171,100.00	152,248.00	89.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	35,900.00	12,100.00	11,863.80	98.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,034,000.00	645,100.00	631,415.00	97.9
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	67,000.00	24,100.00	23,110.00	95.9
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	950,000.00	799,600.00	784,819.50	98.2
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,200.00	800.00	531.52	66.4
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	76,000.00	67,900.00	67,500.00	99.4
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,844,000.00	1,460,700.00	1,449,503.15	99.2
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	585,000.00	391,200.00	366,738.67	93.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,272,000.00	209,600.00	57,640.00	27.5
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	330,000.00	65,700.00	59,500.00	90.6
	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	342,000.00	10,200.00	3,007.85	29.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	911,500.00	128,400.00	63,585.00	49.5
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	6,169,500.00	649,200.00	513,444.20	79.1
	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	90,000.00	14,300.00	12,529.00	87.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	240,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,500,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,376,000.00	879,800.00	744,750.00	84.6
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	200.00	100.00	50.0
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	200,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	32,500.00	23,500.00	18,896.80	80.4
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,560,800.00	818,400.00	413,330.36	50.5
		資本開支 Despesas de capital	616,000.00	237,300.00	237,138.00	99.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	616,000.00	237,300.00	237,138.00	99.9
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	209,000.00	209,000.00	100.0
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	15,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	170,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	3,000.00	2,500.00	2,481.00	99.2
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,000.00	1,200.00	1,112.00	92.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	425,000.00	24,600.00	24,545.00	99.8
		總開支 Total das despesas	74,569,400.00	48,496,100.00	46,145,086.15	95.2

澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室

Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau

組織分類:

310001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	0.00	12,775,000.00	11,144,587.76	87.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	11,090,000.00	10,219,798.90	92.2
	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	0.00	970,000.00	960,960.00	99.1
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	4,913,000.00	4,673,926.80	95.1
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	687,000.00	625,018.30	91.0
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	1,430,000.00	1,322,139.00	92.5
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	73,000.00	62,911.30	86.2
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	165,000.00	145,054.00	87.9
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	0.00	1,390,000.00	1,364,165.80	98.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	124,000.00	114,356.70	92.2
	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				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	10,000.00	2,730.00	27.3
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	250,000.00	170,265.70	68.1
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	80,000.00	16,956.50	21.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	465,000.00	444,080.00	95.5
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	120,000.00	101,010.00	84.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	20,000.00	10,000.00	50.0
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	150,000.00	26,958.20	18.0
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	6,000.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	200,000.00	172,246.60	86.1

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. %
	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	17,000.00	7,020.00	41.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	1,685,000.00	924,788.86	54.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	17,000.00	5,539.30	32.6
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	179,000.00	102,271.67	57.1
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	18,000.00	9,114.00	50.6
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	15,000.00	5,610.00	37.4
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	15,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	14,000.00	4,447.80	31.8
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	29,000.00	9,330.00	32.2
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	55,000.00	4,569.04	8.3
	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	0.00	340,000.00	234,428.46	68.9
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	10,000.00	3,500.00	35.0
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	40,000.00	27,230.00	68.1
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	240,000.00	71,271.96	29.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	0.00	25,000.00	6,210.00	24.8
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	30,000.00	20,000.00	66.7
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	80,000.00	23,105.40	28.9
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	15,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	3,000.00	723.43	24.1
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	500,000.00	396,000.00	79.2
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	0.00	5,000.00	977.80	19.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	15,000.00	460.00	3.1
		資本開支 Despesas de capital	0.00	2,010,000.00	1,599,810.46	79.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	2,010,000.00	1,599,810.46	79.6
	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	0.00	600,000.00	537,700.00	89.6
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	190,000.00	85,506.00	45.0
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	800,000.00	718,218.00	89.8
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	30,000.00	457.31	1.5
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	0.00	180,000.00	108,100.00	60.1
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	70,000.00	20,176.75	28.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	140,000.00	129,652.40	92.6
		總開支 Total das despesas	0.00	14,785,000.00	12,744,398.22	86.2

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	11,971,033,500.00	11,597,261,754.39	11,113,184,069.91	95.8
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,971,033,500.00	11,597,261,754.39	11,113,184,069.91	95.8
41-01	不動產 Bens imóveis				
41-01-01-00-00	土地 Terrenos	966,084,900.00	701,650,876.00	677,073,907.14	96.5
41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,049,474,900.00	1,228,136,043.94	1,223,810,259.72	99.6
41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	4,135,203,000.00	4,298,346,194.48	4,181,609,980.90	97.3
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	3,009,662,600.00	2,668,018,603.17	2,505,599,409.14	93.9
41-01-04-02-00	碼頭 Terminais marítimos	113,180,000.00	103,775,300.00	102,617,828.34	98.9
41-01-04-03-00	陸路口岸 Fronteira terrestre	0.00	8,691,500.00	8,691,500.00	100.0
41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	886,811,500.00	894,801,382.50	893,190,271.88	99.8
41-02	動產 Bens móveis				
41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	571,067,900.00	389,893,021.35	286,688,545.00	73.5
41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	921,072,300.00	821,347,800.00	814,110,862.22	99.1
41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	19,000,000.00	8,960,000.00	8,960,000.00	100.0
41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	9,916,100.00	6,789,141.20	1,510,531.00	22.2
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	0.00	62,320,800.00	57,435,758.50	92.2
41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,670,100.00	5,273,068.00	5,248,662.00	99.5
41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	53,371,900.00	79,069,277.00	67,047,773.72	84.8
41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	70,332,200.00	46,061,432.00	45,288,215.15	98.3
41-03	無形資產 Bens intangíveis				
41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	54,107,000.00	16,567,000.00	16,567,000.00	100.0
41-99-00-00-00	其他 Outras	101,079,100.00	257,560,314.75	217,733,565.20	84.5
	總開支 Total das despesas	11,971,033,500.00	11,597,261,754.39	11,113,184,069.91	95.8

退休金及退休金
Pensões e Reformas

組織分類: 611001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	7,570,400.00	7,570,400.00	2,804,040.00	37.0
	34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	7,570,400.00	7,570,400.00	2,804,040.00	37.0
	34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações				
5-03-0	34-01-01-00-00	退休金 Pensões	2,473,500.00	2,473,500.00	982,800.00	39.7
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	1,851,100.00	1,851,100.00	939,120.00	50.7
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	779,200.00	779,200.00	529,040.00	67.9
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	98,400.00	98,400.00	32,760.00	33.3
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	360,400.00	360,400.00	160,160.00	44.4
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	360,400.00	360,400.00	160,160.00	44.4
5-03-0	34-01-08-00-00	長期服務獎勵金 Prémio de prestação de serviço a longo prazo	848,000.00	848,000.00	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	799,400.00	799,400.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	7,570,400.00	7,570,400.00	2,804,040.00	37.0

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	20,023,987,700.00	26,346,699,745.61	24,112,747,660.92	91.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,564,505,500.00	1,548,670,454.00	1,541,950,958.60	99.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	38,300.00	38,300.00	17,290.00	45.1
1-01-1	31-02-01-06-00	政府代表 Delegados do governo	1,260,000.00	550,000.00	547,390.00	99.5
	31-02-02	津貼 Subsidios				
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	850,000.00	660,000.00	656,400.00	99.5
1-01-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	50,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	20,000,000.00	2,100,000.00	1,983,058.90	94.4
1-01-2	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	1,000,000.00	301,000.00	251,865.70	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)	704,727,600.00	715,021,154.00	715,021,154.00	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)	836,579,600.00	830,000,000.00	823,473,800.00	99.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,010,842,600.00	3,024,353,504.90	2,891,724,055.18	95.6
	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	817,000.00	766,500.00	766,500.00	100.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	15,000.00	8,000.00	3,800.00	47.5
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	2,703,202.00	2,703,202.00	100.0
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	70,000.00	35,000.00	34,363.00	98.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	22,000,000.00	10,100,000.00	9,563,722.24	94.7
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	300,000.00	165,800.00	165,750.00	100.0
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	500,000.00	730,000.00	500,485.96	68.6
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	40,000.00	16,841.30	42.1
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	4,000.00	4,000.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	19,000,000.00	11,500,000.00	11,110,955.13	96.6
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,535,000.00	2,100,000.00	2,050,585.32	97.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	619,000,000.00	591,200,000.00	579,839,508.40	98.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	60,000,000.00	4,000,000.00	3,528,745.80	88.2
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	60,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	45,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	1,200,034.90	1,192,070.50	99.3
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	190,000.00	120,000.00	80,242.30	66.9
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,355,000.00	2,700,000.00	2,108,187.18	78.1
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	50,000.00	2,750,000.00	676,258.20	24.6
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,417,000.00	57,000.00	49,036.10	86.0
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	5,000.00	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	6,180,000.00	100.0
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	30,000.00	121,050.00	119,897.00	99.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
9-99-0	32-05-01-01-00	稅項的返還 Restituições de impostos	1,772,893,000.00	1,881,000,000.00	1,767,839,395.00	94.0
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	39,613,600.00	45,000,000.00	41,719,245.92	92.7
9-99-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	160,710,000.00	160,710,000.00	160,710,000.00	100.0
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	877,000.00	877,000.00	496,967.13	56.7
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	275,918.00	264,296.70	95.8
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	72,400,000.00	95,989,200.00	95,989,191.46	100.0
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	72,400,000.00	95,989,200.00	95,989,191.46	100.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	12,487,893,200.00	20,563,145,444.69	19,583,083,455.68	95.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	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	25,300.00	25,300.00	25,300.00	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	30,300,000.00	30,300,000.00	30,300,000.00	100.0
	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	394,470,100.00	394,470,100.00	394,470,005.00	100.0
9-05-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	13,407,000.00	242,000,000.00	241,439,475.03	99.8
	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	7,159,066,200.00	7,110,000,000.00	7,097,493,469.40	99.8
5-02-0	38-02-03-02-00	非強制中央積金個人帳戶 Conta individual do regime de previdência central não obrigatório	3,227,161,000.00	2,900,000,000.00	2,854,095,000.00	98.4
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	746,000,000.00	740,196,703.92	99.2
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	430,000,000.00	373,950,995.00	87.0
5-02-0	38-02-03-13-00	工作收入補貼 Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho	13,000,000.00	6,400,000.00	5,882,303.00	91.9
5-02-0	38-02-03-18-00	產假報酬補貼措施 Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade	40,000,000.00	3,850,000.00	1,796,451.70	46.7
9-05-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	12,383,600.00	5,700,000,044.69	5,239,732,825.37	91.9
9-05-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	737,980,000.00	3,000,000,000.00	2,603,640,927.26	86.8
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,888,346,400.00	1,114,541,142.02	0.00	0.0
9-04-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,888,346,400.00	1,114,541,142.02	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	1,733,500,000.00	1,735,555,000.00	1,464,615,167.00	84.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	700,000.00	2,755,000.00	2,673,067.00	97.0
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-2	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	1,540,000.00	1,468,702.00	95.4
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	430,000.00	427,365.00	99.4
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	0.00	730,800.00	730,800.00	100.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	50,000.00	50,000.00	42,000.00	84.0
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	4,200.00	4,200.00	100.0
	44	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,732,800,000.00	1,732,800,000.00	1,461,942,100.00	84.4
9-99-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	1,732,800,000.00	1,732,800,000.00	1,461,942,100.00	84.4
總開支 Total das despesas			21,757,487,700.00	28,082,254,745.61	25,577,362,827.92	91.1

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	961,900.00	865,500.00	865,482.90	100.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	936,900.00	851,000.00	850,999.90	100.0
	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	936,900.00	851,000.00	850,999.90	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	25,000.00	14,500.00	14,483.00	99.9
	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	5,000.00	300.00	291.00	97.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	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	20,000.00	14,200.00	14,192.00	99.9
		總開支 Total das despesas	961,900.00	865,500.00	865,482.90	100.0

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	416,900.00	201,900.00	201,872.00	100.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	416,900.00	201,900.00	201,872.00	100.0
	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	416,900.00	201,900.00	201,872.00	100.0
		總開支 Total das despesas	416,900.00	201,900.00	201,872.00	100.0

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	33,664,605,900.00	31,418,651,200.00	28,868,058,196.24	91.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	33,664,605,900.00	31,418,651,200.00	28,868,058,196.24	91.9
	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	1,085,761,100.00	402,109,000.00	273,233,338.00	68.0
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 sobranço de prémios e de prémios prescritos	1,800,000.00	1,800,000.00	1,295,992.00	72.0
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 — 中式彩票年百分之五的附加稅 FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	126,500.00	126,500.00	126,500.00	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	988,700.00	988,700.00	988,700.00	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	805,700.00	805,700.00	805,700.00	100.0
9-02-0	38-01-01-09-00	社會保障基金—中央預算執行結餘（百分之三） FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,616,179,900.00	1,616,179,900.00	1,616,179,826.00	100.0
	38-01-02	共同分享 Comparticipações				
9-02-0	38-01-02-01-00	工商業發展基金—博彩撥款 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Contribuição do jogo	52,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	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	21,367,400.00	21,367,400.00	21,367,400.00	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	26,000,000.00	26,000,000.00	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	156,122,000.00	156,122,000.00	156,122,000.00	100.0
9-02-0	38-01-02-05-00	社會保障基金—博彩撥款 Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo	3,900,000,000.00	2,242,115,900.00	2,242,115,900.00	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%	1,201,045,800.00	572,512,600.00	572,512,600.00	100.0
9-02-0	38-01-02-07-00	澳門貿易投資促進局—博彩撥款 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau - Contribuição do jogo	52,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	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	5,200,000.00	5,200,000.00	100.0
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-02-0	38-01-03-07-01	衛生局 Serviços de Saúde	8,878,672,200.00	9,632,700,700.00	8,464,368,237.00	87.9
9-02-0	38-01-03-07-02	社會工作局 Instituto de Acção Social	3,886,361,600.00	3,545,153,900.00	3,376,584,286.34	95.2
9-02-0	38-01-03-07-04	房屋局 Instituto de Habitação	415,016,600.00	356,390,500.00	342,742,566.85	96.2
9-02-0	38-01-03-07-05	澳門貿易投資促進局 IPIM	676,542,100.00	429,493,100.00	357,184,866.00	83.2
9-02-0	38-01-03-07-06	民航局 Autoridade de Aviação Civil	92,402,300.00	79,599,600.00	76,878,862.81	96.6
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	825,145,500.00	724,622,100.00	711,200,000.00	98.1
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	1,744,200,800.00	1,462,233,200.00	1,462,233,200.00	100.0
9-02-0	38-01-03-07-10	消費者委員會 Conselho de Consumidores	53,066,700.00	47,348,000.00	46,321,043.00	97.8
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	339,999,500.00	250,159,500.00	248,703,861.00	99.4
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	5,583,000.00	5,582,997.00	100.0
9-02-0	38-01-03-07-13	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	2,638,700.00	1,717,200.00	1,717,200.00	100.0
9-02-0	38-01-03-07-14	審計署 Comissariado da Auditoria	179,785,300.00	162,012,000.00	155,524,486.62	96.0
9-02-0	38-01-03-07-15	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	484,558,700.00	440,870,700.00	425,363,359.85	96.5
9-02-0	38-01-03-07-16	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI	657,740,300.00	589,645,900.00	536,243,000.00	90.9
9-02-0	38-01-03-07-17	廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	379,402,700.00	333,745,500.00	314,065,497.79	94.1
9-02-0	38-01-03-07-18	立法會 Assembleia Legislativa	203,171,300.00	183,102,700.00	175,450,798.93	95.8
9-02-0	38-01-03-07-20	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	950,100.00	243,600.00	243,552.40	100.0
9-02-0	38-01-03-07-21	海事及水務局福利會 Obra Social da Dir. Serv. de Assuntos Marítimos e de Água	90,300.00	0.00	0.00	-
9-02-0	38-01-03-07-23	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,235,194,900.00	2,910,620,700.00	2,821,199,150.00	96.9
	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	291,950,100.00	2,176,314,200.00	1,727,006,968.97	79.4
9-02-0	38-01-03-08-03	學生福利基金 Fundo de Acção Social Escolar	282,080,800.00	258,286,400.00	158,590,849.45	61.4
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	513,862,600.00	308,335,800.00	308,335,740.64	100.0
9-02-0	38-01-03-08-05	文化基金 Fundo de Cultura	391,652,100.00	183,772,100.00	159,347,632.78	86.7
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	34,449,500.00	28,669,500.00	28,668,429.99	100.0
9-02-0	38-01-03-08-08	懲教基金 Fundo Correccional	5,910,200.00	3,444,700.00	3,418,283.79	99.2
9-02-0	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	522,415,000.00	366,985,600.00	292,720,260.37	79.8
9-02-0	38-01-03-08-10	教育發展基金 Fundo de Desenvolvimento Educativo	798,148,900.00	717,092,400.00	610,441,000.00	85.1
9-02-0	38-01-03-08-15	文化產業基金 Fundo das Indústrias Culturais	212,696,600.00	132,596,500.00	110,110,064.30	83.0
9-02-0	38-01-03-08-17	高等教育基金 Fundo do Ensino Superior	246,475,800.00	178,626,300.00	171,540,443.82	96.0
	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	150,983,600.00	810,958,100.00	807,323,600.54	99.6
總開支 Total das despesas			33,664,605,900.00	31,418,651,200.00	28,868,058,196.24	91.9

文化局
Instituto Cultural

組織分類: 501001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	1,074,451,000.00	947,546,700.00	884,551,982.62	93.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	715,022,900.00	658,759,000.00	630,636,098.80	95.7
	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	98,567,300.00	91,897,300.00	88,535,980.50	96.3
7-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	331,444,600.00	307,644,600.00	303,919,033.20	98.8
7-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	62,252,400.00	62,252,400.00	57,585,217.10	92.5
7-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,633,200.00	1,563,200.00	1,389,436.50	88.9
7-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,178,200.00	6,898,200.00	6,699,715.30	97.1
7-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	11,452,500.00	10,952,500.00	10,604,711.50	96.8
7-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	75,375,900.00	74,375,900.00	72,049,915.20	96.9
	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	223,900.00	223,900.00	177,450.00	79.3
7-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,658,200.00	3,098,200.00	3,007,256.90	97.1
7-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	627,300.00	527,300.00	424,666.70	80.5
	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				
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	191,500.00	106,800.00	60,790.00	56.9
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	8,750,000.00	3,662,900.00	3,262,175.00	89.1
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	273,000.00	245,000.00	196,123.60	80.1
7-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	26,325,500.00	21,918,600.00	14,336,302.60	65.4
7-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,264,000.00	1,404,000.00	1,252,640.10	89.2
7-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	3,988,100.00	2,198,100.00	2,035,035.50	92.6
7-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,407,900.00	2,187,900.00	1,653,743.70	75.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	49,669,200.00	42,969,200.00	41,851,839.70	97.4
7-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	16,295,900.00	14,865,900.00	14,402,830.30	96.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial 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. %
7-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	323,900.00	111,400.00	25,250.00	22.7
7-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,362,600.00	588,900.00	76,181.20	12.9
7-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	107,000.00	100,000.00	335.00	0.3
7-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	902,600.00	342,600.00	224,730.00	65.6
	31-02-03	補助 Abonos				
7-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	366,300.00	336,300.00	320,140.00	95.2
7-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	80,000.00	30,000.00	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	600,000.00	570,000.00	468,160.00	82.1
7-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	6,601,900.00	6,587,900.00	5,435,839.20	82.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,100,000.00	1,100,000.00	640,600.00	58.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	359,428,100.00	288,787,700.00	253,915,883.82	87.9
	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	50,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	280,000.00	280,000.00	124,531.17	44.5
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	15,523,200.00	12,375,400.00	11,926,090.45	96.4
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	717,600.00	531,600.00	335,451.40	63.1
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,028,000.00	295,700.00	230,893.00	78.1
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,188,200.00	648,700.00	591,176.00	91.1
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,340,000.00	1,320,000.00	910,511.88	69.0
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	59,000.00	27,000.00	4,700.00	17.4
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,963,600.00	3,569,100.00	2,682,899.32	75.2
	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	98,975,400.00	87,497,200.00	71,877,732.94	82.1
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,738,200.00	10,705,400.00	10,464,408.43	97.7
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	36,878,700.00	27,954,600.00	24,187,103.00	86.5
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,235,000.00	1,081,500.00	538,128.93	49.8
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	25,430,000.00	19,051,600.00	17,974,953.15	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. %
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	63,643,900.00	53,343,700.00	51,339,377.71	96.2
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,604,900.00	7,212,400.00	6,134,279.75	85.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,609,600.00	2,846,200.00	2,723,430.00	95.7
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,375,000.00	1,037,800.00	1,034,628.00	99.7
	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	832,200.00	338,800.00	15,582.70	4.6
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,378,000.00	1,985,000.00	1,427,682.00	71.9
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	544,800.00	74,400.00	25,210.30	33.9
	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	2,468,700.00	2,191,300.00	1,007,362.80	46.0
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	481,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	624,700.00	458,800.00	367,954.00	80.2
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	216,000.00	50,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	300,000.00	300,000.00	273,720.00	91.2
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	3,352,300.00	1,017,200.00	959,000.00	94.3
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	221,000.00	145,700.00	30,566.68	21.0
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	699,500.00	0.00	0.00	-
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	23,522,300.00	18,898,100.00	16,270,829.20	86.1
	32-02-20	保險 Seguros				
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	407,000.00	295,000.00	258,371.20	87.6
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,830,000.00	1,968,500.00	1,960,205.74	99.6
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	341,500.00	80,000.00	73,320.00	91.7
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	41,247,800.00	31,016,300.00	28,039,054.97	90.4
	32-05	雜項 Diversas				
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	138,000.00	79,700.00	69,756.30	87.5
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	9,000.00	3,000.00	972.80	32.4
7-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	15,000.00	15,000.00	13,000.00	86.7
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	119,000.00	43,000.00	43,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	48,755,500.00	24,586,800.00	19,333,280.57	78.6
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	48,755,500.00	24,586,800.00	19,333,280.57	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. %
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	4,400,000.00	200,000.00	0.00	0.0
	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	1,180,000.00	236,500.00	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	499,200.00	227,000.00	224,958.00	99.1
7-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	10,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	1,860,000.00	661,000.00	436,944.00	66.1
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,552,000.00	2,872,800.00	2,527,975.00	88.0
7-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	1,705,000.00	150,000.00	136,289.00	90.9
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,873,500.00	1,988,200.00	1,755,734.02	88.3
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	866,300.00	426,300.00	274,403.00	64.4
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	21,418,500.00	16,671,200.00	12,879,708.40	77.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	8,391,000.00	1,153,800.00	1,097,269.15	95.1
		總開支 Total das despesas	1,123,206,500.00	972,133,500.00	903,885,263.19	93.0

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	245,573,700.00	238,473,700.00	233,911,723.03	98.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	232,878,700.00	227,128,700.00	223,965,888.00	98.6
	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	57,764,400.00	57,344,400.00	57,113,452.50	99.6
7-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	98,124,900.00	92,354,900.00	92,182,830.70	99.8
7-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	4,736,200.00	3,186,200.00	3,064,039.10	96.2
7-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,925,500.00	1,975,500.00	1,945,610.30	98.5
7-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,835,500.00	5,035,500.00	4,973,786.90	98.8
7-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	25,002,600.00	26,452,600.00	26,132,242.40	98.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	436,800.00	436,800.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	107,200.00	127,200.00	112,420.00	88.4
7-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,239,300.00	13,239,300.00	12,373,562.50	93.5
7-02-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,479,500.00	2,529,500.00	2,325,392.20	91.9
7-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	206,900.00	756,900.00	598,061.10	79.0
7-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	696,000.00	596,000.00	336,927.60	56.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,737,800.00	15,987,800.00	15,757,560.00	98.6
7-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,888,400.00	6,138,400.00	6,037,100.00	98.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	50,000.00	26,850.00	53.7
7-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	850,000.00	150,000.00	90,837.20	60.6
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	214,200.00	114,200.00	81,900.00	71.7
	31-02-03	補助 Abonos				
7-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	111,900.00	111,900.00	107,260.00	95.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	20,000.00	0.00	0.0
7-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	21,600.00	271,600.00	30,155.50	11.1
	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)	250,000.00	250,000.00	239,100.00	95.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	12,695,000.00	11,345,000.00	9,945,835.03	87.7
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
7-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	20,000.00	20,000.00	16,401.50	82.0
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	160,000.00	160,000.00	92,884.77	58.1
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	750,000.00	950,000.00	935,226.31	98.4
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	175,000.00	85,000.00	72,260.59	85.0
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	48,507.00	80.8
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	110,000.00	104,612.90	95.1
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	39,335.30	78.7
	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	2,370,000.00	2,177,787.85	91.9
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	710,000.00	1,110,000.00	1,089,154.00	98.1
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,300,000.00	2,200,000.00	1,801,860.00	81.9
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	52,265.00	87.1
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,350,000.00	780,000.00	706,678.64	90.6
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,500,000.00	1,190,000.00	1,168,848.00	98.2
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	850,000.00	850,000.00	721,281.07	84.9
	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	200,000.00	162,000.00	81.0
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	20,000.00	11,400.00	57.0
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	170,000.00	170,000.00	115,250.00	67.8
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	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. %
7-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	300,000.00	300,000.00	256,657.60	85.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	150,000.00	70,000.00	34,400.00	49.1
7-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	165,000.00	165,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	15,000.00	7,875.60	52.5
	32-02-20	保險 Seguros				
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	75,000.00	45,000.00	35,235.00	78.3
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	55,000.00	55,000.00	43,333.40	78.8
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	10,000.00	10,000.00	8,120.00	81.2
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	700,000.00	250,000.00	244,460.20	97.8
	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	0.30	0.0
7-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	1,310,000.00	990,000.00	893,021.50	90.2
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	1,310,000.00	990,000.00	893,021.50	90.2
	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	10,000.00	0.00	0.0
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	80,000.00	80,000.00	67,435.00	84.3
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	800,000.00	580,000.00	568,620.00	98.0
7-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	3,050.40	61.0
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	120,000.00	220,000.00	214,725.00	97.6
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	270,000.00	90,000.00	39,191.10	43.5
		總開支 Total das despesas	246,883,700.00	239,463,700.00	234,804,744.53	98.1

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

組織分類:

503001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	12,194,800.00	12,287,700.00	9,875,961.80	80.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	6,970,400.00	7,923,400.00	7,221,792.00	91.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,201,200.00	2,249,600.00	2,249,520.00	100.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,037,800.00	1,887,800.00	1,735,710.00	91.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	199,300.00	253,900.00	225,167.80	88.7
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	582,400.00	766,300.00	725,729.90	94.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	86,000.00	56,000.00	27,888.10	49.8
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	46,800.00	59,600.00	33,548.70	56.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	43,800.00	87,600.00	87,360.00	99.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	43,800.00	65,700.00	54,600.00	83.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	450,000.00	250,000.00	34,240.40	13.7
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	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	1,458,500.00	1,458,500.00	1,453,514.00	99.7
	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	88,495.90	70.8
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	13,400.00	13,400.00	13,380.00	99.9
	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	32,400.00	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	600,000.00	600,000.00	492,637.20	82.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	5,224,400.00	4,364,300.00	2,654,169.80	60.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-01	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	7,423.80	37.1
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	98,200.00	78,200.00	31,561.00	40.4
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	94,500.00	44,500.00	9,656.50	21.7
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	40,000.00	12,500.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	29,400.00	109,400.00	42,127.30	38.5
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	130,000.00	63,000.00	6,460.30	10.3
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	42,000.00	42,000.00	6,139.70	14.6
	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	311,946.90	78.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	340,200.00	340,200.00	201,998.50	59.4
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	31,500.00	31,500.00	19,091.80	60.6
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	498,800.00	498,800.00	379,036.60	76.0
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	929,218.80	87.1
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	158,428.70	54.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	125,000.00	71,000.00	27,283.60	38.4
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	66,400.00	66,400.00	25,112.40	37.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	375,000.00	212,000.00	51,375.70	24.2
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	114,500.00	54,500.00	2,203.00	4.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	372,900.00	202,900.00	10,584.60	5.2
	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	15,000.00	7,000.00	1,571.90	22.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	60,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,000.00	7,400.00	2,993.30	40.5
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	1,971.30	39.4
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	200,000.00	27,060.00	13.5
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	165,000.00	165,000.00	130,079.70	78.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	56,000.00	56,000.00	34,944.60	62.4
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	225,000.00	145,000.00	85,899.80	59.2
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.0
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	200,000.00	20,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	422,500.00	422,500.00	139,754.10	33.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	422,500.00	422,500.00	139,754.10	33.1
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	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	96,444.30	96.4
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	150,000.00	150,000.00	41,310.00	27.5
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	52,500.00	52,500.00	1,999.80	3.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	12,617,300.00	12,710,200.00	10,015,715.90	78.8

澳門保安部隊事務局

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

組織分類:

504001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	5,679,998,400.00	5,285,983,100.00	5,221,443,514.10	98.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	4,926,320,700.00	4,743,321,700.00	4,719,890,138.30	99.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,477,069,000.00	2,434,719,000.00	2,426,802,003.70	99.7
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	362,828,300.00	323,328,300.00	320,645,908.90	99.2
2-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,697,200.00	5,097,200.00	5,087,444.70	99.8
2-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	16,711,000.00	14,111,000.00	14,022,299.80	99.4
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	138,802,300.00	135,302,300.00	134,797,708.80	99.6
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	52,786,500.00	52,286,500.00	52,054,828.20	99.6
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	505,792,000.00	496,292,000.00	494,615,650.30	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,338,200.00	1,068,200.00	1,026,692.30	96.1
2-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	9,282,000.00	7,502,000.00	7,266,814.50	96.9
2-01-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	778,072,900.00	747,072,900.00	742,231,525.90	99.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	310,300.00	149,300.00	96,460.00	64.6
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	5,273,900.00	2,873,900.00	2,653,120.00	92.3
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,750,600.00	4,750,600.00	4,273,076.50	89.9
2-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,616,800.00	1,016,800.00	936,628.30	92.1
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	13,575,700.00	7,575,700.00	6,483,569.80	85.6
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,783,100.00	3,483,100.00	3,009,264.80	86.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	342,069,000.00	329,969,000.00	329,594,600.00	99.9
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	165,520,900.00	154,920,900.00	154,712,330.00	99.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	1,507,000.00	137,000.00	54,250.00	39.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	9,780,000.00	1,556,000.00	760,873.00	48.9
2-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	510,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	624,000.00	400,000.00	400,000.00	100.0
2-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	4,494,000.00	4,094,000.00	4,085,710.00	99.8
	31-02-03	補助 Abonos				
2-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	6,642,600.00	3,872,600.00	3,378,390.00	87.2
2-01-0	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	1,200,000.00	700,000.00	335,012.50	47.9
	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	5,732,100.00	5,432,100.00	5,376,340.00	99.0
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	4,671,900.00	2,191,900.00	1,793,916.30	81.8
	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)	3,879,400.00	3,409,400.00	3,395,720.00	99.6
	32	運作開支	753,117,700.00	542,272,400.00	501,164,575.80	92.4
		Despesas com o funcionamento				
	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	10,434,900.00	6,572,900.00	6,296,850.00	95.8
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	11,850,000.00	9,540,000.00	6,336,020.20	66.4
2-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	6,400,000.00	1,092,000.00	848,601.99	77.7
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	19,847,000.00	10,900,000.00	10,768,191.19	98.8
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,700,000.00	5,757,000.00	4,912,303.46	85.3
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	24,952,000.00	11,645,000.00	10,738,625.83	92.2
	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	165,000.00	153,567.00	93.1
2-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	1,557,000.00	2,917,000.00	2,830,470.10	97.0
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	9,931,600.00	2,059,600.00	1,995,811.00	96.9
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,728,000.00	4,670,000.00	4,588,924.20	98.3
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,383,500.00	166,500.00	160,099.00	96.2
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,637,200.00	5,125,200.00	4,870,096.77	95.0
	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	261,898,600.00	196,062,600.00	180,135,345.08	91.9

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	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	14,851,500.00	8,337,500.00	8,224,762.50	98.6
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	123,382,000.00	91,892,000.00	82,277,323.93	89.5
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,300,000.00	2,219,000.00	1,707,692.65	77.0
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	37,072,000.00	30,230,000.00	28,761,319.76	95.1
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	66,811,900.00	60,229,900.00	60,202,261.01	100.0
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	60,400,000.00	55,685,000.00	51,427,574.36	92.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,848,000.00	1,566,000.00	1,367,996.00	87.4
2-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,973,000.00	8,479,000.00	8,088,102.04	95.4
	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	500,000.00	20,000.00	2,313.40	11.6
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,025,000.00	605,700.00	558,048.10	92.1
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,288,800.00	62,800.00	51,918.80	82.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	19,770,300.00	11,119,300.00	10,499,355.20	94.4
2-01-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	17,527,500.00	5,251,500.00	4,967,423.60	94.6
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	110,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	190,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	4,566,000.00	182,000.00	181,200.00	99.6
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	110,000.00	51,000.00	14,901.24	29.2
2-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	50,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,869,000.00	1,019,000.00	729,568.00	71.6
	32-02-20	保險 Seguros				
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,216,000.00	1,150,000.00	1,108,029.43	96.4
2-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	2,100,000.00	1,930,000.00	1,728,707.68	89.6
2-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	923,000.00	313,000.00	148,522.50	47.5
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	9,286,900.00	4,812,900.00	4,191,172.16	87.1
	32-05	雜項 Diversas				
2-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	280,000.00	80,000.00	45,000.00	56.3
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	516,000.00	288,000.00	184,500.00	64.1
2-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	20,000.00	1,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	211,000.00	75,000.00	61,977.62	82.6

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	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	560,000.00	389,000.00	388,800.00	99.9
	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	560,000.00	389,000.00	388,800.00	99.9
		資本開支 Despesas de capital	305,858,800.00	189,798,800.00	182,332,792.18	96.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	305,858,800.00	189,798,800.00	182,332,792.18	96.1
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,000,000.00	740,000.00	739,686.68	100.0
	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	66,784,000.00	59,576,000.00	59,575,227.00	100.0
2-01-0	41-02-02-00-00	動物 Animais	600,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	60,700,000.00	24,127,000.00	18,119,188.75	75.1
2-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000,000.00	2,229,000.00	2,084,741.00	93.5
2-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	600,000.00	475,000.00	473,883.00	99.8
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	2,300,000.00	767,000.00	703,620.00	91.7
2-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,650,000.00	1,230,000.00	1,223,195.00	99.4
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,680,000.00	3,572,000.00	3,303,740.00	92.5
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	58,546,000.00	37,145,000.00	36,805,041.35	99.1
2-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	50,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	110,000.00	30,000.00	26,186.40	87.3
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	6,800,000.00	4,359,000.00	4,338,862.00	99.5
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	71,095,000.00	39,935,000.00	39,406,671.10	98.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	19,943,800.00	15,613,800.00	15,532,749.90	99.5
		總開支 Total das despesas	5,985,857,200.00	5,475,781,900.00	5,403,776,306.28	98.7

教育暨青年局-部門預算

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude - Orçamento do Serviço

組織分類:

505001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	7,024,320,800.00	6,524,463,100.00	6,315,503,325.50	96.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	580,550,800.00	531,484,800.00	504,281,275.30	94.9
	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	75,434,900.00	75,934,900.00	75,634,608.40	99.6
3-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	317,367,700.00	284,037,700.00	274,859,478.80	96.8
3-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	13,737,900.00	16,937,900.00	14,554,525.50	85.9
3-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,377,300.00	5,377,300.00	4,929,800.30	91.7
3-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,686,400.00	9,186,400.00	8,945,744.60	97.4
3-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	75,281,900.00	64,681,900.00	63,515,958.30	98.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,829,100.00	1,829,100.00	1,583,061.70	86.5
3-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,114,000.00	1,114,000.00	928,928.00	83.4
	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	815,200.00	648,700.00	372,190.00	57.4
3-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	517,100.00	482,800.00	29,890.00	6.2
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	568,000.00	568,000.00	509,963.80	89.8
3-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,409,100.00	12,409,100.00	7,843,885.90	63.2
3-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,551,200.00	1,551,200.00	249,999.80	16.1
3-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,820,000.00	2,730,000.00	2,447,811.90	89.7
3-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,391,800.00	1,391,800.00	802,241.40	57.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	42,883,800.00	35,083,800.00	33,622,680.00	95.8
3-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	14,477,300.00	12,977,300.00	11,513,180.00	88.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	476,700.00	214,400.00	46,350.00	21.6
3-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,118,900.00	595,900.00	80,079.40	13.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
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	469,900.00	469,900.00	187,560.00	39.9
	31-02-03	補助 Abonos				
3-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	200,000.00	0.00	0.0
	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	531,960.00	66.5
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	1,832,600.00	1,672,700.00	571,357.50	34.2
	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)	580,000.00	580,000.00	520,020.00	89.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	368,154,400.00	243,348,500.00	188,671,361.20	77.5
	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	2,274,000.00	1,274,000.00	882,997.00	69.3
3-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	435,100.00	335,100.00	104,474.50	31.2
3-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,791,200.00	3,976,200.00	3,148,005.80	79.2
3-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,847,600.00	1,379,300.00	271,624.50	19.7
3-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	826,400.00	797,400.00	621,846.00	78.0
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,178,200.00	4,579,500.00	3,081,820.50	67.3
3-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,016,100.00	1,496,100.00	1,250,081.40	83.6
3-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	9,942,200.00	9,436,600.00	5,647,173.50	59.8
3-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,577,600.00	1,370,100.00	1,189,604.60	86.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
3-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	31,387,900.00	33,452,500.00	27,821,860.90	83.2
3-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,379,800.00	11,169,400.00	9,050,189.60	81.0
3-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	10,900,900.00	9,159,000.00	6,866,991.20	75.0
3-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	557,700.00	2,153,300.00	1,884,251.80	87.5
3-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	8,365,000.00	7,383,600.00	5,685,203.20	77.0
3-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	18,011,600.00	16,357,700.00	14,732,583.40	90.1
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,252,100.00	3,285,300.00	2,413,395.60	73.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-01-0	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	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	7,834,100.00	1,594,800.00	394,938.00	24.8
3-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	525,500.00	138,600.00	77,410.00	55.9
	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	609,500.00	112,800.00	4,891.30	4.3
3-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,076,000.00	970,700.00	527,952.00	54.4
3-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	460,000.00	460,000.00	52,895.00	11.5
	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	18,004,300.00	11,994,000.00	10,694,723.20	89.2
3-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,405,300.00	742,600.00	413,950.00	55.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	29,657,600.00	15,915,800.00	10,445,647.40	65.6
3-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	23,544,600.00	18,069,600.00	17,577,428.00	97.3
3-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	10,000.00	5,962.50	59.6
3-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	660,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	110,223,200.00	43,824,700.00	29,348,989.80	67.0
3-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	337,700.00	224,600.00	75,915.20	33.8
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	11,826,000.00	1,876,400.00	433,751.40	23.1
3-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,040,000.00	4,714,200.00	3,543,985.20	75.2
	32-02-20	保險 Seguros				
3-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	768,400.00	403,300.00	177,675.90	44.1
3-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	180,000.00	80,000.00	46,958.00	58.7
3-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	174,200.00	68,200.00	28,838.00	42.3
3-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	26,669,100.00	26,775,600.00	22,993,035.20	85.9
	32-05	雜項 Diversas				
3-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
3-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	439,000.00	439,000.00	388,864.80	88.6
3-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,567,000.00	6,962,000.00	6,515,300.00	93.6
3-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	391,500.00	361,500.00	270,146.80	74.7
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	6,075,615,600.00	5,749,629,800.00	5,622,550,689.00	97.8
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	5,600,000.00	5,589,100.00	4,021,505.80	72.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-01-0	38-02-01-03-00	免費教育津貼 Subsídio do ensino gratuito	3,023,000,000.00	2,900,085,900.00	2,900,053,556.00	100.0
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	785,485,700.00	746,863,200.00	746,523,250.00	100.0
3-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	633,043,800.00	620,174,300.00	598,748,702.80	96.5
	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	773,497,500.00	764,552,000.00	758,145,831.00	99.2
3-01-0	38-02-03-06-00	持續進修發展計劃 Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	312,200,000.00	186,074,000.00	103,334,225.10	55.5
3-01-0	38-02-03-07-00	向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼 Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	170,020,700.00	164,256,500.00	158,865,005.00	96.7
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	248,022,200.00	253,122,200.00	250,715,050.00	99.0
3-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	124,745,700.00	108,912,600.00	102,143,563.30	93.8
		資本開支 Despesas de capital	31,795,100.00	26,702,300.00	18,744,893.40	70.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	31,795,100.00	26,702,300.00	18,744,893.40	70.2
	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	1,000,000.00	1,000,000.00	699,200.00	69.9
3-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	399,000.00	275,000.00	217,633.80	79.1
3-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	4,607,000.00	1,786,000.00	616,029.00	34.5
3-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	270,000.00	480,000.00	263,631.00	54.9
3-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,982,000.00	1,668,000.00	1,049,994.00	62.9
3-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,129,900.00	7,826,300.00	4,769,226.00	60.9
3-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e coleções	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	467,000.00	325,500.00	164,235.70	50.5
3-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	2,125,000.00	1,142,900.00	983,973.00	86.1
3-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	6,457,000.00	8,976,000.00	7,991,931.50	89.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,348,200.00	3,212,600.00	1,989,039.40	61.9
		總開支 Total das despesas	7,056,115,900.00	6,551,165,400.00	6,334,248,218.90	96.7

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	515,842,000.00	498,928,400.00	468,189,360.60	93.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	427,058,200.00	418,586,200.00	403,796,847.70	96.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	26,098,400.00	26,098,400.00	25,148,211.00	96.4
3-02-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	278,573,800.00	276,473,800.00	270,531,259.90	97.9
3-02-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,859,300.00	2,859,300.00	1,518,850.50	53.1
3-02-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,929,600.00	3,929,600.00	3,816,509.40	97.1
3-02-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,066,000.00	8,066,000.00	7,584,093.90	94.0
3-02-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	56,616,500.00	52,316,500.00	52,109,295.00	99.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	273,000.00	245,700.00	90.0
3-02-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,647,300.00	2,667,300.00	2,666,482.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	246,200.00	156,200.00	132,040.00	84.5
3-02-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,963,700.00	4,963,700.00	2,065,413.90	41.6
3-02-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	775,600.00	1,875,600.00	1,714,812.90	91.4
3-02-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	124,100.00	124,100.00	36,810.10	29.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	30,092,100.00	27,092,100.00	26,299,000.00	97.1
3-02-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,341,000.00	9,141,000.00	8,374,170.00	91.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	120,000.00	120,000.00	9,700.00	8.1
3-02-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,600.00	250,600.00	15,966.60	6.4
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	144,800.00	944,800.00	836,660.00	88.6
	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. %
3-02-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	0.00	300,000.00	0.00	0.0
	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	43,340.00	43.3
3-02-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	413,700.00	413,700.00	278,452.50	67.3
	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)	418,800.00	416,800.00	370,080.00	88.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	88,456,800.00	80,201,500.00	64,347,087.90	80.2
	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	291,000.00	223,900.00	153,868.70	68.7
3-02-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	11,500.00	6,500.00	1,389.00	21.4
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	622,200.00	551,400.00	446,331.10	80.9
3-02-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	990,600.00	745,600.00	287,248.50	38.5
3-02-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	325,300.00	279,300.00	154,031.00	55.1
	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	104,800.00	81,700.00	28,538.00	34.9
3-02-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	394,600.00	249,600.00	160,294.00	64.2
3-02-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	58,000.00	57,600.00	15,036.00	26.1
3-02-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,000.00	52,000.00	0.00	0.0
3-02-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,226,900.00	1,194,900.00	777,130.10	65.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
3-02-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	30,237,000.00	29,260,900.00	26,134,336.40	89.3
3-02-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	445,000.00	515,000.00	232,788.90	45.2
3-02-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,115,000.00	6,255,000.00	4,635,239.60	74.1
3-02-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	462,000.00	442,000.00	225,403.10	51.0
3-02-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,737,400.00	3,343,200.00	2,385,903.50	71.4
3-02-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,548,300.00	7,253,600.00	6,386,970.00	88.1
3-02-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	923,200.00	872,400.00	679,276.00	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	71,000.00	71,000.00	38,000.00	53.5
3-02-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	180,000.00	165,000.00	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				
3-02-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	90,000.00	47,000.00	0.00	0.0
3-02-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,591,300.00	1,948,600.00	660,650.00	33.9
	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	140,000.00	100,000.00	60,400.00	60.4
3-02-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	575,900.00	378,900.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,892,100.00	11,409,100.00	9,840,406.00	86.3
3-02-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	73,000.00	38,000.00	8,851.00	23.3
3-02-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,800.00	2,000.00	0.00	0.0
3-02-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,139,100.00	525,400.00	98,395.00	18.7
3-02-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,900.00	16,900.00	708.80	4.2
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	120,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,500.00	34,000.00	4,066.50	12.0
3-02-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	80,000.00	80,000.00	58,480.50	73.1
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	16,950,400.00	13,981,000.00	10,873,346.20	77.8
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	327,000.00	140,700.00	45,425.00	32.3
	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	327,000.00	140,700.00	45,425.00	32.3
		資本開支 Despesas de capital	16,095,200.00	16,210,500.00	12,553,973.80	77.4
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	16,095,200.00	16,210,500.00	12,553,973.80	77.4
	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	429,000.00	1,389,000.00	692,802.80	49.9
3-02-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	195,000.00	333,700.00	279,615.80	83.8
3-02-3	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	2,840,000.00	2,900,000.00	2,552,674.00	88.0
3-02-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,537,200.00	4,437,200.00	3,749,092.00	84.5
3-02-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e coleções	460,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-02-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	329,000.00	327,600.00	82,889.40	25.3
3-02-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	844,000.00	1,280,000.00	1,167,569.00	91.2
3-02-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,662,000.00	4,154,000.00	3,141,052.30	75.6

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. %
3-02-3	41-03 41-03-01-00-00	無形資產 Bens intangíveis 軟件及版權 Software e direitos	799,000.00	1,379,000.00	888,278.50	64.4
總開支 Total das despesas			531,937,200.00	515,138,900.00	480,743,334.40	93.3

海事及水務局-部門預算

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Orçamento do Serviço

組織分類:

506001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	1,009,731,100.00	864,346,100.00	837,947,618.40	96.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	347,351,100.00	321,336,100.00	316,346,776.90	98.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	86,205,100.00	84,055,100.00	83,680,872.80	99.6
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	138,866,300.00	127,316,300.00	126,758,609.80	99.6
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,742,000.00	1,712,000.00	1,695,066.70	99.0
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,563,500.00	5,483,500.00	5,431,399.10	99.0
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,938,800.00	6,718,800.00	6,656,164.60	99.1
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	40,122,800.00	38,022,800.00	37,568,212.40	98.8
	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	2,598,100.00	2,448,100.00	2,417,278.20	98.7
1-01-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	744,600.00	374,600.00	373,706.70	99.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	20,700.00	20,700.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,200,000.00	1,500,000.00	1,448,660.00	96.6
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	109,200.00	24,200.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	15,771,500.00	11,471,500.00	9,677,535.00	84.4
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	4,167,400.00	3,567,400.00	3,381,872.00	94.8
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	723,900.00	823,900.00	710,772.90	86.3
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	930,700.00	930,700.00	706,726.00	75.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	24,197,800.00	22,597,800.00	22,462,440.00	99.4
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	13,029,600.00	11,329,600.00	11,224,170.00	99.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	100,000.00	14,700.00	14.7
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000,000.00	500,000.00	87,815.90	17.6

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. %
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	258,600.00	308,600.00	205,660.00	66.6
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	661,900.00	631,900.00	610,290.00	96.6
	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	170,000.00	169,620.00	99.8
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	718,600.00	918,600.00	776,364.80	84.5
	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)	320,000.00	300,000.00	288,840.00	96.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	288,880,000.00	243,950,000.00	225,916,679.26	92.6
	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	2,000,000.00	700,000.00	218,878.14	31.3
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,700,000.00	1,300,000.00	858,510.88	66.0
1-01-3	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	20,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	900,000.00	1,000,000.00	696,256.18	69.6
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	350,000.00	350,000.00	236,708.00	67.6
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	800,000.00	700,000.00	412,073.00	58.9
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,300,000.00	800,000.00	600,270.00	75.0
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	250,000.00	250,000.00	172,438.70	69.0
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	50,000.00	9,870.00	19.7
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	3,500,000.00	3,100,000.00	2,272,127.70	73.3
	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	114,300,000.00	107,300,000.00	101,662,057.78	94.7
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	800,000.00	1,600,000.00	1,581,993.00	98.9
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	80,000,000.00	47,100,000.00	42,924,900.00	91.1
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,369,900.00	1,369,900.00	1,132,762.62	82.7
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000,000.00	15,700,000.00	14,637,670.40	93.2
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	29,000,000.00	28,300,000.00	27,351,764.62	96.6
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	2,500,000.00	2,386,785.94	95.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	600,000.00	200,000.00	129,952.00	65.0
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	300,000.00	50,000.00	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	100,000.00	50,000.00	9,165.40	18.3
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	200,000.00	200,000.00	64,870.00	32.4
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	100,000.00	34,126.00	34.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,700,000.00	1,200,000.00	812,154.00	67.7
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,000,000.00	1,500,000.00	792,980.00	52.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	700,000.00	200,000.00	46,491.80	23.2
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	50,000.00	2,800.00	5.6
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	400,000.00	250,000.00	200.00	0.1
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	9,686.10	48.4
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	30,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,700,000.00	7,200,000.00	7,080,000.00	98.3
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	50,000.00	22,308.00	44.6
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	25,259.70	50.5
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	200,000.00	200,000.00	124,740.00	62.4
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	16,000,000.00	20,300,000.00	19,485,766.80	96.0
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	160,000.00	130,000.00	121,112.50	93.2
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	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	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	367,000,000.00	295,500,000.00	292,176,889.50	98.9
	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	367,000,000.00	295,500,000.00	292,176,889.50	98.9

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. %
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	6,500,000.00	3,560,000.00	3,507,272.74	98.5
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,200,000.00	550,000.00	502,968.50	91.4
	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	3,010,000.00	3,004,304.24	99.8
		資本開支 Despesas de capital	19,410,000.00	12,420,000.00	8,692,928.90	70.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	19,410,000.00	12,420,000.00	8,692,928.90	70.0
	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	500,000.00	0.00	0.00	-
	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	1,120,000.00	790,000.00	782,400.00	99.0
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	200,000.00	140,000.00	36,565.00	26.1
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	600,000.00	500,000.00	412,873.00	82.6
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,980,000.00	4,380,000.00	3,455,623.00	78.9
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 papelerias	200,000.00	200,000.00	64,256.00	32.1
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	11,300,000.00	4,700,000.00	2,521,602.90	53.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,500,000.00	1,700,000.00	1,419,609.00	83.5
		總開支 Total das despesas	1,029,141,100.00	876,766,100.00	846,640,547.30	96.6

海事及水務局-海事博物館

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Museu Marítimo

組織分類:

506002

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	3,910,000.00	3,298,000.00	3,118,904.60	94.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,910,000.00	3,298,000.00	3,118,904.60	94.6
	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	60,000.00	33,000.00	32,441.40	98.3
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,500.00	2,000.00	1,233.70	61.7
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	34,000.00	27,000.00	24,499.80	90.7
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	10,500.00	9,278.50	88.4
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	1,000.00	330.00	33.0
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	60,000.00	30,300.00	30,290.00	100.0
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	35,000.00	23,000.00	22,342.90	97.1
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	360,000.00	120,000.00	119,853.90	99.9
	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	1,500,000.00	1,950,000.00	1,871,200.30	96.0
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	14,500.00	14,173.50	97.7
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	680,000.00	540,000.00	512,900.00	95.0
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	36,000.00	32,957.00	91.5
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	700,000.00	206,000.00	205,696.00	99.9
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	40,000.00	19,000.00	17,348.50	91.3
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	160,000.00	137,000.00	133,766.60	97.6
	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	20,000.00	80,000.00	48,290.00	60.4
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,000.00	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	-
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,500.00	1,500.00	910.00	60.7
	32-02-20	保險 Seguros				
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	8,200.00	8,188.00	99.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,000.00	2,000.00	2,000.00	100.0
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	113,000.00	50,000.00	24,680.00	49.4
	32-05	雜項 Diversas				
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	8,000.00	7,000.00	6,524.50	93.2
		資本開支 Despesas de capital	560,000.00	539,000.00	527,681.40	97.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	560,000.00	539,000.00	527,681.40	97.9
	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	6,000.00	4,380.00	73.0
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,000.00	20,000.00	12,205.00	61.0
7-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	2,000.00	1,614.40	80.7
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	5,000.00	1,000.00	520.00	52.0
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	510,000.00	510,000.00	508,962.00	99.8
		總開支 Total das despesas	4,470,000.00	3,837,000.00	3,646,586.00	95.0

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	2,508,800.00	1,602,600.00	1,525,740.00	95.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,508,800.00	1,602,600.00	1,525,740.00	95.2
	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	1,215.70	60.8
3-03-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	2,000.00	1,500.00	1,475.20	98.3
3-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	90,000.00	90,000.00	88,288.40	98.1
3-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,000.00	19,000.00	14,063.00	74.0
3-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	10,000.00	9,525.00	95.3
3-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	22,500.00	25,500.00	25,465.20	99.9
3-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	38,000.00	32,415.20	85.3
	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	1,054,800.00	624,800.00	617,069.50	98.8
3-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	160,000.00	143,370.00	89.6
3-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	12,000.00	10,000.00	7,760.00	77.6
3-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	35,000.00	20,000.00	13,380.00	66.9
3-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	100,000.00	100,000.00	92,154.00	92.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,000.00	4,000.00	3,100.00	77.5
3-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	240,000.00	1,600.00	1,200.00	75.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	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	130,000.00	25,000.00	19,488.80	78.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	500,000.00	470,000.00	455,620.00	96.9
3-03-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	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. %
3-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	200.00	150.00	75.0
3-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
3-03-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	500.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	226,000.00	158,500.00	149,310.00	94.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	226,000.00	158,500.00	149,310.00	94.2
	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	10,000.00	8,780.00	87.8
3-03-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	15,000.00	14,826.00	98.8
3-03-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	30,000.00	25,319.00	84.4
3-03-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	16,000.00	8,500.00	7,450.00	87.6
3-03-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	10,000.00	5,000.00	4,020.00	80.4
3-03-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	90,000.00	88,915.00	98.8
		總開支 Total das despesas	2,734,800.00	1,761,100.00	1,675,050.00	95.1

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	13,359,000.00	10,468,800.00	10,217,748.00	97.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	13,359,000.00	10,468,800.00	10,217,748.00	97.6
	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	2,626,000.00	1,955,000.00	1,938,011.60	99.1
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	250,000.00	180,000.00	176,614.80	98.1
8-11-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	4,000.00	1,500.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	75,000.00	74,923.80	99.9
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	20,000.00	19,923.30	99.6
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	30,000.00	26,242.00	87.5
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	40,000.00	39,400.80	98.5
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	80,000.00	80,000.00	79,218.60	99.0
	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	8,276,000.00	6,278,400.00	6,226,231.20	99.2
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	150,000.00	120,000.00	115,478.80	96.2
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	620,000.00	620,000.00	505,560.00	81.5
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	30,000.00	17,630.00	58.8
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	15,000.00	15,000.00	10,500.00	70.0
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	100,000.00	105,000.00	99,373.50	94.6
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,000.00	400.00	304.00	76.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	2,500.00	1,176.60	47.1
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	255,000.00	254,194.00	99.7
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	600,000.00	660,000.00	632,965.00	95.9
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	420,000.00	0.00	0.00	-
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	374,600.00	266,300.00	249,246.30	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. %
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	374,600.00	266,300.00	249,246.30	93.6
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	296,600.00	196,600.00	192,110.00	97.7
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	6,000.00	5,570.00	92.8
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	28,000.00	24,629.80	88.0
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	700.00	606.50	86.6
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	5,000.00	4,130.00	82.6
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	30,000.00	22,200.00	74.0
總開支 Total das despesas			13,733,600.00	10,735,100.00	10,466,994.30	97.5

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	4,775,900.00	4,246,300.00	3,405,794.30	80.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	2,332,400.00	2,036,200.00	1,735,410.70	85.2
	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	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,405,000.00	1,140,000.00	1,028,990.50	90.3
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	230,000.00	225,440.00	98.0
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	167,469.40	83.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	16,000.00	16,000.00	1,977.60	12.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	8,300.00	5,600.00	2,750.00	49.1
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	42,000.00	60,000.00	42,098.00	70.2
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	500.00	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	100.00	6.3
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	38,500.00	20,500.00	12,540.00	61.2
	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	500,000.00	362,000.00	254,045.20	70.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,443,500.00	2,210,100.00	1,670,383.60	75.6
	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	3,400.00	473.70	13.9
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	26,000.00	26,000.00	25,883.30	99.6
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	12,000.00	8,000.00	7,926.30	99.1
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	11,000.00	31,000.00	30,893.60	99.7
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	15,000.00	13,000.00	3,501.00	26.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	15,000.00	11,448.70	76.3
	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	93,000.00	75,000.00	49,684.60	66.2
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	16,000.00	15,774.00	98.6
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	21,000.00	19,000.00	14,822.30	78.0
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	145,000.00	127,000.00	88,113.00	69.4
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	270,000.00	257,000.00	177,912.40	69.2
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	96,000.00	120,000.00	83,741.40	69.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	930,000.00	930,000.00	884,926.30	95.2
	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	45,000.00	53,000.00	31,686.40	59.8
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	78,500.00	33,500.00	6,771.00	20.2
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	57,000.00	37,000.00	9,825.00	26.6
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	4,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	27,000.00	14,320.20	53.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	55,000.00	37,000.00	34,175.40	92.4
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	77,000.00	60,700.00	52,542.40	86.6
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	34,000.00	29,562.50	86.9
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	5,000.00	4,500.00	3,831.20	85.1
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	70,000.00	28,000.00	18,898.40	67.5
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	18,000.00	18,000.00	16,075.00	89.3
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	60,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	245,000.00	215,000.00	57,595.50	26.8
		資本開支 Despesas de capital	92,000.00	92,000.00	83,751.30	91.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	92,000.00	92,000.00	83,751.30	91.0
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	44,000.00	16,500.00	16,237.60	98.4
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	18,000.00	51,000.00	47,887.90	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. %
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	15,000.00	15,000.00	14,074.80	93.8
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	7,000.00	5,551.00	79.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	2,500.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			4,867,900.00	4,338,300.00	3,489,545.60	80.4

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	680,855,900.00	624,129,000.00	612,305,830.33	98.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	582,787,700.00	543,705,600.00	535,161,250.20	98.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	210,642,800.00	204,062,670.00	201,884,002.60	98.9
2-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	140,096,000.00	125,918,000.00	124,557,905.60	98.9
2-06-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	617,100.00	617,000.00	616,980.00	100.0
2-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	9,425,000.00	8,992,000.00	8,941,235.40	99.4
2-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,272,900.00	8,187,400.00	8,078,041.20	98.7
2-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	62,497,400.00	58,556,500.00	57,941,845.50	99.0
	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	1,365,000.00	1,365,000.00	1,335,120.90	97.8
2-06-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	1,207,400.00	1,119,900.00	1,119,846.00	100.0
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	62,973,000.00	61,247,500.00	58,971,222.20	96.3
	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				
2-06-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	2,730.00	2,730.00	100.0
2-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	1,870,700.00	239,200.00	225,540.00	94.3
2-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,381,500.00	3,988,500.00	3,723,845.60	93.4
2-06-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,845,300.00	3,172,300.00	2,833,146.00	89.3
2-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	517,100.00	407,800.00	400,348.20	98.2
2-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	875,700.00	747,700.00	629,758.60	84.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	40,560,600.00	36,381,800.00	35,966,840.00	98.9
2-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	27,704,200.00	24,554,500.00	24,011,170.00	97.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	65,200.00	20,000.00	0.00	0.0
2-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	381,600.00	51,800.00	27,516.40	53.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-06-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	0.00	0.00	-
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	546,000.00	487,400.00	443,365.00	91.0
	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	734,000.00	733,975.00	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	1,893,200.00	2,183,200.00	2,055,556.00	94.2
	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)	730,000.00	668,700.00	661,260.00	98.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	98,058,200.00	80,415,300.00	77,136,562.63	95.9
	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	490,000.00	664,600.00	658,616.50	99.1
2-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,574,100.00	1,127,900.00	1,066,926.24	94.6
2-06-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	324,000.00	0.00	0.00	-
2-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,348,400.00	1,366,900.00	1,355,332.79	99.2
2-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	27,645,200.00	23,772,100.00	22,719,569.59	95.6
2-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	7,053,200.00	6,762,000.00	6,687,666.70	98.9
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-06-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,020,000.00	1,168,400.00	1,056,545.40	90.4
2-06-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	305,000.00	220,500.00	209,159.00	94.9
2-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	70,500.00	58,698.00	83.3
2-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,753,600.00	1,867,800.00	1,821,153.96	97.5
2-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	443,600.00	55,700.00	27,260.00	48.9
2-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,120,000.00	3,535,700.00	3,403,335.04	96.3
	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	22,638,700.00	19,462,800.00	19,175,921.50	98.5
2-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,499,900.00	1,460,100.00	1,453,604.00	99.6
2-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,156,300.00	8,145,800.00	7,106,927.60	87.2
2-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,254,400.00	1,763,300.00	1,698,563.50	96.3
2-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,053,900.00	2,164,200.00	2,154,705.00	99.6
2-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,553,300.00	1,403,300.00	1,379,640.00	98.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,206,800.00	1,590,500.00	1,526,737.21	96.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	745,900.00	96,300.00	36,220.00	37.6
2-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	792,600.00	261,700.00	261,689.10	100.0
	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	129,000.00	15,000.00	2,200.00	14.7
2-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	470,000.00	345,200.00	336,320.00	97.4
2-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	450,000.00	81,000.00	33,289.00	41.1
	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	697,300.00	388,200.00	361,188.00	93.0
2-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	350,000.00	318,100.00	312,911.00	98.4
2-06-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,179,400.00	643,300.00	638,660.00	99.3
2-06-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	15,000.00	0.00	0.00	-
2-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	619,800.00	0.00	0.00	-
2-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	600.00	590.00	98.3
	32-02-20	保險 Seguros				
2-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	161,000.00	4,600.00	1,433.00	31.2
2-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	100,000.00	98,600.00	98,541.00	99.9
2-06-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	107,000.00	60,000.00	60,000.00	100.0
2-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,579,300.00	1,487,000.00	1,419,636.10	95.5
	32-05	雜項 Diversas				
2-06-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	18,500.00	13,600.00	13,523.40	99.4
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	10,000.00	8,100.00	8,017.50	99.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	10,000.00	8,100.00	8,017.50	99.0
		資本開支 Despesas de capital	22,104,700.00	11,564,500.00	10,099,210.10	87.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	22,104,700.00	11,564,500.00	10,099,210.10	87.3
	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	4,596,800.00	2,085,300.00	2,085,300.00	100.0
2-06-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	5,452,900.00	1,933,200.00	507,304.00	26.2
2-06-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	50,000.00	66,600.00	66,511.00	99.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-06-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	567,000.00	469,600.00	467,485.50	99.5
2-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	310,000.00	379,900.00	379,836.00	100.0
2-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	220,000.00	130,600.00	130,600.00	100.0
2-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,465,900.00	2,388,500.00	2,388,452.00	100.0
2-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	800.00	710.00	88.8
2-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	103,600.00	175,500.00	175,471.00	100.0
2-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,615,200.00	3,642,800.00	3,605,850.00	99.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	713,300.00	291,700.00	291,690.60	100.0
總開支 Total das despesas			702,960,600.00	635,693,500.00	622,405,040.43	97.9

澳門特別行政區駐北京辦事處

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

組織分類:

509001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	26,869,000.00	21,866,900.00	20,154,832.70	92.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	8,318,900.00	5,704,800.00	5,415,710.85	94.9
	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	3,722,800.00	2,433,500.00	2,375,388.10	97.6
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	410,000.00	665,600.00	642,021.25	96.5
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	820,000.00	760,000.00	706,436.25	93.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	103,500.00	56,500.00	56,177.30	99.4
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	839,700.00	442,600.00	399,338.30	90.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	20,700.00	10,000.00	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	218,400.00	138,400.00	134,680.00	97.3
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	54,600.00	0.00	0.00	-
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	5,000.00	4,450.00	89.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	30,000.00	3,850.00	12.8
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	1,272,000.00	616,200.00	596,654.60	96.8
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	8,600.00	8,600.00	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	17,000.00	6,800.00	6,375.00	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)	4,000.00	4,000.00	2,280.00	57.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	720,000.00	470,000.00	433,460.05	92.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	18,550,100.00	16,162,100.00	14,739,121.85	91.2
	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	50,000.00	19,000.00	12,753.75	67.1
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	72,899.55	91.1
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	40,000.00	20,000.00	18,490.00	92.5
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	15,000.00	12,014.50	80.1
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	139,000.00	125,000.00	89.9
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	30,000.00	29,471.03	98.2
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	56,000.00	51,154.27	91.3
	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	200,000.00	600,000.00	587,149.75	97.9
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	400,000.00	360,000.00	343,040.29	95.3
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	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	150,000.00	150,000.00	138,286.88	92.2
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	110,000.00	110,000.00	101,375.00	92.2
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,300,000.00	1,300,000.00	1,248,528.72	96.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	550,000.00	215,000.00	179,077.50	83.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	12,000,000.00	11,550,000.00	10,581,904.03	91.6
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	75,000.00	75,000.00	69,150.00	92.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	200,000.00	50,000.00	9,500.00	19.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	65,000.00	65,000.00	27,710.91	42.6
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	800,000.00	120,000.00	58,572.40	48.8
	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	5,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	300,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	60,000.00	40,000.00	21,972.58	54.9
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	20,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	25,000.00	25,000.00	13,775.00	55.1
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	70,000.00	70,000.00	46,318.40	66.2
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	30,000.00	7,500.00	25.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,623,100.00	1,023,100.00	978,177.29	95.6
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	120,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	5,300.00	53.0
		資本開支 Despesas de capital	357,000.00	292,500.00	246,371.23	84.2
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	357,000.00	292,500.00	246,371.23	84.2
	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	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	30,000.00	17,237.50	57.5
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	80,000.00	150,000.00	138,306.25	92.2
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	30,000.00	22,500.00	4,153.75	18.5
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	60,000.00	57,213.73	95.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	30,000.00	29,460.00	98.2
1-01-1	41-99-00-00-00	其他 Outras	60,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 Total das despesas	27,226,000.00	22,159,400.00	20,401,203.93	92.1

澳門特別行政區海關

Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

組織分類:

510001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	1,029,270,200.00	973,240,500.00	963,511,667.02	99.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	923,398,400.00	880,026,100.00	876,004,237.80	99.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	479,554,000.00	454,466,000.00	453,912,060.60	99.9
2-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	53,223,500.00	52,933,500.00	52,873,394.40	99.9
2-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	720,800.00	717,300.00	717,262.00	100.0
2-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	36,200,800.00	34,843,800.00	34,826,579.10	100.0
2-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,646,500.00	4,646,500.00	4,646,037.80	100.0
2-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	94,698,900.00	89,906,000.00	89,702,878.40	99.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,528,800.00	1,203,200.00	1,201,958.30	99.9
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	151,559,900.00	143,391,400.00	141,559,602.80	98.7
2-02-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	311,800.00	320,900.00	320,891.60	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,018,600.00	1,197,600.00	1,192,974.00	99.6
2-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	310,300.00	130,400.00	114,782.00	88.0
2-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	103,500.00	1,905,500.00	1,875,497.30	98.4
2-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	584,300.00	739,200.00	694,026.60	93.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	63,438,000.00	62,330,300.00	62,094,640.00	99.6
2-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	30,143,800.00	28,643,100.00	27,891,020.00	97.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	120,000.00	15,000.00	5,200.00	34.7
2-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000,000.00	128,700.00	100,193.90	77.9
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	1,200.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
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	661,900.00	490,200.00	423,555.00	86.4
	31-02-03	補助 Abonos				
2-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	97,900.00	94,000.00	90,760.00	96.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	450,000.00	684,700.00	684,640.00	100.0
2-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,451,300.00	700,400.00	539,224.00	77.0
	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)	558,800.00	537,200.00	537,060.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	105,871,800.00	93,214,400.00	87,507,429.22	93.9
	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	1,200,000.00	887,200.00	877,640.50	98.9
2-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	7,660,000.00	7,064,400.00	5,769,879.97	81.7
2-02-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	1,407,000.00	100.00	0.00	0.0
2-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	800,000.00	800,000.00	797,590.71	99.7
2-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	950,000.00	741,200.00	678,661.43	91.6
2-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	4,616,700.00	2,804,900.00	2,784,381.20	99.3
2-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,110,000.00	373,300.00	338,575.00	90.7
2-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	222,000.00	752,000.00	733,887.00	97.6
2-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	22,600.00	18,846.00	83.4
2-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	2,460,000.00	1,454,100.00	1,326,338.70	91.2
	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	33,841,400.00	29,141,400.00	27,528,270.50	94.5
2-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,540,000.00	4,351,500.00	4,345,243.50	99.9
2-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,600,000.00	7,000,000.00	6,126,801.50	87.5
2-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	98,800.00	72,454.10	73.3
2-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,880,000.00	1,551,600.00	1,519,921.90	98.0
2-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	7,244,400.00	6,707,100.00	6,468,453.60	96.4
2-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,040,000.00	5,690,900.00	4,973,701.88	87.4
	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. %
2-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	510,000.00	410,000.00	226,380.00	55.2
2-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	18,087,000.00	16,454,500.00	16,424,680.00	99.8
	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	16,500.00	5,430.00	32.9
2-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	180,000.00	220,000.00	200,480.00	91.1
2-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	400,000.00	203,500.00	123,422.90	60.7
	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	1,054,000.00	820,300.00	758,458.60	92.5
2-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	375,000.00	0.00	0.00	-
2-02-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,600,000.00	1,183,600.00	1,159,925.60	98.0
2-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	400,000.00	0.00	0.00	-
2-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	2,200.00	1,613.81	73.4
2-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,216,300.00	3,736,300.00	3,732,505.12	99.9
	32-02-20	保險 Seguros				
2-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	33,000.00	15,400.00	15,072.40	97.9
2-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	195,000.00	182,900.00	180,752.90	98.8
2-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	665,000.00	288,100.00	85,289.40	29.6
	32-05	雜項 Diversas				
2-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	300,000.00	240,000.00	232,771.00	97.0
2-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	45,048,400.00	18,480,600.00	17,929,742.69	97.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	45,048,400.00	18,480,600.00	17,929,742.69	97.0
	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	15,000,000.00	954,000.00	954,000.00	100.0
2-02-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	9,200,000.00	1,880,300.00	1,759,180.00	93.6
2-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	100,000.00	0.00	0.00	-
2-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	80,000.00	80,000.00	79,818.00	99.8
2-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	60,000.00	41,300.00	41,288.00	100.0
2-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	1,000,000.00	872,400.00	756,763.55	86.7
2-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,000,000.00	8,552,700.00	8,537,388.00	99.8
2-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	8,400.00	2,700.00	1,200.00	44.4
2-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	600,000.00	185,500.00	184,143.00	99.3

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. %
2-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000,000.00	4,260,200.00	3,979,628.00	93.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,000,000.00	1,651,500.00	1,636,334.14	99.1
總開支 Total das despesas			1,074,318,600.00	991,721,100.00	981,441,409.71	99.0

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

組織分類:

511001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	12,608,500.00	9,900,700.00	7,063,400.64	71.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	8,179,300.00	5,722,300.00	3,825,279.40	66.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,602,900.00	515,540.00	400,400.00	77.7
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,450,000.00	2,050,000.00	1,252,800.00	61.1
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	87,360.00	87,360.00	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	62,100.00	15,100.00	14,560.00	96.4
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	529,500.00	250,500.00	114,550.20	45.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	60,000.00	30,000.00	8,568.00	28.6
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	134,500.00	134,500.00	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	62,100.00	15,100.00	14,560.00	96.4
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	46,600.00	11,600.00	10,920.00	94.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	34,000.00	34,000.00	8,010.00	23.6
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	140,000.00	131,000.00	7,916.40	6.0
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	3,000,000.00	2,400,000.00	1,905,634.80	79.4
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	7,600.00	7,600.00	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	30,000.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,429,200.00	4,178,400.00	3,238,121.24	77.5
	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	40,000.00	20,000.00	3,549.15	17.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
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	29,008.20	96.7
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	15,000.00	11,364.75	75.8
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	9,000.00	4,500.00	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	8,161.20	81.6
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	18,582.75	92.9
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	13,516.83	67.6
	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	87,000.00	87,000.00	29,081.25	33.4
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	125,000.00	125,000.00	111,367.00	89.1
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	40,000.00	40,000.00	27,838.35	69.6
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	140,000.00	140,000.00	129,098.25	92.2
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	305,200.00	305,200.00	264,561.75	86.7
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	193,500.00	166,900.00	88,625.16	53.1
	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	2,120,000.00	2,000,219.49	94.3
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	390,000.00	390,000.00	180,396.90	46.3
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	21,600.00	11,600.00	2,120.40	18.3
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	170,000.00	84,600.00	18,918.27	22.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	15,000.00	12,897.00	86.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	2,400.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	150,000.00	150,000.00	87,426.00	58.3
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,400.00	4,200.00	1,924.65	45.8
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,000.00	18,000.00	3,428.14	19.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	150,000.00	63,463.50	42.3
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	45,000.00	45,000.00	13,775.85	30.6
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	50,000.00	50,000.00	42,462.90	84.9
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,500.00	2,500.00	2,272.50	90.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	35,000.00	17,500.00	783.00	4.5
	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	4,000.00	4,000.00	54.00	1.4
		資本開支 Despesas de capital	239,400.00	239,400.00	94,866.75	39.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	239,400.00	239,400.00	94,866.75	39.6
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	40,000.00	40,000.00	38,209.05	95.5
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	85,000.00	85,000.00	23,743.35	27.9
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	21,400.00	21,400.00	5,328.90	24.9
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	58,000.00	58,000.00	27,585.45	47.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	12,847,900.00	10,140,100.00	7,158,267.39	70.6

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	18,042,000.00	15,012,000.00	12,992,251.01	86.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	7,517,800.00	5,897,000.00	4,728,672.71	80.2
	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	3,092,000.00	2,366,800.00	1,942,015.90	82.1
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,300,000.00	940,000.00	840,352.43	89.4
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	94,800.00	77,400.00	63,063.00	81.5
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	639,100.00	457,700.00	296,660.00	64.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	0.00	0.00	-
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	46,600.00	186,600.00	145,524.20	78.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	241,400.00	197,400.00	167,440.00	84.8
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	54,600.00	50,100.00	42,770.00	85.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,500.00	12,500.00	4,450.00	35.6
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	1,110,500.00	921,018.80	82.9
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	15,100.00	15,100.00	9,555.00	63.3
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	12,800.00	6,500.00	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)	5,000.00	3,300.00	2,760.00	83.6
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	563,700.00	468,100.00	293,063.38	62.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	10,524,200.00	9,115,000.00	8,263,578.30	90.7
	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	9,800.00	1,911.68	19.5
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	96,000.00	90,800.00	45,810.97	50.5
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,000.00	8,000.00	3,326.88	41.6
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	55,000.00	40,000.00	29,986.00	75.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	75,000.00	40,000.00	7,200.00	18.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	3,800.00	3,179.27	83.7
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	55,000.00	27,500.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	17,200.00	17,200.00	5,911.94	34.4
	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	590,000.00	540,000.00	447,154.30	82.8
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	32,000.00	25,100.00	20,050.00	79.9
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	250,000.00	220,000.00	174,747.62	79.4
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	17,000.00	12,652.99	74.4
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	63,000.00	63,000.00	57,072.00	90.6
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	548,000.00	548,000.00	529,026.12	96.5
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	165,000.00	115,000.00	79,725.48	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	6,300,000.00	6,128,000.00	5,986,724.04	97.7
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	130,000.00	65,000.00	2,747.17	4.2
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	15,000.00	3,700.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	399,500.00	199,700.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	35,000.00	8,000.00	986.00	12.3
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	213,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	12,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	12,000.00	4,400.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	1,346.20	44.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	350,000.00	0.00	0.00	-
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	4,000.00	249.11	6.2
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	31,000.00	31,000.00	16,755.04	54.0
1-01-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	32,000.00	30,000.00	26,575.02	88.6
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	506,500.00	440,000.00	438,741.00	99.7
	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	11,699.47	65.0
		資本開支 Despesas de capital	99,500.00	96,500.00	20,095.00	20.8
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	99,500.00	96,500.00	20,095.00	20.8
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	1,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	1,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	15,500.00	15,500.00	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	40,000.00	40,000.00	20,095.00	50.2
		總開支 Total das despesas	18,141,500.00	15,108,500.00	13,012,346.01	86.1

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	116,271,300.00	98,944,300.00	94,554,468.65	95.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	85,030,100.00	83,042,000.00	79,680,233.90	96.0
	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	19,849,000.00	18,509,000.00	17,919,932.30	96.8
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	39,673,500.00	37,875,400.00	36,893,316.90	97.4
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	709,800.00	1,309,800.00	1,197,590.40	91.4
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	573,300.00	583,300.00	582,036.00	99.8
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	555,100.00	555,100.00	473,867.20	85.4
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,483,300.00	1,483,300.00	1,250,545.30	84.3
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	10,305,800.00	10,021,500.00	9,791,357.60	97.7
	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	655,200.00	655,200.00	655,200.00	100.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	204,800.00	198,986.30	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				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	175,400.00	115,400.00	74,620.00	64.7
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	109,200.00	109,200.00	46,106.70	42.2
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,551,200.00	2,251,200.00	1,858,727.70	82.6
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	82,800.00	655,000.00	569,076.50	86.9
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	440,100.00	540,100.00	528,391.50	97.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,299,900.00	5,299,900.00	5,026,840.00	94.8
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,162,200.00	2,112,200.00	1,958,660.00	92.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	63,300.00	23,300.00	8,850.00	38.0
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	400,000.00	89,000.00	53,002.40	59.6
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	700.00	700.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
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	77,900.00	77,900.00	61,425.00	78.9
	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	52,800.00	46,900.00	46,860.00	99.9
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	555,800.00	443,800.00	409,452.10	92.3
	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)	90,000.00	80,000.00	75,390.00	94.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	30,040,000.00	15,721,800.00	14,693,734.75	93.5
	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	46,600.00	26,000.00	23,297.92	89.6
		辦事處消耗品				
3-02-4	32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	239,900.00	184,400.00	179,668.42	97.4
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	158,600.00	56,600.00	51,418.44	90.8
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,900.00	15,100.00	14,529.80	96.2
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	908,600.00	710,100.00	623,335.00	87.8
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	35,600.00	35,600.00	35,364.30	99.3
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	26,600.00	16,000.00	14,060.00	87.9
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	169,600.00	99,800.00	87,182.04	87.4
	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	1,675,900.00	1,200,900.00	1,118,341.31	93.1
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,289,000.00	890,700.00	880,433.00	98.8
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	546,200.00	546,200.00	512,890.00	93.9
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	300.00	6,900.00	990.00	14.3
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	316,500.00	274,400.00	269,204.00	98.1
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	669,300.00	585,000.00	584,953.00	100.0
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	771,300.00	728,800.00	708,757.67	97.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	907,000.00	248,500.00	243,128.50	97.8
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	57,000.00	38,300.00	38,300.00	100.0
	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	122,400.00	9,500.00	2,223.00	23.4
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	62,600.00	38,900.00	15,788.00	40.6

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	32-02-10-00-00	招待費 Representação	628,700.00	155,400.00	129,802.80	83.5
	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	4,182,200.00	2,627,100.00	2,483,843.80	94.5
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	855,000.00	121,600.00	121,589.36	100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,227,400.00	743,800.00	690,546.50	92.8
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	664,000.00	487,100.00	486,625.00	99.9
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	280,100.00	95,000.00	95,000.00	100.0
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	222,400.00	66,900.00	66,600.00	99.6
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,998,000.00	1,085,600.00	1,062,000.91	97.8
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	29,000.00	14,300.00	10,650.13	74.5
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	2,875,000.00	1,169,200.00	848,730.00	72.6
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	772,800.00	678,200.00	672,566.40	99.2
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	22,000.00	21,000.00	17,571.60	83.7
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,600.00	5,600.00	4,153.50	74.2
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,500.00	3,500.00	3,350.00	95.7
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,313,400.00	1,944,800.00	1,826,914.76	93.9
	32-05	雜項 Diversas				
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	14,000.00	12,000.00	11,925.59	99.4
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	910,000.00	779,000.00	758,000.00	97.3
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,201,200.00	180,500.00	180,500.00	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	1,201,200.00	180,500.00	180,500.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	2,361,000.00	1,127,900.00	1,062,890.80	94.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,361,000.00	1,127,900.00	1,062,890.80	94.2
	41-01	不動產 Bens imóveis				
3-02-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	700,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	14,300.00	8,000.00	0.00	0.0
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,142,900.00	835,000.00	813,295.00	97.4

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	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	3,500.00	3,177.80	90.8
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	76,300.00	60,400.00	44,260.00	73.3
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	11,000.00	9,981.00	90.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	317,500.00	210,000.00	192,177.00	91.5
總開支 Total das despesas			118,632,300.00	100,072,200.00	95,617,359.45	95.5

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	8,849,752,200.00	9,662,310,700.00	8,778,314,708.69	90.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	4,247,198,200.00	4,155,780,700.00	4,098,293,015.20	98.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	682,097,600.00	656,581,000.00	651,342,250.00	99.2
4-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,613,971,100.00	1,486,082,300.00	1,481,944,524.70	99.7
4-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	134,509,100.00	103,863,800.00	99,057,637.30	95.4
4-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	354,700.00	354,700.00	164,867.70	46.5
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	30,561,000.00	33,561,000.00	29,070,769.10	86.6
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	46,312,600.00	46,312,600.00	45,920,565.90	99.2
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	444,292,600.00	425,875,100.00	420,594,999.90	98.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
4-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	5,656,600.00	5,656,600.00	3,593,286.70	63.5
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	6,360,900.00	6,360,900.00	5,857,163.70	92.1
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	230,668,500.00	217,360,700.00	214,392,223.30	98.6
4-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	546,000.00	0.00	0.00	-
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	5,850,700.00	3,350,700.00	1,062,850.00	31.7
4-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	517,100.00	517,100.00	322,330.00	62.3
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	332,000.00	332,000.00	190,376.90	57.3
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	237,887,500.00	400,687,500.00	397,183,996.70	99.1
4-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	106,950,900.00	92,530,200.00	90,929,071.30	98.3
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	8,272,800.00	8,272,800.00	6,774,383.20	81.9
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,107,300.00	5,107,300.00	2,353,639.50	46.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	217,268,000.00	200,246,500.00	197,393,560.00	98.6
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	85,276,100.00	72,618,800.00	69,491,440.00	95.7

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. %
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	80,000.00	59,950.00	74.9
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	600,000.00	600,000.00	188,441.40	31.4
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	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	60,000.00	60,000.00	32,900.00	54.8
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,797,800.00	1,797,800.00	1,549,040.00	86.2
	31-02-03	補助 Abonos				
4-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,676,600.00	3,904,600.00	3,378,790.00	86.5
4-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,119,000.00	1,119,000.00	231,795.00	20.7
4-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	50,000.00	38,515.00	77.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
4-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	4,000,000.00	4,000,000.00	2,590,102.50	64.8
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	3,102,300.00	12,148,300.00	9,976,129.22	82.1
	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)	100,871,700.00	99,871,700.00	98,166,372.00	98.3
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)	266,362,000.00	263,362,000.00	261,538,864.18	99.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,605,700.00	3,105,700.00	2,902,180.00	93.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,261,323,900.00	4,458,499,900.00	3,786,134,904.09	84.9
	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	192,640,000.00	158,267,975.04	82.2
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	5,500,000.00	5,500,000.00	4,185,783.29	76.1
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	12,000,000.00	13,000,000.00	10,767,843.65	82.8
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	35,500,000.00	37,900,000.00	28,743,672.43	75.8
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000,000.00	6,860,000.00	5,933,755.70	86.5
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
4-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,595,700,000.00	1,845,410,000.00	1,594,049,243.21	86.4
4-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	210,000,000.00	818,000,000.00	644,175,088.99	78.8
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	5,000,000.00	5,300,000.00	1,862,829.80	35.1
4-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	9,000,000.00	11,044,000.00	9,114,594.50	82.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	200,000.00	200,000.00	5,869.00	2.9
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	12,960,000.00	14,960,000.00	12,456,493.95	83.3
	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	105,072,300.00	105,072,300.00	79,622,826.55	75.8
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,500,000.00	18,000,000.00	14,632,293.89	81.3
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	80,000,000.00	87,080,000.00	72,227,394.26	82.9
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,500,000.00	2,692,000.00	2,208,898.84	82.1
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	45,600,000.00	56,800,000.00	51,834,546.15	91.3
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	67,600,000.00	124,840,000.00	104,992,648.36	84.1
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	12,400,000.00	16,400,000.00	11,074,521.35	67.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
4-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	404,018,500.00	582,018,500.00	549,222,081.00	94.4
4-02-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	255,300,000.00	146,840,000.00	130,254,714.86	88.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	66,810,400.00	68,810,400.00	64,298,331.59	93.4
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	9,900,000.00	9,900,000.00	8,255,515.83	83.4
	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	1,500,000.00	13,140,000.00	10,215,345.11	77.7
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	7,404,700.00	18,404,700.00	13,447,277.79	73.1
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000,000.00	1,000,000.00	90,385.70	9.0
	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	16,382,200.00	19,562,200.00	16,106,971.54	82.3
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,500,000.00	1,800,000.00	202,000.00	11.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	11,409,600.00	7,409,600.00	4,310,112.10	58.2
4-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	200,000.00	200,000.00	137,650.00	68.8
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,596,000.00	96,000.00	1,951.33	2.0
4-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	100,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,750,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	750,000.00	1,250,000.00	798,970.83	63.9
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,291,900.00	10,291,900.00	4,946,479.50	48.1
	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. %
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	9,500,000.00	9,500,000.00	7,914,735.38	83.3
4-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	200,000.00	200,000.00	190,273.90	95.1
4-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,700,000.00	3,700,000.00	3,338,787.00	90.2
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	106,276,300.00	195,076,300.00	162,073,349.56	83.1
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
4-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	700,000.00	1,600,000.00	1,102,254.30	68.9
4-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	10,000,000.00	5,000,000.00	2,538,683.24	50.8
4-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	200,000.00	200,000.00	92,309.95	46.2
4-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,000.00	2,000.00	234.02	11.7
4-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	300,000.00	300,000.00	14,290.00	4.8
4-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	500,000.00	425,920.60	85.2
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	6,000,300.00	5,000,300.00	2,641,570.00	52.8
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	6,000,300.00	5,000,300.00	2,641,570.00	52.8
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,085,229,800.00	1,043,029,800.00	891,245,219.40	85.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
4-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,066,299,800.00	1,005,099,800.00	855,295,695.43	85.1
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
4-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	7,010,000.00	27,010,000.00	26,812,993.97	99.3
4-03-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	11,920,000.00	10,920,000.00	9,136,530.00	83.7
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	250,000,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	250,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	220,000,000.00	161,470,000.00	102,954,540.30	63.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	220,000,000.00	161,470,000.00	102,954,540.30	63.8
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	92,700,000.00	26,670,000.00	21,018,880.40	78.8
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	4,346,400.00	0.00	0.00	-
4-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	3,390,000.00	2,990,000.00	565,073.00	18.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	66,638,400.00	73,638,400.00	44,929,156.00	61.0
4-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	9,614,700.00	17,614,700.00	7,525,230.00	42.7
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	3,142,900.00	5,089,300.00	3,473,392.00	68.2
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,155,900.00	14,155,900.00	9,575,118.00	67.6
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	100,000.00	100,000.00	27,134.40	27.1
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	3,142,900.00	1,942,900.00	669,153.00	34.4
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,436,800.00	11,436,800.00	10,090,218.00	88.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	5,832,000.00	7,832,000.00	5,081,185.50	64.9
總開支 Total das despesas			9,069,752,200.00	9,823,780,700.00	8,881,269,248.99	90.4

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	3,895,903,100.00	3,555,763,800.00	3,439,259,656.38	96.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	478,286,700.00	460,194,100.00	448,121,323.16	97.4
	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	73,671,200.00	73,302,700.00	71,177,216.90	97.1
5-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	230,537,400.00	218,967,700.00	217,113,700.28	99.2
5-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,981,500.00	4,948,800.00	4,948,563.90	100.0
5-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,081,700.00	7,019,000.00	6,997,427.90	99.7
5-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	53,266,900.00	51,162,500.00	50,424,175.60	98.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	87,400.00	87,400.00	87,360.00	100.0
5-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,074,800.00	2,074,800.00	1,985,771.30	95.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	909,700.00	909,700.00	566,930.00	62.3
5-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	75,000.00	7,300.00	7,280.00	99.7
5-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	218,400.00	163,800.00	163,800.00	100.0
5-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,747,200.00	4,479,200.00	3,672,240.30	82.0
5-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	451,300.00	451,300.00	333,756.10	74.0
5-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,018,200.00	1,018,200.00	827,619.90	81.3
5-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,529,100.00	1,529,100.00	667,289.00	43.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,958,000.00	25,844,200.00	25,065,040.00	97.0
5-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,158,500.00	10,908,500.00	10,013,870.00	91.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
5-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	143,000.00	2,500.00	2,500.00	100.0
5-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	697,800.00	132,600.00	6,975.50	5.3
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	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. %
5-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	858,300.00	358,300.00	178,275.00	49.8
	31-02-03	補助 Abonos				
5-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	134,600.00	134,600.00	124,689.00	92.6
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	0.00	0.00	-
5-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	180,000.00	180,000.00	28,360.00	15.8
5-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	50,000.00	7,090.00	14.2
	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	495,100.00	495,058.60	100.0
5-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,268,000.00	3,268,000.00	1,804,618.93	55.2
	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)	18,110,200.00	18,031,000.00	18,005,096.00	99.9
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	34,908,800.00	33,258,000.00	32,573,168.95	97.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	529,700.00	319,800.00	319,740.00	100.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	1,080,000.00	1,080,000.00	523,710.00	48.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	120,105,800.00	84,947,700.00	51,809,761.14	61.0
	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	80,000.00	3,167.00	4.0
5-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	300,000.00	300,000.00	163,923.19	54.6
5-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,726,000.00	1,470,000.00	1,052,067.42	71.6
5-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	595,000.00	2,580,000.00	1,721,720.57	66.7
5-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	435,000.00	430,000.00	327,934.94	76.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
5-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	900,000.00	900,000.00	529,763.00	58.9
5-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	3,685,000.00	2,510,000.00	1,009,403.17	40.2
5-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	6,093,500.00	3,717,800.00	2,511,207.40	67.5
5-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	455,000.00	805,000.00	734,397.20	91.2
5-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	192,000.00	110,000.00	15,990.10	14.5
5-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	3,539,900.00	2,529,900.00	1,112,058.89	44.0
	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	6,857,700.00	5,921,700.00	4,514,003.70	76.2
5-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,633,000.00	5,633,000.00	5,055,582.83	89.7
5-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,300,000.00	3,900,000.00	2,894,640.93	74.2
5-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	414,000.00	314,000.00	179,150.09	57.1
5-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,723,000.00	4,313,000.00	2,486,127.78	57.6
5-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,968,400.00	9,958,400.00	6,951,847.44	69.8
5-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,297,000.00	2,297,000.00	1,744,156.46	75.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
5-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,163,000.00	4,763,000.00	2,277,926.00	47.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,054,900.00	2,493,700.00	1,882,013.18	75.5
5-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	200,000.00	230,000.00	173,660.00	75.5
	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	1,133,000.00	429,000.00	6,099.00	1.4
5-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,593,000.00	1,269,000.00	930,048.26	73.3
5-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	399,300.00	132,000.00	8,240.00	6.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,901,000.00	6,701,800.00	5,063,125.60	75.5
5-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,760,000.00	680,000.00	156,800.00	23.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,161,000.00	2,643,000.00	1,169,829.82	44.3
5-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	325,000.00	325,000.00	279,140.00	85.9
5-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,050,000.00	190,000.00	25,890.65	13.6
5-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	200,000.00	0.00	0.00	-
5-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	828,000.00	0.00	0.00	-
5-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	800,000.00	800,000.00	656,275.00	82.0
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	10,535,800.00	140,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	16,618,700.00	7,817,100.00	3,985,749.85	51.0
	32-02-20	保險 Seguros				
5-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	350,000.00	350,000.00	249,089.80	71.2
5-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	622,500.00	622,500.00	604,741.30	97.1
5-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,389,500.00	1,378,500.00	103,420.00	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. %
5-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,138,800.00	5,730,200.00	963,728.35	16.8
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	0.00	2,300.00	1,750.00	76.1
5-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,000.00	0.00	0.00	-
5-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	5,000.00	0.22	0.0
5-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	455,800.00	394,800.00	262,000.00	66.4
5-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	197,000.00	81,000.00	3,092.00	3.8
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	3,192,899,100.00	3,002,556,200.00	2,939,328,572.08	97.9
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-05-00	社會援助活動 Actividades de apoio social	1,656,759,000.00	1,552,811,800.00	1,544,555,594.18	99.5
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	71,193,600.00	45,681,000.00	38,953,750.00	85.3
	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	976,500,000.00	922,087,500.00	895,248,000.00	97.1
5-02-0	38-02-03-11-00	殘疾津貼 Subsídio de invalidez	203,250,000.00	200,379,400.00	193,612,000.00	96.6
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	285,196,500.00	281,596,500.00	266,959,227.90	94.8
39		其他經常開支 Outras despesas correntes	104,611,500.00	8,065,800.00	0.00	0.0
5-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	104,611,500.00	8,065,800.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	43,452,500.00	42,384,100.00	37,636,070.23	88.8
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	43,452,500.00	42,384,100.00	37,636,070.23	88.8
	41-01	不動產 Bens imóveis				
5-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	130,000.00	4,430,000.00	3,443,639.00	77.7
5-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	27,949,000.00	26,619,000.00	25,664,525.60	96.4
	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	743,600.00	743,600.00	100.0
5-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	100,000.00	50,000.00	33,959.00	67.9
5-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	200,000.00	200,000.00	123,350.00	61.7
5-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	0.00	300,000.00	180,357.00	60.1
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	1,094.00	1.1
5-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	2,778,900.00	378,500.00	131,048.00	34.6
5-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,850,000.00	3,981,000.00	3,625,698.10	91.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	20,000.00	4,793.00	24.0
5-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	491,100.00	260,000.00	107,250.00	41.3
5-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,927,500.00	1,806,000.00	1,070,769.53	59.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,896,000.00	3,496,000.00	2,505,987.00	71.7
總開支 Total das despesas			3,939,355,600.00	3,598,147,900.00	3,476,895,726.61	96.6

印務局
Imprensa Oficial

組織分類:
Classificação orgânica: 703001

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	94,897,700.00	86,279,700.00	81,143,282.66	94.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	76,860,200.00	71,477,300.00	69,636,600.40	97.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,154,900.00	16,504,900.00	16,411,393.40	99.4
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	26,017,700.00	25,167,700.00	24,782,586.90	98.5
7-06-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,371,300.00	1,271,300.00	1,248,565.50	98.2
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,065,200.00	1,065,200.00	1,054,742.30	99.0
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,551,200.00	1,551,200.00	1,489,159.70	96.0
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	7,962,500.00	7,562,500.00	7,537,150.80	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-06-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	87,900.00	87,900.00	87,360.00	99.4
7-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	546,000.00	546,000.00	502,516.50	92.0
	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				
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,647,300.00	1,857,300.00	1,366,629.00	73.6
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	413,700.00	78,200.00	78,106.00	99.9
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	827,300.00	327,300.00	160,038.80	48.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,460,000.00	4,960,000.00	4,899,440.00	98.8
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,357,800.00	2,057,800.00	1,994,720.00	96.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	0.00	0.00	-
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	206,900.00	56,900.00	5,460.00	9.6
	31-02-03	補助 Abonos				
7-06-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	206,900.00	196,900.00	163,780.00	83.2
7-06-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	280,000.00	42,600.00	28,360.00	66.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	380,000.00	245,000.00	243,017.50	99.2
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	5,200.00	200.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,071,300.00	3,071,300.00	2,917,664.00	95.0
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)	5,067,100.00	4,747,100.00	4,598,290.00	96.9
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	80,000.00	67,620.00	84.5
32		運作開支 Despesas com o funcionamento	17,007,500.00	14,722,400.00	11,479,032.26	78.0
	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	6,357,500.00	6,226,700.00	5,523,039.81	88.7
7-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	70,000.00	40,158.83	57.4
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	150,000.00	42,200.00	35,163.60	83.3
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	50,000.00	41,400.80	82.8
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	12,000.00	11,699.40	97.5
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	130,000.00	20,000.00	12,919.00	64.6
	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	2,000,000.00	1,500,000.00	493,454.35	32.9
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	900,000.00	886,300.00	653,982.06	73.8
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,200,000.00	2,010,000.00	1,600,186.50	79.6
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	80,000.00	60,000.00	13,240.00	22.1
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	550,000.00	241,000.00	240,790.00	99.9
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,500,000.00	1,140,000.00	1,123,770.00	98.6
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	570,000.00	400,000.00	290,516.34	72.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	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	10,000.00	700.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	188,000.00	181,635.25	96.6
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	50,000.00	12,000.00	2,990.00	24.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	40,000.00	25,498.10	63.7
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	264,000.00	224,268.00	85.0
	32-02-20	保險 Seguros				
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	500.00	435.00	87.0
7-06-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	29,101.00	97.0
7-06-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	0.00	6,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,700,000.00	1,503,000.00	934,784.22	62.2
	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	5,000.00	5,000.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	30,000.00	70,000.00	27,650.00	39.5
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	40,000.00	0.00	0.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-06-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	30,000.00	30,000.00	27,650.00	92.2
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,000,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-06-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,000,000.00	10,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	7,165,000.00	2,461,700.00	2,244,433.40	91.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,165,000.00	2,461,700.00	2,244,433.40	91.2
	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	500,000.00	0.00	0.00	-
7-06-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	10,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	3,550,000.00	136,000.00	42,090.00	30.9
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,150,000.00	1,430,000.00	1,395,080.00	97.6
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	700.00	648.80	92.7
7-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	50,000.00	4,000.00	3,790.00	94.8
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	500,000.00	550,000.00	473,083.00	86.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	350,000.00	340,000.00	329,741.60	97.0
總開支 Total das despesas			102,062,700.00	88,741,400.00	83,387,716.06	94.0

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	472,181,000.00	414,746,600.00	410,747,100.52	99.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	301,487,200.00	269,737,200.00	269,641,319.50	100.0
	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	84,146,100.00	75,616,000.00	75,604,727.00	100.0
6-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	96,687,500.00	91,998,800.00	91,998,425.00	100.0
6-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,520,200.00	1,513,700.00	1,513,652.00	100.0
6-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,619,400.00	3,491,600.00	3,490,437.00	100.0
6-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,627,600.00	4,086,700.00	4,080,135.00	99.8
6-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	33,091,000.00	29,617,300.00	29,590,890.00	99.9
	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	87,900.00	87,400.00	87,360.00	100.0
6-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,365,000.00	1,156,900.00	1,149,066.00	99.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
6-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	177,900.00	32,100.00	30,940.00	96.4
6-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	7,000.00	2,300.00	2,220.00	96.5
6-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	15,837,200.00	10,676,900.00	10,671,564.00	100.0
6-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	362,000.00	338,800.00	338,796.00	100.0
6-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,499,000.00	682,400.00	669,222.00	98.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
6-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,658,200.00	15,692,100.00	15,692,040.00	100.0
6-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,272,800.00	5,847,700.00	5,846,760.00	100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
6-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	2,500.00	2,500.00	100.0
6-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	9,600.00	7,008.50	73.0
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	0.00	0.00	-
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	204,800.00	71,500.00	71,445.00	99.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-03	補助 Abonos				
6-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	55,900.00	45,900.00	45,866.00	99.9
6-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	434,000.00	28,400.00	28,360.00	99.9
6-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	7,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				
6-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	200,000.00	70,200.00	70,180.00	100.0
6-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,700.00	5,100.00	5,074.00	99.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	10,909,700.00	10,377,600.00	10,374,016.00	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)	21,302,300.00	18,080,800.00	18,065,796.00	99.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	245,000.00	204,900.00	204,840.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	144,693,800.00	126,765,500.00	123,275,706.02	97.2
	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	13,300.00	8,082.00	60.8
6-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	31,400.00	28,014.37	89.2
6-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,100,000.00	772,600.00	741,274.26	95.9
6-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	184,000.00	78,100.00	63,102.44	80.8
6-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	1,200.00	1,008.00	84.0
6-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,052,000.00	628,900.00	459,663.00	73.1
6-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	111,300.00	106,541.21	95.7
6-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	222,000.00	35,600.00	29,563.50	83.0
6-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	230,000.00	140,000.00	125,381.70	89.6
	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	40,634,000.00	34,955,800.00	34,884,557.04	99.8
6-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,492,000.00	4,701,700.00	4,682,019.67	99.6
6-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,400,000.00	2,165,900.00	1,955,243.50	90.3
6-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	275,000.00	86,700.00	80,761.71	93.2
6-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,785,000.00	1,112,200.00	1,111,534.08	99.9
6-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	69,430,800.00	60,873,600.00	60,373,512.19	99.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
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	2,952,000.00	2,489,636.60	84.3
	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	39,100.00	25,910.00	66.3
6-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	60,000.00	34,300.00	34,200.00	99.7
	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	48,000.00	23,940.00	49.9
6-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	300,000.00	33,400.00	24,470.00	73.3
6-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
6-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,700,000.00	3,065,400.00	2,970,162.20	96.9
6-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	600,000.00	71,700.00	70,700.00	98.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	300,000.00	101,800.00	84,047.40	82.6
6-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	13,100.00	13,000.00	99.2
6-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	1,100.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	100,000.00	100.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	465,000.00	115,000.00	57,375.00	49.9
6-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	500,000.00	99,300.00	42,500.15	42.8
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	100.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,624,000.00	8,695,300.00	7,139,883.00	82.1
	32-02-20	保險 Seguros				
6-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	100,000.00	3,700.00	48.00	1.3
6-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	1,100,000.00	1,002,700.00	1,000,859.00	99.8
6-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	100,000.00	13,400.00	13,246.00	98.9
6-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,100,000.00	427,000.00	322,946.00	75.6
	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	4,333,400.00	4,311,324.00	99.5
6-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	2,200.00	1,200.00	54.5
6-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	100.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	10,500,000.00	18,004,400.00	17,830,075.00	99.0
	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. %
6-01-0	38-02-03-12-00	社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃 Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social	10,000,000.00	17,979,200.00	17,805,000.00	99.0
6-01-0	38-02-03-99-00	其他一家庭及個人 Outras - Familias e individuos	500,000.00	25,200.00	25,075.00	99.5
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	15,500,000.00	239,500.00	0.00	0.0
6-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	15,500,000.00	239,500.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	55,303,000.00	36,168,900.00	36,053,222.07	99.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	55,303,000.00	36,168,900.00	36,053,222.07	99.7
	41-01	不動產 Bens imóveis				
6-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	13,000,000.00	17,609,600.00	17,607,768.00	100.0
6-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	32,812,000.00	12,095,300.00	12,095,214.00	100.0
	41-02	動產 Bens móveis				
6-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	548,000.00	26,900.00	26,800.00	99.6
6-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	100.00	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	1,000.00	0.00	0.0
6-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	850,000.00	41,500.00	41,400.00	99.8
6-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,900,000.00	4,461,900.00	4,392,207.76	98.4
6-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	2,100.00	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	89,500.00	88,532.00	98.9
6-01-0	41-02-99-00-00	其他一動產 Outros - Bens móveis	750,000.00	292,400.00	288,526.00	98.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
6-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,600,000.00	611,000.00	575,274.31	94.2
6-01-0	41-99-00-00-00	其他 Outras	2,438,000.00	937,600.00	937,500.00	100.0
		總開支 Total das despesas	527,484,000.00	450,915,500.00	446,800,322.59	99.1

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	709,092,600.00	447,249,500.00	391,824,526.61	87.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	217,553,600.00	187,496,500.00	180,767,273.93	96.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	35,700,000.00	35,253,246.00	98.7
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	139,091,100.00	86,165,000.00	84,932,734.60	98.6
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,581,600.00	0.00	0.00	-
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,447,800.00	1,247,800.00	1,198,318.30	96.0
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,275,000.00	2,175,000.00	2,058,268.70	94.6
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	24,301,200.00	21,301,300.00	20,807,614.90	97.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	972,000.00	758,400.00	611,933.30	80.7
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	273,000.00	273,000.00	263,900.00	96.7
8-11-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,040,900.00	940,900.00	838,356.00	89.1
8-11-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	62,100.00	17,600.00	10,010.00	56.9
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,272,800.00	6,972,800.00	5,661,606.10	81.2
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	413,700.00	863,700.00	814,742.00	94.3
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,344,400.00	844,400.00	485,279.40	57.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,968,400.00	10,029,400.00	9,937,200.00	99.1
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,221,400.00	2,666,800.00	2,583,460.00	96.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	306,700.00	91,300.00	39,100.00	42.8
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,291,000.00	366,000.00	157,050.83	42.9
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	102,000.00	1,500.00	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. %
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	163,800.00	163,800.00	93,870.00	57.3
	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	603,400.00	563,020.00	93.3
8-11-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	72,500.00	72,500.00	58,250.00	80.3
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	2,382,800.00	2,055,000.00	1,275,668.00	62.1
	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)	304,000.00	160,000.00	153,498.00	95.9
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)	0.00	170,000.00	145,577.00	85.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	219,200.00	193,100.00	166,830.00	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	14,632,400.00	13,500,000.00	12,493,940.80	92.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	327,095,800.00	198,328,500.00	160,274,139.80	80.8
	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	84,000.00	51,800.00	17,439.30	33.7
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,325,000.00	785,100.00	693,134.44	88.3
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	162,000.00	115,200.00	88,910.50	77.2
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,969,000.00	169,600.00	135,320.00	79.8
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	127,200.00	86,600.00	63,410.10	73.2
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	355,000.00	87,600.00	29,947.00	34.2
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	325,800.00	202,000.00	120,725.70	59.8
	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	2,890,000.00	2,005,600.00	1,659,446.50	82.7
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,106,700.00	9,337,200.00	9,029,865.19	96.7
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,300,000.00	1,472,000.00	1,280,865.10	87.0
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	2,700.00	1,854.10	68.7
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	926,000.00	1,065,000.00	1,009,360.00	94.8
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,852,900.00	4,094,100.00	4,018,034.65	98.1
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,184,200.00	1,348,900.00	1,158,798.42	85.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	44,700,300.00	26,129,600.00	24,861,287.65	95.1

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	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	70,000.00	53,500.00	51,940.00	97.1
	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	13,918,000.00	1,714,200.00	634,332.50	37.0
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,022,700.00	195,700.00	92,738.50	47.4
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	6,843,800.00	787,600.00	224,582.09	28.5
	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	11,378,100.00	5,012,000.00	3,483,016.30	69.5
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	178,618,800.00	126,784,800.00	98,758,486.17	77.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	493,200.00	144,900.00	26,640.00	18.4
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	7,975,500.00	1,623,500.00	82,664.12	5.1
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,854,000.00	396,500.00	254,154.40	64.1
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	168,000.00	96,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	342,200.00	40,200.00	10,856.60	27.0
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,600,000.00	1,878,000.00	1,812,508.00	96.5
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	438,100.00	193,600.00	157,994.30	81.6
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	135,000.00	92,300.00	70,799.70	76.7
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	53,000.00	12,700.00	12,637.10	99.5
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	24,167,300.00	12,067,800.00	10,238,340.60	84.8
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-11-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	50,000.00	20,830.00	41.7
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	253,100.00	89,200.00	82,568.20	92.6
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	103,700.00	5,100.00	584.04	11.5
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	25,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	268,200.00	137,900.00	90,068.53	65.3
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	141,876,000.00	61,424,500.00	50,783,112.88	82.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	90,965,000.00	42,501,000.00	35,639,180.98	83.9
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	50,200,000.00	18,703,500.00	15,064,493.20	80.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	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	711,000.00	220,000.00	79,438.70	36.1
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	22,567,200.00	0.00	0.00	-
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	22,567,200.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	50,024,500.00	38,818,600.00	17,356,360.10	44.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	14,024,500.00	2,818,600.00	2,356,360.10	83.6
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-11-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	8,000,000.00	875,400.00	846,121.00	96.7
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	830,000.00	75,000.00	1,300.00	1.7
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,892,000.00	864,000.00	748,813.60	86.7
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 papelerias	560,000.00	219,800.00	102,820.00	46.8
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	517,000.00	222,900.00	143,560.00	64.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,205,500.00	541,500.00	513,745.50	94.9
	44	股票及其他股權 Acções e outras participações	36,000,000.00	36,000,000.00	15,000,000.00	41.7
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	36,000,000.00	36,000,000.00	15,000,000.00	41.7
		總開支 Total das despesas	759,117,100.00	486,068,100.00	409,180,886.71	84.2

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	95,599,700.00	83,417,000.00	78,339,424.23	93.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	68,686,700.00	65,074,200.00	64,044,207.40	98.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,662,000.00	2,662,000.00	2,661,900.00	100.0
8-05-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	43,738,600.00	41,440,000.00	41,409,616.80	99.9
8-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	7,859,100.00	7,640,000.00	7,529,142.60	98.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-05-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	87,400.00	87,400.00	87,360.00	100.0
8-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	588,800.00	588,800.00	586,622.40	99.6
8-05-3	31-01-05-06-00	交際費 Representação	84,000.00	84,000.00	84,000.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	310,300.00	450,000.00	289,794.30	64.4
8-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	20,000.00	15,122.80	75.6
8-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	374,400.00	374,400.00	128,037.30	34.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,188,800.00	3,102,000.00	3,057,600.00	98.6
8-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,069,800.00	1,069,800.00	962,780.00	90.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,100,000.00	150,000.00	20,014.20	13.3
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	6,000.00	0.00	0.0
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	22,000.00	22,000.00	16,380.00	74.5
	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	112,400.00	142,400.00	89,451.40	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. %
	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)	58,000.00	55,000.00	53,460.00	97.2
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	7,238,700.00	7,000,000.00	6,874,775.60	98.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	24,111,000.00	17,335,600.00	14,288,016.83	82.4
	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	28,000.00	20,000.00	12,089.83	60.4
8-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	348,000.00	280,000.00	164,124.54	58.6
8-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	70,000.00	64,000.00	28,112.40	43.9
8-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	20,000.00	14,326.00	71.6
8-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	465,000.00	100,000.00	0.00	0.0
8-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	56,000.00	36,000.00	24,736.40	68.7
8-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
8-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	125,500.00	83,100.00	26,899.80	32.4
	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	487,000.00	487,000.00	392,729.00	80.6
8-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	968,000.00	1,168,000.00	947,311.60	81.1
8-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	250,000.00	240,000.00	185,020.00	77.1
8-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000.00	8,000.00	4,290.00	53.6
8-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	280,000.00	240,000.00	229,800.00	95.8
8-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	690,000.00	635,000.00	624,996.60	98.4
8-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	252,500.00	240,500.00	183,437.70	76.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-05-3	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	70,000.00	80,000.00	41,541.00	51.9
	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	4,900,000.00	4,758,216.00	97.1
8-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	36,000.00	26,000.00	14,160.00	54.5
	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	200,000.00	3,736.00	1.9
8-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	35,000.00	35,000.00	3,326.30	9.5
8-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	110,000.00	539.00	0.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	432,000.00	200,000.00	61,476.05	30.7
8-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	20,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,650,000.00	150,000.00	50,000.00	33.3
8-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	70,000.00	40,000.00	0.00	0.0
8-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	16,000.00	16,000.00	5,152.51	32.2
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	8,000.00	4,000.00	0.00	0.0
8-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,347,000.00	3,597,000.00	3,140,883.50	87.3
	32-02-20	保險 Seguros				
8-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	240,000.00	238,000.00	186,524.70	78.4
8-05-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	10,000.00	12,000.00	10,454.80	87.1
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	2,790,000.00	2,290,000.00	1,437,044.10	62.8
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-05-3	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	1,002,000.00	968,875.00	96.7
8-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	790,000.00	770,000.00	766,968.00	99.6
8-05-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	3,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-05-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,000.00	2,000.00	246.00	12.3
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	22,000.00	7,200.00	7,200.00	100.0
	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	22,000.00	7,200.00	7,200.00	100.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,780,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
8-05-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,780,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	2,460,000.00	1,840,000.00	1,409,768.92	76.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,460,000.00	1,840,000.00	1,409,768.92	76.6
	41-02	動產 Bens móveis				
8-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	16,290.00	32.6
8-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	750,000.00	800,000.00	729,185.00	91.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	180,000.00	180,000.00	64,726.00	36.0
8-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	30,000.00	14,850.57	49.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,450,000.00	780,000.00	584,717.35	75.0
總開支 Total das despesas			98,059,700.00	85,257,000.00	79,749,193.15	93.5

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	885,233,400.00	775,816,600.00	755,449,416.78	97.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	589,856,000.00	563,533,900.00	559,047,394.74	99.2
	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	4,286,100.00	4,286,100.00	4,286,100.00	100.0
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	362,374,300.00	347,361,700.00	346,752,215.20	99.8
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,452,500.00	1,970,500.00	1,969,468.10	99.9
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	174,900.00	203,900.00	203,840.00	100.0
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	14,348,300.00	14,108,300.00	14,100,116.40	99.9
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	61,849,500.00	59,695,900.00	59,557,655.80	99.8
	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	87,400.00	763,400.00	763,035.00	100.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,457,000.00	2,250,100.00	2,164,130.80	96.2
3-02-4	31-01-05-06-00	交際費 Representação	250,400.00	250,400.00	242,575.70	96.9
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	6,386,800.00	6,636,800.00	6,564,924.80	98.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	44,000.00	20,020.00	45.5
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	15,783,100.00	10,267,900.00	8,992,817.20	87.6
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,009,700.00	3,400,000.00	2,365,778.30	69.6
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	294,600.00	177,600.00	121,428.10	68.4
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	827,300.00	927,300.00	762,731.70	82.3
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	734,300.00	874,300.00	851,992.10	97.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	25,954,800.00	25,654,800.00	25,613,623.20	99.8
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,402,300.00	11,532,300.00	11,502,890.00	99.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	469,900.00	35,600.00	24,400.00	68.5
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,527,900.00	379,900.00	214,936.40	56.6

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	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	170,800.00	11,700.00	1,347.80	11.5
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	151,000.00	1,170,000.00	1,121,715.00	95.9
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	159,300.00	116,300.00	104,200.00	89.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-02-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,100,000.00	830,000.00	750,420.00	90.4
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	25,593,100.00	27,093,100.00	26,614,243.40	98.2
	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)	310,300.00	420,300.00	419,392.00	99.8
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	158,500.00	158,500.00	158,352.00	99.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	560,300.00	525,500.00	496,840.00	94.5
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	42,981,600.00	42,387,700.00	42,306,205.74	99.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	258,495,400.00	198,686,800.00	184,099,066.64	92.7
	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	835,000.00	835,000.00	654,950.90	78.4
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	206,000.00	206,000.00	75,191.46	36.5
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,397,000.00	2,044,400.00	2,008,834.54	98.3
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	739,500.00	457,000.00	216,419.10	47.4
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	991,500.00	935,600.00	855,582.30	91.4
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,027,700.00	2,106,300.00	1,671,345.60	79.3
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	451,400.00	574,400.00	389,177.50	67.8
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	106,000.00	28,500.00	3,464.00	12.2
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	3,897,600.00	2,620,500.00	2,027,366.51	77.4
	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	24,749,300.00	20,985,600.00	20,231,863.94	96.4
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	15,898,500.00	15,806,800.00	15,707,493.25	99.4
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	18,200,000.00	16,377,000.00	15,539,209.22	94.9
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	720,000.00	720,000.00	482,323.64	67.0

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	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	14,681,100.00	12,957,100.00	12,581,931.00	97.1
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	31,030,000.00	27,987,700.00	27,404,843.15	97.9
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,438,200.00	3,438,200.00	3,010,689.18	87.6
	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	23,000.00	23,000.00	14,600.00	63.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	28,725,300.00	24,802,200.00	24,519,675.44	98.9
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	3,353,400.00	2,415,900.00	1,929,341.00	79.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	8,155,000.00	1,077,500.00	693,259.40	64.3
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,455,300.00	1,653,900.00	1,531,326.00	92.6
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	940,400.00	202,100.00	41,305.00	20.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,593,800.00	2,728,700.00	2,184,735.90	80.1
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	710,000.00	319,200.00	97,343.86	30.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	34,201,800.00	28,032,600.00	27,125,270.76	96.8
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	4,436,900.00	2,586,400.00	1,950,186.77	75.4
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,695,200.00	739,100.00	348,581.17	47.2
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	6,595,400.00	1,931,800.00	945,563.75	48.9
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	2,098,100.00	590,100.00	344,057.00	58.3
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	950,000.00	950,000.00	659,205.59	69.4
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	2,585,300.00	333,600.00	74,793.14	22.4
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	21,691,900.00	4,375,900.00	3,062,260.00	70.0
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	583,400.00	611,400.00	575,660.40	94.2
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	432,000.00	410,000.00	409,938.30	100.0
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	65,000.00	42,300.00	42,300.00	100.0
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	8,145,600.00	10,545,600.00	9,443,919.70	89.6
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	1,900,000.00	5,660,000.00	4,957,675.11	87.6
3-02-4	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	329,100.00	252,700.00	166,077.86	65.7
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	28,500.00	28,500.00	1,805.20	6.3
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	372,000.00	234,000.00	119,300.00	51.0
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,200.00	50,200.00	200.00	0.4
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	16,882,000.00	13,530,900.00	12,302,955.40	90.9
	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	1,735,000.00	1,230,000.00	1,197,000.00	97.3
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	15,137,000.00	12,290,900.00	11,105,955.40	90.4
3-02-4	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	20,000,000.00	65,000.00	0.00	0.0
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	20,000,000.00	65,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	44,657,000.00	53,550,400.00	37,427,450.43	69.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	44,657,000.00	53,525,400.00	37,427,450.43	69.9
	41-01	不動產 Bens imóveis				
3-02-4	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	4,600,000.00	14,430,000.00	5,501,350.90	38.1
3-02-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	23,400,000.00	5,190,000.00	2,470,200.00	47.6
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	963,000.00	83,000.00	17,310.00	20.9
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	850,000.00	2,430,000.00	1,788,606.60	73.6
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,471,000.00	9,081,000.00	7,322,986.60	80.6
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	2,425,400.00	1,825,400.00	1,390,587.50	76.2
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,733,000.00	14,613,000.00	13,678,506.75	93.6
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	628,500.00	686,900.00	644,567.20	93.8
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	511,000.00	231,000.00	179,258.00	77.6
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,045,100.00	4,095,100.00	3,582,118.70	87.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,030,000.00	860,000.00	851,958.18	99.1
	44	股票及其他股權 Ações e outras participações	0.00	25,000.00	0.00	0.0
3-02-4	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	25,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	929,890,400.00	829,367,000.00	792,876,867.21	95.6

澳門大學
Universidade de Macau

組織分類: 708001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	2,744,182,700.00	2,449,299,900.00	2,372,096,509.26	96.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,738,199,800.00	1,682,384,400.00	1,649,883,241.72	98.1
	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	1,217,382,900.00	1,178,406,600.00	1,156,691,940.33	98.2
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	184,519,100.00	177,999,000.00	176,270,296.15	99.0
	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	8,981,700.00	9,213,000.00	8,782,516.19	95.3
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	42,072,000.00	41,753,000.00	40,583,516.98	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				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	206,900.00	200,000.00	70,570.00	35.3
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	13,917,900.00	11,144,100.00	8,994,540.99	80.7
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,962,900.00	3,842,500.00	3,645,154.75	94.9
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	574,000.00	420,000.00	369,534.62	88.0
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	4,262,600.00	3,288,000.00	3,279,081.61	99.7
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,096,200.00	944,000.00	499,726.78	52.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	57,878,100.00	55,578,000.00	54,209,088.01	97.5
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	25,424,200.00	25,654,000.00	25,402,463.28	99.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,121,200.00	701,300.00	305,005.69	43.5
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,800.00	19,300.00	4,939.86	25.6
3-02-4	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	60,000.00	40,000.00	10,000.00	25.0
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,319,500.00	1,315,000.00	459,300.00	34.9
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	92,100.00	92,000.00	89,160.00	96.9
3-02-4	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	12,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
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	34,224,200.00	38,759,600.00	38,353,729.22	99.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,945,000.00	2,173,000.00	2,173,000.00	100.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	130,142,500.00	130,842,000.00	129,689,677.26	99.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	880,961,900.00	706,774,453.00	663,010,241.79	93.8
	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	47,426,200.00	64,364,130.00	58,745,156.08	91.3
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,333,300.00	1,184,600.00	1,126,246.20	95.1
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,605,900.00	3,810,700.00	3,244,742.60	85.1
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	46,197,100.00	23,732,539.00	20,589,465.65	86.8
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	862,600.00	962,600.00	955,587.24	99.3
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,680,300.00	2,552,300.00	2,206,658.06	86.5
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,792,200.00	2,605,200.00	2,380,578.31	91.4
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	583,900.00	45,000.00	27,692.09	61.5
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	19,045,500.00	16,549,800.00	15,141,849.93	91.5
	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	125,666,400.00	104,622,441.00	100,219,982.61	95.8
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	45,303,200.00	44,748,000.00	44,357,596.22	99.1
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	93,301,500.00	75,928,600.00	72,129,354.72	95.0
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,856,000.00	4,336,200.00	4,054,222.80	93.5
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	37,811,100.00	34,018,200.00	33,207,905.60	97.6
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	42,848,700.00	42,615,300.00	41,385,420.85	97.1
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,109,500.00	7,182,545.00	6,277,058.70	87.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
3-02-4	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,139,000.00	2,066,100.00	2,043,300.00	98.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	18,349,800.00	3,567,000.00	1,097,029.45	30.8
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,464,100.00	1,003,300.00	827,852.00	82.5
	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. %
3-02-4	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	18,314,400.00	4,220,000.00	1,323,098.50	31.4
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	18,167,200.00	6,252,400.00	5,081,485.17	81.3
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,648,500.00	729,260.00	313,758.49	43.0
	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	6,427,800.00	2,966,900.00	2,496,813.14	84.2
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,316,900.00	1,356,700.00	1,256,201.15	92.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	21,063,000.00	16,732,400.00	15,992,181.41	95.6
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	7,970,900.00	5,001,200.00	4,122,048.92	82.4
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	9,322,800.00	1,208,400.00	825,417.66	68.3
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	54,986,600.00	33,887,515.00	31,997,686.23	94.4
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	12,960,000.00	3,818,800.00	3,592,507.50	94.1
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	955,300.00	932,900.00	445,560.41	47.8
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	879,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	170,610,100.00	129,384,570.00	124,858,078.57	96.5
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,027,100.00	4,479,500.00	3,910,865.39	87.3
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	9,457,100.00	8,702,300.00	8,699,640.69	100.0
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	259,700.00	283,300.00	242,848.84	85.7
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	15,051,700.00	13,058,300.00	10,799,667.38	82.7
	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	10,867,500.00	31,329,853.00	30,804,719.43	98.3
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,070,000.00	6,387,300.00	6,150,230.48	96.3
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	15,600.00	5,800.00	583.32	10.1
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	210,000.00	142,500.00	79,150.00	55.5
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	4,400.00	0.00	0.00	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	73,939,900.00	59,641,000.00	59,203,025.75	99.3
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	2,227,000.00	1,457,200.00	1,451,420.69	99.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	71,712,900.00	58,183,800.00	57,751,605.06	99.3

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. %
	39	其他經常開支	51,081,100.00	500,047.00	0.00	0.0
3-02-4	39-01-00-00-00	Outras despesas correntes				
		備用撥款 Dotação provisional	51,081,100.00	500,047.00	0.00	0.0
		資本開支	107,309,100.00	86,564,100.00	77,218,543.97	89.2
		Despesas de capital				
	41	設施及設備	107,309,100.00	86,524,100.00	77,218,543.97	89.2
		Instalações e equipamentos				
	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	1,120,000.00	166,700.00	166,700.00	100.0
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	115,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	5,341,500.00	3,554,600.00	3,425,364.87	96.4
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	35,831,000.00	35,405,100.00	30,174,633.85	85.2
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	6,392,600.00	3,562,300.00	3,416,449.83	95.9
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	33,682,800.00	22,756,000.00	20,429,828.74	89.8
3-02-4	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	100,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,746,000.00	1,531,700.00	1,528,256.52	99.8
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,677,700.00	3,911,000.00	3,641,001.23	93.1
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	11,908,300.00	7,663,300.00	7,285,812.91	95.1
	41-03	無形資產				
		Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	5,394,200.00	7,973,400.00	7,150,496.02	89.7
	44	股票及其他股權	0.00	40,000.00	0.00	0.0
		Acções e outras participações				
3-02-4	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	40,000.00	0.00	0.0
總開支			2,851,491,800.00	2,535,864,000.00	2,449,315,053.23	96.6
Total das despesas						

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	202,902,500.00	164,922,500.00	150,387,692.43	91.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	104,711,600.00	87,201,600.00	84,091,048.30	96.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,899,300.00	1,099,300.00	985,514.80	89.6
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	45,307,100.00	38,307,100.00	37,947,366.70	99.1
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,141,300.00	1,141,300.00	1,141,140.00	100.0
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,075,700.00	1,075,700.00	1,075,620.00	100.0
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	561,600.00	561,600.00	537,901.00	95.8
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,260,400.00	1,260,400.00	1,231,700.70	97.7
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	8,015,100.00	7,215,100.00	7,118,930.00	98.7
	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	3,742,400.00	1,962,400.00	1,533,971.80	78.2
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	436,800.00	405,405.00	92.8
	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				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	447,600.00	257,600.00	179,675.00	69.7
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	3,439,000.00	2,639,000.00	2,428,040.00	92.0
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	17,091,500.00	13,841,500.00	13,083,652.40	94.5
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	517,100.00	77,100.00	53,439.90	69.3
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	186,200.00	136,200.00	49,457.70	36.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,874,000.00	3,774,000.00	3,712,800.00	98.4
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,223,900.00	1,823,900.00	1,781,750.00	97.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	62,000.00	62,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
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	58,400.00	58,400.00	56,400.00	96.6
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	206,900.00	26,900.00	9,555.00	35.5
	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	264,000.00	284,000.00	276,100.00	97.2
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	2,025,700.00	825,700.00	705,436.30	85.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,674,700.00	4,734,700.00	4,616,464.00	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)	5,905,900.00	5,305,900.00	5,110,268.00	96.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	69,000.00	69,000.00	50,460.00	73.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	86,235,900.00	71,925,900.00	61,994,014.06	86.2
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	155,000.00	105,000.00	46,041.33	43.8
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,000,000.00	4,700,000.00	4,477,003.90	95.3
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	168,000.00	168,000.00	93,505.90	55.7
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	700,000.00	450,000.00	399,952.00	88.9
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	400,000.00	240,000.00	54,577.50	22.7
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	140,000.00	340,000.00	253,182.70	74.5
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	40,000.00	400.00	1.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	240,000.00	190,000.00	108,470.90	57.1
	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	6,452,000.00	8,052,000.00	7,244,254.70	90.0
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,655,000.00	8,115,000.00	6,712,673.50	82.7
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	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,396,000.00	3,116,000.00	2,387,642.90	76.6
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	91,000.00	91,000.00	58,068.40	63.8
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,358,000.00	1,308,000.00	1,203,377.07	92.0
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,100,000.00	3,570,000.00	3,449,037.30	96.6
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,740,400.00	1,950,400.00	1,488,960.79	76.3
	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	26,440,000.00	24,220,000.00	23,809,921.00	98.3
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	49,000.00	99,000.00	27,308.00	27.6
	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	800,000.00	350,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	800,000.00	620,000.00	463,633.00	74.8
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	560,000.00	310,000.00	26,611.90	8.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,021,000.00	5,471,000.00	4,803,680.00	87.8
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	102,000.00	102,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,976,300.00	1,306,300.00	854,523.60	65.4
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,660,600.00	1,110,600.00	782,550.00	70.5
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	320,000.00	320,000.00	139,655.12	43.6
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	324,500.00	144,500.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	337,500.00	387,500.00	290,565.52	75.0
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	600,000.00	400,000.00	85,458.00	21.4
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,188,000.00	3,436,000.00	2,004,673.50	58.3
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	42,000.00	1,275.00	3.0
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	9,494.00	31.6
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	16,000.00	16,000.00	1,500.00	9.4
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,846,100.00	796,100.00	697,216.53	87.6
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	219,500.00	169,500.00	18,800.00	11.1
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	5,605,000.00	5,705,000.00	4,302,630.07	75.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	4,605,000.00	4,905,000.00	3,762,630.07	76.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
2-05-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,000,000.00	800,000.00	540,000.00	67.5
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	6,350,000.00	90,000.00	0.00	0.0
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	6,350,000.00	90,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	18,771,500.00	15,031,500.00	14,565,086.00	96.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,771,500.00	15,031,500.00	14,565,086.00	96.9
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,450,000.00	3,173,000.00	3,172,285.00	100.0
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	430,000.00	67,000.00	54,000.00	80.6
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	450,000.00	150,000.00	11,940.00	8.0
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,950,000.00	8,250,000.00	8,153,620.00	98.8
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	240.00	1.2
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	380,000.00	230,000.00	219,824.00	95.6
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	366,500.00	416,500.00	296,147.00	71.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,725,000.00	2,725,000.00	2,657,030.00	97.5
		總開支 Total das despesas	221,674,000.00	179,954,000.00	164,952,778.43	91.7

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	52,071,700.00	46,224,000.00	45,238,541.30	97.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	38,816,100.00	36,605,900.00	36,320,167.30	99.2
	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	3,722,800.00	3,053,900.00	3,044,587.00	99.7
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	20,164,800.00	19,460,700.00	19,423,167.80	99.8
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	180,000.00	216,400.00	180,000.00	83.2
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	207,600.00	188,600.00	188,006.00	99.7
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	667,000.00	585,000.00	584,674.90	99.9
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	4,239,800.00	3,837,100.00	3,819,573.30	99.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	76,600.00	76,500.00	76,440.00	99.9
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	418,000.00	411,319.90	98.4
	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	120,200.00	75,700.00	64,610.00	85.4
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	54,600.00	50,600.00	49,595.00	98.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	765,300.00	1,365,300.00	1,272,817.90	93.2
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	62,400.00	23,400.00	23,376.70	99.9
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	54,900.00	154,900.00	132,466.20	85.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,362,900.00	2,253,300.00	2,246,000.00	99.7
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	863,500.00	736,300.00	727,090.00	98.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,400.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	315,000.00	1,500.00	1,466.70	97.8
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,500.00	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. %
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	47,800.00	16,400.00	5,460.00	33.3
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	134,500.00	173,100.00	166,480.00	96.2
8-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	7,700.00	5,400.00	5,276.00	97.7
8-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	90,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	14,200.00	11,200.00	11,168.00	99.7
	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	60,000.00	90,900.00	90,860.00	100.0
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	43,500.00	149,900.00	148,096.90	98.8
	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)	1,017,600.00	842,600.00	841,080.00	99.8
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	2,998,900.00	2,788,900.00	2,776,315.00	99.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	46,800.00	30,300.00	30,240.00	99.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	12,955,600.00	9,618,100.00	8,918,374.00	92.7
	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	24,000.00	19,002.70	79.2
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	140,000.00	90,000.00	72,622.40	80.7
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	36,000.00	48,000.00	45,669.80	95.1
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	200,000.00	21,100.00	21,053.00	99.8
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	566,500.00	418,000.00	364,928.90	87.3
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	34,000.00	23,710.70	69.7
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	8,000.00	3,700.00	2,666.00	72.1
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	456,000.00	262,200.00	253,780.20	96.8
	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	1,200,000.00	1,098,200.00	964,017.90	87.8
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	450,000.00	1,150,000.00	1,013,060.10	88.1
8-01-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	60,000.00	50,000.00	19,503.00	39.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	468,000.00	388,600.00	356,780.00	91.8
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	4,000.00	2,390.00	59.8

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. %
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	242,000.00	206,000.00	198,600.00	96.4
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	332,200.00	298,200.00	290,553.60	97.4
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	724,100.00	551,000.00	503,485.40	91.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,000,000.00	3,347,000.00	3,346,162.00	100.0
	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	505,000.00	1,500.00	492.90	32.9
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	14,800.00	19,800.00	2,550.00	12.9
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	9,400.00	8,176.00	87.0
	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	800,000.00	563,000.00	511,084.00	90.8
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	560,000.00	52,600.00	52,600.00	100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	250,000.00	108,000.00	24,000.00	22.2
8-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	5,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	300,000.00	68,000.00	53,919.00	79.3
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	72,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	3,200.00	1,910.00	59.7
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	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	800,000.00	563,500.00	549,659.50	97.5
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	67,000.00	43,200.00	43,049.30	99.7
8-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	16,000.00	6,900.00	6,593.50	95.6
8-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	6,000.00	2,000.00	2,000.00	100.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	200,000.00	98,000.00	82,387.90	84.1
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	40,000.00	23,500.00	21,466.20	91.3
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	50,500.00	50,500.00	100.0
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,000.00	11,000.00	10,000.00	90.9
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	300,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	300,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		資本開支 Despesas de capital	1,000,000.00	1,129,000.00	1,071,142.00	94.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,000,000.00	1,129,000.00	1,071,142.00	94.9
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	580,000.00	312,900.00	312,850.00	100.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	19,200.00	18,550.00	96.6
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	149,000.00	779,000.00	725,203.00	93.1
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	900.00	850.00	94.4
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	50,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	17,000.00	13,689.00	80.5
		總開支 Total das despesas	53,071,700.00	47,353,000.00	46,309,683.30	97.8

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	440,510,000.00	347,515,900.00	338,724,706.46	97.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	299,447,000.00	263,243,820.00	262,165,837.63	99.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	15,398,700.00	14,971,500.00	14,963,539.20	99.9
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	78,592,000.00	73,170,900.00	73,144,704.60	100.0
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	95,627,600.00	83,586,100.00	83,525,171.80	99.9
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	131,400.00	155,600.00	131,040.00	84.2
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	913,100.00	833,200.00	830,405.30	99.7
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,199,400.00	5,018,800.00	5,005,535.00	99.7
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	32,596,700.00	29,752,200.00	29,590,132.00	99.5
	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	76,600.00	317,700.00	317,681.00	100.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,256,400.00	819,700.00	814,114.90	99.3
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,254,400.00	1,781,700.00	1,691,587.00	94.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	207,900.00	108,000.00	25,480.00	23.6
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	828,000.00	253,900.00	241,500.00	95.1
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	178,400.00	147,893.30	82.9
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,548,000.00	1,087,200.00	973,095.60	89.5
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	219,200.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,034,100.00	398,200.00	398,161.60	100.0
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,896,400.00	918,800.00	768,631.60	83.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,773,000.00	14,512,200.00	14,447,160.00	99.6
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,168,300.00	6,323,100.00	6,268,090.00	99.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial 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. %
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	242,000.00	20,200.00	6,900.00	34.2
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,657,000.00	79,900.00	36,056.10	45.1
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	67,000.00	2,300.00	720.73	31.3
3-02-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	1,441,600.00	872,500.00	868,820.00	99.6
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	155,200.00	236,100.00	200,200.00	84.8
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	122,100.00	75,900.00	69,670.00	91.8
3-02-4	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	40,000.00	0.00	0.00	-
	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	268,700.00	268,620.00	100.0
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,776,600.00	1,483,300.00	1,470,675.90	99.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,935,800.00	2,697,000.00	2,685,730.00	99.6
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	26,617,500.00	23,015,520.00	23,003,482.00	99.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	371,000.00	305,200.00	271,040.00	88.8
	32	運作開支	125,204,000.00	83,134,480.00	75,474,027.72	90.8
		Despesas com o funcionamento				
	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	950,000.00	431,700.00	331,564.20	76.8
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	430,000.00	197,400.00	158,309.02	80.2
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,235,000.00	666,400.00	634,425.95	95.2
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	9,332,000.00	3,154,100.00	2,613,764.80	82.9
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	280,000.00	171,300.00	166,162.30	97.0
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,398,000.00	978,100.00	958,916.00	98.0
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	561,000.00	364,000.00	333,668.60	91.7
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	195,000.00	26,400.00	22,340.00	84.6
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,980,000.00	2,171,700.00	2,093,454.00	96.4
	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	24,708,000.00	24,281,400.00	23,143,263.61	95.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,214,000.00	3,970,800.00	3,847,151.05	96.9
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	9,000,000.00	7,087,700.00	5,472,541.90	77.2
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	600,000.00	320,900.00	265,337.70	82.7
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,740,000.00	8,789,800.00	8,568,299.39	97.5
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,980,000.00	4,385,600.00	4,331,962.65	98.8
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,868,000.00	2,853,000.00	2,104,245.81	73.8
	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	60,000.00	23,000.00	20,893.00	90.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,138,000.00	77,600.00	53,743.30	69.3
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	380,000.00	185,900.00	182,060.00	97.9
	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	3,151,000.00	247,280.00	182,022.80	73.6
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,620,000.00	873,800.00	648,349.00	74.2
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	751,000.00	96,900.00	39,643.50	40.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,673,000.00	2,383,800.00	1,970,146.36	82.6
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	285,000.00	172,700.00	132,567.86	76.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	18,278,000.00	8,194,300.00	7,891,163.56	96.3
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	500,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	402,000.00	28,800.00	15,250.00	53.0
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,484,000.00	2,590,700.00	2,057,719.00	79.4
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	928,000.00	14,100.00	9,690.30	68.7
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,407,000.00	811,000.00	578,930.81	71.4
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	59,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,270,000.00	480,400.00	414,294.00	86.2
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	302,000.00	88,000.00	86,252.70	98.0
3-02-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	300,000.00	330,000.00	268,443.80	81.3
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	100,000.00	100,000.00	57,400.00	57.4
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,053,000.00	5,834,100.00	5,097,936.62	87.4
	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				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	432,000.00	662,200.00	653,249.12	98.6
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	145,000.00	82,100.00	63,719.43	77.6
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	2,500.00	145.58	5.8
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	5,000.00	5,000.00	100.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,768,000.00	1,137,600.00	1,084,841.11	95.4
	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	2,768,000.00	1,137,600.00	1,084,841.11	95.4
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	13,091,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	13,091,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	18,730,000.00	21,884,100.00	20,824,890.00	95.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,730,000.00	21,884,100.00	20,824,890.00	95.2
	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	300,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	60,000.00	100,000.00	63,370.00	63.4
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,100,000.00	1,152,600.00	1,152,455.00	100.0
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,427,000.00	234,500.00	232,278.00	99.1
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	1,251,000.00	1,371,000.00	1,236,181.00	90.2
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,438,000.00	7,531,400.00	7,460,512.00	99.1
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	348,000.00	131,900.00	110,214.25	83.6
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	525,000.00	462,000.00	449,124.00	97.2
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,735,000.00	5,539,100.00	5,411,693.00	97.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	4,546,000.00	5,361,600.00	4,709,062.75	87.8
		總開支 Total das despesas	459,240,000.00	369,400,000.00	359,549,596.46	97.3

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	48,553,600.00	26,643,500.00	25,791,754.56	96.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	13,459,500.00	10,220,900.00	9,777,452.61	95.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
5-02-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	13,000,000.00	10,077,100.00	9,634,712.61	95.6
	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	54,500.00	51,100.00	50,040.00	97.9
	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)	50,400.00	38,100.00	38,100.00	100.0
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	0.00	0.00	-
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	25,234,800.00	8,273,300.00	8,106,191.45	98.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	979,200.00	186,200.00	183,712.90	98.7
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	330,000.00	247,800.00	221,007.23	89.2
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	86,500.00	35,700.00	35,390.20	99.1
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	7,463,300.00	975,900.00	910,203.60	93.3
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	50,000.00	49,996.00	100.0
	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	300.00	228.00	76.0
5-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	10,000.00	3,600.00	3,501.00	97.3
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	220,000.00	330,000.00	317,744.40	96.3
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	30,000.00	29,985.90	100.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,747,000.00	3,247,000.00	3,239,698.00	99.8
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	32,900.00	29,566.00	89.9
	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. %
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,367,800.00	1,937,900.00	1,935,326.50	99.9
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	2,800.00	2,700.00	96.4
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	161,200.00	142,134.70	88.2
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	36,200.00	35,100.00	97.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000.00	8,600.00	8,560.00	99.5
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	822,000.00	708,400.00	691,149.70	97.6
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	35,000.00	28,900.00	26,002.57	90.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	65,000.00	35,300.00	33,766.30	95.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	21,600.00	21,596.20	100.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	765,000.00	51,400.00	50,292.00	97.8
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	10,000.00	9,980.55	99.8
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	2,200.00	2,150.00	97.7
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	50,100.00	49,093.00	98.0
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	16,000.00	5,600.00	5,512.00	98.4
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	200,000.00	43,000.00	42,045.00	97.8
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	30,000.00	6,500.00	6,237.70	96.0
5-02-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	30,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	55,000.00	24,200.00	23,512.00	97.2
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	8,059,300.00	8,059,300.00	7,908,110.50	98.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	8,059,300.00	8,059,300.00	7,908,110.50	98.1
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,800,000.00	90,000.00	0.00	0.0
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,800,000.00	90,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		資本開支 Despesas de capital	12,180,000.00	5,391,400.00	5,380,400.00	99.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,680,000.00	1,355,500.00	1,352,300.00	99.8
	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	7,400.00	7,380.00	99.7
5-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	80,000.00	1,000.00	1,000.00	100.0
5-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	600,000.00	404,600.00	404,520.00	100.0
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	3,200,000.00	546,400.00	543,774.00	99.5
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	118,200.00	117,960.00	99.8
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	58,000.00	133,400.00	133,366.00	100.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	58,000.00	14,800.00	14,770.00	99.8
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	304,000.00	69,400.00	69,316.00	99.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	50,000.00	60,300.00	60,214.00	99.9
	42	財務資產 Activos financeiros	7,500,000.00	4,035,900.00	4,028,100.00	99.8
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
5-02-0	42-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	7,500,000.00	4,035,900.00	4,028,100.00	99.8
		總開支 Total das despesas	60,733,600.00	32,034,900.00	31,172,154.56	97.3

消防局福利會
Obra Social do Corpo de Bombeiros

組織分類: 713001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	8,848,300.00	6,975,800.00	6,727,376.80	96.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	5,644,700.00	3,942,200.00	3,816,976.80	96.8
	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	82,000.00	77,000.00	69,154.60	89.8
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	47,000.00	19,000.00	11,040.70	58.1
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	98,500.00	88,500.00	87,553.00	98.9
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,060,000.00	2,428,000.00	2,352,140.20	96.9
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	180,000.00	29,000.00	28,500.00	98.3
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,000.00	2,000.00	1,804.00	90.2
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	594,500.00	559,500.00	555,520.00	99.3
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	54,000.00	52,160.00	96.6
	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	150,000.00	65,000.00	62,968.40	96.9
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,000.00	8,000.00	7,800.00	97.5
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	12,500.00	11,500.00	10,133.00	88.1
	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	0.00	0.00	-
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	694,000.00	31,000.00	30,120.00	97.2
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	5,000.00	3,252.90	65.1
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	16,000.00	15,440.00	96.5
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	566,700.00	546,700.00	529,006.00	96.8
	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	2,000.00	2,000.00	384.00	19.2
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	12,000.00	0.00	0.00	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	3,029,000.00	2,979,000.00	2,855,800.00	95.9
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	3,029,000.00	2,979,000.00	2,855,800.00	95.9
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	120,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	120,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	366,400.00	297,400.00	283,707.00	95.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	366,400.00	297,400.00	283,707.00	95.4
	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	167,000.00	167,000.00	161,705.00	96.8
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	161,000.00	111,000.00	104,022.00	93.7
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	10,000.00	6,000.00	5,770.00	96.2
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	12,400.00	8,400.00	7,880.00	93.8
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	1,000.00	850.00	85.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	1,000.00	880.00	88.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	6,000.00	3,000.00	2,600.00	86.7
		總開支 Total das despesas	9,214,700.00	7,273,200.00	7,011,083.80	96.4

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	177,733,000.00	158,959,700.00	153,076,881.68	96.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	147,054,800.00	133,135,500.00	130,725,509.60	98.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	53,702,400.00	48,893,700.00	48,775,977.10	99.8
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	34,582,300.00	32,714,200.00	32,479,069.40	99.3
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,025,000.00	1,482,100.00	1,433,720.20	96.7
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,516,100.00	1,325,400.00	1,312,948.00	99.1
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,564,400.00	1,377,100.00	1,325,778.90	96.3
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	16,211,700.00	14,427,500.00	14,153,011.20	98.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	915,600.00	915,600.00	869,029.80	94.9
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	8,096,300.00	7,941,800.00	7,571,627.30	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				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,266,300.00	830,500.00	675,467.40	81.3
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	100,000.00	100,000.00	73,940.10	73.9
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	541,600.00	441,600.00	107,228.30	24.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,148,000.00	5,682,100.00	5,663,840.00	99.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,148,600.00	2,046,200.00	1,895,780.00	92.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	54,500.00	34,500.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	517,600.00	317,600.00	12,866.40	4.1
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	11,000.00	11,000.00	49.50	0.5
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	100,700.00	190,700.00	140,140.00	73.5
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	80,000.00	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				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	105,600.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	7,385,100.00	6,345,400.00	6,342,192.00	99.9
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	8,909,400.00	7,991,500.00	7,826,304.00	97.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	72,600.00	67,000.00	66,540.00	99.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	29,658,200.00	25,804,200.00	22,331,372.08	86.5
	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	91,500.00	91,500.00	37,464.35	40.9
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	167,657.25	61.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	80,000.00	80,000.00	26,257.30	32.8
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	39,170.00	65.3
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	65,900.00	35,900.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	70,000.00	50,021.25	71.5
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	156,000.00	106,000.00	52,901.00	49.9
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	281,500.00	221,500.00	90,081.33	40.7
	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	1,430,200.00	1,430,200.00	1,212,502.86	84.8
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	757,800.00	757,800.00	648,030.50	85.5
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	609,200.00	609,200.00	488,040.00	80.1
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,800.00	4,800.00	3,750.00	78.1
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	432,000.00	382,000.00	368,328.00	96.4
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	484,200.00	434,200.00	319,794.05	73.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	15,544,800.00	14,844,800.00	14,546,118.40	98.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	40,000.00	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	1,555,500.00	1,005,500.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	67,200.00	67,200.00	480.00	0.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	321,000.00	171,000.00	50,003.30	29.2
	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	100,000.00	50,000.00	3,467.00	6.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	987,800.00	283,800.00	3,900.00	1.4
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	130,000.00	130,000.00	24,928.00	19.2
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,000.00	6,000.00	520.00	8.7
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,000,000.00	2,600,000.00	2,409,665.20	92.7
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	34,400.00	34,400.00	7,333.00	21.3
1-01-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	40,000.00	25,499.60	63.7
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	231,400.00	171,400.00	6,358.89	3.7
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
39		其他經常開支 Outras despesas correntes	1,000,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	2,156,000.00	3,156,000.00	2,588,395.30	82.0
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	2,156,000.00	3,156,000.00	2,588,395.30	82.0
	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	0.00	600,000.00	578,000.00	96.3
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	80,000.00	180,000.00	54,538.50	30.3
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,180,000.00	1,180,000.00	991,787.00	84.0
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	34,000.00	34,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	110,000.00	110,000.00	79,810.00	72.6
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	50,000.00	18,450.00	36.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	552,000.00	1,002,000.00	865,809.80	86.4
		總開支 Total das despesas	179,889,000.00	162,115,700.00	155,665,276.98	96.0

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	470,298,700.00	429,830,700.00	421,176,648.25	98.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	396,978,700.00	365,778,700.00	361,485,971.00	98.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	164,637,700.00	153,317,700.00	153,016,427.20	99.8
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	61,466,400.00	57,416,400.00	57,153,609.60	99.5
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,163,200.00	7,063,200.00	6,983,389.30	98.9
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,615,200.00	3,215,200.00	3,123,787.40	97.2
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,077,400.00	4,877,400.00	4,834,704.80	99.1
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,671,100.00	3,421,100.00	3,350,797.40	97.9
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	41,059,700.00	38,559,700.00	38,506,304.20	99.9
	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	655,200.00	555,200.00	503,003.40	90.6
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,080,700.00	1,080,700.00	1,003,012.50	92.8
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,408,500.00	958,500.00	885,768.00	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				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	67,300.00	67,300.00	29,120.00	43.3
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	66,400.00	6,400.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	15,614,800.00	11,714,800.00	10,917,561.30	93.2
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	723,900.00	523,900.00	494,045.00	94.3
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	496,400.00	696,400.00	595,380.30	85.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,097,800.00	14,047,800.00	13,963,040.00	99.4
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,316,300.00	6,066,300.00	5,948,660.00	98.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	228,000.00	68,000.00	5,000.00	7.4
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,050,000.00	200,000.00	1,833.50	0.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	60,000.00	10,000.00	400.00	4.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	8,050,000.00	7,550,000.00	7,488,000.00	99.2
2-05-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	106,000.00	106,000.00	83,000.00	78.3
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	480,900.00	300,900.00	232,645.00	77.3
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	71,600.00	71,600.00	66,361.40	92.7
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	468,000.00	218,000.00	160,570.00	73.7
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	12,200.00	12.2
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	70,000.00	90,000.00	73,940.00	82.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	700,000.00	700,000.00	659,327.50	94.2
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	14,063,700.00	12,463,700.00	11,449,691.20	91.9
	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)	27,610,300.00	25,310,300.00	25,136,476.00	99.3
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	16,507,200.00	14,807,200.00	14,638,116.00	98.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	195,000.00	195,000.00	169,800.00	87.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	66,990,000.00	64,032,000.00	59,670,677.25	93.2
	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	400,000.00	280,583.97	70.1
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,851,000.00	1,851,000.00	1,746,132.56	94.3
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	360,000.00	360,000.00	255,985.50	71.1
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	500,000.00	250,000.00	142,129.00	56.9
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	230,000.00	360,000.00	254,378.86	70.7
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	20,000.00	7,586.40	37.9
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	480,000.00	430,000.00	345,960.70	80.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,900,000.00	3,300,000.00	2,261,826.81	68.5
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	450,000.00	450,000.00	306,091.65	68.0

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	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,600,000.00	2,600,000.00	2,246,137.12	86.4
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	91,000.00	91,000.00	5,785.10	6.4
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,410,000.00	2,510,000.00	2,374,194.80	94.6
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	10,650,000.00	11,300,000.00	10,880,663.20	96.3
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,550,000.00	2,750,000.00	2,373,696.15	86.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	35,260,000.00	33,330,000.00	33,152,849.00	99.5
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	100,000.00	100,000.00	9,400.00	9.4
	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	1,500,000.00	500,000.00	180,242.30	36.0
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	710,000.00	910,000.00	804,256.00	88.4
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	27,084.10	27.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	900,000.00	800,000.00	692,640.60	86.6
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	100,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	148,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	60,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	300,000.00	140,000.00	120,500.00	86.1
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	350,000.00	50,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	1,179.50	5.9
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	100,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	600,000.00	520,000.00	499,689.01	96.1
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	50,000.00	4,932.00	9.9
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	330,000.00	280,000.00	267,173.40	95.4
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	30,000.00	30,000.00	24,270.00	80.9
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	500,000.00	500,000.00	377,969.42	75.6
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	20,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	50,000.00	30,000.00	27,340.10	91.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	50,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	30,000.00	0.00	0.00	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	30,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	30,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	6,300,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	6,300,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	15,482,000.00	12,262,000.00	10,880,425.58	88.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	15,482,000.00	12,262,000.00	10,880,425.58	88.7
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,100,000.00	5,500,000.00	5,024,597.00	91.4
	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	260,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	80,000.00	80,000.00	19,200.00	24.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	4,600,000.00	1,300,000.00	1,142,559.80	87.9
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,482,000.00	2,282,000.00	2,044,407.40	89.6
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	80,000.00	20,000.00	4,233.00	21.2
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	350,000.00	150,000.00	33,870.00	22.6
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,380,000.00	1,380,000.00	1,140,517.00	82.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,150,000.00	1,550,000.00	1,471,041.38	94.9
		總開支 Total das despesas	485,780,700.00	442,092,700.00	432,057,073.83	97.7

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	680,943,600.00	637,190,700.00	614,092,241.97	96.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	551,938,600.00	527,283,700.00	515,633,575.60	97.8
	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	227,903,300.00	223,071,600.00	222,514,309.40	99.8
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	62,004,100.00	62,095,400.00	61,709,968.40	99.4
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	22,139,900.00	19,380,200.00	19,289,294.40	99.5
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,304,500.00	2,500,000.00	1,117,708.60	44.7
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,006,000.00	6,876,000.00	6,804,249.70	99.0
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,137,400.00	5,807,400.00	5,753,991.10	99.1
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	55,572,100.00	53,974,300.00	53,746,094.30	99.6
	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	3,046,800.00	2,965,400.00	2,835,080.00	95.6
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,395,600.00	1,290,700.00	1,241,965.90	96.2
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,947,400.00	1,585,700.00	1,451,028.70	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				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	6,204,600.00	4,664,600.00	4,124,720.00	88.4
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	15,097,800.00	9,942,300.00	8,639,029.80	86.9
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,706,300.00	1,356,300.00	384,362.10	28.3
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,118,800.00	4,766,500.00	4,622,156.10	97.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	20,268,200.00	20,194,700.00	19,939,920.00	98.7
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,599,500.00	10,449,500.00	9,975,700.00	95.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	65,000.00	37,500.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	202,700.00	2,766.70	1.4
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	150.00	1.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	11,116,200.00	10,385,800.00	10,237,900.00	98.6
2-05-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	312,000.00	110,000.00	23,000.00	20.9
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	620,500.00	620,500.00	172,765.00	27.8
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	193,300.00	188,300.00	163,765.50	87.0
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	800,000.00	596,600.00	72,430.00	12.1
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	120,000.00	70,900.00	7,659.70	10.8
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	250,000.00	244,800.00	158,400.00	64.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,600,000.00	1,487,500.00	1,487,420.00	100.0
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	32,591,300.00	27,498,500.00	24,457,184.20	88.9
	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)	32,056,900.00	31,405,500.00	31,378,218.00	99.9
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	24,146,100.00	23,219,500.00	23,058,158.00	99.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	305,000.00	285,000.00	264,180.00	92.7
32		運作開支 Despesas com o funcionamento	121,005,000.00	109,407,000.00	98,458,666.37	90.0
	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	700,000.00	590,000.00	355,568.37	60.3
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,000,000.00	4,000,000.00	3,885,431.85	97.1
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	600,000.00	700,000.00	546,761.90	78.1
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	300,000.00	250,000.00	213,563.00	85.4
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	8,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	450,000.00	1,150,000.00	854,527.20	74.3
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	220,000.00	120,000.00	30,450.00	25.4
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	700,000.00	1,050,000.00	738,860.26	70.4
	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	14,600,000.00	11,686,400.00	10,174,699.85	87.1
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	500,000.00	500,000.00	289,720.00	57.9
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	10,500,000.00	9,100,000.00	7,969,020.00	87.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	250,000.00	180,000.00	124,870.00	69.4
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,800,000.00	4,740,000.00	4,641,448.00	97.9
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	20,300,000.00	19,600,000.00	18,888,188.31	96.4
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,500,000.00	6,000,000.00	5,262,417.64	87.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	26,500,000.00	25,744,000.00	25,189,277.00	97.8
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	130,000.00	70,000.00	42,500.00	60.7
	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	550,000.00	29,865.90	5.4
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	250,000.00	250,000.00	103,210.00	41.3
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	450,000.00	410,000.00	350,784.00	85.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	200,000.00	150,000.00	43,514.00	29.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	200,000.00	13,600.00	3,600.00	26.5
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	750,000.00	300,000.00	51,480.00	17.2
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	120,000.00	20,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	600,000.00	300,000.00	12,946.00	4.3
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	7,000.00	7,000.00	2,332.16	33.3
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	19,000,000.00	13,300,000.00	11,618,695.00	87.4
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	290,000.00	290,000.00	173,649.60	59.9
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	650,000.00	650,000.00	603,528.29	92.9
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	5,750,000.00	7,050,000.00	5,846,019.54	82.9
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	615,000.00	615,000.00	411,738.50	66.9
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	8,000,000.00	500,000.00	0.00	0.0
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	8,000,000.00	500,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	31,047,500.00	6,706,000.00	5,325,973.85	79.4

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	設施及設備 Instalações e equipamentos	31,047,500.00	6,706,000.00	5,325,973.85	79.4
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	21,457,500.00	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	300,000.00	300,000.00	285,300.00	95.1
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	100,000.00	72,448.00	72.4
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Móbilias	1,000,000.00	710,000.00	577,635.00	81.4
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,417,500.00	1,417,500.00	1,360,933.00	96.0
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	350,000.00	250,000.00	96,410.30	38.6
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	890,000.00	1,190,000.00	701,283.30	58.9
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,232,500.00	1,432,500.00	1,020,156.00	71.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,200,000.00	1,306,000.00	1,211,808.25	92.8
總開支 Total das despesas			711,991,100.00	643,896,700.00	619,418,215.82	96.2

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	376,605,200.00	328,173,100.00	301,620,163.07	91.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	276,727,700.00	235,169,900.00	224,083,851.59	95.3
	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	108,591,300.00	91,991,300.00	90,502,486.00	98.4
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	50,660,400.00	45,660,400.00	44,448,861.20	97.3
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	720,800.00	800.00	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	720,800.00	800.00	0.00	0.0
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,484,300.00	1,134,300.00	1,000,054.70	88.2
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,946,800.00	4,046,800.00	3,831,092.90	94.7
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	28,358,000.00	25,308,000.00	23,546,789.80	93.0
	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	218,400.00	218,400.00	150,301.70	68.8
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,214,400.00	1,214,400.00	924,054.60	76.1
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	24,761,700.00	20,411,700.00	19,967,898.50	97.8
	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				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	41,400.00	24,400.00	9,100.00	37.3
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	602,100.00	302,100.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	775,400.00	575,400.00	338,992.40	58.9
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,467,500.00	407,500.00	153,433.10	37.7
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,780,100.00	980,100.00	551,047.60	56.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,383,400.00	10,833,400.00	10,395,840.00	96.0
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,023,200.00	4,223,200.00	3,800,110.00	90.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	189,500.00	92,500.00	17,700.00	19.1
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,725,800.00	748,000.00	27,678.09	3.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	111,000.00	15,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	0.00	470,000.00	447,000.00	95.1
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	790,000.00	350,000.00	61,935.00	17.7
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	524,300.00	74,300.00	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	1,234,000.00	884,000.00	698,025.00	79.0
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	302,000.00	302,000.00	60,000.00	19.9
	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)	6,578,700.00	5,678,700.00	5,049,687.00	88.9
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	21,312,100.00	19,012,100.00	17,911,204.00	94.2
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	210,300.00	210,300.00	190,560.00	90.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	96,847,600.00	92,948,200.00	77,516,311.48	83.4
	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	10,000.00	10,000.00	5,064.50	50.6
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	230,000.00	230,000.00	86,068.97	37.4
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	20,000.00	20,000.00	13,500.00	67.5
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	700,000.00	700,000.00	625,015.24	89.3
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	389,000.00	389,000.00	198,194.70	50.9
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	393,500.00	265,000.00	87,627.00	33.1
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	545,000.00	2,645,000.00	2,077,567.00	78.5
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	150,000.00	99,957.51	66.6
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	104,000.00	119,000.00	24,163.00	20.3
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,133,700.00	1,133,700.00	544,894.80	48.1
	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	8,360,000.00	8,760,000.00	6,296,356.80	71.9
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,697,800.00	4,797,800.00	4,174,216.44	87.0
2-05-1	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	72,000.00	72,000.00	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	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,550,000.00	2,522,000.00	2,052,360.98	81.4
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	20,000.00	2,900.00	14.5
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,800,000.00	2,100,000.00	1,343,490.00	64.0
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,750,000.00	6,350,000.00	5,071,957.78	79.9
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,239,000.00	3,136,900.00	2,283,759.64	72.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	42,020,000.00	41,339,000.00	40,486,033.20	97.9
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	360,000.00	360,000.00	201,314.39	55.9
	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	1,477,000.00	359,800.00	67,313.00	18.7
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	470,000.00	470,000.00	113,526.30	24.2
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,069,000.00	489,000.00	88,950.04	18.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,652,000.00	2,152,000.00	1,494,528.80	69.4
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,185,000.00	385,000.00	257,555.00	66.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,770,000.00	1,050,000.00	111,794.84	10.6
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	262,700.00	60,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	100,000.00	800,000.00	491,100.00	61.4
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	314,900.00	150,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	30,000.00	30,000.00	1,980.53	6.6
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	129,500.00	129,500.00	32,207.50	24.9
2-05-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	150,000.00	150,000.00	71,519.00	47.7
2-05-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	50,000.00	50,000.00	2,210.00	4.4
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	858,000.00	858,000.00	186,699.14	21.8
	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	13,500,000.00	10,220,000.00	8,782,154.45	85.9
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Complicações e quotas	30,000.00	30,000.00	15,330.93	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. %
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,500.00	5,500.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	150,000.00	340,000.00	125,000.00	36.8
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	55,000.00	55,000.00	20,000.00	36.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	55,000.00	55,000.00	20,000.00	36.4
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,974,900.00	0.00	0.00	-
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,974,900.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	7,822,000.00	10,596,900.00	9,003,882.38	85.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,822,000.00	10,596,900.00	9,003,882.38	85.0
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	250,000.00	997,800.00	832,800.00	83.5
	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	338,000.00	600,600.00	600,600.00	100.0
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	10,000.00	275,000.00	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	0.00	0.00	-
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	50,000.00	600,000.00	203,657.41	33.9
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	515,000.00	677,900.00	595,655.00	87.9
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,000,000.00	5,685,000.00	5,219,668.00	91.8
2-05-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	59,000.00	19,000.00	3,780.10	19.9
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	200,000.00	577,000.00	567,297.00	98.3
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	950,000.00	678,000.00	503,853.87	74.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,410,000.00	476,600.00	476,571.00	100.0
2-05-1	41-03-99-00-00	其他—無形資產 Outros - Bens intangíveis	20,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 Total das despesas	384,427,200.00	338,770,000.00	310,624,045.45	91.7

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	199,185,800.00	181,728,200.00	179,362,882.80	98.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	168,694,500.00	160,337,400.00	159,253,885.62	99.3
	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	27,976,300.00	28,871,300.00	28,821,642.20	99.8
1-01-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	29,943,200.00	27,902,700.00	27,830,822.60	99.7
1-01-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	13,337,800.00	11,407,800.00	11,377,913.10	99.7
1-01-4	31-01-01-04-00	議員 Deputados	28,830,700.00	28,830,700.00	28,830,562.80	100.0
1-01-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,124,800.00	780,800.00	780,780.00	100.0
1-01-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,699,100.00	1,494,100.00	1,463,884.70	98.0
1-01-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,160,800.00	1,080,800.00	1,043,740.00	96.6
1-01-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	11,613,900.00	12,063,900.00	12,050,245.40	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	78,300.00	78,300.00	77,920.80	99.5
1-01-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
1-01-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	21,530,900.00	21,280,900.00	21,267,625.40	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				
1-01-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	4,601,800.00	3,161,800.00	2,876,108.40	91.0
1-01-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,722,800.00	2,322,800.00	2,133,495.90	91.9
1-01-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	82,800.00	207,800.00	207,115.00	99.7
1-01-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	82,800.00	72,800.00	38,705.40	53.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,090,900.00	4,591,900.00	4,588,220.00	99.9
1-01-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,858,300.00	1,998,300.00	1,918,950.00	96.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	151,600.00	0.00	0.00	-
1-01-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	460,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	28,700.00	3,700.00	390.00	10.5
1-01-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	251,200.00	210,200.00	209,280.00	99.6
1-01-4	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	10,000.00	0.00	0.00	-
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	49,300.00	136,300.00	119,665.00	87.8
	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	22,000.00	17,456.00	79.3
1-01-4	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-4	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	0.00	6,000.00	5,560.10	92.7
	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	762,000.00	650,000.00	645,380.00	99.3
1-01-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,291,100.00	1,092,100.00	1,008,735.00	92.4
	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)	5,817,300.00	5,267,300.00	5,242,136.00	99.5
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	6,913,500.00	6,668,500.00	6,589,431.82	98.8
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	90,000.00	80,000.00	53,520.00	66.9
	32	運作開支	27,479,300.00	21,272,300.00	20,098,997.18	94.5
		Despesas com o funcionamento				
	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	35,000.00	26,749.44	76.4
1-01-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	700,000.00	504,000.00	456,478.88	90.6
1-01-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	200,000.00	315,000.00	229,755.00	72.9
1-01-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	120,000.00	95,000.00	83,682.00	88.1
1-01-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	60,000.00	60,000.00	57,369.10	95.6
1-01-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	300,000.00	145,000.00	120,425.00	83.1
1-01-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	500,000.00	275,000.00	216,165.10	78.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,117,000.00	1,587,000.00	1,493,643.33	94.1
1-01-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,949,000.00	1,529,000.00	1,506,306.50	98.5
1-01-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,300,000.00	2,000,000.00	1,804,610.10	90.2
1-01-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	20,000.00	14,690.00	73.5

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. %
1-01-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	210,000.00	80,000.00	75,980.00	95.0
1-01-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,680,700.00	5,949,700.00	5,894,257.00	99.1
1-01-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	620,000.00	525,000.00	487,674.81	92.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,180,000.00	1,545,000.00	1,544,706.00	100.0
1-01-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	550,000.00	430,000.00	422,440.00	98.2
	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	93,000.00	92,701.00	99.7
1-01-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	20,000.00	11,945.00	59.7
1-01-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,406,000.00	646,000.00	346,476.10	53.6
	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	200,000.00	60,000.00	41,356.00	68.9
1-01-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	30,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	0.00	0.00	-
1-01-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,900,000.00	1,000,000.00	999,900.00	100.0
1-01-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	150,000.00	0.00	0.00	-
1-01-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	10,000.00	3,360.00	33.6
1-01-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	20,000.00	13,540.10	67.7
1-01-4	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	51,600.00	61,600.00	49,082.80	79.7
1-01-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	30,000.00	10,288.32	34.3
1-01-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,400,000.00	4,236,000.00	4,095,415.60	96.7
	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	0.00	0.00	-
1-01-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	12,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	12,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,000,000.00	108,500.00	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. %
1-01-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,000,000.00	108,500.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	4,520,500.00	1,909,500.00	1,726,837.60	90.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,520,500.00	1,909,500.00	1,726,837.60	90.4
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,500,000.00	530,000.00	484,355.00	91.4
	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	222,000.00	221,800.00	99.9
1-01-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	0.00	0.00	-
1-01-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	160,000.00	26,000.00	16,300.00	62.7
1-01-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,210,500.00	620,500.00	544,280.00	87.7
1-01-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	120,000.00	70,000.00	59,075.60	84.4
1-01-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	70,000.00	30,000.00	21,805.00	72.7
1-01-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	700,000.00	190,000.00	158,242.00	83.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	550,000.00	221,000.00	220,980.00	100.0
總開支 Total das despesas			203,706,300.00	183,637,700.00	181,089,720.40	98.6

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	3,936,100.00	3,269,600.00	2,897,153.70	88.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,417,000.00	750,500.00	589,303.70	78.5
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,000.00	4,800.00	4,775.00	99.5
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	158,000.00	136,200.00	120,123.70	88.2
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	5,000.00	4,925.00	98.5
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	680,000.00	539,000.00	396,055.00	73.5
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	5,000.00	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				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	6,000.00	3,400.00	2,840.00	83.5
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	59,100.00	59,008.00	99.8
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	3,000.00	3,000.00	1,577.00	52.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,400,000.00	2,400,000.00	2,253,250.00	93.9
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	2,400,000.00	2,400,000.00	2,253,250.00	93.9
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	64,500.00	64,500.00	0.00	0.0
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	64,500.00	64,500.00	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. %
		資本開支 Despesas de capital	40,000.00	0.00	0.00	-
	42	財務資產 Activos financeiros	40,000.00	0.00	0.00	-
	42-02	借款 Empréstimos				
5-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	40,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			3,976,100.00	3,269,600.00	2,897,153.70	88.6

海事及水務局福利會

Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

組織分類:

721001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	2,254,800.00	1,753,700.00	1,643,431.40	93.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	230,000.00	165,600.00	157,865.80	95.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	10,400.00	0.00	0.00	-
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	38,000.00	37,000.00	35,110.00	94.9
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	72,400.00	19,400.00	13,555.80	69.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,154,800.00	823,100.00	789,917.60	96.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	28,000.00	12,000.00	9,172.00	76.4
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	8,000.00	3,000.00	879.70	29.3
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,600.00	7,600.00	5,464.90	71.9
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	500,000.00	382,500.00	380,469.10	99.5
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	8,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	46,300.00	38,240.00	82.6
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	12,000.00	11,269.30	93.9
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	405,200.00	335,200.00	334,763.00	99.9
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	500.00	121.60	24.3
	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	10,000.00	3,000.00	1,150.00	38.3
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,000.00	3,000.00	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	8,000.00	5,510.00	68.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	8,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,000.00	4,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	70,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	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	1,878.00	93.9
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	1,000.00	1,000.00	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	8,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	0.00	0.00	-
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	800,000.00	765,000.00	695,648.00	90.9
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	800,000.00	765,000.00	695,648.00	90.9
39		其他經常開支 Outras despesas correntes	70,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	70,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	88,000.00	7,500.00	6,490.00	86.5
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	48,000.00	7,500.00	6,490.00	86.5
	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	20,000.00	6,000.00	5,470.00	91.2
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	10,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	10,000.00	1,500.00	1,020.00	68.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	8,000.00	0.00	0.00	-
42		財務資產 Activos financeiros	40,000.00	0.00	0.00	-
	42-02	借款 Empréstimos				
5-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	20,000.00	0.00	0.00	-
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	42-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	20,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			2,342,800.00	1,761,200.00	1,649,921.40	93.7

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

組織分類: 722001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	6,766,100.00	4,769,100.00	4,391,974.37	92.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,331,500.00	4,664,500.00	4,321,086.37	92.6
	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	206,000.00	163,240.70	79.2
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	200,000.00	185,000.00	148,677.37	80.4
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	34,386.00	94.2
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,600,000.00	2,900,000.00	2,738,097.30	94.4
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	70,000.00	70,000.00	67,245.60	96.1
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	40,000.00	38,274.60	95.7
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	980,000.00	905,000.00	895,452.00	98.9
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	90,000.00	35,000.00	26,747.80	76.4
	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	280,000.00	190,000.00	154,398.00	81.3
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	500.00	360.00	72.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000.00	15,000.00	3,750.00	25.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	40,000.00	46,000.00	34,850.00	75.8
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	2,000.00	50.00	2.5
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	538,000.00	21,500.00	15,000.00	69.8
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	1,000.00	100.00	10.0

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. %
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	1,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	2,000.00	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	20,000.00	5,000.00	457.00	9.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	180,000.00	30,000.00	16,288.00	54.3
	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	180,000.00	30,000.00	16,288.00	54.3
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	200,000.00	20,000.00	0.00	0.0
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	20,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	575,000.00	277,000.00	243,290.00	87.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	575,000.00	277,000.00	243,290.00	87.8
	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	550,000.00	270,000.00	241,730.00	89.5
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	1,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	5,000.00	5,000.00	1,560.00	31.2
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	1,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	7,341,100.00	5,046,100.00	4,635,264.37	91.9

市政署

Instituto para os Assuntos Municipais

組織分類:
Classificação orgânica: 723001

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	2,819,407,200.00	2,565,946,800.00	2,457,849,797.96	95.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,784,030,500.00	1,734,848,500.00	1,712,341,461.40	98.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	106,097,800.00	98,597,800.00	98,109,726.70	99.5
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	297,818,200.00	297,218,200.00	296,745,489.40	99.8
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	695,219,400.00	669,319,400.00	668,224,646.00	99.8
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	723,900.00	403,900.00	395,992.50	98.0
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,406,100.00	11,006,100.00	10,846,699.90	98.6
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	38,695,700.00	38,245,700.00	38,020,929.00	99.4
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	194,119,600.00	188,269,600.00	187,812,351.40	99.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	180,000.00	180,000.00	174,000.00	96.7
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	13,377,000.00	13,377,000.00	13,105,609.30	98.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,530,500.00	1,650,500.00	1,527,435.00	92.5
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	300,000.00	286,300.00	271,445.00	94.8
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	186,200.00	106,200.00	76,440.00	72.0
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	31,922,400.00	40,322,400.00	31,567,385.50	78.3
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	17,197,000.00	15,397,000.00	13,681,419.60	88.9
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	6,085,700.00	6,785,700.00	6,503,584.60	95.8
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,115,700.00	4,115,700.00	2,210,320.70	53.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	119,334,100.00	116,734,100.00	116,414,240.00	99.7
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	49,512,300.00	49,512,300.00	49,297,420.00	99.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	380,000.00	55,000.00	31,350.00	57.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,883,000.00	238,500.00	116,516.40	48.9
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	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	3,433,200.00	3,433,200.00	1,737,568.00	50.6
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,585,300.00	3,385,300.00	3,091,115.10	91.3
1-01-3	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,430,000.00	102,400.00	102,320.00	99.9
1-01-3	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	120,000.00	23,800.00	23,770.30	99.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	600,000.00	500,000.00	406,357.50	81.3
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	9,456,800.00	4,596,800.00	1,615,945.50	35.2
	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)	32,977,200.00	31,777,200.00	31,592,828.00	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)	141,318,900.00	137,418,900.00	136,887,616.00	99.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,004,500.00	1,784,500.00	1,750,940.00	98.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	899,086,200.00	798,893,200.00	716,860,895.60	89.7
	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	32,600,000.00	42,810,000.00	39,853,582.98	93.1
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	4,600,000.00	2,858,000.00	2,554,813.84	89.4
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	7,524,000.00	6,354,000.00	5,564,540.14	87.6
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	4,120,000.00	3,850,000.00	3,423,475.17	88.9
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	3,760,000.00	2,712,000.00	2,356,451.00	86.9
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-3	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,760,000.00	1,488,200.00	1,286,446.70	86.4
1-01-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	322,000.00	538,000.00	443,170.00	82.4
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	11,681,000.00	5,911,000.00	4,774,502.43	80.8
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	7,000,000.00	5,400,000.00	4,286,796.65	79.4
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	700,000.00	141,000.00	131,956.00	93.6
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	31,300,000.00	35,495,000.00	27,985,576.70	78.8
	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				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	84,440,000.00	62,640,000.00	57,642,561.12	92.0
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	18,341,000.00	13,171,000.00	12,831,801.49	97.4
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	67,570,000.00	66,920,000.00	65,156,104.30	97.4
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	8,000,000.00	8,000,000.00	7,944,786.36	99.3
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	96,950,000.00	102,550,000.00	95,970,335.24	93.6
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	165,750,000.00	170,350,000.00	165,376,265.33	97.1
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	16,580,000.00	8,700,000.00	8,567,637.80	98.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	38,866,000.00	34,866,000.00	34,637,044.30	99.3
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	3,500,000.00	2,500,000.00	2,229,231.70	89.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	3,214,900.00	254,900.00	67,470.90	26.5
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	7,494,000.00	9,164,000.00	8,106,884.07	88.5
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,700,000.00	390,000.00	170,583.00	43.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	35,700,000.00	31,900,000.00	29,873,463.37	93.6
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	10,286,000.00	1,910,000.00	1,615,618.00	84.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,741,000.00	1,235,000.00	1,173,658.70	95.0
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	825,000.00	345,000.00	61,200.00	17.7
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	346,000.00	3,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	470,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	69,035,000.00	35,011,000.00	29,814,520.62	85.2
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	87,300.00	237,300.00	217,456.40	91.6
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	697,000.00	29,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	38,450,000.00	10,600,000.00	9,183,783.00	86.6
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	420,000.00	250,000.00	247,896.00	99.2
1-01-3	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	5,008,000.00	3,023,000.00	3,001,543.00	99.3
1-01-3	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	1,872,000.00	1,399,000.00	1,393,847.30	99.6
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	114,600,000.00	119,345,000.00	83,010,917.87	69.6
	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				
1-01-3	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	77,500.00	6,252,500.00	5,878,664.53	94.0
1-01-3	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	500,000.00	200,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	131,000.00	11,400.00	11,147.80	97.8
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	27,500.00	57,500.00	2,190.64	3.8
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	40,000.00	21,400.00	12,971.15	60.6
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	2,400,000.00	2,106,100.00	2,045,040.00	97.1
	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	2,400,000.00	2,106,100.00	2,045,040.00	97.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	35,325,000.00	30,099,000.00	26,602,400.96	88.4
	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	34,000,000.00	29,380,000.00	25,883,400.96	88.1
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,325,000.00	719,000.00	719,000.00	100.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	98,565,500.00	0.00	0.00	-
1-01-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	98,565,500.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	531,267,500.00	492,023,700.00	435,495,678.64	88.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	531,267,500.00	492,023,700.00	435,495,678.64	88.5
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-3	41-01-01-00-00	土地 Terrenos	700,000.00	416,500.00	89,600.00	21.5
1-01-3	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	5,000,000.00	510,000.00	506,710.00	99.4
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	324,000,000.00	248,005,000.00	212,904,233.72	85.8
	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	95,000,000.00	175,220,000.00	159,630,715.77	91.1
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	25,100,000.00	17,197,700.00	17,175,270.00	99.9
1-01-3	41-02-02-00-00	動物 Animais	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	580,000.00	162,000.00	113,276.00	69.9
1-01-3	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	180,000.00	132,609.00	73.7
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	9,000,000.00	8,520,000.00	8,228,521.90	96.6

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. %
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	4,184,000.00	2,484,000.00	1,944,838.70	78.3
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	17,360,000.00	9,170,000.00	8,240,208.00	89.9
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	180,000.00	69,500.00	59,337.00	85.4
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	1,723,500.00	1,723,500.00	1,603,128.50	93.0
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	29,100,000.00	21,116,000.00	17,911,843.50	84.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	18,750,000.00	7,249,500.00	6,955,386.55	95.9
總開支 Total das despesas			3,350,674,700.00	3,057,970,500.00	2,893,345,476.60	94.6

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	427,786,700.00	468,913,800.00	267,857,519.31	57.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	2,519,500.00	2,519,500.00	2,350,198.00	93.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provisamento	810,300.00	810,300.00	802,620.00	99.1
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	22,600.00	22,600.00	21,840.00	96.6
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	138,400.00	138,400.00	137,410.00	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	1,311,400.00	1,311,400.00	1,228,500.00	93.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	44,000.00	44,000.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	44,000.00	44,000.00	43,680.00	99.3
	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)	116,400.00	116,400.00	115,428.00	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	83,306,500.00	41,933,600.00	18,642,529.37	44.5
	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	3,000.00	9,000.00	3,000.00	33.3
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	7,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	300,000.00	1,800,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	200.00	1.0
	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. %
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	600,000.00	100,000.00	57,746.00	57.7
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	800,000.00	550,000.00	419,263.00	76.2
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	500,000.00	150,000.00	36,883.90	24.6
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	30,000.00	3,000.00	438.70	14.6
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	400,000.00	200,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	462,000.00	762,000.00	487,048.08	63.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,640,000.00	400,000.00	194,282.10	48.6
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	30,000.00	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	2,000,000.00	200,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	40,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	602,000.00	200,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,600,000.00	1,950,000.00	1,884,880.20	96.7
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	50,138,000.00	20,138,000.00	7,374,433.23	36.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	3,850,000.00	3,650,000.00	2,755,431.70	75.5
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	350,000.00	9,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	500,000.00	200,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	13,100.00	7,600.00	1,122.90	14.8
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	3,182,000.00	382,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	11,500,000.00	6,500,000.00	4,843,028.40	74.5
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	186,400.00	26,000.00	885.00	3.4
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,000,000.00	4,000,000.00	470,512.00	11.8
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-11-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	130,000.00	113,374.16	87.2
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	200,000.00	200,000.00	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

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	316,960,700.00	424,460,700.00	246,864,791.94	58.2
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	164,750,700.00	144,750,700.00	67,156,497.80	46.4
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	148,210,000.00	279,210,000.00	179,612,494.14	64.3
	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	500,000.00	95,800.00	19.2
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	25,000,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	25,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	1,807,270,000.00	3,497,320,000.00	3,415,866,413.01	97.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	13,120,000.00	7,720,000.00	6,308,947.40	81.7
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-11-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,400,000.00	6,500,000.00	6,203,414.40	95.4
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	2,200,000.00	600,000.00	105,533.00	17.6
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,200,000.00	300,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	220,000.00	220,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	42	財務資產 Activos financeiros	310,000,000.00	2,035,000,000.00	1,975,989,965.61	97.1
	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	250,000,000.00	2,000,000,000.00	1,951,862,798.00	97.6
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)	8,000,000.00	3,400,000.00	325,167.61	9.6
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	400,000.00	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	50,000,000.00	31,200,000.00	23,802,000.00	76.3
	44	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,484,150,000.00	1,454,600,000.00	1,433,567,500.00	98.6
8-11-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	1,484,150,000.00	1,454,600,000.00	1,433,567,500.00	98.6
		總開支 Total das despesas	2,235,056,700.00	3,966,233,800.00	3,683,723,932.32	92.9

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	2,095,800.00	726,300.00	657,046.90	90.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	667,000.00	595,300.00	595,300.00	100.0
	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	300.00	300.00	100.0
6-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	660,000.00	595,000.00	595,000.00	100.0
6-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	0.00	0.00	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,366,000.00	110,000.00	61,746.90	56.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
6-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,366,000.00	110,000.00	61,746.90	56.1
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	62,800.00	21,000.00	0.00	0.0
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	62,800.00	21,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	2,095,800.00	726,300.00	657,046.90	90.5

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	224,646,000.00	214,871,600.00	209,946,955.20	97.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	280,700.00	238,200.00	233,208.10	97.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	247,700.00	238,200.00	233,208.10	97.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	18,000.00	0.00	0.00	-
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	20,960,600.00	15,719,600.00	15,273,721.40	97.2
	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	29,800.00	99.3
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	15,630,600.00	10,333,266.00	10,100,337.90	97.7
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	15,000.00	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				
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	15,000.00	15,000.00	9,000.00	60.0
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	180,000.00	230,000.00	93,714.50	40.7
	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	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	120,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	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	200,000.00	50,000.00	25,168.00	50.3
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	180,000.00	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	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	8,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	4,074,000.00	4,633,334.00	4,633,334.00	100.0
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	140,000.00	65,000.00	65,000.00	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	317,187.00	90.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	202,765,600.00	198,913,800.00	194,440,025.70	97.8
	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	202,765,600.00	198,913,800.00	194,440,025.70	97.8
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	639,100.00	0.00	0.00	-
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	639,100.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	162,108,900.00	148,088,900.00	147,451,765.00	99.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,000.00	0.00	0.00	-
	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 papelerias	10,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	0.00	0.00	-
	42	財務資產 Activos financeiros	162,088,900.00	148,088,900.00	147,451,765.00	99.6
	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	162,088,900.00	148,088,900.00	147,451,765.00	99.6
		總開支 Total das despesas	386,754,900.00	362,960,500.00	357,398,720.20	98.5

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	923,792,600.00	673,403,600.00	545,620,028.38	81.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	22,050,100.00	18,941,100.00	13,889,767.10	73.3
	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	437,500.00	437,500.00	431,461.30	98.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	206,900.00	197,900.00	123,760.00	62.5
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	21,405,700.00	18,305,700.00	13,334,545.80	72.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	677,029,500.00	539,079,500.00	429,429,294.71	79.7
	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	2,000,000.00	1,000,000.00	916,640.79	91.7
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,000,000.00	1,850,000.00	1,122,610.40	60.7
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	400,000.00	200,000.00	97,270.80	48.6
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	2,800,000.00	3,800,000.00	3,236,431.70	85.2
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	4,000,000.00	2,900,000.00	1,215,564.00	41.9
	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	280,852.60	70.2
7-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	7,000,000.00	4,800,000.00	3,077,777.50	64.1
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	500,000.00	1,000,000.00	877,837.11	87.8
7-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	450,000.00	200,000.00	31,947.00	16.0
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	6,367,500.00	4,067,500.00	3,330,239.64	81.9
	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	190,000,000.00	140,000,000.00	128,871,582.30	92.1
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,400,000.00	3,100,000.00	2,689,565.00	86.8
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	46,000,000.00	45,000,000.00	38,082,868.55	84.6
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	7,000,000.00	5,800,000.00	4,491,003.52	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. %
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	21,000,000.00	23,050,000.00	8,085,985.75	35.1
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	73,000,000.00	52,000,000.00	44,048,497.94	84.7
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	23,550,000.00	24,550,000.00	22,537,586.66	91.8
	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	500,000.00	750,000.00	577,635.00	77.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	7,000,000.00	6,000,000.00	5,606,605.45	93.4
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,150,000.00	4,750,000.00	3,722,590.00	78.4
	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	1,600,000.00	600,000.00	115,667.25	19.3
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,000,000.00	3,400,000.00	2,383,785.00	70.1
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000,000.00	5,000,000.00	1,201,679.50	24.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	13,000,000.00	10,350,000.00	8,837,391.19	85.4
7-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	23,600,000.00	13,600,000.00	11,099,610.32	81.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	11,500,000.00	6,400,000.00	4,351,402.00	68.0
7-02-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,050,000.00	1,050,000.00	868,000.00	82.7
7-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,500,000.00	4,200,000.00	3,324,196.50	79.1
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	46,000,000.00	51,500,000.00	44,866,074.47	87.1
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	120,000.00	220,000.00	138,611.05	63.0
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	14,000,000.00	8,500,000.00	8,280,691.00	97.4
	32-02-20	保險 Seguros				
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,230,000.00	5,230,000.00	5,130,155.00	98.1
7-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	720,000.00	370,000.00	284,383.70	76.9
7-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	2,125,000.00	1,325,000.00	887,310.00	67.0
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	114,900,000.00	92,900,000.00	58,639,695.68	63.1
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
7-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	200,000.00	4,100,000.00	3,909,722.30	95.4
7-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,587,000.00	787,000.00	130,928.60	16.6
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	50,000.00	32,806.73	65.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	11,200,000.00	4,200,000.00	2,046,092.71	48.7
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	209,713,000.00	115,383,000.00	102,300,966.57	88.7
	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	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	207,250,000.00	114,250,000.00	101,957,583.61	89.2
	38-02-02	企業 Empresas				
7-02-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	2,000,000.00	800,000.00	321,200.00	40.2
	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	450,000.00	320,000.00	15,682.96	4.9
	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	24,150,000.00	12,420,000.00	10,988,554.50	88.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	24,150,000.00	12,420,000.00	10,988,554.50	88.5
	41-02	動產 Bens móveis				
7-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	3,000,000.00	800,000.00	621,602.00	77.7
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	400,000.00	400,000.00	123,473.00	30.9
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	850,000.00	720,000.00	340,648.00	47.3
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	18,800,000.00	9,000,000.00	8,631,582.50	95.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,100,000.00	1,500,000.00	1,271,249.00	84.7
		總開支 Total das despesas	947,942,600.00	685,823,600.00	556,608,582.88	81.2

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	443,604,100.00	236,469,400.00	192,653,700.06	81.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	612,700.00	354,000.00	289,893.00	81.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	273,000.00	273,000.00	266,630.00	97.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	171,700.00	53,000.00	16,380.00	30.9
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	20,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	98,000.00	28,000.00	6,883.00	24.6
	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)	50,000.00	0.00	0.00	-
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	328,555,000.00	149,660,400.00	112,800,856.37	75.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	180,000.00	7,100.00	759.00	10.7
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	261,000.00	15,500.00	9,270.00	59.8
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	36,000.00	30,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	13,007,300.00	6,144,500.00	4,199,385.20	68.3
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	29,900.00	3,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	154,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,722,500.00	314,400.00	129,764.20	41.3
	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	3,952,200.00	1,315,300.00	1,260,670.00	95.8
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,511,300.00	241,200.00	241,190.83	100.0
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	195,000.00	80,000.00	24,678.70	30.8
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	410,300.00	151,700.00	73,934.00	48.7

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. %
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,526,300.00	649,200.00	387,149.00	59.6
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	268,600.00	121,700.00	84,570.04	69.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	17,942,200.00	3,172,700.00	1,991,378.00	62.8
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	8,235,000.00	5,333,600.00	4,463,073.94	83.7
	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	15,610,000.00	3,426,300.00	1,575,619.90	46.0
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	23,099,200.00	9,765,900.00	7,812,112.82	80.0
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,455,100.00	365,300.00	54,562.40	14.9
	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	18,173,700.00	11,125,700.00	9,339,106.95	83.9
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,715,000.00	1,765,300.00	1,504,487.60	85.2
7-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	8,495,000.00	4,548,700.00	4,317,254.60	94.9
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	878,700.00	197,100.00	136,758.00	69.4
7-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	30,000.00	1,650.00	5.5
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	156,702,500.00	72,864,600.00	56,034,856.24	76.9
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	763,000.00	704,000.00	240,527.61	34.2
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	1,936,800.00	465,000.00	63,970.00	13.8
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,797,800.00	1,127,000.00	1,104,375.30	98.0
	32-02-20	保險 Seguros				
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	631,000.00	345,800.00	84,284.20	24.4
7-01-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,823,000.00	1,474,400.00	388,848.70	26.4
7-01-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	379,000.00	165,000.00	76,369.00	46.3
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	33,079,800.00	21,169,700.00	15,184,571.12	71.7
	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	258,000.00	1,663,100.00	1,277,709.50	76.8
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	16,500.00	0.00	0.0
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	27,000.00	10,000.00	423.80	4.2
7-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,512,000.00	678,700.00	594,375.02	87.6
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	666,800.00	172,400.00	143,170.70	83.0
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	101,105,700.00	86,455,000.00	79,562,950.69	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. %
	38-02	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	79,898,700.00	70,624,500.00	65,267,581.59	92.4
	38-02-02	企業 Empresas				
7-01-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	242,000.00	150,000.00	50,000.00	33.3
	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	20,965,000.00	15,680,500.00	14,245,369.10	90.8
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	13,330,700.00	0.00	0.00	-
7-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	13,330,700.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	770,000.00	24,700.00	20,698.33	83.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	770,000.00	24,700.00	20,698.33	83.8
	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	160,000.00	0.00	0.00	-
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	48,000.00	22,700.00	19,698.33	86.8
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	62,000.00	2,000.00	1,000.00	50.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	500,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 Total das despesas	444,374,100.00	236,494,100.00	192,674,398.39	81.5

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	1,155,367,600.00	802,368,400.00	732,984,470.28	91.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	3,469,700.00	929,700.00	620,789.00	66.8
	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	273,000.00	271,200.00	259,451.90	95.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	456,600.00	104,100.00	69,160.00	66.4
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	217,200.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	277,500.00	83,500.00	71,200.00	85.3
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,778,500.00	443,700.00	210,968.80	47.5
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	169,000.00	800.00	292.10	36.5
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	297,900.00	26,400.00	9,716.20	36.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	756,584,400.00	484,007,500.00	417,922,942.87	86.3
	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	66,000.00	15,000.00	11,250.00	75.0
8-08-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	3,012,000.00	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	106,500.00	29,000.00	27,308.05	94.2
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	217,500.00	13,500.00	10,350.00	76.7
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	481,000.00	249,500.00	249,406.00	100.0
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	28,061,000.00	10,779,900.00	8,903,912.70	82.6
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	5,000.00	1,103,700.00	1,093,761.00	99.1
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	600.00	538.00	89.7
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	9,215,000.00	2,264,300.00	2,253,298.50	99.5
	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. %
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,092,900.00	366,400.00	299,093.75	81.6
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,680,000.00	14,150,000.00	13,936,328.00	98.5
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	571,000.00	269,300.00	245,790.70	91.3
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	12,400.00	12,310.00	99.3
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,605,800.00	12,867,300.00	12,622,108.40	98.1
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,839,200.00	2,303,100.00	2,139,224.16	92.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,250,000.00	136,359,500.00	103,878,558.37	76.2
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	8,655,000.00	945,000.00	915,040.00	96.8
	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	7,950,000.00	1,327,300.00	1,115,365.00	84.0
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	12,344,000.00	19,517,100.00	16,525,468.10	84.7
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,482,000.00	489,000.00	304,861.00	62.3
	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	151,850,000.00	59,889,000.00	45,724,831.30	76.3
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	406,424,000.00	161,481,800.00	151,320,761.87	93.7
8-08-0	32-02-11-03-00	駐外代辦服務 Serviços de representação no exterior	27,382,400.00	27,382,400.00	26,425,198.90	96.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,510,000.00	560,000.00	463,980.00	82.9
8-08-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	720,000.00	354,900.00	354,880.00	100.0
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	185,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	213,000.00	890,000.00	498,212.50	56.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	473,200.00	439,100.00	322,999.70	73.6
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	13,554,800.00	6,273,900.00	5,160,529.00	82.3
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	107,500.00	32,300.00	24,249.30	75.1
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	72,900.00	161,100.00	51,003.80	31.7
8-08-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	796,000.00	52,300.00	47,625.00	91.1
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	41,777,700.00	21,227,500.00	20,827,446.67	98.1
	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	610,700.00	584,250.00	95.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	600,000.00	600,000.00	100.0
8-08-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,138,000.00	816,400.00	809,028.10	99.1
8-08-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	520,000.00	120,000.00	116,800.00	97.3
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,115,000.00	54,200.00	47,175.00	87.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	385,267,100.00	317,431,200.00	314,440,738.41	99.1
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-11	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	288,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	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	48,657,100.00	28,890,100.00	25,899,754.41	89.6
	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	60,000.00	60,000.00	100.0
8-08-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Apoios e abonos	10,530,000.00	481,100.00	480,984.00	100.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	10,046,400.00	0.00	0.00	-
8-08-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	10,046,400.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	19,077,400.00	2,601,100.00	2,490,349.60	95.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	19,077,400.00	2,601,100.00	2,490,349.60	95.7
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-08-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,500,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	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	547,400.00	395,800.00	296,995.00	75.0
8-08-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	17,000,000.00	2,185,300.00	2,184,404.60	100.0
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	20,000.00	8,950.00	44.8
	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	0.00	0.00	-
		總開支 Total das despesas	1,174,445,000.00	804,969,500.00	735,474,819.88	91.4

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	8,426,000.00	7,370,000.00	7,164,346.40	97.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	6,686,100.00	6,619,100.00	6,546,507.60	98.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-08-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,402,300.00	2,008,900.00	2,003,030.00	99.7
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,341,200.00	1,854,300.00	1,847,964.40	99.7
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	67,300.00	120,500.00	120,484.00	100.0
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	630,800.00	740,500.00	739,586.90	99.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	103,500.00	7,000.00	6,984.20	99.8
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	379,600.00	367,288.60	96.8
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	31,100.00	25,600.00	25,526.60	99.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	87,900.00	123,800.00	123,760.00	100.0
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	44,500.00	43,700.00	43,680.00	100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	5,000.00	4,150.00	83.0
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	34,900.00	28,848.80	82.7
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	0.00	0.00	-
8-08-0	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	650,000.00	222,500.00	222,450.00	100.0
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	22,600.00	22,600.00	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	81,000.00	76,475.00	94.4
8-08-0	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	0.00	10,000.00	9,750.00	97.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões - Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	124,100.00	257,800.00	257,729.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-03-0	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)	124,100.00	118,100.00	117,720.00	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)	1,000.00	800.00	720.00	90.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	703,200.00	562,500.00	550,360.10	97.8
	32	運作開支	1,739,900.00	750,900.00	617,838.80	82.3
		Despesas com o funcionamento				
	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	8,000.00	751.80	9.4
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	30,000.00	18,000.00	17,921.10	99.6
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	5,000.00	3,792.90	75.9
	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	63,000.00	60,024.00	95.3
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	40,000.00	22,000.00	20,563.40	93.5
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	9,300.00	9,298.80	100.0
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	50,000.00	42,000.00	24,714.70	58.8
	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	500.00	0.00	0.0
	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	18,700.00	10,500.00	56.1
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	41,000.00	30,269.00	73.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	10,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	12,900.00	2,400.00	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	0.00	0.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	20,000.00	3,070.20	15.4
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	60,000.00	99,000.00	59,596.20	60.2
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	80,000.00	36,000.00	35,618.70	98.9
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	26,000.00	26,000.00	16,175.50	62.2
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	525,000.00	324,000.00	319,579.20	98.6
	32-05	雜項 Diversas				
8-08-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	330,000.00	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	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	1,000.00	29.70	3.0
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	9,000.00	5,933.60	65.9
		資本開支 Despesas de capital	101,200.00	9,800.00	7,712.10	78.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	101,200.00	9,800.00	7,712.10	78.7
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	35,000.00	7,000.00	5,006.10	71.5
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	11,200.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	2,800.00	2,706.00	96.6
	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	0.00	0.00	-
		總開支 Total das despesas	8,527,200.00	7,379,800.00	7,172,058.50	97.2

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	26,755,300.00	29,228,700.00	24,632,401.30	84.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	9,535,900.00	10,525,800.00	9,341,496.90	88.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	4,912,000.00	4,367,100.00	4,363,783.80	99.9
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	22,600.00	22,600.00	21,840.00	96.6
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	191,400.00	136,400.00	133,739.80	98.0
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	889,400.00	756,400.00	753,480.00	99.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-08-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	0.00	0.00	-
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	52,900.00	12,900.00	0.00	0.0
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,034,100.00	2,737,200.00	1,754,998.60	64.1
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	12,600.00	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	536,600.00	436,800.00	436,800.00	100.0
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	262,400.00	183,900.00	174,720.00	95.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	12,500.00	0.00	0.0
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	44,000.00	3,470.70	7.9
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	27,300.00	27,300.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
8-08-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	2,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-08-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	28,100.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	620,500.00	1,116,500.00	1,028,607.00	92.1
	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)	104,000.00	103,000.00	102,660.00	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)	677,400.00	562,400.00	560,917.00	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)	10,000.00	6,800.00	6,480.00	95.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	17,219,400.00	18,702,900.00	15,290,904.40	81.8
	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	5,100.00	1,779.20	34.9
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	120,000.00	18,000.00	11,475.90	63.8
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	18,000.00	13,000.00	12,982.30	99.9
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	6,000.00	17,000.00	16,932.00	99.6
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	45,000.00	10,000.00	4,552.00	45.5
	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	1,300,000.00	588,000.00	539,774.00	91.8
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	400,000.00	170,000.00	150,270.00	88.4
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	1,100.00	1,062.00	96.5
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	200,000.00	200,000.00	129,740.00	64.9
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	142,500.00	135,600.00	95.2
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,100,000.00	717,000.00	698,280.00	97.4
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,600,000.00	666,000.00	408,509.70	61.3
	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	3,652,000.00	3,564,608.00	97.6
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	40,000.00	800.00	720.00	90.0
	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	8,600,000.00	7,171,402.80	83.4
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	10,000.00	1,400.00	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. %
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	28,000.00	2,293.70	8.2
	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	3,303,100.00	968,400.00	968,328.80	100.0
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	292,300.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	140,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	3,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	4,000.00	1,795.90	44.9
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	10,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,000,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,000.00	10,000.00	167.00	1.7
8-08-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	11,000.00	6,000.00	1,891.00	31.5
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	613,000.00	2,613,000.00	1,461,505.10	55.9
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	600,000.00	250,000.00	5,835.00	2.3
		資本開支 Despesas de capital	975,000.00	41,000.00	960.00	2.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	975,000.00	41,000.00	960.00	2.3
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-08-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	300,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	95,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	305,000.00	35,000.00	0.00	0.0
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	20,000.00	0.00	0.00	-
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	155,000.00	6,000.00	960.00	16.0
	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	0.00	0.00	-
		總開支 Total das despesas	27,730,300.00	29,269,700.00	24,633,361.30	84.2

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	51,417,500.00	45,637,500.00	44,663,477.28	97.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	879,000.00	389,000.00	334,301.00	85.9
	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	124,100.00	79,100.00	76,440.00	96.6
	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	175,800.00	110,800.00	107,080.00	96.6
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	579,100.00	199,100.00	150,781.00	75.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	20,168,000.00	14,878,000.00	14,120,491.38	94.9
	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	130,000.00	85,000.00	79,880.00	94.0
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	2,000.00	1,345.00	67.3
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	205,000.00	2,000.00	1,680.00	84.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	800,000.00	700,000.00	646,400.00	92.3
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	70,000.00	33,000.00	32,847.00	99.5
	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	1,200,000.00	660,000.00	609,226.00	92.3
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,940,000.00	5,880,000.00	5,360,900.00	91.2
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	150,000.00	180,000.00	171,050.00	95.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	50,000.00	5,000.00	3,280.00	65.6
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,500,000.00	5,450,000.00	5,449,224.00	100.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	350,000.00	250,000.00	233,165.70	93.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outros - Encargos de transportes	70,000.00	20,000.00	12,260.00	61.3
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				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	20,000.00	7,000.00	6,979.00	99.7
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	5,250,000.00	1,460,000.00	1,412,425.00	96.7
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	40,000.00	15,000.00	6,141.68	40.9
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	60,000.00	3,000.00	534.00	17.8
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	20,000.00	8,000.00	7,092.00	88.7
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	20,000.00	5,000.00	4,000.00	80.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	190,000.00	90,000.00	65,712.00	73.0
	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	40,000.00	20,000.00	16,350.00	81.8
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	29,870,500.00	30,370,500.00	30,208,684.90	99.5
	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	650,000.00	0.00	0.00	-
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,300,000.00	627,690.00	506,022.90	80.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	27,920,500.00	29,742,810.00	29,702,662.00	99.9
39		其他經常開支 Outras despesas correntes	500,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	500,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	160,000.00	160,000.00	104,075.80	65.0
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	160,000.00	160,000.00	104,075.80	65.0
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	50,000.00	49,121.20	98.2
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	110,000.00	110,000.00	54,954.60	50.0
		總開支 Total das despesas	51,577,500.00	45,797,500.00	44,767,553.08	97.8

懲教基金
Fundo Correccional

組織分類: 808001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	6,426,700.00	4,061,700.00	3,923,446.25	96.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	287,500.00	244,300.00	240,371.80	98.4
	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	225,000.00	185,000.00	181,221.80	98.0
2-05-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	7,900.00	4,700.00	4,550.00	96.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,579,200.00	2,757,400.00	2,682,319.75	97.3
	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	1,024,000.00	700,800.00	671,263.05	95.8
2-05-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,000.00	1,000.00	975.00	97.5
2-05-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	84,200.00	15,700.00	15,222.90	97.0
2-05-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	100,000.00	55,000.00	54,940.00	99.9
2-05-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	57,100.00	19,500.00	17,333.90	88.9
2-05-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	299,500.00	214,500.00	212,310.90	99.0
2-05-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	722,200.00	641,700.00	619,774.00	96.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
2-05-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	360,200.00	397,600.00	386,776.00	97.3
2-05-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	100.00	100.00	100.0
2-05-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	66,500.00	46,500.00	41,558.00	89.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-05-2	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	8,000.00	3,000.00	1,707.00	56.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	87,000.00	47,600.00	47,600.00	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,000.00	5,200.00	5,200.00	100.0
	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	152,000.00	0.00	0.00	-
2-05-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	157,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,237,000.00	470,000.00	469,039.00	99.8
2-05-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	135,000.00	110,000.00	110,000.00	100.0
2-05-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	3,000.00	0.00	0.00	-
2-05-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	53,000.00	13,000.00	12,370.00	95.2
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-2	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	20,500.00	16,200.00	16,150.00	99.7
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,560,000.00	1,060,000.00	1,000,754.70	94.4
	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	1,560,000.00	1,060,000.00	1,000,754.70	94.4
		資本開支 Despesas de capital	623,500.00	423,000.00	417,778.30	98.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	623,500.00	423,000.00	417,778.30	98.8
	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	118,000.00	102,000.00	101,873.00	99.9
2-05-2	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	120,000.00	90,000.00	87,573.00	97.3
2-05-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	238,000.00	183,000.00	181,640.00	99.3
2-05-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	26,000.00	13,500.00	13,056.30	96.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	121,500.00	34,500.00	33,636.00	97.5
		總開支 Total das despesas	7,050,200.00	4,484,700.00	4,341,224.55	96.8

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	660,833,000.00	510,502,500.00	441,367,738.28	86.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	49,235,600.00	44,665,000.00	41,251,092.20	92.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-12-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,096,800.00	2,506,800.00	2,497,040.00	99.6
8-12-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	22,782,700.00	20,500,400.00	20,126,591.50	98.2
8-12-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,200,500.00	2,200,500.00	1,866,987.30	84.8
8-12-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	43,800.00	43,800.00	43,676.00	99.7
8-12-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	929,200.00	754,400.00	709,314.70	94.0
8-12-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	4,554,200.00	4,253,300.00	4,214,210.00	99.1
	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	4,168,700.00	4,168,700.00	3,884,804.70	93.2
8-12-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-12-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	372,800.00	173,500.00	19,320.00	11.1
8-12-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,183,900.00	1,833,900.00	1,108,777.70	60.5
8-12-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	425,900.00	425,900.00	0.00	0.0
8-12-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	190,300.00	190,300.00	112,415.20	59.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-12-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,965,600.00	1,965,600.00	1,903,720.00	96.9
8-12-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	928,200.00	928,200.00	621,350.00	66.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-12-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	124,000.00	88,000.00	6,950.00	7.9
8-12-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	637,800.00	371,800.00	62,094.10	16.7
8-12-0	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
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	51,700.00	51,700.00	9,555.00	18.5
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-12-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	50,000.00	0.00	0.00	-
8-12-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	355,800.00	0.00	0.00	-
	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	348,500.00	153,800.00	153,780.00	100.0
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	260,700.00	66,000.00	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)	153,000.00	153,000.00	150,670.00	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)	4,192,700.00	3,616,600.00	3,565,796.00	98.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	31,000.00	31,000.00	30,240.00	97.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	67,517,400.00	36,991,624.90	28,775,267.48	77.8
	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	50,000.00	50,000.00	10,348.68	20.7
8-12-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	300,000.00	200,000.00	145,952.48	73.0
8-12-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	261,000.00	105,500.00	28,073.72	26.6
8-12-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	25,000.00	9,712.00	38.8
8-12-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	315,000.00	50,000.00	7,400.00	14.8
8-12-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	20,000.00	6,208.80	31.0
8-12-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	83,000.00	53,000.00	3,270.00	6.2
8-12-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	350,000.00	150,000.00	34,637.20	23.1
	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	630,000.00	480,000.00	321,163.00	66.9
8-12-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,550,000.00	1,075,200.00	999,983.60	93.0
8-12-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	350,000.00	300,000.00	168,420.00	56.1
8-12-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	350,000.00	280,000.00	261,388.00	93.4
8-12-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,090,000.00	960,000.00	820,446.50	85.5
8-12-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	557,000.00	390,000.00	201,229.70	51.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-12-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	6,428,200.00	3,901,500.00	3,694,604.00	94.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-12-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	2,180,000.00	210,000.00	54,000.00	25.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-12-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	4,453,000.00	627,500.00	63,648.00	10.1
8-12-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,510,000.00	80,000.00	3,481.00	4.4
8-12-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,041,800.00	650,800.00	147,311.80	22.6
	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	2,270,000.00	1,370,000.00	894,325.50	65.3
8-12-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	8,325,000.00	741,600.00	430,482.25	58.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,760,000.00	1,850,000.00	1,646,280.66	89.0
8-12-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	540,000.00	300,000.00	218,500.00	72.8
8-12-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	220,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	501,000.00	104,000.00	47,248.50	45.4
8-12-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	81,000.00	81,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	185,000.00	144,200.00	19,110.05	13.3
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	6,230,000.00	2,420,000.00	192,660.00	8.0
8-12-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,617,000.00	4,683,000.00	3,479,594.35	74.3
	32-02-20	保險 Seguros				
8-12-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	91,400.00	44,900.00	2,636.00	5.9
8-12-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	30,000.00	30,000.00	11,750.00	39.2
8-12-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	85,000.00	75,000.00	2,000.00	2.7
8-12-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,017,000.00	2,022,000.00	1,362,976.79	67.4
	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	2,987,424.90	2,986,424.90	100.0
8-12-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	14,000,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	100.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	523,940,000.00	425,845,800.00	371,341,378.60	87.2
	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	1,071,000.00	971,000.00	90.7
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	220,000,000.00	192,529,000.00	175,752,800.00	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. %
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	500,000.00	0.00	0.00	-
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-12-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	268,050,000.00	212,815,800.00	183,854,796.60	86.4
	38-02-02	企業 Empresas				
8-12-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	25,300,000.00	17,300,000.00	9,402,596.00	54.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-12-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	6,090,000.00	2,130,000.00	1,360,186.00	63.9
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	20,140,000.00	3,000,075.10	0.00	0.0
8-12-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	20,140,000.00	3,000,075.10	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	12,054,000.00	6,955,100.00	6,730,687.10	96.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,754,000.00	436,000.00	211,657.10	48.5
	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	424,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-12-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	268.10	0.5
8-12-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	900,000.00	280,000.00	166,616.00	59.5
8-12-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	0.00	0.00	-
8-12-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	0.00	0.00	-
8-12-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	125,000.00	50,000.00	39,000.00	78.0
8-12-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	180,000.00	6,000.00	5,773.00	96.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-12-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	50,000.00	0.00	0.00	-
	42	財務資產 Activos financeiros	4,000,000.00	219,100.00	219,030.00	100.0
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
8-12-0	42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	4,000,000.00	219,100.00	219,030.00	100.0
	44	股票及其他股權 Acções e outras participações	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	100.0
8-12-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	100.0
		總開支 Total das despesas	672,887,000.00	517,457,600.00	448,098,425.38	86.6

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	803,663,900.00	722,607,400.00	708,950,680.20	98.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	504,600.00	456,700.00	436,800.00	95.6
	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	456,700.00	456,700.00	436,800.00	95.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,500.00	0.00	0.00	-
3-02-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	35,400.00	0.00	0.00	-
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,594,800.00	454,800.00	322,294.00	70.9
	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	14,500.00	98.0
3-02-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
3-02-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-3	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	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				
3-02-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	410,000.00	410,000.00	307,794.00	75.1
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	900,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	210,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	798,564,500.00	721,695,900.00	708,191,586.20	98.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-3	38-02-01-02-00	校本發展計劃 Plano de desenvolvimento escolar	170,000,000.00	135,272,000.00	128,704,066.40	95.1

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. %
3-02-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	619,964,500.00	579,823,900.00	576,707,874.17	99.5
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	8,600,000.00	6,600,000.00	2,779,645.63	42.1
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,000,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,000,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			803,663,900.00	722,607,400.00	708,950,680.20	98.1

漁業發展及援助基金

Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

組織分類:

811001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	1,342,000.00	50,739,600.00	50,657,162.00	99.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	746,000.00	670,600.00	655,200.00	97.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	655,200.00	655,200.00	655,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,400.00	10,400.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	40,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,400.00	5,000.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	246,000.00	69,000.00	1,962.00	2.8
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
8-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	20,000.00	10,000.00	1,450.00	14.5
8-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	5,000.00	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	0.00	0.00	-
8-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
8-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	1,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	10,000.00	462.00	4.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-02-0	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	20,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 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	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	48,000.00	8,000.00	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
8-02-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	50.00	1.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	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	5,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	0.00	0.00	-
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.0
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
9-02-0	38-01-03-99-00	其他—預算轉移 Outras - Transferências orçamentais	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.0
39		其他經常開支 Outras despesas correntes	350,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	350,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	10,380,000.00	7,710,000.00	5,894,000.00	76.4
41		設施及設備 Instalações e equipamentos	30,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
8-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,000.00	0.00	0.00	-
8-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
42		財務資產 Activos financeiros	10,350,000.00	7,700,000.00	5,894,000.00	76.5
	42-02	借款 Empréstimos				
8-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	350,000.00	0.00	0.00	-
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
8-02-0	42-02-02-06-00	漁業發展及援助基金—援助計劃 Plano de concessão de apoio - FDAP	10,000,000.00	7,700,000.00	5,894,000.00	76.5
		總開支 Total das despesas	11,722,000.00	58,449,600.00	56,551,162.00	96.8

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	46,140,300.00	286,660,100.00	283,685,959.17	99.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	335,300.00	271,600.00	267,960.50	98.7
	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	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
6-03-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
6-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	9,100.00	4,100.00	3,336.80	81.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
6-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	100.00	0.00	0.0
6-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	100.00	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	100.00	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	52,800.00	48,800.00	46,223.70	94.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,467,000.00	1,403,700.00	1,339,144.50	95.4
	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	100.00	0.00	0.0
6-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	100.00	0.00	0.0
6-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	637,000.00	287,000.00	284,827.00	99.2
6-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	100.00	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	100.00	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	100.00	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	100.00	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	1,860,000.00	547,000.00	546,307.50	99.9
6-03-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	480,000.00	5,100.00	5,100.00	100.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	100.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	100.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	1,000.00	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	100.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	497,300.00	462,810.00	93.1
	32-02-20	保險 Seguros				
6-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	100.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	40,000.00	100.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	64,900.00	40,100.00	61.8
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
6-03-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	15,000.00	100.00	0.00	0.0
6-03-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	10,000.00	100.00	0.00	0.0
6-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	100.00	0.00	0.0
38		轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	40,865,000.00	284,981,800.00	282,078,854.17	99.0
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
9-02-0	38-01-03-99-00	其他—預算轉移 Outras - Transferências orçamentais	0.00	249,636,700.00	249,636,700.00	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				
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	250,000.00	221,943.62	88.8
6-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,510,000.00	620,000.00	568,000.00	91.6
	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	23,000,000.00	13,000,000.00	11,287,787.30	86.8
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	21,475,000.00	20,364,423.25	94.8
6-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,000.00	100.00	0.00	0.0
39		其他經常開支 Outras despesas correntes	1,473,000.00	3,000.00	0.00	0.0
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,473,000.00	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. %
		資本開支 Despesas de capital	3,000,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	42	財務資產 Activos financeiros	3,000,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
6-03-0	42-02-02-04-00	樓宇維修基金—資助計劃 Planos de concessão de apoio financeiro - FRP	3,000,000.00	50,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			49,140,300.00	286,710,100.00	283,685,959.17	98.9

大熊貓基金
Fundo dos Pandas

組織分類: 813001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	3,649,300.00	1,855,100.00	1,815,820.67	97.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
9-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,275,500.00	1,691,300.00	1,652,020.67	97.7
	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	30,000.00	6,700.00	6,660.00	99.4
9-99-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	40,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	200,000.00	25,600.00	25,570.00	99.9
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	455,000.00	49,900.00	40,067.32	80.3
	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	10,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
9-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	40,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	400,000.00	92,800.00	92,760.00	100.0
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,600.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	3,400.00	2,790.90	82.1
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,450,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	500,000.00	260,900.00	234,002.45	89.7
	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	4,000.00	2,000.00	170.00	8.5
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,500.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,400.00	0.00	0.00	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	100,000.00	0.00	0.00	-
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-99-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	100,000.00	0.00	0.00	-
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	110,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	110,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	47,000.00	21,400.00	20,110.00	94.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	47,000.00	21,400.00	20,110.00	94.0
	41-02	動產 Bens móveis				
9-99-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	2,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	0.00	0.00	-
	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	21,400.00	20,110.00	94.0
		總開支 Total das despesas	3,696,300.00	1,876,500.00	1,835,930.67	97.8

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	13,930,900.00	6,755,900.00	2,435,737.86	36.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	709,800.00	696,000.00	690,689.90	99.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-10-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	709,800.00	696,000.00	690,689.90	99.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,158,000.00	230,700.00	177,995.64	77.2
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-10-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	33,000.00	0.00	0.00	-
	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	100,000.00	6,200.00	5,707.50	92.1
8-10-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	25,000.00	0.00	0.00	-
8-10-4	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	500,000.00	47,300.00	45,105.80	95.4
	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	177,200.00	127,182.34	71.8
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	11,669,600.00	5,829,200.00	1,567,052.32	26.9
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-02	企業 Empresas				
8-10-4	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	11,669,600.00	5,829,200.00	1,567,052.32	26.9
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	393,500.00	0.00	0.00	-
8-10-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	393,500.00	0.00	0.00	-
		總開支 Total das despesas	13,930,900.00	6,755,900.00	2,435,737.86	36.1

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	148,704,100.00	109,694,000.00	79,437,140.81	72.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	44,025,000.00	36,918,000.00	34,349,788.50	93.0
	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	6,268,200.00	6,268,200.00	6,156,793.30	98.2
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	18,072,300.00	14,952,300.00	14,553,189.00	97.3
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	730,500.00	730,500.00	730,350.80	100.0
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	263,900.00	263,900.00	219,016.00	83.0
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	583,400.00	583,400.00	404,512.40	69.3
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de fêrias	4,377,500.00	3,912,500.00	3,729,680.80	95.3
	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	4,184,800.00	2,130,400.00	1,374,715.00	64.5
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	109,200.00	109,200.00	109,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	384,100.00	354,100.00	128,310.00	36.2
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,814,700.00	1,364,700.00	1,339,005.10	98.1
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	155,200.00	60,200.00	48,560.10	80.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,111,200.00	1,783,600.00	1,681,680.00	94.3
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	677,200.00	543,800.00	378,560.00	69.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,000.00	7,000.00	6,950.00	99.3
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	88,000.00	13,000.00	7,322.00	56.3
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	0.00	0.00	-
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	28,800.00	28,800.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
8-11-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	94,000.00	94,000.00	44,070.00	46.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,300.00	20,300.00	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)	953,600.00	773,600.00	758,918.00	98.1
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,056,800.00	2,894,200.00	2,654,716.00	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)	30,300.00	30,300.00	24,240.00	80.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	18,079,100.00	12,365,600.00	11,033,413.33	89.2
	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	31,000.00	31,000.00	5,841.59	18.8
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	201,000.00	201,000.00	167,041.06	83.1
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	65,600.00	50,600.00	26,237.30	51.9
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	12,800.00	10,000.00	7,140.00	71.4
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,323,500.00	1,170,000.00	996,450.00	85.2
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	21,000.00	21,000.00	19,713.60	93.9
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	15,000.00	5,000.00	1,600.00	32.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	84,300.00	44,300.00	18,415.40	41.6
	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	1,078,000.00	838,000.00	728,924.89	87.0
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,033,000.00	654,000.00	636,500.07	97.3
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	301,200.00	287,200.00	221,320.00	77.1
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,400.00	2,400.00	761.04	31.7
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	223,900.00	198,900.00	189,128.00	95.1
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	961,900.00	801,900.00	755,779.20	94.2
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	209,900.00	164,900.00	137,712.21	83.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,650,000.00	5,055,000.00	4,898,127.70	96.9
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	30,000.00	0.00	0.00	-
	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	399,400.00	111,400.00	34,263.10	30.8
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	5,000.00	450.00	9.0

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	30,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,993,000.00	1,047,300.00	1,008,059.40	96.3
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,249,000.00	799,000.00	626,661.30	78.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	80,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	8,500.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	53,900.00	28,900.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	38,100.00	36,600.00	14,460.20	39.5
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	55,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	760,000.00	310,000.00	185,811.70	59.9
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	44,200.00	5,700.00	1,881.40	33.0
8-11-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	3,500.00	3,500.00	2,462.00	70.3
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,038,000.00	478,000.00	348,672.17	72.9
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	0.00	0.00	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	82,800,000.00	60,410,400.00	34,053,938.98	56.4
	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	82,800,000.00	60,410,400.00	34,053,938.98	56.4
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,800,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,800,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	96,095,000.00	55,005,000.00	25,979,716.00	47.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,095,000.00	5,000.00	690.00	13.8
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	10,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	300,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	5,000.00	1,500.00	690.00	46.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	28,000.00	3,500.00	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. %
8-11-0	41-03 41-03-01-00-00	無形資產 Bens intangíveis 軟件及版權 Software e direitos	750,000.00	0.00	0.00	-
	42	財務資產 Activos financeiros	95,000,000.00	55,000,000.00	25,979,026.00	47.2
	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	95,000,000.00	55,000,000.00	25,979,026.00	47.2
總開支 Total das despesas			244,799,100.00	164,699,000.00	105,416,856.81	64.0

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	26,263,800.00	13,055,800.00	11,077,300.00	84.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-07-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	163,800.00	163,800.00	163,800.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	25,900,000.00	12,892,000.00	10,913,500.00	84.7
	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	8,000.00	6,250.00	78.1
	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	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,000.00	1,100.00	1,100.00	100.0
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	2,100.00	116.50	5.5
	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	406,600.00	357,940.80	88.0
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	500.00	0.00	0.0
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	200,000.00	0.00	0.00	-
	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	12,473,700.00	10,548,092.70	84.6
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	200,000.00	0.00	0.00	-
7-07-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 Total das despesas	26,263,800.00	13,055,800.00	11,077,300.00	84.8

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	246,776,300.00	178,926,800.00	172,679,523.80	96.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	436,800.00	436,800.00	436,800.00	100.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	436,800.00	436,800.00	436,800.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	374,500.00	232,500.00	204,835.55	88.1
	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	49,500.00	6,500.00	6,200.00	95.4
	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	225,000.00	172,000.00	144,635.55	84.1
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	90,000.00	54,000.00	54,000.00	100.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	245,915,000.00	178,207,500.00	172,037,888.25	96.5
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工學院 Instituto Politécnico de Macau	1,100,000.00	809,500.00	718,750.00	88.8
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	6,261,000.00	4,529,600.00	4,123,587.69	91.0
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊學院 Instituto de Formação Turística de Macau	840,000.00	371,000.00	125,775.00	33.9
	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	90,859,000.00	33,648,900.00	31,158,681.56	92.6
	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	111,932,700.00	99.8
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	34,655,000.00	26,648,500.00	23,978,394.00	90.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	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. %
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			246,776,300.00	178,926,800.00	172,679,523.80	96.5

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	628,149,300.00	568,635,300.00	484,228,286.93	85.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	440,989,300.00	403,804,700.00	353,648,173.33	87.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-06-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	56,456,200.00	55,956,200.00	52,267,180.90	93.4
8-06-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	178,594,800.00	175,602,700.00	160,786,963.40	91.6
8-06-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,677,300.00	765,900.00	720,720.00	94.1
8-06-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,274,000.00	4,314,000.00	4,071,339.70	94.4
8-06-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,638,900.00	7,638,900.00	7,091,599.80	92.8
8-06-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	44,672,800.00	42,292,800.00	37,622,227.80	89.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-06-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	2,467,400.00	2,467,400.00	2,231,999.40	90.5
8-06-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,237,900.00	1,237,900.00	1,151,150.00	93.0
8-06-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	5,337,100.00	4,467,400.00	3,350,686.30	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				
8-06-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,918,400.00	3,600,000.00	1,518,134.50	42.2
8-06-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	20,681,900.00	5,681,900.00	615,553.80	10.8
8-06-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,264,800.00	2,114,800.00	1,057,633.80	50.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-06-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,886,400.00	25,886,400.00	22,502,480.00	86.9
8-06-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,979,000.00	9,979,000.00	7,944,190.00	79.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-06-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	180,000.00	20,000.00	2,500.00	12.5
8-06-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,549,000.00	207,000.00	27,001.63	13.0
8-06-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	220,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	85,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	40,000.00	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. %
8-06-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,432,900.00	935,900.00	344,890.00	36.9
	31-02-03	補助 Abonos				
8-06-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	3,094,000.00	3,065,000.00	1,992,544.20	65.0
8-06-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	251,000.00	207,000.00	164,043.20	79.2
8-06-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	10,000.00	10,000.00	7,430.50	74.3
8-06-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	640,000.00	640,000.00	529,470.70	82.7
	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	17,484,200.00	14,084,200.00	10,951,713.70	77.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	11,892,200.00	11,592,200.00	10,333,728.00	89.1
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)	31,549,100.00	30,549,100.00	26,047,032.00	85.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	400,000.00	400,000.00	315,960.00	79.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	107,072,000.00	99,496,600.00	74,231,181.93	74.6
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-06-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	350,000.00	150,000.00	37,590.00	25.1
8-06-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	452,000.00	370,000.00	259,743.30	70.2
8-06-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,663,000.00	1,493,000.00	1,294,324.69	86.7
8-06-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	100,000.00	70,990.20	71.0
8-06-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,500,000.00	600,000.00	439,632.00	73.3
8-06-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	235,000.00	325,000.00	207,486.70	63.8
8-06-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	320,000.00	280,000.00	133,215.38	47.6
8-06-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	150,000.00	70,000.00	41,301.50	59.0
	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	13,382,000.00	11,852,000.00	7,818,019.95	66.0
8-06-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	100,000.00	90,000.00	47,000.00	52.2
8-06-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,415,000.00	5,515,000.00	5,020,520.01	91.0
8-06-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	127,000.00	83,000.00	72,061.93	86.8
8-06-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,080,000.00	3,180,000.00	3,019,556.80	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. %
8-06-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,036,000.00	6,936,000.00	5,818,679.68	83.9
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	575,000.00	575,000.00	391,891.27	68.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-06-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,100,000.00	1,416,000.00	984,666.35	69.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-06-1	32-02-09-01-00	公幹交通費 Passagens para missão oficial	1,185,000.00	235,000.00	20,418.50	8.7
8-06-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	400,000.00	300,000.00	48,740.60	16.2
	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	3,040,000.00	3,040,000.00	2,484,548.63	81.7
8-06-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,600,000.00	924,600.00	98,568.00	10.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	890,000.00	242,000.00	69,007.31	28.5
8-06-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	403,000.00	157,000.00	3,582.00	2.3
8-06-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	9,200,000.00	9,050,000.00	7,160,249.41	79.1
	32-02-20	保險 Seguros				
8-06-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	53,000.00	33,000.00	10,000.00	30.3
8-06-1	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	247,000.00	242,000.00	198,320.55	82.0
8-06-1	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	60,000.00	50,000.00	17,992.92	36.0
8-06-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	774,000.00	494,000.00	324,172.85	65.6
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
8-06-1	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	350,000.00	350,000.00	330,104.00	94.3
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	1,265,000.00	1,265,000.00	971,206.65	76.8
8-06-1	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	110,000.00	110,000.00	0.00	0.0
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
8-06-1	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	16,746,000.00	16,778,000.00	16,771,041.72	100.0
8-06-1	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	1,374,000.00	1,374,000.00	573,980.69	41.8
8-06-1	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	23,821,000.00	23,821,000.00	13,268,800.63	55.7
8-06-1	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	1,754,000.00	1,754,000.00	632,463.95	36.1
8-06-1	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	4,867,000.00	4,835,000.00	3,911,978.87	80.9
	32-05	雜項 Diversas				
8-06-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	83,000.00	83,000.00	7,858.00	9.5
8-06-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	2,045,000.00	1,104,000.00	873,220.87	79.1
8-06-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	778,183.15	778.2
8-06-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	120,000.00	120,000.00	20,062.87	16.7

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. %
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	27,790,000.00	24,526,000.00	23,305,076.35	95.0
	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	27,790,000.00	24,526,000.00	23,305,076.35	95.0
	35	財務開支 Despesas financeiras	200,000.00	200,000.00	376,231.95	188.1
8-06-1	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	200,000.00	200,000.00	376,231.95	188.1
	36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	34,250,000.00	34,250,000.00	32,201,270.37	94.0
	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	14,382,000.00	14,382,000.00	12,757,685.88	88.7
8-06-1	36-01-02-00-00	提供服務成本 Custo das prestações de serviço	18,575,000.00	18,575,000.00	18,890,844.33	101.7
8-06-1	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	1,293,000.00	1,293,000.00	552,740.16	42.7
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	848,000.00	658,000.00	466,353.00	70.9
	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	848,000.00	658,000.00	466,353.00	70.9
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	17,000,000.00	5,700,000.00	0.00	0.0
8-06-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	17,000,000.00	5,700,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	628,149,300.00	568,635,300.00	484,228,286.93	85.2

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	70,861,900.00	57,932,900.00	46,563,883.25	80.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	486,100.00	486,100.00	381,290.00	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				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	486,100.00	486,100.00	381,290.00	78.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	46,690,700.00	35,835,700.00	28,543,012.44	79.6
	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	300,000.00	138,000.00	113,841.11	82.5
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	20,000.00	13,420.00	67.1
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	5,000.00	1,118.50	22.4
	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	30,000.00	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	5,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	200,000.00	100,000.00	75,430.80	75.4
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,849,000.00	944,000.00	556,645.60	59.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	4,500,000.00	2,630,000.00	2,600,000.00	98.9
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	4,570,000.00	4,570,000.00	4,570,000.00	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	10,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	80,000.00	10,000.00	6,700.00	67.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	160,000.00	87,000.00	71,391.00	82.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	55,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	30,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	26,000.00	23,000.00	9,064.17	39.4
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,870,400.00	1,060,400.00	82,000.00	7.7
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	52,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	27,294,300.00	24,724,300.00	20,192,591.30	81.7
	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	1,200,000.00	95,678.00	8.0
8-11-0	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	221,000.00	146,000.00	145,131.96	99.4
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	21,415,100.00	19,765,100.00	17,498,908.81	88.5
8-11-0	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	20,030,000.00	19,030,000.00	17,498,528.68	92.0
8-11-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	1,385,100.00	735,100.00	380.13	0.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	180,000.00	146,000.00	140,672.00	96.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	100,000.00	85,000.00	80,000.00	94.1
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	80,000.00	61,000.00	60,672.00	99.5
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,090,000.00	1,700,000.00	0.00	0.0
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,090,000.00	1,700,000.00	0.00	0.0
		總開支 Total das despesas	70,861,900.00	57,932,900.00	46,563,883.25	80.4

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	2,887,045,900.00	2,847,020,400.00	2,595,044,942.94	91.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	95,050,200.00	85,358,500.00	84,157,232.74	98.6
	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	39,024,500.00	34,304,500.00	34,149,664.00	99.5
5-03-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	20,445,300.00	19,249,600.00	19,164,326.50	99.6
5-03-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	737,100.00	731,000.00	730,957.50	100.0
5-03-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	945,800.00	935,800.00	925,470.10	98.9
5-03-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,696,600.00	1,435,500.00	1,414,168.90	98.5
5-03-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	10,799,500.00	9,640,000.00	9,535,093.80	98.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-03-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	513,400.00	480,600.00	464,191.00	96.6
5-03-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	546,000.00	282,100.00	281,796.70	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				
5-03-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	33,700.00	20,100.00	12,740.00	63.4
5-03-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	36,300.00	0.00	0.00	-
5-03-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	361,000.00	183,800.00	167,666.10	91.2
5-03-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	912,000.00	1,335,500.00	982,061.34	73.5
5-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	494,100.00	584,200.00	465,267.80	79.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-03-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,917,800.00	4,284,300.00	4,273,360.00	99.7
5-03-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,218,900.00	1,795,700.00	1,663,090.00	92.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
5-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	0.00	0.00	-
5-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	241,900.00	0.00	0.00	-
5-03-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	114,800.00	472,800.00	376,285.00	79.6

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				
5-03-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	50,000.00	0.00	0.00	-
5-03-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	66,000.00	0.00	0.00	-
	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	39,900.00	39,820.00	99.8
5-03-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	22,100.00	22,100.00	6,734.00	30.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,231,900.00	3,176,900.00	3,155,026.00	99.3
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	7,463,100.00	6,327,800.00	6,293,414.00	99.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	64,000.00	56,300.00	56,100.00	99.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	36,530,100.00	33,296,300.00	31,360,397.08	94.2
	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	31,200.00	14,400.00	10,043.46	69.7
5-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	305,500.00	212,000.00	211,024.61	99.5
5-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	27,900.00	20,719.20	74.3
5-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	33,000.00	9,800.00	9,716.00	99.1
5-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	895,900.00	79,500.00	51,265.00	64.5
5-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	7,900.00	7,080.80	89.6
5-03-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	0.00	0.00	-
5-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	190,000.00	53,100.00	31,709.30	59.7
	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	915,300.00	684,000.00	638,429.76	93.3
5-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	174,000.00	119,000.00	94,264.99	79.2
5-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	420,000.00	390,800.00	341,492.10	87.4
5-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	162.99	32.6
5-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	230,000.00	192,800.00	189,663.00	98.4
5-03-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,790,500.00	1,609,300.00	1,592,721.00	99.0
5-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	551,300.00	388,800.00	346,843.19	89.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	16,718,600.00	16,420,200.00	16,420,021.10	100.0
5-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	78,000.00	30,600.00	30,554.00	99.8
	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	117,100.00	0.00	0.00	-
5-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	57,000.00	0.00	0.00	-
5-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	247,400.00	194,700.00	138,188.00	71.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	40,000.00	1,000.00	916.70	91.7
5-03-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	2,600.00	0.00	0.00	-
5-03-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	0.00	0.00	-
5-03-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	933,500.00	24,600.00	0.00	0.0
5-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	37,000.00	31,000.00	12,194.70	39.3
5-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,722,300.00	2,298,800.00	2,140,146.34	93.1
	32-02-20	保險 Seguros				
5-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,500.00	0.00	0.00	-
5-03-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	128,000.00	89,600.00	89,395.00	99.8
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	124,500.00	38,600.00	30,850.50	79.9
	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	40,800.00	40,800.00	37,100.00	90.9
5-03-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	1,054,500.00	1,054,500.00	743,481.04	70.5
5-03-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	300,400.00	300,400.00	177,954.35	59.2
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	3,635,718.38	84.0
	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	4,150,000.00	3,893,405.00	93.8
5-03-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	2,000.00	3,000.00	2,066.40	68.9
5-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	64,000.00	36,000.00	31.17	0.1

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. %
	34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	2,688,274,600.00	2,688,274,600.00	2,456,367,914.70	91.4
	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	1,745,421,800.00	1,745,421,800.00	1,599,037,164.60	91.6
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	48,419,000.00	48,419,000.00	45,782,598.10	94.6
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	185,874,700.00	185,874,700.00	175,535,240.00	94.4
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	72,093,000.00	72,093,000.00	56,694,370.00	78.6
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	170,035,900.00	170,035,900.00	158,187,330.50	93.0
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	180,442,700.00	180,442,700.00	158,054,903.80	87.6
5-03-0	34-01-07-00-00	年資獎金 Prémio de antiguidade	277,910,600.00	277,910,600.00	259,577,629.80	93.4
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	8,076,900.00	8,076,900.00	3,498,677.90	43.3
	35	財務開支 Despesas financeiras	39,591,000.00	39,591,000.00	23,159,398.42	58.5
5-03-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	12,700,000.00	12,700,000.00	0.00	0.0
5-03-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	26,891,000.00	26,891,000.00	23,159,398.42	86.1
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	27,600,000.00	500,000.00	0.00	0.0
5-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	27,600,000.00	500,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			2,887,045,900.00	2,847,020,400.00	2,595,044,942.94	91.1

澳門金融管理局
Autoridade Monetária de Macau

組織分類: 904001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	3,104,719,800.00	2,442,837,000.00	1,755,736,144.88	71.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	827,350,400.00	807,643,700.00	750,748,302.70	93.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	98,508,600.00	103,508,600.00	102,180,687.20	98.7
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	64,696,700.00	51,841,000.00	44,601,289.30	86.0
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	7,272,100.00	7,272,100.00	6,080,334.20	83.6
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,012,900.00	4,949,500.00	4,053,140.00	81.9
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	28,924,000.00	26,749,900.00	26,042,288.70	97.4
	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	845,700.00	845,700.00	468,000.00	55.3
1-01-2	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	167,200.00	167,200.00	96,000.00	57.4
1-01-2	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,371,700.00	1,372,700.00	1,372,080.00	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	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,068,300.00	4,418,300.00	3,575,276.40	80.9
1-01-2	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	650,000.00	350,000.00	117,270.00	33.5
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	3,841,700.00	3,841,700.00	1,588,801.40	41.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,699,500.00	11,446,100.00	10,752,560.00	93.9
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,782,800.00	3,719,400.00	3,388,470.00	91.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,227,500.00	613,700.00	214,164.10	34.9
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	270,900.00	270,900.00	154,230.00	56.9
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	89,100.00	134,900.00	130,383.70	96.7
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	46,201.30	57.8
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	5,144,600.00	2,344,600.00	2,193,898.00	93.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	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	25,420,800.00	24,149,800.00	12,978,592.40	53.7
	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)	523,900.00	523,900.00	441,432.00	84.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	189,900.00	185,600.00	180,960.00	97.5
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	559,562,500.00	558,858,100.00	530,092,244.00	94.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,093,016,300.00	501,615,700.00	173,709,673.54	34.6
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	150,000.00	81,863.92	54.6
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	48,186,300.00	3,671,300.00	1,464,992.88	39.9
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	450,000.00	450,000.00	154,182.70	34.3
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	688,900.00	344,400.00	83,790.00	24.3
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	52,100.00	52,100.00	10,411.60	20.0
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	540,000.00	270,000.00	47,103.10	17.4
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	203,600.00	203,600.00	83,655.10	41.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,676,400.00	7,176,400.00	4,239,800.63	59.1
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	28,870,000.00	40,885,000.00	35,319,845.78	86.4
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,000,000.00	3,000,000.00	2,118,741.60	70.6
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	120,000.00	120,000.00	52,792.60	44.0
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,807,700.00	1,807,700.00	1,082,230.00	59.9
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,488,600.00	2,488,600.00	2,026,147.28	81.4
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	14,611,500.00	9,011,500.00	6,716,254.39	74.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	8,181,000.00	1,090,500.00	71,922.20	6.6
	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	8,496,400.00	696,400.00	213,582.58	30.7
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,141,500.00	541,500.00	192,670.00	35.6
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,620,000.00	410,000.00	87,861.74	21.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	7,455,200.00	5,422,200.00	2,360,972.96	43.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,414,000.00	2,207,000.00	262,881.33	11.9
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	365,000.00	365,000.00	108,676.70	29.8
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	26,000,000.00	117,000.00	61,322.00	52.4
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	15,000.00	13,040.00	86.9
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,330,000.00	28,230,000.00	15,105,492.73	53.5
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,987,700.00	2,587,700.00	2,331,285.36	90.1
1-01-2	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	112,400.00	42,400.00	37,731.10	89.0
1-01-2	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	329,000.00	79,000.00	75,956.00	96.1
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	745,835,600.00	234,668,900.00	77,262,646.62	32.9
	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	30,000,000.00	130,000,000.00	5,954,263.42	4.6
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	11,698,700.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	527,600.00	527,600.00	287,639.56	54.5
1-01-2	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	14,957,600.00	11,485,500.00	7,516,559.36	65.4
1-01-2	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	12,672,800.00	5,672,800.00	4,062,596.30	71.6
1-01-2	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	1,207,300.00	4,378,100.00	1,811,280.34	41.4
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
1-01-2	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	0.00	1,854,100.00	1,854,048.00	100.0
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	605,000.00	375,000.00	374,374.47	99.8
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	219,400.00	219,400.00	181,059.19	82.5
	35	財務開支 Despesas financeiras	1,119,841,400.00	1,119,841,400.00	830,876,366.17	74.2
1-01-2	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	588,325,200.00	588,325,200.00	502,768,159.14	85.5
1-01-2	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	108,311,900.00	108,311,900.00	0.00	0.0
1-01-2	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	376,801,600.00	376,801,600.00	295,624,989.31	78.5
1-01-2	35-99-00-00-00	其他 Outras	46,402,700.00	46,402,700.00	32,483,217.72	70.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	12,960,700.00	12,960,700.00	219,656.67	1.7
	36-01	直接成本 Custos directos				
1-01-2	36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	12,001,200.00	12,001,200.00	85,866.14	0.7
1-01-2	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	959,500.00	959,500.00	133,790.53	13.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,551,000.00	775,500.00	182,145.80	23.5
	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	1,551,000.00	775,500.00	182,145.80	23.5
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	50,000,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	50,000,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			3,104,719,800.00	2,442,837,000.00	1,755,736,144.88	71.9

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	5,540,033,200.00	5,688,821,800.00	5,419,076,447.80	95.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	182,728,000.00	173,457,600.00	160,483,641.10	92.5
	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	37,272,300.00	32,642,300.00	30,559,890.50	93.6
5-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	71,735,300.00	71,021,300.00	69,512,935.80	97.9
5-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	948,200.00	769,200.00	767,086.90	99.7
5-02-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	491,400.00	491,400.00	491,400.00	100.0
5-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,085,700.00	1,113,000.00	1,096,277.00	98.5
5-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,865,800.00	3,615,800.00	3,290,921.40	91.0
5-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	19,444,500.00	18,944,500.00	17,561,331.70	92.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,651,800.00	1,651,800.00	1,431,642.30	86.7
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	928,200.00	874,200.00	845,621.20	96.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	60,900.00	60,900.00	5,460.00	9.0
5-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	13,000.00	13,000.00	0.00	0.0
5-02-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	163,800.00	109,200.00	0.00	0.0
5-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,474,800.00	5,474,800.00	4,048,371.70	73.9
5-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,275,000.00	2,275,000.00	790,135.80	34.7
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	738,200.00	738,200.00	281,494.10	38.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	10,701,600.00	9,915,900.00	9,241,960.00	93.2
5-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,800,200.00	3,942,200.00	3,058,150.00	77.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
5-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	70,000.00	20,000.00	2,500.00	12.5
5-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	208,500.00	100,500.00	2,566.70	2.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
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	30,000.00	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	510,200.00	410,200.00	39,585.00	9.7
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	840,500.00	851,500.00	608,800.00	71.5
5-02-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	980,000.00	15,000.00	14,180.00	94.5
5-02-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	200,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
5-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	118,800.00	36,000.00	35,035.00	97.3
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	206,900.00	100,900.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,642,000.00	3,647,400.00	3,613,152.00	99.1
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)	15,094,000.00	14,394,000.00	13,051,344.00	90.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	156,400.00	149,400.00	133,800.00	89.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	75,185,000.00	64,855,300.00	42,194,996.51	65.1
	32-01	非耐用用品 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	15,228.21	21.8
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,700,000.00	900,000.00	675,168.77	75.0
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	150,000.00	150,000.00	65,181.30	43.5
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	500,000.00	300,000.00	98,147.00	32.7
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,600,000.00	1,000,000.00	635,732.00	63.6
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	150,000.00	81,376.90	54.3
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	100,000.00	30,480.00	30.5
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	210,000.00	210,000.00	65,147.90	31.0
	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	3,500,000.00	1,700,000.00	1,199,617.17	70.6
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,800,000.00	2,050,000.00	1,562,638.39	76.2
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,100,000.00	1,100,000.00	559,747.21	50.9
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	1,313.20	2.6
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,100,000.00	1,100,000.00	461,787.27	42.0

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	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,100,000.00	3,100,000.00	2,366,353.35	76.3
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,600,000.00	3,280,000.00	2,307,602.59	70.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000,000.00	9,310,000.00	9,013,843.80	96.8
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	350,000.00	350,000.00	139,684.80	39.9
	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	62,100.00	62,100.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	900,000.00	900,000.00	681,937.00	75.8
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	200,000.00	1,200.00	0.6
	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	6,000,000.00	4,044,000.00	3,357,180.98	83.0
5-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,500,000.00	586,300.00	344,470.00	58.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	450,000.00	250,000.00	36,000.00	14.4
5-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	150,000.00	100,000.00	6,000.00	6.0
5-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	100,000.00	50,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	7,800,000.00	7,800,000.00	6,876,127.72	88.2
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,500,000.00	2,500,000.00	1,335,713.20	53.4
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	30,000.00	78.00	0.3
5-02-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	40,000.00	40,000.00	7,131.55	17.8
5-02-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	55,000.00	55,000.00	25,628.50	46.6
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	700,000.00	700,000.00	532,640.00	76.1
	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	214,900.00	214,900.00	145,205.96	67.6
5-02-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	4,938,100.00	4,938,100.00	2,462,444.91	49.9
5-02-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	3,406,000.00	3,406,000.00	2,213,055.30	65.0
5-02-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	10,108,000.00	9,108,000.00	1,473,938.55	16.2
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,200,000.00	3,200,000.00	2,675,236.00	83.6

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	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	150,000.00	150,000.00	42,500.00	28.3
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	560,000.00	560,000.00	78,660.58	14.0
	35	財務開支 Despesas financeiras	161,100,000.00	161,100,000.00	98,804,959.19	61.3
5-02-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.0
5-02-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	14,100,000.00	14,100,000.00	0.00	0.0
5-02-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	144,500,000.00	144,500,000.00	98,804,959.19	68.4
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	5,079,176,500.00	5,289,408,900.00	5,117,592,851.00	96.8
	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	18,491,720.00	92.5
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
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	27,000.00	9.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
	38-02-03-16	社會保障及其他給付 Previdência Social e outras prestações				
5-02-0	38-02-03-16-01	養老金 Pensão de velhice	1,305,474,400.00	1,323,824,300.00	1,289,876,061.00	97.4
5-02-0	38-02-03-16-02	養老金提前發放 Antecipação da pensão de velhice	3,182,201,000.00	3,336,140,000.00	3,269,274,311.00	98.0
5-02-0	38-02-03-16-03	殘疾金 Pensão de invalidez	471,838,100.00	485,833,700.00	431,548,920.00	88.8
5-02-0	38-02-03-16-04	社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios	96,330,000.00	120,277,900.00	108,115,009.00	89.9
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	79,430.00	2.9
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	333,000.00	333,000.00	180,400.00	54.2
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	41,843,700.00	0.00	0.00	-
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	41,843,700.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			5,540,033,200.00	5,688,821,800.00	5,419,076,447.80	95.3

汽車及航海保障基金

Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

組織分類: 906001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	8,934,900.00	8,233,100.00	4,516,734.40	54.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,666,900.00	8,233,100.00	4,516,734.40	54.9
	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	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				
5-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	300.00	250.00	83.3
5-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	60,000.00	52,400.00	48,360.00	92.3
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	500.00	270.00	54.0
5-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	660,500.00	366,500.00	335,720.00	91.6
5-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	27,000.00	0.00	0.00	-
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
5-99-0	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	800,000.00	800,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	160,000.00	600,000.00	8,279.40	1.4
5-99-0	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	6,784,400.00	6,343,400.00	4,070,867.00	64.2
5-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	70,000.00	52,988.00	75.7
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	268,000.00	0.00	0.00	-
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	268,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 Total das despesas	8,934,900.00	8,233,100.00	4,516,734.40	54.9

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	3,016,734,300.00	12,045,977,100.00	7,984,997,871.18	66.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	141,501,100.00	133,324,200.00	116,674,603.70	87.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
9-99-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	7,204,600.00	5,704,600.00	4,933,321.70	86.5
9-99-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	67,709,900.00	67,709,900.00	65,016,849.40	96.0
9-99-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	324,000.00	303,000.00	273,000.00	90.1
9-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	87,400.00	87,400.00	0.00	0.0
9-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,014,000.00	2,914,000.00	2,661,204.10	91.3
9-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de natal e de férias	13,633,800.00	13,633,800.00	12,093,687.70	88.7
	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	1,265,400.00	300,000.00	0.00	0.0
9-99-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	193,800.00	187,763.30	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				
9-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	220,000.00	90,500.00	27,020.00	29.9
9-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	130,000.00	60,000.00	0.00	0.0
9-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,686,400.00	3,256,400.00	1,864,973.40	57.3
9-99-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,861,400.00	3,261,400.00	2,168,728.70	66.5
9-99-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	642,400.00	642,400.00	191,797.90	29.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
9-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,377,400.00	6,212,600.00	5,871,320.00	94.5
9-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,040,400.00	4,040,400.00	3,426,150.00	84.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
9-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	7,500.00	5.0
9-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	607,000.00	257,000.00	12,769.10	5.0
9-99-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	58,000.00	2,000.00	0.00	0.0
9-99-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	862,900.00	862,900.00	15,015.00	1.7

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. %
	31-02-03	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	50,100.00	46,592.00	93.0
9-99-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	100,000.00	100,000.00	55,356.70	55.4
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 Prêmios				
9-99-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	169,000.00	56,600.00	16,060.00	28.4
9-99-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prêmios	10,005,600.00	9,677,700.00	5,261,492.30	54.4
	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)	318,500.00	118,500.00	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)	223,300.00	123,300.00	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	96,300.00	64.2
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	13,337,900.00	13,337,900.00	12,447,702.40	93.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	152,767,600.00	731,119,300.00	202,861,476.32	27.7
	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	102,000.00	54,000.00	28,829.19	53.4
9-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	815,000.00	1,211,000.00	1,122,680.55	92.7
9-99-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	480,000.00	0.00	0.00	-
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,054,000.00	363,000.00	342,549.00	94.4
9-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	76,000.00	46,000.00	39,712.55	86.3
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	275,000.00	25,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	625,500.00	524,200.00	438,249.74	83.6
	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	1,770,000.00	1,378,000.00	1,240,832.16	90.0
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,040,000.00	1,688,800.00	1,616,153.67	95.7
9-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,124,000.00	870,000.00	713,185.11	82.0
9-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	48,000.00	45,000.00	16,661.78	37.0
9-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,294,000.00	970,000.00	946,027.00	97.5
9-99-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,451,100.00	3,175,300.00	3,036,955.96	95.6
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,258,100.00	1,558,100.00	948,172.76	60.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
9-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	20,538,000.00	18,319,000.00	17,694,890.00	96.6
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	735,500.00	355,500.00	333,950.00	93.9
	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	650,000.00	94,000.00	47,378.20	50.4
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,044,500.00	200,700.00	57,707.57	28.8
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	5,395,800.00	949,100.00	334,983.60	35.3
	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	2,060,000.00	981,800.00	836,371.61	85.2
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	27,800,000.00	23,398,500.00	21,003,660.00	89.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	140,000.00	140,000.00	81,080.00	57.9
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	8,492,300.00	5,893,500.00	2,342,184.32	39.7
9-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,385,000.00	1,175,700.00	45,000.00	3.8
9-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	275,000.00	129,000.00	54,901.50	42.6
9-99-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	29,574,500.00	4,350,100.00	2,184,617.50	50.2
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	150,000.00	150,000.00	74,220.99	49.5
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	387,000.00	25,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	16,925,800.00	2,820,800.00	1,737,320.78	61.6
	32-02-20	保險 Seguros				
9-99-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	443,000.00	86,500.00	52,488.80	60.7
9-99-0	32-02-20-02-00	動產及不動產 Bens móveis e imóveis	255,000.00	51,400.00	42,587.40	82.9
9-99-0	32-02-20-99-00	其他—保險 Outros - Seguros	166,000.00	23,500.00	17,611.50	74.9
	32-02-98	專項服務 Serviço de projectos específicos				
9-99-0	32-02-98-01-00	專項計劃服務（援助抗疫基金） Serviço de planeamento de projectos específicos (Fundo de apoio ao combate à epidemia)	0.00	580,000,000.00	70,031,887.06	12.1
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,917,000.00	1,022,500.00	248,250.95	24.3
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
9-99-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	0.00	7,500,000.00	7,085,148.00	94.5
	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	280,000.00	280,000.00	44,799.82	16.0
9-99-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	1,300,000.00	1,300,000.00	988,050.41	76.0
9-99-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	3,390,000.00	3,390,000.00	1,517,619.47	44.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-99-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	1,550,000.00	1,550,000.00	1,139,213.50	73.5
	32-05	雜項 Diversas				
9-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,442,000.00	1,379,100.00	1,287,157.50	93.3
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	508,500.00	204,000.00	201,813.18	98.9
9-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	400,000.00	59,291,200.00	58,983,395.23	99.5
	35	財務開支 Despesas financeiras	105,000,000.00	105,000,000.00	52,759,737.94	50.2
9-99-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.0
9-99-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.0
9-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	70,000,000.00	70,000,000.00	52,759,737.94	75.4
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,527,089,000.00	11,052,548,200.00	7,612,702,053.22	68.9
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos				
9-02-0	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	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	2,011,895,400.00	1,255,994,900.00	899,627,850.04	71.6
	38-02-02	企業 Empresas				
9-99-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	191,993,600.00	108,800,000.00	81,200,000.00	74.6
	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	173,200,000.00	117,753,300.00	92,763,015.54	78.8
	38-02-98	特別援助計劃 Plano de apoio especial				
	38-02-98-01-00	援助抗疫基金 Fundo de apoio ao combate à epidemia	0.00	9,420,000,000.00	6,389,111,187.64	67.8
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	90,376,600.00	23,985,400.00	0.00	0.0
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	90,376,600.00	23,985,400.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			3,016,734,300.00	12,045,977,100.00	7,984,997,871.18	66.3

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	3,387,100.00	479,800.00	411,440.31	85.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	33,100.00	19,000.00	15,750.00	82.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	33,100.00	19,000.00	15,750.00	82.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,255,000.00	460,800.00	395,690.31	85.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material de consumo de consumíveis de secretaria	50,000.00	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				
5-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	300.00	250.00	83.3
	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	53,000.00	28,078.00	53.0
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	500.00	150.00	30.0
5-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,000,000.00	53,000.00	50,000.00	94.3
5-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
5-99-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	10,000.00	50,000.00	27,691.31	55.4
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	0.00	300,000.00	289,521.00	96.5
5-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	4,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	99,000.00	0.00	0.00	-
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	99,000.00	0.00	0.00	-
		總開支 Total das despesas	3,387,100.00	479,800.00	411,440.31	85.8



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

2020
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
2020

*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)

澳門特別行政區
二零二零年度
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 2020
Elementos adicionais
Índice

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	35
Contas de gerência dos serviços com autonomia administrativa	
文化局	35
Instituto Cultural	
體育局	45
Instituto do Desporto	
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處	54
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	
澳門保安部隊事務局	62
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 Água	
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	183
Imprensa Oficial	
房屋局	194
Instituto de Habitação	
澳門貿易投資促進局	207
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	
民航局	219
Autoridade da Aviação Civil	
澳門理工學院	230
Instituto Politécnico de Macau	
澳門大學	243
Universidade de Macau	
法務公庫	256
Cofre dos Assuntos de Justiça	
消費者委員會	267
Conselho de Consumidores	
澳門旅遊學院	278
Instituto de Formação Turística de Macau	
治安警察局福利會	291
Obra Social da Polícia de Segurança Pública	
消防局福利會	301
Obra Social do Corpo de Bombeiros	
審計署	309
Comissariado da Auditoria	

檢察長辦公室	320
Gabinete do Procurador	
終審法院院長辦公室	332
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	
廉政公署	344
Comissariado Contra a Corrupção	
立法會	355
Assembleia Legislativa	
海關福利會	366
Obra Social dos Serviços de Alfândega	
海事及水務局福利會	374
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	
司法警察局福利會	382
Obra Social da Polícia Judiciária	
市政署	390
Instituto para os Assuntos Municipais	
工商業發展基金	403
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	
居屋貸款優惠基金	413
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação	
學生福利基金	419
Fundo de Acção Social Escolar	
體育基金	427
Fundo do Desporto	
文化基金	438
Fundo de Cultura	
旅遊基金	448
Fundo de Turismo	
澳門公共行政福利基金	461
Fundo Social da Administração Pública de Macau	
懲教基金	470
Fundo Correccional	
科學技術發展基金	479
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	
教育發展基金	490
Fundo de Desenvolvimento Educativo	
漁業發展及援助基金	496
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	

樓宇維修基金	502
Fundo de Reparação Predial	
大熊貓基金	510
Fundo dos Pandas	
環保與節能基金	518
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	
文化產業基金	524
Fundo das Indústrias Culturais	
勞動債權保障基金	535
Fundo de Garantia de Créditos Laborais	
高等教育基金	541
Fundo do Ensino Superior	
6.4 特定機構管理帳目	548
Contas de gerência dos organismos especiais	
郵電局	548
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações	
郵政儲金局	568
Caixa Económica Postal	
退休基金會	583
Fundo de Pensões	
澳門金融管理局	601
Autoridade Monetária de Macau	
社會保障基金	620
Fundo de Segurança Social	
汽車及航海保障基金	641
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo	
澳門基金會	653
Fundação Macau	
存款保障基金	672
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：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
<u>收入</u>			
經常收入			
01	直接稅	9,791,106,826.00	10,537,504,152.00
02	間接稅	3,586,226,650.00	4,929,163,434.00
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1,221,730,874.00	1,565,542,115.00
04	財產收入	400,140,275.00	411,128,503.00
05	特許批給收入	30,086,347,359.00	113,082,502,653.00
06	財務收入	362,700,967.22	378,435,305.80
07	出售物品及勞務	20,473,758.00	12,006,508.00
08	轉移	299,636,700.00	0.00
19	其他經常收入	219,411,334.26	99,139,766.92
	經常收入合計	45,987,774,743.48	131,015,422,437.72
資本收入			
21	出售設施及設備	189,998,224.00	2,156,768,835.00
22	財務資產	198,963,348.00	149,812,811.00
24	出售股票及其他股權	0.00	1,500,000.00
29	其他資本收入	48,322,857,755.57	182,709,178.50
	資本收入合計	48,711,819,327.57	2,490,790,824.50
	總收入	94,699,594,071.05	133,506,213,262.22
<u>開支</u>			
經常開支			
31	人員開支	15,212,779,541.24	14,508,734,284.88
32	運作開支	5,451,373,510.90	5,788,768,176.56
33	提供公用事業服務開支	1,073,690,918.55	1,180,596,936.13
34	退休及撫卹制度	2,804,040.00	2,898,084.20
38	轉移、資助及補助	56,450,025,651.67	45,420,561,892.12
	經常開支合計	78,190,673,662.36	66,901,559,373.89
資本開支			
41	設施及設備	11,646,914,647.01	12,898,880,524.52
44	股票及其他股權	1,461,942,100.00	2,300,660,000.00
	資本開支合計	13,108,856,747.01	15,199,540,524.52
	總開支	91,299,530,409.37	82,101,099,898.41
	本期結餘	3,400,063,661.68	51,405,113,363.81

中央帳目
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
<u>收入</u>			
經常收入			
01-01-01-00-00	營業稅	115,275.00	147,313.00
01-01-02-00-00	職業稅	2,569,363,415.00	2,760,159,035.00
01-01-03-00-00	房屋稅	806,966,500.00	1,058,626,021.00
01-01-04-00-00	所得補充稅	6,144,299,126.00	6,447,709,983.00
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅	270,362,510.00	270,861,800.00
02-03-01-00-00	旅遊稅	226,885,496.00	988,351,342.00
02-03-02-01-00	印花	4,432,657.00	5,756,592.00
02-03-02-02-00	資產轉移印花	1,166,614,181.00	1,444,567,034.00
02-03-02-03-00	印花款項	409,609,496.00	510,962,687.00
02-03-02-04-00	憑單印花	58,426,997.00	72,344,788.00
02-03-02-99-00	各類印花	9,785,135.00	13,640,894.00
02-03-03-04-00	煙草	400,365,670.00	364,772,584.00
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精 性飲品	201,231,231.00	167,271,138.00
02-03-04-00-00	機動車輛稅	748,018,810.00	924,006,025.00
02-03-05-00-00	特別印花稅	7,838,017.00	13,581,170.00
02-03-06-00-00	取得非首個居住 用途不動產的印 花稅	353,018,960.00	423,909,180.00
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	440,154.00	0.00
03-01-03-01-00	特區行政當局分 享的金額	350,491,859.00	582,069,579.00
03-01-03-02-00	法務公庫分享的 金額	174,189,930.00	65,422,978.00
03-01-04-00-00	各項身份證明文 件收費	25,167,060.00	36,910,420.00
03-01-06-00-00	都市建築收費	57,177,436.00	41,167,026.00
03-01-07-01-00	特區行政當局分 享的金額	8,615,720.00	42,218,611.00
03-01-08-01-00	特區行政當局分 享的金額	15,104,072.00	13,789,112.00
03-01-08-02-00	工商業發展基金 分享的金額	22,656,108.00	20,683,668.00

中央帳目
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及 定居澳門的收費	19,987,650.00	29,248,850.00
03-01-13-00-00	會計師費用	354,450.00	427,950.00
03-01-14-00-00	工程准照收費	1,772,368.00	1,810,700.00
03-01-15-00-00	執行稽查收費	875,439.00	675,493.00
03-01-19-00-00	交通事務收費	252,659,997.00	321,430,160.00
03-01-20-00-00	原水收費	58,612,672.00	77,903,160.00
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業 收費	610,500.00	1,386,000.00
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	129,600.00	74,000.00
03-01-99-00-00	其他－規費	7,382,855.00	12,326,554.00
03-02-01-00-00	稅務違反	8,371,294.00	7,369,828.00
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款 (百分之三)	3,463,906.00	6,544,311.00
03-02-05-01-00	批租地租金的遲 延利息	479,243.00	1,182,288.00
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲 延利息	294.00	6,591.00
03-02-05-03-00	批租地溢價金的 遲延利息	10,805.00	0.00
03-02-05-99-00	其他－遲延利息	16,387,784.00	31,521,586.00
03-02-06-00-00	補償利息	5,252,163.00	6,456,218.00
03-02-07-01-00	根據《道路交通 法》規定的收入	112,442,860.00	192,652,820.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的 收入	65,064,324.00	58,401,636.00
03-02-99-00-00	其他－罰款及其 他金錢制裁	14,030,331.00	13,862,576.00
04-10-01-00-00	地稅	84,889.00	101,953.00
04-10-02-00-00	批租地租金	254,860,431.00	244,616,956.00
04-10-03-00-00	特別稅捐	22,259,372.00	20,572,412.00
04-11-00-00-00	批租地的溢價金	82,263,636.00	78,595,337.00
04-31-99-00-00	其他－房屋租金	15,999,615.00	15,097,241.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	1,317,200.00	4,522,800.00

中央帳目
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金	8,800,000.00	8,800,000.00
04-32-05-00-00	停車場收入	12,206,122.00	36,153,446.00
04-32-99-00-00	其他－樓宇及設施租金	322,125.00	2,572,748.00
04-33-01-00-00	機械及設備租金	60,205.00	95,610.00
04-99-00-00-00	其他	1,966,680.00	0.00
05-31-01-01-00	博彩特別稅	26,561,540,929.00	103,631,314,233.00
05-31-01-02-00	溢價金	1,304,456,601.00	1,887,287,231.00
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項	66,539,349.00	299,004,305.00
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款	1,713,241,231.00	6,687,487,801.00
05-31-02-01-00	年金	2,982,652.00	3,176,177.00
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅	149,139.00	158,815.00
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅	29,831.00	31,768.00
05-31-02-04-00	溢價金	500,000.00	500,000.00
05-31-04-01-00	年稅	15,000,000.00	11,250,000.00
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數	1,295,992.00	1,806,692.00
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益	1,088,079.00	2,155,390.00
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	138,255,142.00	182,652,997.00
05-31-05-04-00	未領取的彩金	1,031,495.00	1,486,591.00
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	13,812,881.00	13,443,770.00
05-32-03-00-00	電力供應專營收入	69,077,330.00	67,291,542.00
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入	3,791,237.00	208,909.00

中央帳目
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入	153,150,875.00	234,999,284.00
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入	3,008,974.00	4,259,110.00
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入	555,097.00	742,290.00
05-32-08-00-00	南粵批發市場專營收入	516,165.00	513,112.00
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入	650,000.00	0.00
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入	19,808,800.00	26,255,514.00
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入	5,517,792.00	21,104,071.00
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入	3,617,768.00	3,323,051.00
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入	4,680,000.00	0.00
06-31-00-00-00	利息及股息	112,700,967.22	128,435,305.80
06-34-00-00-00	盈利的共同分享	250,000,000.00	250,000,000.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	92,468.00	413,184.00
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	44,000.00	56,000.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	192,130.00	244,410.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	359,939.00	411,544.00
07-38-00-00-00	物業管理	11,576,874.00	0.00
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務	1,875,503.00	2,507,746.00
07-43-00-00-00	出售廢料	20,407.00	0.00
07-44-00-00-00	公開拍賣	4,555,600.00	3,406,000.00
07-99-00-00-00	其他	1,756,837.00	4,967,624.00
08-35-08-11-00	預算轉移－漁業發展及援助基金	50,000,000.00	0.00

中央帳目
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
08-35-08-12-00	預算轉移－樓宇 維修基金	249,636,700.00	0.00
19-01-02-00-00	政府代表報酬	586,410.00	598,030.00
19-01-03-00-00	分享兌換店收入	3,317,553.00	14,809,616.00
19-01-04-00-00	賠償	10,002,315.00	9,245,715.00
19-01-99-00-00	其他－其他經常 收入	205,505,056.26	74,486,405.92
	經常收入合計	45,987,774,743.48	131,015,422,437.72
	資本收入		
21-01-01-01-00	公共房屋	189,253,100.00	2,156,734,000.00
21-01-01-02-00	政府房屋	687,024.00	0.00
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	8,600.00	0.00
21-02-99-00-00	其他－出售動產 的收入	49,500.00	34,835.00
22-02-02-99-00	其他－中期及長 期借款	198,963,348.00	149,812,811.00
24-01-00-00-00	股票及其他股權	0.00	1,500,000.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	109,083,229.57	182,709,178.50
29-03-00-00-00	澳門特別行政區 財政儲備調撥	46,597,594,700.00	0.00
29-04-00-00-00	中央預算執行結 餘（百分之三）	1,616,179,826.00	0.00
	資本收入合計	48,711,819,327.57	2,490,790,824.50
	總收入	94,699,594,071.05	133,506,213,262.22
	開支		
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	5,062,178,815.00	4,819,147,202.20
31-01-01-02-00	行政任用合同人 員	3,547,501,012.60	3,346,781,615.70
31-01-01-03-00	個人勞動合同人 員	169,179,013.28	148,856,730.43
31-01-01-99-00	其他－薪俸、報酬 及工資	49,189,051.75	45,535,492.60

中央帳目
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-01-02-00-00	年資獎金	291,307,330.80	279,903,212.16
31-01-03-00-00	供款時間獎金	190,449,275.20	163,672,260.70
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	1,552,115,545.00	1,474,857,092.23
31-01-05-02-00	委員會成員	28,428,406.40	31,954,242.60
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	42,418,816.10	40,684,783.90
31-01-05-04-00	醫務人員	1,666,246.40	1,600,357.40
31-01-05-05-00	保安部隊及保安 部門人員附帶報 酬	1,040,807,383.40	985,261,791.40
31-01-05-06-00	交際費	7,211,497.90	7,307,856.30
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	32,630,572.60	32,034,843.50
31-02-01-01-00	出席費	3,150,575.00	3,284,770.00
31-02-01-02-00	導師報酬	13,528,439.60	15,554,087.80
31-02-01-03-00	法規草擬及法律 筆譯附加報酬	5,545,541.70	5,379,420.30
31-02-01-04-00	超時工作	195,802,639.60	227,054,326.79
31-02-01-05-00	輪班工作	33,052,771.70	34,867,760.90
31-02-01-06-00	政府代表	547,390.00	591,980.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	25,891,028.60	34,241,876.03
31-02-01-08-00	重疊薪俸	20,752,627.80	24,331,485.20
31-02-02-01-00	房屋津貼	891,724,523.70	850,122,300.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	381,808,050.30	360,136,030.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	514,310.00	3,869,769.25
31-02-02-03-02	日津貼	2,800,964.23	23,938,135.60
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	5,518.87	92,277.86
31-02-02-04-00	租賃津貼	2,183,214.70	2,418,069.40
31-02-02-05-00	家具津貼	0.00	6,000.00
31-02-02-06-00	駐外津貼	4,876,822.20	6,303,594.30
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡 及喪葬津貼	10,032,350.00	11,503,345.00
31-02-03-01-00	錯算補助	11,796,060.00	11,586,488.00
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	423,608.40	606,439.78
31-02-03-03-00	服裝及個人用品 補助	66,689.78	134,072.35
31-02-03-04-00	特別假期補助	1,983,058.90	4,579,244.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	251,865.70	328,421.50
31-02-03-06-00	安頓補助	19,755.00	20,799.00

中央帳目
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-03-07-00	燃油補助	1,360,700.00	1,509,800.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	16,432,493.80	13,321,467.50
31-02-99-00-00	其他—其他報 酬、津貼、補助及 獎賞	22,257,036.50	20,232,049.26
31-03-01-00-00	退休基金會—退 休及撫卹制度(僱 主方)	715,021,154.00	700,559,906.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公 積金制度(僱主方)	823,473,800.00	762,139,420.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱 主方)	10,729,440.00	10,338,130.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度 供款	1,664,144.73	2,085,337.94
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳 消耗品	15,437,491.89	16,640,367.93
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	16,942,083.74	24,111,900.36
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	1,576,801.99	8,047,683.20
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	73,217,926.63	128,385,209.84
32-01-05-00-00	食品及飲品	33,565,059.81	38,026,442.73
32-01-06-00-00	服裝	26,988,977.92	30,019,227.90
32-01-07-01-00	藥物	1,210,112.40	1,172,159.10
32-01-07-02-00	診療消耗品	3,068,167.10	1,594,661.40
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	21,298,912.21	41,327,482.47
32-01-09-00-00	清潔用品	18,880,767.64	9,740,104.97
32-01-10-00-00	禮品	6,855,067.66	12,052,071.94
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	32,384,254.95	34,327,766.01
32-02-01-01-00	設施及設備	703,708,963.94	669,862,640.35
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	149,324,319.79	180,770,166.38
32-02-01-99-00	其他—資產保養 及利用	0.00	2,100.00
32-02-02-00-00	電費	271,354,390.83	312,997,431.27
32-02-03-00-00	水費	9,686,496.60	9,638,669.60
32-02-04-00-00	衛生及清潔	100,352,083.86	95,534,823.80
32-02-05-00-00	管理費及保安	353,231,497.88	319,783,409.68
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	154,596,327.06	139,487,780.55
32-02-07-01-00	由澳門特別行政	26,751.00	35,891.00

中央帳目
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020 澳門元	2019 澳門元
區實體提供的服務		
32-02-08-01-00 不動產	607,563,490.82	634,164,801.73
32-02-08-02-00 動產	31,295,034.19	21,667,401.17
32-02-09-01-00 公幹交通費	4,602,239.30	65,022,285.80
32-02-09-99-00 其他—交通負擔	10,134,767.75	20,556,975.43
32-02-10-00-00 招待費	3,683,790.32	25,404,577.94
32-02-11-01-00 廣告費用	105,838,963.70	163,401,773.31
32-02-11-02-00 宣傳活動	7,645,820.46	37,060,962.09
32-02-12-00-00 教學及培訓	63,320,685.32	110,410,107.08
32-02-13-00-00 刊物製作	28,142,670.80	40,129,608.20
32-02-14-00-00 會議	712,341.50	10,036,529.71
32-02-15-00-00 臨時工作	12,214,734.30	11,913,370.03
32-02-16-00-00 文康活動	39,779,176.11	136,378,881.26
32-02-17-00-00 財務手續費	3,973,765.74	4,723,206.17
32-02-18-00-00 公務訪問及交流活動	1,424,209.40	15,467,382.73
32-02-19-00-00 研究及顧問	93,229,806.72	95,235,021.73
32-02-20-01-00 人員	2,257,236.44	3,567,669.48
32-02-20-02-00 動產及不動產	6,479,624.46	5,486,490.43
32-02-20-99-00 其他—保險	915,792.72	1,176,575.30
32-02-21-00-00 鑄幣及澳門輔幣流通處理服務	6,180,000.00	5,830,000.00
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	136,553,904.56	202,149,689.75
32-05-01-01-00 稅項的返還	1,767,839,395.00	1,530,203,383.20
32-05-01-99-00 其他—返還	41,719,245.92	14,000,375.48
32-05-02-00-00 賠償	160,970,092.27	216,388,936.24
32-05-03-00-00 機密開支	7,984,500.00	18,983,450.00
32-05-04-00-00 會費及分擔	4,285,457.88	5,164,587.03
32-05-05-00-00 兌換差額	497,940.23	591,487.24
32-05-06-00-00 獎金	7,708,300.00	19,298,696.00
32-99-00-00-00 其他	714,070.09	795,961.55
33-01-03-00-00 原水	292,176,889.50	299,986,401.30
33-01-04-00-00 污水處理營運及監測	128,683,856.80	140,412,678.60

中央帳目
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
33-01-05-00-00	廢料處理營運及 監測	439,601,769.18	414,933,208.16
33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道 工程	42,462,595.60	53,550,984.20
33-01-07-00-00	交通網絡	60,014,628.70	51,540,432.62
33-01-09-00-00	公共照明網絡	102,957,098.42	67,080,055.03
33-01-10-00-00	輕軌集體運輸	0.00	151,623,160.22
33-01-11-00-00	公共衛生	144,000.00	109,000.00
33-01-99-00-00	其他—公共項目 分擔	7,650,080.35	1,361,016.00
34-01-01-00-00	退休金	982,800.00	1,351,096.70
34-01-02-00-00	撫卹金	939,120.00	0.00
34-01-03-00-00	房屋津貼	529,040.00	555,240.00
34-01-04-00-00	家庭津貼	32,760.00	31,680.00
34-01-05-00-00	第十四個月的津 貼	160,160.00	165,000.00
34-01-06-00-00	聖誕津貼	160,160.00	161,467.50
34-01-99-00-00	其他—退休金及 其他給付	0.00	633,600.00
38-01-01-01-00	旅遊基金—旅遊 稅	273,233,338.00	942,003,500.00
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	1,295,992.00	1,806,692.00
38-01-01-03-00	澳門基金會—即 發彩票的年金	1,000,000.00	1,000,000.00
38-01-01-04-00	澳門基金會—中 式彩票年金百分 之五的附加稅	126,500.00	115,000.00
38-01-01-05-00	澳門基金會—工 程准照收費	988,700.00	1,151,200.00
38-01-01-06-00	澳門基金會—執 行稽查收費	805,700.00	675,493.00
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	25,300.00	23,000.00

中央帳目
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
38-01-01-09-00	社會保障基金— 中央預算執行結 餘（百分之三）	1,616,179,826.00	0.00
38-01-02-01-00	工商業發展基 金—博彩撥款	26,000,000.00	52,000,000.00
38-01-02-02-00	工商業發展基 金—工業產權註 冊費	21,367,400.00	20,206,800.00
38-01-02-03-00	旅遊基金—博彩 撥款	26,000,000.00	52,000,000.00
38-01-02-04-00	法務公庫—公證 登記服務收費	156,122,000.00	65,422,956.00
38-01-02-05-00	社會保障基金— 博彩撥款	2,242,115,900.00	3,900,000,000.00
38-01-02-06-00	社會保障基金— 百分之一的共同 分享	572,512,600.00	1,088,111,159.00
38-01-02-07-00	澳門貿易投資促 進局—博彩撥款	26,000,000.00	52,000,000.00
38-01-02-11-00	勞動債權保障基 金—博彩撥款	5,200,000.00	10,400,000.00
38-01-03-07-01	衛生局	8,464,368,237.00	7,699,886,714.92
38-01-03-07-02	社會工作局	3,376,584,286.34	3,330,000,000.00
38-01-03-07-03	印務局	0.00	4,075,028.22
38-01-03-07-04	房屋局	342,742,566.85	319,341,342.56
38-01-03-07-05	澳門貿易投資促 進局	357,184,866.00	513,266,726.10
38-01-03-07-06	民航局	76,878,862.81	73,316,213.27
38-01-03-07-07	澳門理工學院	711,200,000.00	712,000,000.00
38-01-03-07-08	澳門大學	1,466,454,705.80	1,514,075,425.10
38-01-03-07-10	消費者委員會	46,321,043.00	44,857,907.30
38-01-03-07-11	澳門旅遊學院	248,703,861.00	226,226,089.00
38-01-03-07-12	治安警察局福利 會	5,582,997.00	7,444,000.00
38-01-03-07-13	消防局福利會	1,717,200.00	2,654,480.00
38-01-03-07-14	審計署	155,524,486.62	147,459,936.78
38-01-03-07-15	檢察長辦公室	425,363,359.85	418,732,440.29

中央帳目
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
38-01-03-07-16	終審法院院長辦公室	536,243,000.00	516,815,800.00
38-01-03-07-17	廉政公署	314,065,497.79	311,348,190.78
38-01-03-07-18	立法會	175,450,798.93	179,157,827.20
38-01-03-07-20	海關福利會	243,552.40	807,311.80
38-01-03-07-21	海事及水務局福利會	0.00	96,003.87
38-01-03-07-23	市政署	2,821,199,150.00	2,427,812,000.00
38-01-03-08-01	工商業發展基金	1,727,006,968.97	155,943,881.90
38-01-03-08-03	學生福利基金	158,590,849.45	193,687,247.01
38-01-03-08-04	體育基金	308,335,740.64	409,651,600.73
38-01-03-08-05	文化基金	159,347,632.78	400,257,229.49
38-01-03-08-07	澳門公共行政福利基金	28,668,429.99	33,561,292.46
38-01-03-08-08	懲教基金	3,418,283.79	3,839,246.05
38-01-03-08-09	科學技術發展基金	292,720,260.37	460,650,302.96
38-01-03-08-10	教育發展基金	610,441,000.00	611,597,800.00
38-01-03-08-15	文化產業基金	110,110,064.30	105,505,609.40
38-01-03-08-17	高等教育基金	171,540,443.82	179,376,272.59
38-01-03-09-03	退休基金會	807,323,600.54	114,394,321.62
38-02-01-03-00	免費教育津貼	2,900,053,556.00	2,707,874,118.00
38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼	746,523,250.00	738,782,900.00
38-02-01-06-00	社會及福利基金	60,000.00	60,000.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	666,589,053.04	641,831,923.10
38-02-02-01-00	公共廣播服務津貼	394,470,005.00	349,905,400.00
38-02-02-02-00	道路集體客運公共服務財政援助	1,070,377,370.13	1,039,196,497.55
38-02-02-03-00	輕軌系統財政援助	1,211,497,575.17	0.00
38-02-02-99-00	其他—企業	256,407,494.43	26,927,536.50
38-02-03-01-00	現金分享計劃	7,097,493,469.40	6,991,242,252.00
38-02-03-02-00	非強制央積金個人帳戶	2,854,095,000.00	2,868,259,000.00

中央帳目
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
38-02-03-03-00	電費補貼計劃	740,196,703.92	484,629,556.07
38-02-03-04-00	醫療補貼計劃	373,950,995.00	216,991,420.00
38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼	758,145,831.00	717,493,465.00
38-02-03-06-00	持續進修發展計劃	103,334,225.10	257,519,540.20
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	158,865,005.00	152,369,190.00
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	250,715,050.00	233,329,600.00
38-02-03-13-00	工作收入補貼	5,882,303.00	5,875,401.00
38-02-03-17-00	車資優惠計劃—製卡及其他開支	1,324,700.00	1,000,000.00
38-02-03-18-00	產假報酬補貼措施	1,796,451.70	0.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	5,378,300,099.01	152,338,343.52
38-02-99-00-00	其他—資助及補助	2,607,642,512.73	530,181,707.78
	經常開支合計	78,190,673,662.36	66,901,559,373.89
	資本開支		
41-01-01-00-00	土地	691,189,007.14	469,837,456.68
41-01-02-00-00	房屋	1,223,810,259.72	1,161,804,709.58
41-01-03-00-00	樓宇及場所	4,215,968,975.83	5,604,205,831.47
41-01-04-01-00	路橋及航道	2,505,599,409.14	2,385,026,447.05
41-01-04-02-00	碼頭	102,617,828.34	120,774,154.19
41-01-04-03-00	陸路口岸	8,691,500.00	4,897,600.00
41-01-99-00-00	其他—不動產	894,352,071.88	678,703,297.46
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	358,570,413.00	596,630,880.00
41-02-02-00-00	動物	0.00	592,312.98
41-02-03-00-00	保安用品	836,280,149.85	678,919,786.90
41-02-04-00-00	教育及文康用品	12,188,915.60	3,677,670.10
41-02-05-00-00	交通用品	19,497,279.65	46,972,529.60
41-02-06-00-00	醫療用品	540,394.00	1,283,152.00

中央帳目
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
41-02-07-00-00	住所用品	5,168,025.19	11,488,567.70
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	61,438,362.77	137,476,330.50
41-02-09-00-00	傢具	18,481,679.20	20,620,568.10
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	209,186,446.72	235,975,491.45
41-02-11-00-00	工藝品及藏品	867,089.00	967,934.40
41-02-12-00-00	書刊	2,184,611.23	3,988,410.55
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	10,414,618.85	9,838,350.98
41-02-99-00-00	其他—動產	176,164,640.04	244,170,587.95
41-03-01-00-00	軟件及版權	75,969,404.66	181,136,678.62
41-99-00-00-00	其他	217,733,565.20	299,891,776.26
44-01-00-00-00	股本出資	1,461,942,100.00	2,300,660,000.00
	資本開支合計	<u>13,108,856,747.01</u>	<u>15,199,540,524.52</u>
	總開支	<u>91,299,530,409.37</u>	<u>82,101,099,898.41</u>
	本期結餘	<u>3,400,063,661.68</u>	<u>51,405,113,363.81</u>

中央帳目
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	964,047.92	1,367,617.55
56-02	往來及活期存款	111,142,583,323.93	161,487,339,225.68
		<u>111,143,547,371.85</u>	<u>161,488,706,843.23</u>
59-01	行政自治部門的預算撥款 - 墊支	0.00	272,540.33
59-99	其他資產-其他	3,534,155.04	4,420,932.79
		<u>3,534,155.04</u>	<u>4,693,473.12</u>
	總資產	<u>111,147,081,526.89</u>	<u>161,493,400,316.35</u>
負債			
61-11	保證金	1,233,224,489.37	1,177,581,472.29
		<u>1,233,224,489.37</u>	<u>1,177,581,472.29</u>
62-03	薪俸扣除款項-退休基金會	45,082.00	27,911.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	1,965,255.00	1,968,105.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	115,884,494.00	118,955,883.00
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	51,864.93	46,843.67
		<u>117,946,695.93</u>	<u>120,998,742.67</u>
63-01	代收之預算收入	179,245,762.54	142,492,884.46
		<u>179,245,762.54</u>	<u>142,492,884.46</u>
69-01	現金分享計劃未支付金額	437,561,089.00	399,433,100.00
69-11	所取得之預算撥款	119,484.78	107,361.19
69-99	其他負債-其他	173,806,979.78	175,012,546.34
		<u>611,487,553.56</u>	<u>574,553,007.53</u>
	負債總額	<u>2,141,904,501.40</u>	<u>2,015,626,106.95</u>
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	51,405,113,363.81	53,872,660,845.59
	本期結餘	3,400,063,661.68	51,405,113,363.81
	資產淨值總額	<u>109,005,177,025.49</u>	<u>159,477,774,209.40</u>
	負債及資產淨值合計	<u>111,147,081,526.89</u>	<u>161,493,400,316.35</u>

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
01	Impostos directos	9,791,106,826.00	10,537,504,152.00
02	Impostos indirectos	3,586,226,650.00	4,929,163,434.00
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,221,730,874.00	1,565,542,115.00
04	Rendimentos da propriedade	400,140,275.00	411,128,503.00
05	Receitas das concessões	30,086,347,359.00	113,082,502,653.00
06	Receitas financeiras	362,700,967.22	378,435,305.80
07	Venda de bens e serviços	20,473,758.00	12,006,508.00
08	Transferências	299,636,700.00	0.00
19	Outras receitas correntes	219,411,334.26	99,139,766.92
	Total das receitas correntes	<u>45,987,774,743.48</u>	<u>131,015,422,437.72</u>
Receitas de capital			
21	Venda de instalações e equipamentos	189,998,224.00	2,156,768,835.00
22	Activos financeiros	198,963,348.00	149,812,811.00
24	Venda de acções e outras participações	0.00	1,500,000.00
29	Outras receitas de capital	48,322,857,755.57	182,709,178.50
	Total das receitas de capital	<u>48,711,819,327.57</u>	<u>2,490,790,824.50</u>
	Total das receitas	<u>94,699,594,071.05</u>	<u>133,506,213,262.22</u>
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	15,212,779,541.24	14,508,734,284.88
32	Despesas com o funcionamento	5,451,373,510.90	5,788,768,176.56
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,073,690,918.55	1,180,596,936.13
34	Regime de aposentação e sobrevivência	2,804,040.00	2,898,084.20
38	Transferências, apoios e abonos	56,450,025,651.67	45,420,561,892.12
	Total das despesas correntes	<u>78,190,673,662.36</u>	<u>66,901,559,373.89</u>
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	11,646,914,647.01	12,898,880,524.52
44	Acções e outras participações	1,461,942,100.00	2,300,660,000.00
	Total das despesas de capital	<u>13,108,856,747.01</u>	<u>15,199,540,524.52</u>
	Total das despesas	<u>91,299,530,409.37</u>	<u>82,101,099,898.41</u>
	Saldo do exercício	<u>3,400,063,661.68</u>	<u>51,405,113,363.81</u>

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
<u>Receitas</u>		
Receitas correntes		
01-01-01-00-00	115,275.00	147,313.00
01-01-02-00-00	2,569,363,415.00	2,760,159,035.00
01-01-03-00-00	806,966,500.00	1,058,626,021.00
01-01-04-00-00	6,144,299,126.00	6,447,709,983.00
01-02-01-00-00	270,362,510.00	270,861,800.00
02-03-01-00-00	226,885,496.00	988,351,342.00
02-03-02-01-00	4,432,657.00	5,756,592.00
02-03-02-02-00	1,166,614,181.00	1,444,567,034.00
02-03-02-03-00	409,609,496.00	510,962,687.00
02-03-02-04-00	58,426,997.00	72,344,788.00
		cobrança
02-03-02-99-00	9,785,135.00	13,640,894.00
02-03-03-04-00	400,365,670.00	364,772,584.00
02-03-03-05-00	201,231,231.00	167,271,138.00
		alcoólicas
02-03-04-00-00	748,018,810.00	924,006,025.00
		motorizados
02-03-05-00-00	7,838,017.00	13,581,170.00
02-03-06-00-00	353,018,960.00	423,909,180.00
		aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação
03-01-01-00-00	440,154.00	0.00
		judiciais
03-01-03-01-00	350,491,859.00	582,069,579.00
		Administração Pública da RAEM
03-01-03-02-00	174,189,930.00	65,422,978.00
03-01-04-00-00	25,167,060.00	36,910,420.00
		identificação
03-01-06-00-00	57,177,436.00	41,167,026.00
03-01-07-01-00	8,615,720.00	42,218,611.00
		Administração Pública da RAEM
03-01-08-01-00	15,104,072.00	13,789,112.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
	Administração Pública da RAEM		
03-01-08-02-00	Comparticipações do FDIC	22,656,108.00	20,683,668.00
03-01-10-00-00	Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	19,987,650.00	29,248,850.00
03-01-13-00-00	Taxas dos contabilistas	354,450.00	427,950.00
03-01-14-00-00	Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	1,772,368.00	1,810,700.00
03-01-15-00-00	Taxa a cobrar pela realização de vistorias	875,439.00	675,493.00
03-01-19-00-00	Taxa sobre assuntos de tráfegos	252,659,997.00	321,430,160.00
03-01-20-00-00	Taxa sobre água bruta	58,612,672.00	77,903,160.00
03-01-22-00-00	Taxa da indústria de turismo e de diversões	610,500.00	1,386,000.00
03-01-25-00-00	Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	129,600.00	74,000.00
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	7,382,855.00	12,326,554.00
03-02-01-00-00	Infracções fiscais	8,371,294.00	7,369,828.00
03-02-04-00-00	Três por cento de dívida	3,463,906.00	6,544,311.00
03-02-05-01-00	Rendas de concessões de terrenos	479,243.00	1,182,288.00
03-02-05-02-00	Foros de concessões de terrenos	294.00	6,591.00
03-02-05-03-00	Prémios de concessões de terrenos	10,805.00	0.00
03-02-05-99-00	Outros - Juros de mora	16,387,784.00	31,521,586.00
03-02-06-00-00	Juros compensatórios	5,252,163.00	6,456,218.00
03-02-07-01-00	Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	112,442,860.00	192,652,820.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	65,064,324.00	58,401,636.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	14,030,331.00	13,862,576.00
04-10-01-00-00	Foros	84,889.00	101,953.00
04-10-02-00-00	Rendas de concessões	254,860,431.00	244,616,956.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
04-10-03-00-00	Contribuição especial	22,259,372.00	20,572,412.00
04-11-00-00-00	Prêmios de concessões de terrenos	82,263,636.00	78,595,337.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	15,999,615.00	15,097,241.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	1,317,200.00	4,522,800.00
04-32-04-00-00	Rendas de edifícios da Pelota Basca	8,800,000.00	8,800,000.00
04-32-05-00-00	Receita dos auto-silos	12,206,122.00	36,153,446.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edificios e de instalações	322,125.00	2,572,748.00
04-33-01-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos	60,205.00	95,610.00
04-99-00-00-00	Outros	1,966,680.00	0.00
05-31-01-01-00	Imposto especial sobre o jogo	26,561,540,929.00	103,631,314,233.00
05-31-01-02-00	Prémio	1,304,456,601.00	1,887,287,231.00
05-31-01-03-00	Comissões dos promotores de jogo	66,539,349.00	299,004,305.00
05-31-01-04-00	Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	1,713,241,231.00	6,687,487,801.00
05-31-02-01-00	Renda anual	2,982,652.00	3,176,177.00
05-31-02-02-00	Imposto adicional de 5% de renda anual	149,139.00	158,815.00
05-31-02-03-00	Imposto adicional de 1% de renda anual	29,831.00	31,768.00
05-31-02-04-00	Prémio	500,000.00	500,000.00
05-31-04-01-00	Renda anual	15,000,000.00	11,250,000.00
05-31-04-02-00	Prêmios não reclamados e 50% de sobranço de prémio	1,295,992.00	1,806,692.00
05-31-04-04-00	Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,088,079.00	2,155,390.00
05-31-05-01-00	Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00
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	138,255,142.00	182,652,997.00
05-31-05-04-00	Prêmios não reclamados	1,031,495.00	1,486,591.00
05-31-05-05-00	Fundo para a saúde (Lotarias	1,000,000.00	1,000,000.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
	Instantâneas)		
05-32-02-00-00	Exclusivo do serviço de abastecimento de água	13,812,881.00	13,443,770.00
05-32-03-00-00	Exclusivo da energia eléctrica	69,077,330.00	67,291,542.00
05-32-04-00-00	Exclusivo do abastecimento de gás natural	3,791,237.00	208,909.00
05-32-05-00-00	Exploração de silos e parques automóveis	153,150,875.00	234,999,284.00
05-32-06-00-00	Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	3,008,974.00	4,259,110.00
05-32-07-00-00	Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	555,097.00	742,290.00
05-32-08-00-00	Exclusivo da Sociedade do Mercado Abastecedor Nam Yue	516,165.00	513,112.00
05-32-09-00-00	Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	650,000.00	0.00
05-32-10-00-00	Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	19,808,800.00	26,255,514.00
05-32-11-00-00	Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	5,517,792.00	21,104,071.00
05-32-12-00-00	Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	3,617,768.00	3,323,051.00
05-32-14-00-00	Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	4,680,000.00	0.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	112,700,967.22	128,435,305.80
06-34-00-00-00	Comparticipações nos lucros	250,000,000.00	250,000,000.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	92,468.00	413,184.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	44,000.00	56,000.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	192,130.00	244,410.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	359,939.00	411,544.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	11,576,874.00	0.00
07-42-00-00-00	Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,875,503.00	2,507,746.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	20,407.00	0.00
07-44-00-00-00	Hasta pública	4,555,600.00	3,406,000.00
07-99-00-00-00	Outras	1,756,837.00	4,967,624.00
08-35-08-11-00	Transferências orçamentais - FDAP	50,000,000.00	0.00
08-35-08-12-00	Transferências orçamentais - FRP	249,636,700.00	0.00
19-01-02-00-00	Remunerações dos delegados do governo	586,410.00	598,030.00
19-01-03-00-00	Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	3,317,553.00	14,809,616.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	10,002,315.00	9,245,715.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	205,505,056.26	74,486,405.92
	Total das receitas correntes	<u>45,987,774,743.48</u>	<u>131,015,422,437.72</u>
	Receitas de capital		
21-01-01-01-00	Habitações públicas	189,253,100.00	2,156,734,000.00
21-01-01-02-00	Habitações do Governo	687,024.00	0.00
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	8,600.00	0.00
21-02-99-00-00	Outros - Receitas da venda de bens móveis	49,500.00	34,835.00
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	198,963,348.00	149,812,811.00
24-01-00-00-00	Ações e outras participações	0.00	1,500,000.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	109,083,229.57	182,709,178.50
29-03-00-00-00	Mobilização da reserva financeira da RAEM	46,597,594,700.00	0.00
29-04-00-00-00	Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,616,179,826.00	0.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019	
	MOP	MOP	
Total das receitas de capital	<u>48,711,819,327.57</u>	<u>2,490,790,824.50</u>	
Total das receitas	<u>94,699,594,071.05</u>	<u>133,506,213,262.22</u>	
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	5,062,178,815.00	4,819,147,202.20
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,547,501,012.60	3,346,781,615.70
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	169,179,013.28	148,856,730.43
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	49,189,051.75	45,535,492.60
31-01-02-00-00	Prêmios de antiguidade	291,307,330.80	279,903,212.16
31-01-03-00-00	Prêmios do tempo de contribuição	190,449,275.20	163,672,260.70
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	1,552,115,545.00	1,474,857,092.23
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	28,428,406.40	31,954,242.60
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	42,418,816.10	40,684,783.90
31-01-05-04-00	Pessoal médico	1,666,246.40	1,600,357.40
31-01-05-05-00	Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	1,040,807,383.40	985,261,791.40
31-01-05-06-00	Representação	7,211,497.90	7,307,856.30
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	32,630,572.60	32,034,843.50
31-02-01-01-00	Senhas de presença	3,150,575.00	3,284,770.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	13,528,439.60	15,554,087.80
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	5,545,541.70	5,379,420.30
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	195,802,639.60	227,054,326.79
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	33,052,771.70	34,867,760.90
31-02-01-06-00	Delegados do governo	547,390.00	591,980.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	25,891,028.60	34,241,876.03
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	20,752,627.80	24,331,485.20
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	891,724,523.70	850,122,300.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
31-02-02-02-00	Subsídio de família	381,808,050.30	360,136,030.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	514,310.00	3,869,769.25
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	2,800,964.23	23,938,135.60
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,518.87	92,277.86
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	2,183,214.70	2,418,069.40
31-02-02-05-00	Subsídio de equipamento	0.00	6,000.00
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	4,876,822.20	6,303,594.30
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	10,032,350.00	11,503,345.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	11,796,060.00	11,586,488.00
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	423,608.40	606,439.78
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	66,689.78	134,072.35
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	1,983,058.90	4,579,244.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	251,865.70	328,421.50
31-02-03-06-00	Abono de instalação	19,755.00	20,799.00
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	1,360,700.00	1,509,800.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	16,432,493.80	13,321,467.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	22,257,036.50	20,232,049.26
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	715,021,154.00	700,559,906.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	823,473,800.00	762,139,420.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	10,729,440.00	10,338,130.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	1,664,144.73	2,085,337.94
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	15,437,491.89	16,640,367.93
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	16,942,083.74	24,111,900.36
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	1,576,801.99	8,047,683.20

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	73,217,926.63	128,385,209.84
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	33,565,059.81	38,026,442.73
32-01-06-00-00	Vestuário	26,988,977.92	30,019,227.90
32-01-07-01-00	Medicamentos	1,210,112.40	1,172,159.10
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	3,068,167.10	1,594,661.40
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	21,298,912.21	41,327,482.47
32-01-09-00-00	Material de limpeza	18,880,767.64	9,740,104.97
32-01-10-00-00	Dádivas	6,855,067.66	12,052,071.94
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	32,384,254.95	34,327,766.01
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	703,708,963.94	669,862,640.35
32-02-01-02-00	Software e rede informática	149,324,319.79	180,770,166.38
32-02-01-99-00	Outros - Conservação e aproveitamento de bens	0.00	2,100.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	271,354,390.83	312,997,431.27
32-02-03-00-00	Consumo de água	9,686,496.60	9,638,669.60
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	100,352,083.86	95,534,823.80
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	353,231,497.88	319,783,409.68
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	154,596,327.06	139,487,780.55
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	26,751.00	35,891.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	607,563,490.82	634,164,801.73
32-02-08-02-00	Bens móveis	31,295,034.19	21,667,401.17
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	4,602,239.30	65,022,285.80
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	10,134,767.75	20,556,975.43
32-02-10-00-00	Representação	3,683,790.32	25,404,577.94
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	105,838,963.70	163,401,773.31
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	7,645,820.46	37,060,962.09
32-02-12-00-00	Ensino e formação	63,320,685.32	110,410,107.08
32-02-13-00-00	Produção de publicações	28,142,670.80	40,129,608.20
32-02-14-00-00	Congressos	712,341.50	10,036,529.71
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	12,214,734.30	11,913,370.03
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	39,779,176.11	136,378,881.26
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	3,973,765.74	4,723,206.17

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,424,209.40	15,467,382.73
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	93,229,806.72	95,235,021.73
32-02-20-01-00	Pessoal	2,257,236.44	3,567,669.48
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	6,479,624.46	5,486,490.43
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	915,792.72	1,176,575.30
32-02-21-00-00	Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas	6,180,000.00	5,830,000.00
32-02-22-00-00	Despesas com a gestão financeira	300,000,000.00	300,000,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	136,553,904.56	202,149,689.75
32-05-01-01-00	Restituições de impostos	1,767,839,395.00	1,530,203,383.20
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	41,719,245.92	14,000,375.48
32-05-02-00-00	Compensação	160,970,092.27	216,388,936.24
32-05-03-00-00	Despesas confidenciais	7,984,500.00	18,983,450.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	4,285,457.88	5,164,587.03
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	497,940.23	591,487.24
32-05-06-00-00	Prémios	7,708,300.00	19,298,696.00
32-99-00-00-00	Outras	714,070.09	795,961.55
33-01-03-00-00	Água bruta	292,176,889.50	299,986,401.30
33-01-04-00-00	Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais	128,683,856.80	140,412,678.60
33-01-05-00-00	Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	439,601,769.18	414,933,208.16
33-01-06-00-00	Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	42,462,595.60	53,550,984.20
33-01-07-00-00	Rede viária	60,014,628.70	51,540,432.62
33-01-09-00-00	Rede de iluminações públicas	102,957,098.42	67,080,055.03
33-01-10-00-00	Transportes colectivos por Metros	0.00	151,623,160.22
33-01-11-00-00	Saúde pública	144,000.00	109,000.00
33-01-99-00-00	Outras - Participações de projectos por utilidade pública	7,650,080.35	1,361,016.00
34-01-01-00-00	Pensões	982,800.00	1,351,096.70
34-01-02-00-00	Pensões de sobrevivência	939,120.00	0.00
34-01-03-00-00	Subsídios de residência	529,040.00	555,240.00
34-01-04-00-00	Subsídios de família	32,760.00	31,680.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
34-01-05-00-00	Subsídio do 14.º mês	160,160.00	165,000.00
34-01-06-00-00	Subsídio de natal	160,160.00	161,467.50
34-01-99-00-00	Outros - Pensões e outras prestações	0.00	633,600.00
38-01-01-01-00	Fundo de Turismo - Imposto de turismo	273,233,338.00	942,003,500.00
38-01-01-02-00	Instituto de Acção Social - Prémios dos jogos não reclamados, 50% de sobranço de prémios e de prémios prescritos	1,295,992.00	1,806,692.00
38-01-01-03-00	FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00
38-01-01-04-00	FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	126,500.00	115,000.00
38-01-01-05-00	Fundação Macau - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	988,700.00	1,151,200.00
38-01-01-06-00	Fundação Macau - Taxa a cobrar pela realização de vitorias	805,700.00	675,493.00
38-01-01-08-00	Montepio Geral de Macau - Imposto adicional de um por cento da renda anual de lotarias chinesas	25,300.00	23,000.00
38-01-01-09-00	FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	1,616,179,826.00	0.00
38-01-02-01-00	Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Contribuição do jogo	26,000,000.00	52,000,000.00
38-01-02-02-00	Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial	21,367,400.00	20,206,800.00
38-01-02-03-00	Fundo de Turismo - Contribuição do jogo	26,000,000.00	52,000,000.00
38-01-02-04-00	Cofre dos Assuntos de Justiça -	156,122,000.00	65,422,956.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
Taxas dos serviços de registo e notariado		
38-01-02-05-00 Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo	2,242,115,900.00	3,900,000,000.00
38-01-02-06-00 Fundo de Segurança Social - Comparticipações de 1%	572,512,600.00	1,088,111,159.00
38-01-02-07-00 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau - Contribuição do jogo	26,000,000.00	52,000,000.00
38-01-02-11-00 Fundo de garantia de créditos laborais - Contribuição do jogo	5,200,000.00	10,400,000.00
38-01-03-07-01 Serviços de Saúde	8,464,368,237.00	7,699,886,714.92
38-01-03-07-02 Instituto de Acção Social	3,376,584,286.34	3,330,000,000.00
38-01-03-07-03 Imprensa Oficial	0.00	4,075,028.22
38-01-03-07-04 Instituto de Habitação	342,742,566.85	319,341,342.56
38-01-03-07-05 IPIM	357,184,866.00	513,266,726.10
38-01-03-07-06 Autoridade de Aviação Civil	76,878,862.81	73,316,213.27
38-01-03-07-07 Instituto Politécnico de Macau	711,200,000.00	712,000,000.00
38-01-03-07-08 Universidade de Macau	1,466,454,705.80	1,514,075,425.10
38-01-03-07-10 Conselho de Consumidores	46,321,043.00	44,857,907.30
38-01-03-07-11 Instituto de Formação Turística de Macau	248,703,861.00	226,226,089.00
38-01-03-07-12 Obra Social da Polícia de Segurança Pública	5,582,997.00	7,444,000.00
38-01-03-07-13 Obra Social do Corpo de Bombeiros	1,717,200.00	2,654,480.00
38-01-03-07-14 Comissariado da Auditoria	155,524,486.62	147,459,936.78
38-01-03-07-15 Gabinete do Procurador	425,363,359.85	418,732,440.29
38-01-03-07-16 Gabinete do Presidente do TUI	536,243,000.00	516,815,800.00
38-01-03-07-17 Comissariado contra a Corrupção	314,065,497.79	311,348,190.78
38-01-03-07-18 Assembleia Legislativa	175,450,798.93	179,157,827.20
38-01-03-07-20 Obra Social dos Serviços de Alfândega	243,552.40	807,311.80
38-01-03-07-21 Obra Social da Dir. Serv. de Assuntos Marítimos e de Água	0.00	96,003.87
38-01-03-07-23 Instituto para os Assuntos Municipais	2,821,199,150.00	2,427,812,000.00
38-01-03-08-01 Fundo de Desenv. Industrial e	1,727,006,968.97	155,943,881.90

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019	
	MOP	MOP	
	Comercialização		
38-01-03-08-03	Fundo de Acção Social Escolar	158,590,849.45	193,687,247.01
38-01-03-08-04	Fundo do Desporto	308,335,740.64	409,651,600.73
38-01-03-08-05	Fundo de Cultura	159,347,632.78	400,257,229.49
38-01-03-08-07	Fundo Social da	28,668,429.99	33,561,292.46
	Administração Pública de		
	Macau		
38-01-03-08-08	Fundo Correccional	3,418,283.79	3,839,246.05
38-01-03-08-09	Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	292,720,260.37	460,650,302.96
38-01-03-08-10	Fundo de Desenvolvimento Educativo	610,441,000.00	611,597,800.00
38-01-03-08-15	Fundo das Indústrias Culturais	110,110,064.30	105,505,609.40
38-01-03-08-17	Fundo do Ensino Superior	171,540,443.82	179,376,272.59
38-01-03-09-03	Fundo de Pensões	807,323,600.54	114,394,321.62
38-02-01-03-00	Subsídio do ensino gratuito	2,900,053,556.00	2,707,874,118.00
38-02-01-04-00	Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	746,523,250.00	738,782,900.00
38-02-01-06-00	Fundo de social e assistencial	60,000.00	60,000.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	666,589,053.04	641,831,923.10
38-02-02-01-00	Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão	394,470,005.00	349,905,400.00
38-02-02-02-00	Assistência financeira ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros	1,070,377,370.13	1,039,196,497.55
38-02-02-03-00	Assistência financeira ao metro ligeiro	1,211,497,575.17	0.00
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	256,407,494.43	26,927,536.50
38-02-03-01-00	Plano de participação pecuniária no desenvolvimento económico	7,097,493,469.40	6,991,242,252.00
38-02-03-02-00	Conta individual do regime de previdência central não obrigatório	2,854,095,000.00	2,868,259,000.00
38-02-03-03-00	Plano do subsídio para o	740,196,703.92	484,629,556.07

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
	consumo de electricidade		
38-02-03-04-00	Programa de participação nos cuidados de saúde	373,950,995.00	216,991,420.00
38-02-03-05-00	Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	758,145,831.00	717,493,465.00
38-02-03-06-00	Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	103,334,225.10	257,519,540.20
38-02-03-07-00	Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	158,865,005.00	152,369,190.00
38-02-03-08-00	Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	250,715,050.00	233,329,600.00
38-02-03-13-00	Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho	5,882,303.00	5,875,401.00
38-02-03-17-00	Programa de benefício das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros	1,324,700.00	1,000,000.00
38-02-03-18-00	Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade	1,796,451.70	0.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	5,378,300,099.01	152,338,343.52
38-02-99-00-00	Outras - Apoios e abonos	2,607,642,512.73	530,181,707.78
	Total das despesas correntes	78,190,673,662.36	66,901,559,373.89
	Despesas de capital		
41-01-01-00-00	Terrenos	691,189,007.14	469,837,456.68
41-01-02-00-00	Habitacões	1,223,810,259.72	1,161,804,709.58
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	4,215,968,975.83	5,604,205,831.47
41-01-04-01-00	Estradas e pontes, e canais de navegação	2,505,599,409.14	2,385,026,447.05
41-01-04-02-00	Terminais marítimos	102,617,828.34	120,774,154.19
41-01-04-03-00	Fronteira terrestre	8,691,500.00	4,897,600.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
41-01-99-00-00	Outros - Bens imóveis	894,352,071.88	678,703,297.46
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	358,570,413.00	596,630,880.00
41-02-02-00-00	Animais	0.00	592,312.98
41-02-03-00-00	Material de segurança	836,280,149.85	678,919,786.90
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	12,188,915.60	3,677,670.10
41-02-05-00-00	Material de transportes	19,497,279.65	46,972,529.60
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	540,394.00	1,283,152.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	5,168,025.19	11,488,567.70
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	61,438,362.77	137,476,330.50
41-02-09-00-00	Mobílias	18,481,679.20	20,620,568.10
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	209,186,446.72	235,975,491.45
41-02-11-00-00	Artesanato e colecções	867,089.00	967,934.40
41-02-12-00-00	Livros	2,184,611.23	3,988,410.55
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	10,414,618.85	9,838,350.98
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	176,164,640.04	244,170,587.95
41-03-01-00-00	Software e direitos	75,969,404.66	181,136,678.62
41-99-00-00-00	Outras	217,733,565.20	299,891,776.26
44-01-00-00-00	Participação em capital social	1,461,942,100.00	2,300,660,000.00
	Total das despesas de capital	<u>13,108,856,747.01</u>	<u>15,199,540,524.52</u>
	Total das despesas	<u>91,299,530,409.37</u>	<u>82,101,099,898.41</u>
	Saldo do exercício	<u>3,400,063,661.68</u>	<u>51,405,113,363.81</u>

Conta Central
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

	2020	2019
	MOP	MOP
<u>Activo</u>		
56-01 Dinheiro em caixa	964,047.92	1,367,617.55
56-02 Depósitos à ordems	111,142,583,323.93	161,487,339,225.68
	<u>111,143,547,371.85</u>	<u>161,488,706,843.23</u>
59-01 Créditos orçamentais dos serviços com autonomia administrativa - Adiantamentos	0.00	272,540.33
59-99 Outros Activos-Outros	3,534,155.04	4,420,932.79
	<u>3,534,155.04</u>	<u>4,693,473.12</u>
Total do activo	<u>111,147,081,526.89</u>	<u>161,493,400,316.35</u>
<u>Passivo</u>		
61-11 Caução	1,233,224,489.37	1,177,581,472.29
	<u>1,233,224,489.37</u>	<u>1,177,581,472.29</u>
62-03 Descontos nos vencimentos- Fundo de Pensões	45,082.00	27,911.00
62-04 Descontos nos vencimentos- Fundo de Segurança Social	1,965,255.00	1,968,105.00
62-06 Descontos nos vencimentos- Direcção dos Serviços de Finanças	115,884,494.00	118,955,883.00
62-99 Descontos nos vencimentos-Outros	51,864.93	46,843.67
	<u>117,946,695.93</u>	<u>120,998,742.67</u>
63-01 Receitas orçamentais em trânsito	179,245,762.54	142,492,884.46
	<u>179,245,762.54</u>	<u>142,492,884.46</u>
69-01 Plano de Participação Pecuniária (valor não pago)	437,561,089.00	399,433,100.00
69-11 Créditos orçamentais obtidos	119,484.78	107,361.19
69-99 Outras Passivo - Outras	173,806,979.78	175,012,546.34
	<u>611,487,553.56</u>	<u>574,553,007.53</u>
Total do passivo	<u>2,141,904,501.40</u>	<u>2,015,626,106.95</u>

Conta Central
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

	2020	2019
	MOP	MOP
<u>Situação líquida</u>		
72-01 Reservas - Reservas legais	54,200,000,000.00	54,200,000,000.00
73-01 Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	51,405,113,363.81	53,872,660,845.59
Saldo do exercício	<u>3,400,063,661.68</u>	<u>51,405,113,363.81</u>
Total da situação líquida	<u>109,005,177,025.49</u>	<u>159,477,774,209.40</u>
Total do passivo e da situação líquida	<u>111,147,081,526.89</u>	<u>161,493,400,316.35</u>

管理帳目

文化局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
開支			
經常開支			
31	人員開支	630,636,098.80	563,792,102.60
32	運作開支	253,915,883.82	229,195,425.29
	經常開支合計	884,551,982.62	792,987,527.89
資本開支			
41	設施及設備	19,333,280.57	20,367,923.10
	資本開支合計	19,333,280.57	20,367,923.10
	總開支	903,885,263.19	813,355,450.99

管理帳目

文化局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020 澳門元	2019 澳門元
開支		
經常開支		
31-01-01-01-00 編制人員	88,535,980.50	85,468,343.00
31-01-01-02-00 行政任用合同人員	303,919,033.20	288,694,218.40
31-01-01-03-00 個人勞動合同人員	57,585,217.10	18,913,749.70
31-01-01-99-00 其他—薪俸、報酬及工資	1,389,436.50	1,410,390.70
31-01-02-00-00 年資獎金	6,699,715.30	6,375,570.90
31-01-03-00-00 供款時間獎金	10,604,711.50	9,409,385.70
31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼	72,049,915.20	68,679,896.70
31-01-05-02-00 委員會成員	177,450.00	181,720.00
31-01-05-03-00 職務主管及秘書	3,007,256.90	2,886,715.60
31-01-05-99-00 其他—各項酬勞	424,666.70	373,119.90
31-02-01-01-00 出席費	60,790.00	51,920.00
31-02-01-02-00 導師報酬	3,262,175.00	3,801,900.00
31-02-01-03-00 法規草擬及法律筆譯附加報酬	196,123.60	238,911.50
31-02-01-04-00 超時工作	14,336,302.60	19,483,205.10
31-02-01-05-00 輪班工作	1,252,640.10	1,567,134.30
31-02-01-07-00 職務終止補償	2,035,035.50	1,039,135.40
31-02-01-08-00 重疊薪俸	1,653,743.70	2,540,235.60
31-02-02-01-00 房屋津貼	41,851,839.70	37,437,280.00
31-02-02-02-00 家庭津貼	14,402,830.30	11,812,280.00
31-02-02-03-01 啟程津貼	25,250.00	223,600.00
31-02-02-03-02 日津貼	76,181.20	1,136,896.40
31-02-02-03-99 其他—公幹津貼	335.00	7,067.70
31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼	224,730.00	738,965.00
31-02-03-01-00 錯算補助	320,140.00	327,830.00
31-02-04-01-00 工作表現獎賞	468,160.00	412,887.50
31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	5,435,839.20	42,743.50
31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方)	640,600.00	537,000.00

32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	124,531.17	197,119.09
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	11,926,090.45	10,248,831.64
32-01-05-00-00	食品及飲品	335,451.40	347,040.10
32-01-06-00-00	服裝	230,893.00	83,420.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	591,176.00	335,051.00
32-01-09-00-00	清潔用品	910,511.88	488,405.65
32-01-10-00-00	禮品	4,700.00	430.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	2,682,899.32	2,939,261.65
32-02-01-01-00	設施及設備	71,877,732.94	53,650,548.59
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	10,464,408.43	9,404,081.89
32-02-02-00-00	電費	24,187,103.00	28,331,411.62
32-02-03-00-00	水費	538,128.93	703,262.23
32-02-04-00-00	衛生及清潔	17,974,953.15	19,287,523.36
32-02-05-00-00	管理費及保安	51,339,377.71	48,734,369.50
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	6,134,279.75	5,789,809.05
32-02-08-01-00	不動產	2,723,430.00	2,607,980.00
32-02-08-02-00	動產	1,034,628.00	732,650.82
32-02-09-01-00	公幹交通費	15,582.70	54,156.08
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	1,427,682.00	1,270,061.90
32-02-10-00-00	招待費	25,210.30	95,006.10
32-02-11-01-00	廣告費用	1,007,362.80	1,261,356.40
32-02-12-00-00	教學及培訓	367,954.00	467,545.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	144,293.42
32-02-15-00-00	臨時工作	273,720.00	188,820.00
32-02-16-00-00	文康活動	959,000.00	971,544.00
32-02-17-00-00	財務手續費	30,566.68	31,861.85
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	0.00	127,523.60
32-02-19-00-00	研究及顧問	16,270,829.20	10,653,463.80
32-02-20-01-00	人員	258,371.20	159,348.80
32-02-20-02-00	動產及不動產	1,960,205.74	1,848,268.00
32-02-20-99-00	其他—保險	73,320.00	136,600.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	28,039,054.97	27,849,144.15
32-05-04-00-00	會費及分擔	69,756.30	48,236.00
32-05-05-00-00	兌換差額	972.80	0.00
32-05-06-00-00	獎金	13,000.00	0.00
32-99-00-00-00	其他	43,000.00	7,000.00
	經常開支合計	884,551,982.62	792,987,527.89
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	0.00	3,492,665.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	224,958.00	0.00

41-02-09-00-00	傢具	436,944.00	1,996,684.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	2,527,975.00	1,663,399.00
41-02-11-00-00	工藝品及藏品	136,289.00	938,934.40
41-02-12-00-00	書刊	1,755,734.02	3,404,734.20
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	274,403.00	231,128.00
41-02-99-00-00	其他—動產	12,879,708.40	8,503,673.10
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,097,269.15	136,705.40
	資本開支合計	19,333,280.57	20,367,923.10
	總開支	903,885,263.19	813,355,450.99

管理帳目

文化局

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
資產			
56-01	庫存現金	0.00	2,604.40
56-02	往來及活期存款	22,544,015.41	33,867,643.31
		<u>22,544,015.41</u>	<u>33,870,247.71</u>
	總資產	<u>22,544,015.41</u>	<u>33,870,247.71</u>
負債			
62-06	薪俸扣除款項-財政局	1,061.00	13,410.00
		<u>1,061.00</u>	<u>13,410.00</u>
63-01	代收之預算收入	0.00	1,861.60
		<u>0.00</u>	<u>1,861.60</u>
69-99	其他負債-其他	0.00	742.80
		<u>0.00</u>	<u>742.80</u>
	負債總額	<u>1,061.00</u>	<u>16,014.40</u>
資源源自			
69-11	所取得之預算撥款	926,428,217.60	847,209,684.30
	總開支	-903,885,263.19	-813,355,450.99
	資源源自總額	<u>22,542,954.41</u>	<u>33,854,233.31</u>
	負債及資源源自合計	<u>22,544,015.41</u>	<u>33,870,247.71</u>

Conta de gerência
Instituto Cultural
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	630,636,098.80	563,792,102.60
32	Despesas com o funcionamento	253,915,883.82	229,195,425.29
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>884,551,982.62</u>	<u>792,987,527.89</u>
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	19,333,280.57	20,367,923.10
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>19,333,280.57</u>	<u>20,367,923.10</u>
	Total das despesas	<u>903,885,263.19</u>	<u>813,355,450.99</u>

Conta de gerência
Instituto Cultural
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	88,535,980.50	85,468,343.00
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	303,919,033.20	288,694,218.40
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	57,585,217.10	18,913,749.70
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,389,436.50	1,410,390.70
31-01-02-00-00	Prêmios de antiguidade	6,699,715.30	6,375,570.90
31-01-03-00-00	Prêmios do tempo de contribuição	10,604,711.50	9,409,385.70
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	72,049,915.20	68,679,896.70
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	177,450.00	181,720.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,007,256.90	2,886,715.60
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	424,666.70	373,119.90
31-02-01-01-00	Senhas de presença	60,790.00	51,920.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	3,262,175.00	3,801,900.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	196,123.60	238,911.50
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	14,336,302.60	19,483,205.10
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	1,252,640.10	1,567,134.30
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	2,035,035.50	1,039,135.40
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,653,743.70	2,540,235.60
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	41,851,839.70	37,437,280.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	14,402,830.30	11,812,280.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	25,250.00	223,600.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	76,181.20	1,136,896.40
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	335.00	7,067.70

31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	224,730.00	738,965.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	320,140.00	327,830.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	468,160.00	412,887.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	5,435,839.20	42,743.50
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	640,600.00	537,000.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	124,531.17	197,119.09
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	11,926,090.45	10,248,831.64
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	335,451.40	347,040.10
32-01-06-00-00	Vestuário	230,893.00	83,420.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	591,176.00	335,051.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	910,511.88	488,405.65
32-01-10-00-00	Dádivas	4,700.00	430.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,682,899.32	2,939,261.65
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	71,877,732.94	53,650,548.59
32-02-01-02-00	Software e rede informática	10,464,408.43	9,404,081.89
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	24,187,103.00	28,331,411.62
32-02-03-00-00	Consumo de água	538,128.93	703,262.23
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	17,974,953.15	19,287,523.36
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	51,339,377.71	48,734,369.50
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,134,279.75	5,789,809.05
32-02-08-01-00	Bens imóveis	2,723,430.00	2,607,980.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	1,034,628.00	732,650.82
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	15,582.70	54,156.08
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	1,427,682.00	1,270,061.90
32-02-10-00-00	Representação	25,210.30	95,006.10
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,007,362.80	1,261,356.40
32-02-12-00-00	Ensino e formação	367,954.00	467,545.00
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	144,293.42
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	273,720.00	188,820.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	959,000.00	971,544.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	30,566.68	31,861.85
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	127,523.60
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	16,270,829.20	10,653,463.80

32-02-20-01-00	Pessoal	258,371.20	159,348.80
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	1,960,205.74	1,848,268.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	73,320.00	136,600.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	28,039,054.97	27,849,144.15
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	69,756.30	48,236.00
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	972.80	0.00
32-05-06-00-00	Prémios	13,000.00	0.00
32-99-00-00-00	Outras	43,000.00	7,000.00
	Total das despesas correntes	884,551,982.62	792,987,527.89
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	0.00	3,492,665.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	224,958.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	436,944.00	1,996,684.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,527,975.00	1,663,399.00
41-02-11-00-00	Artesanato e colecções	136,289.00	938,934.40
41-02-12-00-00	Livros	1,755,734.02	3,404,734.20
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	274,403.00	231,128.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	12,879,708.40	8,503,673.10
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,097,269.15	136,705.40
	Total das despesas de capital	19,333,280.57	20,367,923.10
	Total das despesas	903,885,263.19	813,355,450.99

Conta de gerência
Instituto Cultural
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		31/12/2020	31/12/2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	0.00	2,604.40
56-02	Depósitos à ordems	22,544,015.41	33,867,643.31
		<u>22,544,015.41</u>	<u>33,870,247.71</u>
	Total do activo	<u>22,544,015.41</u>	<u>33,870,247.71</u>
<u>Passivo</u>			
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	1,061.00	13,410.00
		<u>1,061.00</u>	<u>13,410.00</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	0.00	1,861.60
		<u>0.00</u>	<u>1,861.60</u>
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	742.80
		<u>0.00</u>	<u>742.80</u>
	Total do passivo	<u>1,061.00</u>	<u>16,014.40</u>
<u>Recursos oriundos de</u>			
69-11	Créditos orçamentais obtidos	926,428,217.60	847,209,684.30
	Total das despesas	-903,885,263.19	-813,355,450.99
	Recursos oriundos do valor total	<u>22,542,954.41</u>	<u>33,854,233.31</u>
	Passivos e recursos oriundos do total	<u>22,544,015.41</u>	<u>33,870,247.71</u>

管理帳目

體育局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
開支			
	經常開支		
31	人員開支	223,965,888.00	205,234,493.00
32	運作開支	9,945,835.03	10,029,428.18
	經常開支合計	233,911,723.03	215,263,921.18
	資本開支		
41	設施及設備	893,021.50	1,178,149.00
	資本開支合計	893,021.50	1,178,149.00
	總開支	234,804,744.53	216,442,070.18

管理帳目

體育局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	57,113,452.50	44,362,094.80
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	92,182,830.70	88,030,559.10
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	3,064,039.10	2,919,867.20
31-01-02-00-00	年資獎金	1,945,610.30	1,787,544.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	4,973,786.90	4,566,815.40
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	26,132,242.40	23,712,919.80
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	436,800.00	419,906.60
31-02-01-02-00	導師報酬	112,420.00	210,430.20
31-02-01-04-00	超時工作	12,373,562.50	14,935,420.90
31-02-01-05-00	輪班工作	2,325,392.20	2,424,136.50
31-02-01-07-00	職務終止補償	598,061.10	362,162.90
31-02-01-08-00	重疊薪俸	336,927.60	580,917.50
31-02-02-01-00	房屋津貼	15,757,560.00	14,298,240.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	6,037,100.00	5,516,480.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	26,850.00	99,750.00
31-02-02-03-02	日津貼	90,837.20	555,675.60
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	81,900.00	101,460.00
31-02-03-01-00	錯算補助	107,260.00	101,370.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	0.00	26,562.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	30,155.50	0.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	239,100.00	222,180.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	16,401.50	17,133.80
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	92,884.77	162,744.78
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	935,226.31	1,284,675.58
32-01-05-00-00	食品及飲品	72,260.59	70,958.80
32-01-06-00-00	服裝	48,507.00	58,355.00
32-01-09-00-00	清潔用品	104,612.90	46,994.60
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	39,335.30	83,510.80
32-02-01-01-00	設施及設備	2,177,787.85	1,735,220.81
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,089,154.00	937,988.00

管理帳目

體育局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	澳門元	澳門元
32-02-02-00-00 電費	1,801,860.00	2,005,434.80
32-02-03-00-00 水費	52,265.00	52,700.00
32-02-04-00-00 衛生及清潔	706,678.64	716,076.00
32-02-05-00-00 管理費及保安	1,168,848.00	758,208.00
32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞	721,281.07	723,407.35
32-02-08-01-00 不動產	162,000.00	215,543.00
32-02-09-01-00 公幹交通費	11,400.00	22,846.10
32-02-09-99-00 其他—交通負擔	115,250.00	120,800.00
32-02-10-00-00 招待費	0.00	1,882.53
32-02-11-01-00 廣告費用	256,657.60	420,626.40
32-02-12-00-00 教學及培訓	34,400.00	27,000.00
32-02-14-00-00 會議	0.00	3,224.50
32-02-16-00-00 文康活動	0.00	127,080.00
32-02-17-00-00 財務手續費	7,875.60	7,389.93
32-02-20-01-00 人員	35,235.00	38,964.90
32-02-20-02-00 動產及不動產	43,333.40	45,006.50
32-02-20-99-00 其他—保險	8,120.00	12,160.00
32-02-99-00-00 其他—勞務的取得	244,460.20	333,496.00
32-05-05-00-00 兌換差額	0.30	0.00
經常開支合計	233,911,723.03	215,263,921.18
資本開支		
41-02-09-00-00 傢具	67,435.00	35,460.00
41-02-10-00-00 資訊及系統設備	568,620.00	789,881.00
41-02-12-00-00 書刊	3,050.40	650.00
41-02-13-00-00 文儀及辦公用品	214,725.00	86,260.00
41-02-99-00-00 其他—動產	39,191.10	265,898.00
資本開支合計	893,021.50	1,178,149.00
總開支	234,804,744.53	216,442,070.18

管理帳目

體育局

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	4,338.30	7,749.60
56-02	往來及活期存款	1,987,160.67	2,414,259.12
		<u>1,991,498.97</u>	<u>2,422,008.72</u>
	總資產	<u>1,991,498.97</u>	<u>2,422,008.72</u>
負債			
61-11	保證金	962,183.80	799,015.80
		<u>962,183.80</u>	<u>799,015.80</u>
62-06	薪俸扣除款項-財政局	24,356.00	26,346.00
		<u>24,356.00</u>	<u>26,346.00</u>
	負債總額	<u>986,539.80</u>	<u>825,361.80</u>
資源源自			
69-11	所取得之預算撥款	235,809,703.70	218,038,717.10
	總開支	-234,804,744.53	-216,442,070.18
	資源源自總額	<u>1,004,959.17</u>	<u>1,596,646.92</u>
	負債及資源源自合計	<u>1,991,498.97</u>	<u>2,422,008.72</u>

Conta de gerência
Instituto do Desporto
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	223,965,888.00	205,234,493.00
32	Despesas com o funcionamento	9,945,835.03	10,029,428.18
	<i>Total das despesas correntes</i>	233,911,723.03	215,263,921.18
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	893,021.50	1,178,149.00
	<i>Total das despesas de capital</i>	893,021.50	1,178,149.00
	Total das despesas	234,804,744.53	216,442,070.18

Conta de gerência
Instituto do Desporto
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	57,113,452.50	44,362,094.80
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	92,182,830.70	88,030,559.10
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	3,064,039.10	2,919,867.20
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,945,610.30	1,787,544.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	4,973,786.90	4,566,815.40
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	26,132,242.40	23,712,919.80
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	436,800.00	419,906.60
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	112,420.00	210,430.20
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	12,373,562.50	14,935,420.90
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	2,325,392.20	2,424,136.50
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	598,061.10	362,162.90
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	336,927.60	580,917.50
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	15,757,560.00	14,298,240.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	6,037,100.00	5,516,480.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	26,850.00	99,750.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	90,837.20	555,675.60
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	81,900.00	101,460.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	107,260.00	101,370.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	0.00	26,562.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	30,155.50	0.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	239,100.00	222,180.00

Conta de gerência
Instituto do Desporto
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	16,401.50	17,133.80
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	92,884.77	162,744.78
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	935,226.31	1,284,675.58
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	72,260.59	70,958.80
32-01-06-00-00	Vestuário	48,507.00	58,355.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	104,612.90	46,994.60
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	39,335.30	83,510.80
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	2,177,787.85	1,735,220.81
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,089,154.00	937,988.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	1,801,860.00	2,005,434.80
32-02-03-00-00	Consumo de água	52,265.00	52,700.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	706,678.64	716,076.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,168,848.00	758,208.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	721,281.07	723,407.35
32-02-08-01-00	Bens imóveis	162,000.00	215,543.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	11,400.00	22,846.10
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	115,250.00	120,800.00
32-02-10-00-00	Representação	0.00	1,882.53
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	256,657.60	420,626.40
32-02-12-00-00	Ensino e formação	34,400.00	27,000.00
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	3,224.50
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	127,080.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	7,875.60	7,389.93
32-02-20-01-00	Pessoal	35,235.00	38,964.90
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	43,333.40	45,006.50
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	8,120.00	12,160.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	244,460.20	333,496.00
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.30	0.00
	Total das despesas correntes	233,911,723.03	215,263,921.18

Conta de gerência
Instituto do Desporto
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
Despesas de capital			
41-02-09-00-00	Mobílias	67,435.00	35,460.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	568,620.00	789,881.00
41-02-12-00-00	Livros	3,050.40	650.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	214,725.00	86,260.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	39,191.10	265,898.00
	Total das despesas de capital	893,021.50	1,178,149.00
	Total das despesas	234,804,744.53	216,442,070.18

Conta de gerência
Instituto do Desporto
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	4,338.30	7,749.60
56-02	Depósitos à ordems	1,987,160.67	2,414,259.12
		<u>1,991,498.97</u>	<u>2,422,008.72</u>
	Total do activo	<u>1,991,498.97</u>	<u>2,422,008.72</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	962,183.80	799,015.80
		<u>962,183.80</u>	<u>799,015.80</u>
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	24,356.00	26,346.00
		<u>24,356.00</u>	<u>26,346.00</u>
	Total do passivo	<u>986,539.80</u>	<u>825,361.80</u>
<u>Recursos oriundos de</u>			
69-11	Créditos orçamentais obtidos	235,809,703.70	218,038,717.10
	Total das despesas	-234,804,744.53	-216,442,070.18
	Recursos oriundos do valor total	<u>1,004,959.17</u>	<u>1,596,646.92</u>
	Passivos e recursos oriundos do total	<u>1,991,498.97</u>	<u>2,422,008.72</u>

管理帳目
 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
 收支表
 管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
開支			
經常開支			
31	人員開支	7,221,792.00	6,871,373.23
32	運作開支	2,654,169.80	3,737,723.90
	經常開支合計	9,875,961.80	10,609,097.13
資本開支			
41	設施及設備	139,754.10	145,706.93
	資本開支合計	139,754.10	145,706.93
	總開支	10,015,715.90	10,754,804.06

管理帳目
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	2,249,520.00	1,330,560.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,735,710.00	1,513,629.82
31-01-02-00-00	年資獎金	225,167.80	201,534.96
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	725,729.90	575,550.79
31-02-01-04-00	超時工作	27,888.10	41,134.28
31-02-01-07-00	職務終止補償	0.00	292,612.40
31-02-01-08-00	重疊薪俸	33,548.70	20,533.30
31-02-02-01-00	房屋津貼	87,360.00	49,280.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	54,600.00	14,080.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	22,968.75
31-02-02-03-02	日津貼	34,240.40	322,603.87
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	4,693.50
31-02-02-06-00	駐外津貼	1,453,514.00	1,957,962.30
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	88,495.90	75,358.32
31-02-03-06-00	安頓補助	13,380.00	14,049.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	492,637.20	434,821.94
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	7,423.80	8,331.88
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	31,561.00	45,080.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	9,656.50	71,873.71
32-01-06-00-00	服裝	0.00	3,307.50
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	0.00	31,313.01
32-01-09-00-00	清潔用品	42,127.30	246.96
32-01-10-00-00	禮品	6,460.30	98,009.63
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	6,139.70	19,025.30
32-02-01-01-00	設施及設備	311,946.90	367,693.30
32-02-02-00-00	電費	201,998.50	225,162.64
32-02-03-00-00	水費	19,091.80	21,408.58
32-02-04-00-00	衛生及清潔	379,036.60	404,016.49
32-02-05-00-00	管理費及保安	929,218.80	930,478.30
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	158,428.70	196,648.38
32-02-08-01-00	不動產	27,283.60	28,182.00

管理帳目
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
32-02-08-02-00	動產	25,112.40	32,957.26
32-02-09-01-00	公幹交通費	51,375.70	231,370.92
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	2,203.00	92,526.34
32-02-10-00-00	招待費	10,584.60	313,468.19
32-02-11-01-00	廣告費用	1,571.90	1,650.49
32-02-16-00-00	文康活動	2,993.30	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	1,971.30	1,511.03
32-02-19-00-00	研究及顧問	27,060.00	54,547.50
32-02-20-01-00	人員	130,079.70	130,440.84
32-02-20-02-00	動產及不動產	34,944.60	44,562.95
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	85,899.80	226,410.70
32-05-04-00-00	會費及分擔	150,000.00	157,500.00
	經常開支合計	9,875,961.80	10,609,097.13
	資本開支		
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	96,444.30	54,010.53
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	41,310.00	90,961.50
41-02-99-00-00	其他—動產	1,999.80	734.90
	資本開支合計	139,754.10	145,706.93
	總開支	10,015,715.90	10,754,804.06

管理帳目
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	302.40	-3.83
56-02	往來及活期存款	2,158,883.55	2,493,749.96
		<u>2,159,185.95</u>	<u>2,493,746.13</u>
59-99	其他資產-其他	7,969.52	0.00
		<u>7,969.52</u>	<u>0.00</u>
	總資產	<u>2,167,155.47</u>	<u>2,493,746.13</u>
負債			
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	6,507.08	5,093.68
		<u>6,507.08</u>	<u>5,093.68</u>
63-01	代收之預算收入	723,985.19	94.52
		<u>723,985.19</u>	<u>94.52</u>
69-99	其他負債-其他	0.00	1,346,699.14
		<u>0.00</u>	<u>1,346,699.14</u>
	負債總額	<u>730,492.27</u>	<u>1,351,887.34</u>
資源源自			
69-11	所取得之預算撥款	11,452,379.10	11,896,662.85
	總開支	-10,015,715.90	-10,754,804.06
	資源源自總額	<u>1,436,663.20</u>	<u>1,141,858.79</u>
	負債及資源源自合計	<u>2,167,155.47</u>	<u>2,493,746.13</u>

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	7,221,792.00	6,871,373.23
32	Despesas com o funcionamento	2,654,169.80	3,737,723.90
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>9,875,961.80</u>	<u>10,609,097.13</u>
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	139,754.10	145,706.93
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>139,754.10</u>	<u>145,706.93</u>
	Total das despesas	<u>10,015,715.90</u>	<u>10,754,804.06</u>

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
<u>Despesas</u>		
Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros 2,249,520.00	1,330,560.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho 1,735,710.00	1,513,629.82
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade 225,167.80	201,534.96
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias 725,729.90	575,550.79
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias 27,888.10	41,134.28
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções 0.00	292,612.40
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos 33,548.70	20,533.30
31-02-02-01-00	Subsídio de residência 87,360.00	49,280.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família 54,600.00	14,080.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque 0.00	22,968.75
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias 34,240.40	322,603.87
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços 0.00	4,693.50
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação 1,453,514.00	1,957,962.30
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento 88,495.90	75,358.32
31-02-03-06-00	Abono de instalação 13,380.00	14,049.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social 492,637.20	434,821.94
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes 7,423.80	8,331.88
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria 31,561.00	45,080.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas 9,656.50	71,873.71
32-01-06-00-00	Vestuário 0.00	3,307.50
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas 0.00	31,313.01
32-01-09-00-00	Material de limpeza 42,127.30	246.96
32-01-10-00-00	Dádivas 6,460.30	98,009.63
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros 6,139.70	19,025.30
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos 311,946.90	367,693.30
32-02-02-00-00	Energia eléctrica 201,998.50	225,162.64

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-03-00-00	Consumo de água	19,091.80	21,408.58
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	379,036.60	404,016.49
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	929,218.80	930,478.30
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	158,428.70	196,648.38
32-02-08-01-00	Bens imóveis	27,283.60	28,182.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	25,112.40	32,957.26
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	51,375.70	231,370.92
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	2,203.00	92,526.34
32-02-10-00-00	Representação	10,584.60	313,468.19
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,571.90	1,650.49
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	2,993.30	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,971.30	1,511.03
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	27,060.00	54,547.50
32-02-20-01-00	Pessoal	130,079.70	130,440.84
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	34,944.60	44,562.95
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	85,899.80	226,410.70
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	150,000.00	157,500.00
	Total das despesas correntes	9,875,961.80	10,609,097.13
	Despesas de capital		
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	96,444.30	54,010.53
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	41,310.00	90,961.50
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,999.80	734.90
	Total das despesas de capital	139,754.10	145,706.93
	Total das despesas	10,015,715.90	10,754,804.06

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	302.40	-3.83
56-02	Depósitos à ordems	2,158,883.55	2,493,749.96
		<u>2,159,185.95</u>	<u>2,493,746.13</u>
59-99	Outros Activos-Outros	7,969.52	0.00
		<u>7,969.52</u>	<u>0.00</u>
	Total do activo	<u>2,167,155.47</u>	<u>2,493,746.13</u>
<u>Passivo</u>			
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros- Exclusivos a serviços	6,507.08	5,093.68
		<u>6,507.08</u>	<u>5,093.68</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	723,985.19	94.52
		<u>723,985.19</u>	<u>94.52</u>
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	1,346,699.14
		<u>0.00</u>	<u>1,346,699.14</u>
	Total do passivo	<u>730,492.27</u>	<u>1,351,887.34</u>
<u>Recursos oriundos de</u>			
69-11	Créditos orçamentais obtidos	11,452,379.10	11,896,662.85
	Total das despesas	-10,015,715.90	-10,754,804.06
	Recursos oriundos do valor total	<u>1,436,663.20</u>	<u>1,141,858.79</u>
	Passivos e recursos oriundos do total	<u>2,167,155.47</u>	<u>2,493,746.13</u>

管理帳目
澳門保安部隊事務局
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
開支			
經常開支			
31	人員開支	4,719,890,138.30	4,499,294,683.00
32	運作開支	501,164,575.80	496,884,989.56
38	轉移、資助及補助	388,800.00	388,800.00
	經常開支合計	5,221,443,514.10	4,996,568,472.56
資本開支			
41	設施及設備	182,332,792.18	216,551,303.99
	資本開支合計	182,332,792.18	216,551,303.99
	總開支	5,403,776,306.28	5,213,119,776.55

管理帳目
澳門保安部隊事務局
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	2,426,802,003.70	2,306,395,690.60
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	320,645,908.90	313,861,701.90
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	5,087,444.70	4,697,005.90
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	14,022,299.80	12,843,455.30
31-01-02-00-00	年資獎金	134,797,708.80	129,880,411.10
31-01-03-00-00	供款時間獎金	52,054,828.20	43,146,326.40
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	494,615,650.30	470,350,067.80
31-01-05-02-00	委員會成員	1,026,692.30	1,822,714.60
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	7,266,814.50	7,156,655.00
31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶 報酬	742,231,525.90	701,337,721.10
31-02-01-01-00	出席費	96,460.00	106,480.00
31-02-01-02-00	導師報酬	2,653,120.00	2,447,330.00
31-02-01-04-00	超時工作	4,273,076.50	4,998,260.60
31-02-01-05-00	輪班工作	936,628.30	932,646.70
31-02-01-07-00	職務終止補償	6,483,569.80	11,739,825.10
31-02-01-08-00	重疊薪俸	3,009,264.80	3,221,056.20
31-02-02-01-00	房屋津貼	329,594,600.00	315,526,100.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	154,712,330.00	145,916,450.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	54,250.00	733,050.00
31-02-02-03-02	日津貼	760,873.00	4,887,433.30
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	7,324.50
31-02-02-04-00	租賃津貼	400,000.00	380,533.40
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	4,085,710.00	3,527,115.00
31-02-03-01-00	錯算補助	3,378,390.00	3,475,320.00
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	335,012.50	530,859.90
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	5,376,340.00	4,215,925.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助 及獎賞	1,793,916.30	1,897,403.60
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	3,395,720.00	3,259,820.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	6,296,850.00	7,625,617.84

管理帳目
澳門保安部隊事務局
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	6,336,020.20	10,329,080.43
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	848,601.99	6,094,595.50
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	10,768,191.19	12,268,141.01
32-01-05-00-00	食品及飲品	4,912,303.46	5,673,944.05
32-01-06-00-00	服裝	10,738,625.83	16,076,300.38
32-01-07-01-00	藥物	153,567.00	138,581.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	2,830,470.10	1,353,883.10
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,995,811.00	6,217,552.00
32-01-09-00-00	清潔用品	4,588,924.20	1,948,774.17
32-01-10-00-00	禮品	160,099.00	1,138,525.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	4,870,096.77	6,010,542.92
32-02-01-01-00	設施及設備	180,135,345.08	177,257,159.09
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	8,224,762.50	5,273,837.10
32-02-02-00-00	電費	82,277,323.93	83,489,071.01
32-02-03-00-00	水費	1,707,692.65	1,806,120.22
32-02-04-00-00	衛生及清潔	28,761,319.76	25,299,488.06
32-02-05-00-00	管理費及保安	60,202,261.01	34,922,517.13
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	51,427,574.36	40,824,038.34
32-02-08-01-00	不動產	1,367,996.00	1,257,896.30
32-02-08-02-00	動產	8,088,102.04	7,184,097.07
32-02-09-01-00	公幹交通費	2,313.40	159,522.60
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	558,048.10	564,494.59
32-02-10-00-00	招待費	51,918.80	1,284,637.80
32-02-11-01-00	廣告費用	10,499,355.20	10,617,287.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	0.00	203,000.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	4,967,423.60	8,836,218.25
32-02-14-00-00	會議	0.00	9,996.60
32-02-16-00-00	文康活動	181,200.00	2,892,952.40
32-02-17-00-00	財務手續費	14,901.24	6,501.57
32-02-19-00-00	研究及顧問	729,568.00	1,418,268.00
32-02-20-01-00	人員	1,108,029.43	1,364,134.06
32-02-20-02-00	動產及不動產	1,728,707.68	1,180,530.90
32-02-20-99-00	其他—保險	148,522.50	129,303.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	4,191,172.16	15,603,502.25

管理帳目
澳門保安部隊事務局
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
32-05-02-00-00	賠償	45,000.00	0.00
32-05-03-00-00	機密開支	184,500.00	265,450.00
32-99-00-00-00	其他	61,977.62	159,428.82
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	388,800.00	388,800.00
	經常開支合計	5,221,443,514.10	4,996,568,472.56
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	739,686.68	0.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	59,575,227.00	49,752,820.00
41-02-02-00-00	動物	0.00	592,312.98
41-02-03-00-00	保安用品	18,119,188.75	71,441,260.54
41-02-04-00-00	教育及文康用品	2,084,741.00	3,134,685.10
41-02-06-00-00	醫療用品	473,883.00	1,251,207.00
41-02-07-00-00	住所用品	703,620.00	1,791,050.50
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	1,223,195.00	503,783.00
41-02-09-00-00	傢具	3,303,740.00	6,114,539.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	36,805,041.35	31,597,368.30
41-02-12-00-00	書刊	26,186.40	58,601.60
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	4,338,862.00	2,571,184.70
41-02-99-00-00	其他—動產	39,406,671.10	40,204,940.25
41-03-01-00-00	軟件及版權	15,532,749.90	7,537,551.02
	資本開支合計	182,332,792.18	216,551,303.99
	總開支	5,403,776,306.28	5,213,119,776.55

管理帳目
澳門保安部隊事務局
資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	430,099.40	580,641.00
56-02	往來及活期存款	65,822,177.62	99,492,678.15
		<u>66,252,277.02</u>	<u>100,073,319.15</u>
	總資產	<u>66,252,277.02</u>	<u>100,073,319.15</u>
負債			
61-11	保證金	26,871,779.00	28,757,370.00
		<u>26,871,779.00</u>	<u>28,757,370.00</u>
63-01	代收之預算收入	15,002,264.20	20,074,687.60
		<u>15,002,264.20</u>	<u>20,074,687.60</u>
69-99	其他負債-其他	6,762,278.00	9,629,240.00
		<u>6,762,278.00</u>	<u>9,629,240.00</u>
	負債總額	<u>48,636,321.20</u>	<u>58,461,297.60</u>
資源源自			
69-11	所取得之預算撥款	5,421,392,262.10	5,254,731,798.10
	總開支	-5,403,776,306.28	-5,213,119,776.55
	資源源自總額	<u>17,615,955.82</u>	<u>41,612,021.55</u>
	負債及資源源自合計	<u>66,252,277.02</u>	<u>100,073,319.15</u>

Conta de gerência
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	4,719,890,138.30	4,499,294,683.00
32	Despesas com o funcionamento	501,164,575.80	496,884,989.56
38	Transferências, apoios e abonos	388,800.00	388,800.00
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>5,221,443,514.10</u>	<u>4,996,568,472.56</u>
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	182,332,792.18	216,551,303.99
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>182,332,792.18</u>	<u>216,551,303.99</u>
	Total das despesas	<u>5,403,776,306.28</u>	<u>5,213,119,776.55</u>

Conta de gerência
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	2,426,802,003.70	2,306,395,690.60
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	320,645,908.90	313,861,701.90
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	5,087,444.70	4,697,005.90
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	14,022,299.80	12,843,455.30
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	134,797,708.80	129,880,411.10
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	52,054,828.20	43,146,326.40
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	494,615,650.30	470,350,067.80
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,026,692.30	1,822,714.60
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	7,266,814.50	7,156,655.00
31-01-05-05-00	Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	742,231,525.90	701,337,721.10
31-02-01-01-00	Senhas de presença	96,460.00	106,480.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	2,653,120.00	2,447,330.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	4,273,076.50	4,998,260.60
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	936,628.30	932,646.70
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	6,483,569.80	11,739,825.10
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	3,009,264.80	3,221,056.20
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	329,594,600.00	315,526,100.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	154,712,330.00	145,916,450.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	54,250.00	733,050.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	760,873.00	4,887,433.30
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	7,324.50
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	400,000.00	380,533.40

Conta de gerência
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
31-02-02-07-00 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	4,085,710.00	3,527,115.00
31-02-03-01-00 Abono para falhas	3,378,390.00	3,475,320.00
31-02-03-02-00 Abono de alimentação e alojamento	335,012.50	530,859.90
31-02-04-01-00 Prémio de avaliação de desempenho	5,376,340.00	4,215,925.00
31-02-99-00-00 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,793,916.30	1,897,403.60
31-03-03-00-00 Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,395,720.00	3,259,820.00
32-01-01-00-00 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	6,296,850.00	7,625,617.84
32-01-02-00-00 Combustíveis e lubrificantes	6,336,020.20	10,329,080.43
32-01-03-00-00 Munições e explosivos	848,601.99	6,094,595.50
32-01-04-00-00 Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,768,191.19	12,268,141.01
32-01-05-00-00 Alimentos e bebidas	4,912,303.46	5,673,944.05
32-01-06-00-00 Vestuário	10,738,625.83	16,076,300.38
32-01-07-01-00 Medicamentos	153,567.00	138,581.00
32-01-07-02-00 Material de consumo clínico	2,830,470.10	1,353,883.10
32-01-08-00-00 Materiais promocionais e ofertas	1,995,811.00	6,217,552.00
32-01-09-00-00 Material de limpeza	4,588,924.20	1,948,774.17
32-01-10-00-00 Dádivas	160,099.00	1,138,525.00
32-01-99-00-00 Outros - Bens não duradouros	4,870,096.77	6,010,542.92
32-02-01-01-00 Instalações e equipamentos	180,135,345.08	177,257,159.09
32-02-01-02-00 Software e rede informática	8,224,762.50	5,273,837.10
32-02-02-00-00 Energia eléctrica	82,277,323.93	83,489,071.01
32-02-03-00-00 Consumo de água	1,707,692.65	1,806,120.22
32-02-04-00-00 Higiene e limpeza	28,761,319.76	25,299,488.06
32-02-05-00-00 Condomínio e segurança	60,202,261.01	34,922,517.13
32-02-06-00-00 Comunicações, serviço postal e correio expresso	51,427,574.36	40,824,038.34
32-02-08-01-00 Bens imóveis	1,367,996.00	1,257,896.30
32-02-08-02-00 Bens móveis	8,088,102.04	7,184,097.07

Conta de gerência
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	2,313.40	159,522.60
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	558,048.10	564,494.59
32-02-10-00-00	Representação	51,918.80	1,284,637.80
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	10,499,355.20	10,617,287.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	0.00	203,000.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	4,967,423.60	8,836,218.25
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	9,996.60
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	181,200.00	2,892,952.40
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	14,901.24	6,501.57
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	729,568.00	1,418,268.00
32-02-20-01-00	Pessoal	1,108,029.43	1,364,134.06
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	1,728,707.68	1,180,530.90
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	148,522.50	129,303.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	4,191,172.16	15,603,502.25
32-05-02-00-00	Compensação	45,000.00	0.00
32-05-03-00-00	Despesas confidenciais	184,500.00	265,450.00
32-99-00-00-00	Outras	61,977.62	159,428.82
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	388,800.00	388,800.00
	Total das despesas correntes	5,221,443,514.10	4,996,568,472.56
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	739,686.68	0.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	59,575,227.00	49,752,820.00
41-02-02-00-00	Animais	0.00	592,312.98
41-02-03-00-00	Material de segurança	18,119,188.75	71,441,260.54
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	2,084,741.00	3,134,685.10
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	473,883.00	1,251,207.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	703,620.00	1,791,050.50
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	1,223,195.00	503,783.00
41-02-09-00-00	Mobílias	3,303,740.00	6,114,539.00

Conta de gerência
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	36,805,041.35	31,597,368.30
41-02-12-00-00	Livros	26,186.40	58,601.60
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	4,338,862.00	2,571,184.70
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	39,406,671.10	40,204,940.25
41-03-01-00-00	Software e direitos	15,532,749.90	7,537,551.02
	Total das despesas de capital	182,332,792.18	216,551,303.99
	Total das despesas	5,403,776,306.28	5,213,119,776.55

Conta de gerência
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	430,099.40	580,641.00
56-02	Depósitos à ordems	65,822,177.62	99,492,678.15
		<u>66,252,277.02</u>	<u>100,073,319.15</u>
	Total do activo	<u>66,252,277.02</u>	<u>100,073,319.15</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	26,871,779.00	28,757,370.00
		<u>26,871,779.00</u>	<u>28,757,370.00</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	15,002,264.20	20,074,687.60
		<u>15,002,264.20</u>	<u>20,074,687.60</u>
69-99	Outros passivos-Outros	6,762,278.00	9,629,240.00
		<u>6,762,278.00</u>	<u>9,629,240.00</u>
	Total do passivo	<u>48,636,321.20</u>	<u>58,461,297.60</u>
<u>Recursos oriundos de</u>			
69-11	Créditos orçamentais obtidos	5,421,392,262.10	5,254,731,798.10
	Total das despesas	-5,403,776,306.28	-5,213,119,776.55
	Recursos oriundos do valor total	<u>17,615,955.82</u>	<u>41,612,021.55</u>
	Passivos e recursos oriundos do total	<u>66,252,277.02</u>	<u>100,073,319.15</u>

管理帳目
教育暨青年局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
開支			
經常開支			
31	人員開支	908,078,123.00	859,792,037.10
32	運作開支	253,018,449.10	370,430,533.80
38	轉移、資助及補助	5,622,596,114.00	5,479,116,852.50
	經常開支合計	6,783,692,686.10	6,709,339,423.40
資本開支			
41	設施及設備	31,298,867.20	14,068,295.00
	資本開支合計	31,298,867.20	14,068,295.00
	總開支	6,814,991,553.30	6,723,407,718.40

管理帳目
教育暨青年局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020 澳門元	2019 澳門元
開支		
經常開支		
31-01-01-01-00 編制人員	100,782,819.40	104,319,747.10
31-01-01-02-00 行政任用合同人員	545,390,738.70	503,869,160.20
31-01-01-03-00 個人勞動合同人員	16,073,376.00	16,415,561.80
31-01-02-00-00 年資獎金	8,746,309.70	8,537,584.30
31-01-03-00-00 供款時間獎金	16,529,838.50	14,922,716.80
31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼	115,625,253.30	108,656,263.20
31-01-05-03-00 職務主管及秘書	1,828,761.70	1,750,320.30
31-01-05-99-00 其他—各項酬勞	3,595,410.00	3,310,955.90
31-02-01-01-00 出席費	372,190.00	335,280.00
31-02-01-02-00 導師報酬	161,930.00	206,385.00
31-02-01-03-00 法規草擬及法律筆譯附加報酬	509,963.80	530,434.30
31-02-01-04-00 超時工作	9,909,299.80	13,307,446.70
31-02-01-05-00 輪班工作	249,999.80	0.00
31-02-01-07-00 職務終止補償	4,162,624.80	3,112,646.90
31-02-01-08-00 重疊薪俸	839,051.50	775,369.20
31-02-02-01-00 房屋津貼	59,921,680.00	56,622,720.00
31-02-02-02-00 家庭津貼	19,887,350.00	18,535,300.00
31-02-02-03-01 啟程津貼	56,050.00	481,400.00
31-02-02-03-02 日津貼	96,046.00	1,003,247.50
31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼	1,024,220.00	329,160.00
31-02-04-01-00 工作表現獎賞	575,300.00	471,325.00
31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	849,810.00	1,435,732.90
31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方)	890,100.00	863,280.00
32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品	1,036,865.70	143,827.00
32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑	105,863.50	219,734.50
32-01-04-00-00 辦事處消耗品	3,594,336.90	3,782,951.80
32-01-05-00-00 食品及飲品	558,873.00	1,712,953.20

32-01-06-00-00	服裝	775,877.00	585,923.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	28,538.00	32,241.30
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	3,242,114.50	7,053,169.80
32-01-09-00-00	清潔用品	1,265,117.40	949,549.50
32-01-10-00-00	禮品	5,647,173.50	1,911,841.30
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	1,966,734.70	1,786,142.90
32-02-01-01-00	設施及設備	53,956,197.30	47,509,192.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	9,282,978.50	10,604,583.90
32-02-02-00-00	電費	11,502,230.80	13,699,621.00
32-02-03-00-00	水費	2,109,654.90	936,732.20
32-02-04-00-00	衛生及清潔	8,071,106.70	7,524,012.80
32-02-05-00-00	管理費及保安	21,119,553.40	20,280,783.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	3,092,671.60	3,107,701.80
32-02-08-01-00	不動產	432,938.00	6,121,799.50
32-02-08-02-00	動產	77,410.00	226,445.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	4,891.30	87,644.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	1,188,602.00	2,094,947.10
32-02-10-00-00	招待費	52,895.00	215,316.10
32-02-11-01-00	廣告費用	10,755,123.20	13,011,273.90
32-02-11-02-00	宣傳活動	413,950.00	5,218,152.70
32-02-12-00-00	教學及培訓	20,286,053.40	33,925,024.60
32-02-13-00-00	刊物製作	17,586,279.00	29,648,254.10
32-02-14-00-00	會議	5,962.50	84,386.70
32-02-16-00-00	文康活動	29,447,384.80	103,826,392.70
32-02-17-00-00	財務手續費	76,624.00	160,572.80
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	433,751.40	4,101,400.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	3,543,985.20	5,295,230.10
32-02-20-01-00	人員	181,742.40	682,043.50
32-02-20-02-00	動產及不動產	46,958.00	84,214.00
32-02-20-99-00	其他—保險	87,318.50	148,700.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	33,866,381.40	35,262,850.80
32-05-02-00-00	賠償	0.00	240.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	388,864.80	1,146,489.10
32-05-06-00-00	獎金	6,515,300.00	6,843,100.00
32-99-00-00-00	其他	270,146.80	405,096.10
38-01-03-07-08	澳門大學	4,021,505.80	4,470,462.10
38-02-01-03-00	免費教育津貼	2,900,053,556.00	2,707,874,118.00
38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼	746,523,250.00	738,782,900.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	598,748,702.80	567,147,874.80
38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼	758,145,831.00	717,493,465.00
38-02-03-06-00	持續進修發展計劃	103,334,225.10	257,519,540.20

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	158,865,005.00	152,369,190.00
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	250,715,050.00	233,329,600.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	102,188,988.30	100,129,702.40
	經常開支合計	6,783,692,686.10	6,709,339,423.40
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	699,200.00	0.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	910,436.60	503,760.00
41-02-07-00-00	住所用品	616,029.00	221,530.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	543,246.80	30,060.00
41-02-09-00-00	傢具	3,602,668.00	1,590,081.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	8,518,318.00	4,390,852.00
41-02-12-00-00	書刊	247,125.10	253,155.20
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	2,151,542.00	736,369.00
41-02-99-00-00	其他—動產	11,132,983.80	4,534,604.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	2,877,317.90	1,807,883.80
	資本開支合計	31,298,867.20	14,068,295.00
	總開支	6,814,991,553.30	6,723,407,718.40

管理帳目
教育暨青年局

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
資產			
56-01	庫存現金	0.00	103,014.00
56-02	往來及活期存款	201,151,218.15	185,113,988.00
		<u>201,151,218.15</u>	<u>185,217,002.00</u>
	總資產	<u>201,151,218.15</u>	<u>185,217,002.00</u>
負債			
61-11	保證金	23,202,471.10	13,111,826.00
		<u>23,202,471.10</u>	<u>13,111,826.00</u>
63-01	代收之預算收入	2,468.00	79,016.30
		<u>2,468.00</u>	<u>79,016.30</u>
69-99	其他負債-其他	216,137.75	4,000.00
		<u>216,137.75</u>	<u>4,000.00</u>
	負債總額	<u>23,421,076.85</u>	<u>13,194,842.30</u>
資源源自			
69-11	所取得之預算撥款	6,992,721,694.60	6,895,429,878.10
	總開支	-6,814,991,553.30	-6,723,407,718.40
	資源源自總額	<u>177,730,141.30</u>	<u>172,022,159.70</u>
	負債及資源源自合計	<u>201,151,218.15</u>	<u>185,217,002.00</u>

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	908,078,123.00	859,792,037.10
32	Despesas com o funcionamento	253,018,449.10	370,430,533.80
38	Transferências, apoios e abonos	5,622,596,114.00	5,479,116,852.50
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>6,783,692,686.10</u>	<u>6,709,339,423.40</u>
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	31,298,867.20	14,068,295.00
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>31,298,867.20</u>	<u>14,068,295.00</u>
	Total das despesas	<u>6,814,991,553.30</u>	<u>6,723,407,718.40</u>

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
<u>Despesas</u>		
Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros 100,782,819.40	104,319,747.10
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento 545,390,738.70	503,869,160.20
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho 16,073,376.00	16,415,561.80
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade 8,746,309.70	8,537,584.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição 16,529,838.50	14,922,716.80
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias 115,625,253.30	108,656,263.20
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado 1,828,761.70	1,750,320.30
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas 3,595,410.00	3,310,955.90
31-02-01-01-00	Senhas de presença 372,190.00	335,280.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação 161,930.00	206,385.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito 509,963.80	530,434.30
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias 9,909,299.80	13,307,446.70
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos 249,999.80	0.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções 4,162,624.80	3,112,646.90
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos 839,051.50	775,369.20
31-02-02-01-00	Subsídio de residência 59,921,680.00	56,622,720.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família 19,887,350.00	18,535,300.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque 56,050.00	481,400.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias 96,046.00	1,003,247.50
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral 1,024,220.00	329,160.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho 575,300.00	471,325.00

31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	849,810.00	1,435,732.90
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	890,100.00	863,280.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,036,865.70	143,827.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	105,863.50	219,734.50
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,594,336.90	3,782,951.80
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	558,873.00	1,712,953.20
32-01-06-00-00	Vestuário	775,877.00	585,923.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	28,538.00	32,241.30
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	3,242,114.50	7,053,169.80
32-01-09-00-00	Material de limpeza	1,265,117.40	949,549.50
32-01-10-00-00	Dádivas	5,647,173.50	1,911,841.30
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,966,734.70	1,786,142.90
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	53,956,197.30	47,509,192.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	9,282,978.50	10,604,583.90
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	11,502,230.80	13,699,621.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	2,109,654.90	936,732.20
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	8,071,106.70	7,524,012.80
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	21,119,553.40	20,280,783.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,092,671.60	3,107,701.80
32-02-08-01-00	Bens imóveis	432,938.00	6,121,799.50
32-02-08-02-00	Bens móveis	77,410.00	226,445.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	4,891.30	87,644.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	1,188,602.00	2,094,947.10
32-02-10-00-00	Representação	52,895.00	215,316.10
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	10,755,123.20	13,011,273.90
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	413,950.00	5,218,152.70
32-02-12-00-00	Ensino e formação	20,286,053.40	33,925,024.60
32-02-13-00-00	Produção de publicações	17,586,279.00	29,648,254.10
32-02-14-00-00	Congressos	5,962.50	84,386.70
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	29,447,384.80	103,826,392.70
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	76,624.00	160,572.80
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	433,751.40	4,101,400.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	3,543,985.20	5,295,230.10
32-02-20-01-00	Pessoal	181,742.40	682,043.50

32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	46,958.00	84,214.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	87,318.50	148,700.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	33,866,381.40	35,262,850.80
32-05-02-00-00	Compensação	0.00	240.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	388,864.80	1,146,489.10
32-05-06-00-00	Prémios	6,515,300.00	6,843,100.00
32-99-00-00-00	Outras	270,146.80	405,096.10
38-01-03-07-08	Universidade de Macau	4,021,505.80	4,470,462.10
38-02-01-03-00	Subsídio do ensino gratuito	2,900,053,556.00	2,707,874,118.00
38-02-01-04-00	Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	746,523,250.00	738,782,900.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	598,748,702.80	567,147,874.80
38-02-03-05-00	Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	758,145,831.00	717,493,465.00
38-02-03-06-00	Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	103,334,225.10	257,519,540.20
38-02-03-07-00	Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	158,865,005.00	152,369,190.00
38-02-03-08-00	Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	250,715,050.00	233,329,600.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	102,188,988.30	100,129,702.40
	Total das despesas correntes	6,783,692,686.10	6,709,339,423.40
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	699,200.00	0.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	910,436.60	503,760.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	616,029.00	221,530.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	543,246.80	30,060.00
41-02-09-00-00	Mobílias	3,602,668.00	1,590,081.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	8,518,318.00	4,390,852.00
41-02-12-00-00	Livros	247,125.10	253,155.20
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	2,151,542.00	736,369.00

41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	11,132,983.80	4,534,604.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	2,877,317.90	1,807,883.80
	<i>Total das despesas de capital</i>	31,298,867.20	14,068,295.00
	Total das despesas	6,814,991,553.30	6,723,407,718.40

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		31/12/2020	31/12/2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	0.00	103,014.00
56-02	Depósitos à ordems	201,151,218.15	185,113,988.00
		<u>201,151,218.15</u>	<u>185,217,002.00</u>
	Total do activo	<u>201,151,218.15</u>	<u>185,217,002.00</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	23,202,471.10	13,111,826.00
		<u>23,202,471.10</u>	<u>13,111,826.00</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	2,468.00	79,016.30
		<u>2,468.00</u>	<u>79,016.30</u>
69-99	Outros passivos-Outros	216,137.75	4,000.00
		<u>216,137.75</u>	<u>4,000.00</u>
	Total do passivo	<u>23,421,076.85</u>	<u>13,194,842.30</u>
<u>Recursos oriundos de</u>			
69-11	Créditos orçamentais obtidos	6,992,721,694.60	6,895,429,878.10
	Total das despesas	-6,814,991,553.30	-6,723,407,718.40
	Recursos oriundos do valor total	<u>177,730,141.30</u>	<u>172,022,159.70</u>
	Passivos e recursos oriundos do total	<u>201,151,218.15</u>	<u>185,217,002.00</u>

管理帳目
海事及水務局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 MOP	2019 MOP
開支			
經常開支			
31	人員開支	316,346,776.90	306,701,941.12
32	運作開支	240,779,071.86	264,510,156.19
33	提供公用事業服務開支	292,176,889.50	299,986,401.30
38	轉移、資助及補助	3,507,272.74	4,536,614.38
	經常開支合計	852,810,011.00	875,735,112.99
資本開支			
41	設施及設備	9,619,166.60	13,657,126.40
	資本開支合計	9,619,166.60	13,657,126.40
	總開支	862,429,177.60	889,392,239.39

管理帳目
海事及水務局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020 澳門元	2019 澳門元
開支		
經常開支		
31-01-01-01-00 編制人員	83,680,872.80	77,836,781.60
31-01-01-02-00 行政任用合同人員	126,758,609.80	122,130,897.20
31-01-01-03-00 個人勞動合同人員	1,695,066.70	1,640,246.70
31-01-01-99-00 其他—薪俸、報酬及工資	0.00	365,904.00
31-01-02-00-00 年資獎金	5,431,399.10	5,136,208.10
31-01-03-00-00 供款時間獎金	6,656,164.60	6,003,829.30
31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼	37,568,212.40	35,944,873.40
31-01-05-03-00 職務主管及秘書	2,417,278.20	2,334,638.10
31-01-05-99-00 其他—各項酬勞	373,706.70	2,513,044.10
31-02-01-02-00 導師報酬	1,448,660.00	1,666,790.00
31-02-01-04-00 超時工作	9,677,535.00	12,749,404.20
31-02-01-05-00 輪班工作	3,381,872.00	1,586,313.20
31-02-01-07-00 職務終止補償	710,772.90	559,471.60
31-02-01-08-00 重疊薪俸	706,726.00	1,136,008.80
31-02-02-01-00 房屋津貼	22,462,440.00	21,982,400.00
31-02-02-02-00 家庭津貼	11,224,170.00	10,873,260.00
31-02-02-03-01 啟程津貼	14,700.00	64,050.00
31-02-02-03-02 日津貼	87,815.90	551,846.62
31-02-02-03-99 其他—公幹津貼	0.00	2,987.70
31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼	205,660.00	142,245.00
31-02-03-01-00 錯算補助	610,290.00	568,750.00
31-02-04-01-00 工作表現獎賞	169,620.00	198,687.50
31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	776,364.80	420,684.00
31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方)	288,840.00	292,620.00
32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品	2,190,546.84	3,138,717.90
32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑	1,037,834.58	1,840,587.22
32-01-03-00-00 彈藥及爆炸品	0.00	7,576.00
32-01-04-00-00 辦事處消耗品	883,968.18	852,870.73

32-01-05-00-00	食品及飲品	279,972.80	353,309.40
32-01-06-00-00	服裝	448,170.00	288,511.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	630,560.00	1,086,852.20
32-01-09-00-00	清潔用品	259,647.60	296,307.80
32-01-10-00-00	禮品	9,870.00	41,126.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	2,503,615.40	1,839,193.95
32-02-01-01-00	設施及設備	110,376,558.78	117,034,976.47
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,711,645.30	497,462.70
32-02-02-00-00	電費	44,086,730.00	68,141,887.50
32-02-03-00-00	水費	1,191,109.62	1,942,264.97
32-02-04-00-00	衛生及清潔	14,867,246.40	15,236,174.60
32-02-05-00-00	管理費及保安	27,369,113.12	25,037,054.30
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,712,080.04	2,584,102.02
32-02-08-01-00	不動產	133,052.00	112,844.00
32-02-08-02-00	動產	1,200.00	112,180.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	9,165.40	38,534.40
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	113,160.00	77,740.00
32-02-10-00-00	招待費	34,430.00	73,756.20
32-02-11-01-00	廣告費用	831,642.80	1,573,065.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	792,980.00	1,476,525.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	502,111.80	894,306.50
32-02-13-00-00	刊物製作	2,800.00	0.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	15,843.80
32-02-16-00-00	文康活動	200.00	219,114.00
32-02-17-00-00	財務手續費	11,922.70	14,377.33
32-02-19-00-00	研究及顧問	7,334,194.00	7,963,340.00
32-02-20-01-00	人員	22,308.00	34,201.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	33,447.70	35,510.70
32-02-20-99-00	其他—保險	126,740.00	136,240.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	20,143,411.80	11,360,276.70
32-05-04-00-00	會費及分擔	127,637.00	133,325.30
32-05-06-00-00	獎金	0.00	20,000.00
32-99-00-00-00	其他	0.00	1.50
33-01-03-00-00	原水	292,176,889.50	299,986,401.30
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	502,968.50	953,553.10
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	3,004,304.24	3,583,061.28
	經常開支合計	852,810,011.00	875,735,112.99
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	782,400.00	605,200.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	8,780.00	0.00

41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	233,055.00	574,613.00
41-02-09-00-00	傢具	433,269.00	171,656.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	3,517,776.80	2,226,179.00
41-02-12-00-00	書刊	9,670.90	13,490.50
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	72,926.00	180,907.00
41-02-99-00-00	其他—動產	3,141,679.90	9,040,669.20
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,419,609.00	844,411.70
	資本開支合計	9,619,166.60	13,657,126.40
	總開支	862,429,177.60	889,392,239.39

管理帳目
海事及水務局

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
資產			
56-01	庫存現金	48,690.40	63,211.20
56-02	往來及活期存款	25,162,094.00	34,769,187.71
		<u>25,210,784.40</u>	<u>34,832,398.91</u>
	總資產	<u>25,210,784.40</u>	<u>34,832,398.91</u>
負債			
61-11	保證金	8,554,006.50	8,769,986.20
		<u>8,554,006.50</u>	<u>8,769,986.20</u>
63-01	代收之預算收入	2,950,584.46	3,169,228.56
		<u>2,950,584.46</u>	<u>3,169,228.56</u>
69-99	其他負債-其他	0.04	33,036.74
		<u>0.04</u>	<u>33,036.74</u>
	負債總額	<u>11,504,591.00</u>	<u>11,972,251.50</u>
資源源自			
69-11	所取得之預算撥款	876,135,371.00	912,252,386.80
	總開支	-862,429,177.60	-889,392,239.39
	資源源自總額	<u>13,706,193.40</u>	<u>22,860,147.41</u>
	負債及資源源自合計	<u>25,210,784.40</u>	<u>34,832,398.91</u>

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	316,346,776.90	306,701,941.12
32	Despesas com o funcionamento	240,779,071.86	264,510,156.19
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	292,176,889.50	299,986,401.30
38	Transferências, apoios e abonos	3,507,272.74	4,536,614.38
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>852,810,011.00</u>	<u>875,735,112.99</u>
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	9,619,166.60	13,657,126.40
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>9,619,166.60</u>	<u>13,657,126.40</u>
	Total das despesas	<u>862,429,177.60</u>	<u>889,392,239.39</u>

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	83,680,872.80	77,836,781.60
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	126,758,609.80	122,130,897.20
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,695,066.70	1,640,246.70
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	365,904.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	5,431,399.10	5,136,208.10
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	6,656,164.60	6,003,829.30
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	37,568,212.40	35,944,873.40
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,417,278.20	2,334,638.10
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	373,706.70	2,513,044.10
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	1,448,660.00	1,666,790.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	9,677,535.00	12,749,404.20
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	3,381,872.00	1,586,313.20
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	710,772.90	559,471.60
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	706,726.00	1,136,008.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	22,462,440.00	21,982,400.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	11,224,170.00	10,873,260.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	14,700.00	64,050.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	87,815.90	551,846.62
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	2,987.70
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	205,660.00	142,245.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	610,290.00	568,750.00

31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	169,620.00	198,687.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	776,364.80	420,684.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	288,840.00	292,620.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,190,546.84	3,138,717.90
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	1,037,834.58	1,840,587.22
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	0.00	7,576.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	883,968.18	852,870.73
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	279,972.80	353,309.40
32-01-06-00-00	Vestuário	448,170.00	288,511.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	630,560.00	1,086,852.20
32-01-09-00-00	Material de limpeza	259,647.60	296,307.80
32-01-10-00-00	Dádivas	9,870.00	41,126.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,503,615.40	1,839,193.95
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	110,376,558.78	117,034,976.47
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,711,645.30	497,462.70
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	44,086,730.00	68,141,887.50
32-02-03-00-00	Consumo de água	1,191,109.62	1,942,264.97
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	14,867,246.40	15,236,174.60
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	27,369,113.12	25,037,054.30
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,712,080.04	2,584,102.02
32-02-08-01-00	Bens imóveis	133,052.00	112,844.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	1,200.00	112,180.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	9,165.40	38,534.40
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	113,160.00	77,740.00
32-02-10-00-00	Representação	34,430.00	73,756.20
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	831,642.80	1,573,065.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	792,980.00	1,476,525.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	502,111.80	894,306.50
32-02-13-00-00	Produção de publicações	2,800.00	0.00
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	15,843.80
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	200.00	219,114.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	11,922.70	14,377.33
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	7,334,194.00	7,963,340.00
32-02-20-01-00	Pessoal	22,308.00	34,201.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	33,447.70	35,510.70

32-02-20-99-00	Outros - Seguros	126,740.00	136,240.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	20,143,411.80	11,360,276.70
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	127,637.00	133,325.30
32-05-06-00-00	Prémios	0.00	20,000.00
32-99-00-00-00	Outras	0.00	1.50
33-01-03-00-00	Água bruta	292,176,889.50	299,986,401.30
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	502,968.50	953,553.10
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	3,004,304.24	3,583,061.28
	Total das despesas correntes	852,810,011.00	875,735,112.99
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	782,400.00	605,200.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	8,780.00	0.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	233,055.00	574,613.00
41-02-09-00-00	Mobílias	433,269.00	171,656.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,517,776.80	2,226,179.00
41-02-12-00-00	Livros	9,670.90	13,490.50
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	72,926.00	180,907.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	3,141,679.90	9,040,669.20
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,419,609.00	844,411.70
	Total das despesas de capital	9,619,166.60	13,657,126.40
	Total das despesas	862,429,177.60	889,392,239.39

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		31/12/2020	31/12/2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	48,690.40	63,211.20
56-02	Depósitos à ordems	25,162,094.00	34,769,187.71
		<u>25,210,784.40</u>	<u>34,832,398.91</u>
	Total do activo	<u>25,210,784.40</u>	<u>34,832,398.91</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	8,554,006.50	8,769,986.20
		<u>8,554,006.50</u>	<u>8,769,986.20</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	2,950,584.46	3,169,228.56
		<u>2,950,584.46</u>	<u>3,169,228.56</u>
69-99	Outros passivos-Outros	0.04	33,036.74
		<u>0.04</u>	<u>33,036.74</u>
	Total do passivo	<u>11,504,591.00</u>	<u>11,972,251.50</u>
<u>Recursos oriundos de</u>			
69-11	Créditos orçamentais obtidos	876,135,371.00	912,252,386.80
	Total das despesas	-862,429,177.60	-889,392,239.39
	Recursos oriundos do valor total	<u>13,706,193.40</u>	<u>22,860,147.41</u>
	Passivos e recursos oriundos do total	<u>25,210,784.40</u>	<u>34,832,398.91</u>

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：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
開支			
經常開支			
31	人員開支	1,735,410.70	1,588,661.32
32	運作開支	1,670,383.60	1,682,924.32
	經常開支合計	3,405,794.30	3,271,585.64
資本開支			
41	設施及設備	83,751.30	23,202.58
	資本開支合計	83,751.30	23,202.58
	總開支	3,489,545.60	3,294,788.22

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：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
開支			
經常開支			
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,028,990.50	1,013,584.57
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	225,440.00	116,333.30
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	167,469.40	161,291.04
31-02-01-04-00	超時工作	1,977.60	7,439.71
31-02-02-03-01	啟程津貼	2,750.00	2,887.50
31-02-02-03-02	日津貼	42,098.00	8,473.61
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	100.00	221.56
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助 及獎賞	12,540.00	6,993.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	254,045.20	271,437.03
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	473.70	1,459.72
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	25,883.30	20,361.80
32-01-05-00-00	食品及飲品	7,926.30	6,245.82
32-01-09-00-00	清潔用品	30,893.60	9,388.05
32-01-10-00-00	禮品	3,501.00	27,334.03
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	11,448.70	4,433.65
32-02-01-01-00	設施及設備	49,684.60	28,687.27
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	15,774.00	15,592.50
32-02-02-00-00	電費	14,822.30	10,694.99
32-02-04-00-00	衛生及清潔	88,113.00	115,264.40
32-02-05-00-00	管理費及保安	177,912.40	167,310.36
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	83,741.40	78,361.35
32-02-08-01-00	不動產	884,926.30	734,647.85
32-02-09-01-00	公幹交通費	31,686.40	15,134.71
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	6,771.00	40,363.05
32-02-10-00-00	招待費	9,825.00	27,997.21
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	2,604.00
32-02-17-00-00	財務手續費	14,320.20	21,666.07
32-02-19-00-00	研究及顧問	34,175.40	33,606.60
32-02-20-01-00	人員	52,542.40	58,701.77
32-02-20-02-00	動產及不動產	29,562.50	31,251.26

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：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
32-02-20-99-00	其他—保險	3,831.20	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	18,898.40	23,679.82
32-05-04-00-00	會費及分擔	16,075.00	5,250.00
32-99-00-00-00	其他	57,595.50	202,888.04
	經常開支合計	3,405,794.30	3,271,585.64
	資本開支		
41-02-09-00-00	傢具	16,237.60	2,671.73
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	47,887.90	16,962.95
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	14,074.80	3,066.00
41-02-99-00-00	其他—動產	5,551.00	501.90
	資本開支合計	83,751.30	23,202.58
	總開支	3,489,545.60	3,294,788.22

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

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	0.00	151.52
56-02	往來及活期存款	945,669.95	1,936,276.31
		<u>945,669.95</u>	<u>1,936,427.83</u>
59-99	其他資產-其他	0.00	133,824.28
		<u>0.00</u>	<u>133,824.28</u>
	總資產	<u>945,669.95</u>	<u>2,070,252.11</u>
負債			
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	20,936.65	19,145.46
		<u>20,936.65</u>	<u>19,145.46</u>
63-01	代收之預算收入	148,023.63	61,068.37
		<u>148,023.63</u>	<u>61,068.37</u>
69-99	其他負債-其他	149,706.86	479,228.62
		<u>149,706.86</u>	<u>479,228.62</u>
	負債總額	<u>318,667.14</u>	<u>559,442.45</u>
資源源自			
69-11	所取得之預算撥款	4,116,548.41	4,805,597.88
	總開支	-3,489,545.60	-3,294,788.22
	資源源自總額	<u>627,002.81</u>	<u>1,510,809.66</u>
	負債及資源源自合計	<u>945,669.95</u>	<u>2,070,252.11</u>

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	1,735,410.70	1,588,661.32
32	Despesas com o funcionamento	1,670,383.60	1,682,924.32
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>3,405,794.30</u>	<u>3,271,585.64</u>
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	83,751.30	23,202.58
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>83,751.30</u>	<u>23,202.58</u>
	Total das despesas	<u>3,489,545.60</u>	<u>3,294,788.22</u>

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
<u>Despesas</u>		
Despesas correntes		
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho 1,028,990.50	1,013,584.57
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários 225,440.00	116,333.30
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias 167,469.40	161,291.04
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias 1,977.60	7,439.71
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque 2,750.00	2,887.50
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias 42,098.00	8,473.61
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento 100.00	221.56
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios 12,540.00	6,993.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social 254,045.20	271,437.03
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes 473.70	1,459.72
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria 25,883.30	20,361.80
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas 7,926.30	6,245.82
32-01-09-00-00	Material de limpeza 30,893.60	9,388.05
32-01-10-00-00	Dádivas 3,501.00	27,334.03
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros 11,448.70	4,433.65
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos 49,684.60	28,687.27
32-02-01-02-00	Software e rede informática 15,774.00	15,592.50
32-02-02-00-00	Energia eléctrica 14,822.30	10,694.99
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza 88,113.00	115,264.40
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança 177,912.40	167,310.36
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso 83,741.40	78,361.35
32-02-08-01-00	Bens imóveis 884,926.30	734,647.85
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial 31,686.40	15,134.71
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes 6,771.00	40,363.05

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-10-00-00	Representação	9,825.00	27,997.21
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	2,604.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	14,320.20	21,666.07
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	34,175.40	33,606.60
32-02-20-01-00	Pessoal	52,542.40	58,701.77
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	29,562.50	31,251.26
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	3,831.20	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	18,898.40	23,679.82
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	16,075.00	5,250.00
32-99-00-00-00	Outras	57,595.50	202,888.04
	<i>Total das despesas correntes</i>	3,405,794.30	3,271,585.64
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	16,237.60	2,671.73
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	47,887.90	16,962.95
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	14,074.80	3,066.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	5,551.00	501.90
	<i>Total das despesas de capital</i>	83,751.30	23,202.58
	Total das despesas	3,489,545.60	3,294,788.22

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	0.00	151.52
56-02	Depósitos à ordems	945,669.95	1,936,276.31
		<u>945,669.95</u>	<u>1,936,427.83</u>
59-99	Outros Activos-Outros	0.00	133,824.28
		<u>0.00</u>	<u>133,824.28</u>
	Total do activo	<u>945,669.95</u>	<u>2,070,252.11</u>
<u>Passivo</u>			
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros- Exclusivos a serviços	20,936.65	19,145.46
		<u>20,936.65</u>	<u>19,145.46</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	148,023.63	61,068.37
		<u>148,023.63</u>	<u>61,068.37</u>
69-99	Outros passivos-Outros	149,706.86	479,228.62
		<u>149,706.86</u>	<u>479,228.62</u>
	Total do passivo	<u>318,667.14</u>	<u>559,442.45</u>
<u>Recursos oriundos de</u>			
69-11	Créditos orçamentais obtidos	4,116,548.41	4,805,597.88
	Total das despesas	-3,489,545.60	-3,294,788.22
	Recursos oriundos do valor total	<u>627,002.81</u>	<u>1,510,809.66</u>
	Passivos e recursos oriundos do total	<u>945,669.95</u>	<u>2,070,252.11</u>

管理帳目
懲教管理局
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
開支			
經常開支			
31	人員開支	535,161,250.20	516,823,649.60
32	運作開支	77,136,562.63	69,553,261.27
38	轉移、資助及補助	8,017.50	0.00
	經常開支合計	612,305,830.33	586,376,910.87
資本開支			
41	設施及設備	10,099,210.10	29,868,518.70
	資本開支合計	10,099,210.10	29,868,518.70
	總開支	622,405,040.43	616,245,429.57

管理帳目
懲教管理局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020 澳門元	2019 澳門元
開支		
經常開支		
31-01-01-01-00 編制人員	201,884,002.60	193,177,471.20
31-01-01-02-00 行政任用合同人員	124,557,905.60	122,141,872.40
31-01-01-03-00 個人勞動合同人員	616,980.00	387,302.70
31-01-02-00-00 年資獎金	8,941,235.40	8,619,078.30
31-01-03-00-00 供款時間獎金	8,078,041.20	7,021,874.90
31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼	57,941,845.50	55,859,918.30
31-01-05-03-00 職務主管及秘書	1,335,120.90	1,249,954.50
31-01-05-04-00 醫務人員	1,119,846.00	1,080,805.40
31-01-05-05-00 保安部隊及保安部門人員附帶 報酬	58,971,222.20	56,660,061.00
31-02-01-01-00 出席費	2,730.00	0.00
31-02-01-02-00 導師報酬	225,540.00	187,270.00
31-02-01-04-00 超時工作	3,723,845.60	5,246,404.80
31-02-01-05-00 輪班工作	2,833,146.00	2,647,996.10
31-02-01-07-00 職務終止補償	400,348.20	428,415.70
31-02-01-08-00 重疊薪俸	629,758.60	873,094.50
31-02-02-01-00 房屋津貼	35,966,840.00	34,911,360.00
31-02-02-02-00 家庭津貼	24,011,170.00	23,260,030.00
31-02-02-03-01 啟程津貼	0.00	59,300.00
31-02-02-03-02 日津貼	27,516.40	428,928.80
31-02-02-03-99 其他—公幹津貼	0.00	1,203.30
31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼	443,365.00	344,220.00
31-02-04-01-00 工作表現獎賞	733,975.00	457,180.00
31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助 及獎賞	2,055,556.00	1,106,307.70
31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方)	661,260.00	673,600.00
32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品	658,616.50	134,467.00
32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑	1,066,926.24	1,209,545.77
32-01-03-00-00 彈藥及爆炸品	0.00	85,500.00
32-01-04-00-00 辦事處消耗品	1,355,332.79	1,886,419.34
32-01-05-00-00 食品及飲品	22,719,569.59	22,936,867.14

管理帳目
懲教管理局
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020 澳門元	2019 澳門元
32-01-06-00-00 服裝	6,687,666.70	3,185,602.00
32-01-07-01-00 藥物	1,056,545.40	1,033,578.10
32-01-07-02-00 診療消耗品	209,159.00	208,537.00
32-01-08-00-00 宣傳品及獎品	58,698.00	143,719.00
32-01-09-00-00 清潔用品	1,821,153.96	1,752,803.20
32-01-10-00-00 禮品	27,260.00	518,964.00
32-01-99-00-00 其他—非耐用品	3,403,335.04	5,036,055.60
32-02-01-01-00 設施及設備	19,175,921.50	12,061,923.00
32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡	1,453,604.00	1,265,031.00
32-02-02-00-00 電費	7,106,927.60	6,315,925.70
32-02-03-00-00 水費	1,698,563.50	1,590,194.50
32-02-04-00-00 衛生及清潔	2,154,705.00	1,679,150.00
32-02-05-00-00 管理費及保安	1,379,640.00	1,378,582.00
32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞	1,526,737.21	1,781,928.62
32-02-08-01-00 不動產	36,220.00	442,946.40
32-02-08-02-00 動產	261,689.10	283,310.00
32-02-09-01-00 公幹交通費	2,200.00	158,969.40
32-02-09-99-00 其他—交通負擔	336,320.00	320,770.00
32-02-10-00-00 招待費	33,289.00	176,990.80
32-02-11-01-00 廣告費用	361,188.00	588,725.10
32-02-11-02-00 宣傳活動	312,911.00	485,900.00
32-02-12-00-00 教學及培訓	638,660.00	881,650.30
32-02-14-00-00 會議	0.00	3,637.80
32-02-16-00-00 文康活動	0.00	312,240.80
32-02-17-00-00 財務手續費	590.00	582.60
32-02-20-01-00 人員	1,433.00	13,521.70
32-02-20-02-00 動產及不動產	98,541.00	81,054.00
32-02-20-99-00 其他—保險	60,000.00	65,000.00
32-02-99-00-00 其他—勞務的取得	1,419,636.10	1,481,401.10
32-05-04-00-00 會費及分擔	13,523.40	21,768.30
32-05-06-00-00 獎金	0.00	30,000.00
38-02-01-99-00 其他—財團、社團及組織	8,017.50	0.00
經常開支合計	612,305,830.33	586,376,910.87

管理帳目
懲教管理局
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
資本開支			
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	2,085,300.00	2,751,703.00
41-02-03-00-00	保安用品	507,304.00	12,559,878.00
41-02-06-00-00	醫療用品	66,511.00	31,945.00
41-02-07-00-00	住所用品	467,485.50	588,912.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	379,836.00	495,880.00
41-02-09-00-00	傢具	130,600.00	604,115.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	2,388,452.00	5,973,980.00
41-02-12-00-00	書刊	710.00	540.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	175,471.00	601,510.50
41-02-99-00-00	其他—動產	3,605,850.00	5,251,778.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	291,690.60	1,008,277.20
資本開支合計		10,099,210.10	29,868,518.70
總開支		622,405,040.43	616,245,429.57

管理帳目
懲教管理局
資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	316,084.10	478,572.00
56-02	往來及活期存款	13,183,325.25	52,737,817.21
		<u>13,499,409.35</u>	<u>53,216,389.21</u>
	總資產	<u>13,499,409.35</u>	<u>53,216,389.21</u>
負債			
69-99	其他負債-其他	8,673,931.18	9,371,565.78
		<u>8,673,931.18</u>	<u>9,371,565.78</u>
	負債總額	<u>8,673,931.18</u>	<u>9,371,565.78</u>
資源源自			
69-11	所取得之預算撥款	627,230,518.60	660,090,253.00
	總開支	-622,405,040.43	-616,245,429.57
	資源源自總額	<u>4,825,478.17</u>	<u>43,844,823.43</u>
	負債及資源源自合計	<u>13,499,409.35</u>	<u>53,216,389.21</u>

Conta de gerência
Direcção dos Serviços Correccionais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	535,161,250.20	516,823,649.60
32	Despesas com o funcionamento	77,136,562.63	69,553,261.27
38	Transferências, apoios e abonos	8,017.50	0.00
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>612,305,830.33</u>	<u>586,376,910.87</u>
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	10,099,210.10	29,868,518.70
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>10,099,210.10</u>	<u>29,868,518.70</u>
	Total das despesas	<u>622,405,040.43</u>	<u>616,245,429.57</u>

Conta de gerência
Direcção dos Serviços Correccionais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	201,884,002.60	193,177,471.20
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	124,557,905.60	122,141,872.40
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	616,980.00	387,302.70
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	8,941,235.40	8,619,078.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	8,078,041.20	7,021,874.90
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	57,941,845.50	55,859,918.30
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,335,120.90	1,249,954.50
31-01-05-04-00	Pessoal médico	1,119,846.00	1,080,805.40
31-01-05-05-00	Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	58,971,222.20	56,660,061.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	2,730.00	0.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	225,540.00	187,270.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	3,723,845.60	5,246,404.80
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	2,833,146.00	2,647,996.10
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	400,348.20	428,415.70
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	629,758.60	873,094.50
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	35,966,840.00	34,911,360.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	24,011,170.00	23,260,030.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	59,300.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	27,516.40	428,928.80
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	1,203.30
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	443,365.00	344,220.00

Conta de gerência
Direcção dos Serviços Correccionais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019	
	MOP	MOP	
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	733,975.00	457,180.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,055,556.00	1,106,307.70
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	661,260.00	673,600.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	658,616.50	134,467.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	1,066,926.24	1,209,545.77
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	0.00	85,500.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,355,332.79	1,886,419.34
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	22,719,569.59	22,936,867.14
32-01-06-00-00	Vestuário	6,687,666.70	3,185,602.00
32-01-07-01-00	Medicamentos	1,056,545.40	1,033,578.10
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	209,159.00	208,537.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	58,698.00	143,719.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	1,821,153.96	1,752,803.20
32-01-10-00-00	Dádivas	27,260.00	518,964.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	3,403,335.04	5,036,055.60
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	19,175,921.50	12,061,923.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,453,604.00	1,265,031.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	7,106,927.60	6,315,925.70
32-02-03-00-00	Consumo de água	1,698,563.50	1,590,194.50
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	2,154,705.00	1,679,150.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,379,640.00	1,378,582.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,526,737.21	1,781,928.62
32-02-08-01-00	Bens imóveis	36,220.00	442,946.40
32-02-08-02-00	Bens móveis	261,689.10	283,310.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	2,200.00	158,969.40
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	336,320.00	320,770.00
32-02-10-00-00	Representação	33,289.00	176,990.80
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	361,188.00	588,725.10
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	312,911.00	485,900.00

Conta de gerência
Direcção dos Serviços Correccionais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-12-00-00	Ensino e formação	638,660.00	881,650.30
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	3,637.80
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	312,240.80
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	590.00	582.60
32-02-20-01-00	Pessoal	1,433.00	13,521.70
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	98,541.00	81,054.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	60,000.00	65,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,419,636.10	1,481,401.10
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	13,523.40	21,768.30
32-05-06-00-00	Prémios	0.00	30,000.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	8,017.50	0.00
	Total das despesas correntes	612,305,830.33	586,376,910.87
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	2,085,300.00	2,751,703.00
41-02-03-00-00	Material de segurança	507,304.00	12,559,878.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	66,511.00	31,945.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	467,485.50	588,912.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	379,836.00	495,880.00
41-02-09-00-00	Mobílias	130,600.00	604,115.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,388,452.00	5,973,980.00
41-02-12-00-00	Livros	710.00	540.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	175,471.00	601,510.50
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	3,605,850.00	5,251,778.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	291,690.60	1,008,277.20
	Total das despesas de capital	10,099,210.10	29,868,518.70
	Total das despesas	622,405,040.43	616,245,429.57

Conta de gerência
Direcção dos Serviços Correccionais
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	316,084.10	478,572.00
56-02	Depósitos à ordems	13,183,325.25	52,737,817.21
		<u>13,499,409.35</u>	<u>53,216,389.21</u>
	Total do activo	<u>13,499,409.35</u>	<u>53,216,389.21</u>
<u>Passivo</u>			
69-99	Outros passivos-Outros	8,673,931.18	9,371,565.78
		<u>8,673,931.18</u>	<u>9,371,565.78</u>
	Total do passivo	<u>8,673,931.18</u>	<u>9,371,565.78</u>
<u>Recursos oriundos de</u>			
69-11	Créditos orçamentais obtidos	627,230,518.60	660,090,253.00
	Total das despesas	-622,405,040.43	-616,245,429.57
	Recursos oriundos do valor total	<u>4,825,478.17</u>	<u>43,844,823.43</u>
	Passivos e recursos oriundos do total	<u>13,499,409.35</u>	<u>53,216,389.21</u>

管理帳目
澳門特別行政區駐北京辦事處
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
開支			
經常開支			
31	人員開支	5,415,710.85	5,645,036.62
32	運作開支	14,739,121.85	18,331,707.30
	經常開支合計	20,154,832.70	23,976,743.92
資本開支			
41	設施及設備	246,371.23	959,868.85
	資本開支合計	246,371.23	959,868.85
	總開支	20,401,203.93	24,936,612.77

管理帳目
澳門特別行政區駐北京辦事處

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	2,375,388.10	2,211,733.30
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	642,021.25	742,735.18
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	706,436.25	784,332.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	56,177.30	52,213.30
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	399,338.30	380,160.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	54,600.00	48,400.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	0.00	229,977.73
31-02-01-08-00	重疊薪俸	0.00	5,525.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	134,680.00	123,200.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	4,450.00	4,700.00
31-02-02-03-02	日津貼	3,850.00	14,850.00
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	426.66
31-02-02-06-00	駐外津貼	596,654.60	562,770.00
31-02-03-06-00	安頓補助	6,375.00	6,750.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	2,280.00	2,160.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	433,460.05	475,103.45
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	12,753.75	30,950.40
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	72,899.55	78,736.35
32-01-05-00-00	食品及飲品	18,490.00	35,406.69
32-01-06-00-00	服裝	12,014.50	32,442.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	125,000.00	232,181.86
32-01-09-00-00	清潔用品	29,471.03	34,212.00
32-01-10-00-00	禮品	0.00	17,957.33
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	51,154.27	61,948.42
32-02-01-01-00	設施及設備	587,149.75	2,750,949.31
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	343,040.29	235,379.03
32-02-02-00-00	電費	138,286.88	129,905.49
32-02-04-00-00	衛生及清潔	101,375.00	92,293.35
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,248,528.72	1,331,763.97
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	179,077.50	422,621.02
32-02-08-01-00	不動產	10,581,904.03	11,244,245.88

管理帳目
澳門特別行政區駐北京辦事處

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
32-02-08-02-00	動產	69,150.00	40,440.01
32-02-09-01-00	公幹交通費	9,500.00	174,770.66
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	27,710.91	35,573.45
32-02-10-00-00	招待費	58,572.40	286,580.29
32-02-11-02-00	宣傳活動	0.00	325,946.66
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	10,781.33
32-02-17-00-00	財務手續費	21,972.58	25,485.24
32-02-20-01-00	人員	13,775.00	12,748.19
32-02-20-02-00	動產及不動產	46,318.40	49,905.98
32-02-20-99-00	其他—保險	7,500.00	8,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	978,177.29	625,149.07
32-99-00-00-00	其他	5,300.00	5,333.32
	經常開支合計	20,154,832.70	23,976,743.92
	資本開支		
41-02-09-00-00	傢具	17,237.50	225,877.57
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	138,306.25	550,219.86
41-02-12-00-00	書刊	0.00	150.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	4,153.75	12,761.33
41-02-99-00-00	其他—動產	57,213.73	155,810.66
41-03-01-00-00	軟件及版權	29,460.00	15,049.43
	資本開支合計	246,371.23	959,868.85
	總開支	20,401,203.93	24,936,612.77

管理帳目
澳門特別行政區駐北京辦事處
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	46,437.82	23,583.66
56-02	往來及活期存款	2,750,466.69	8,219,806.49
		<u>2,796,904.51</u>	<u>8,243,390.15</u>
59-99	其他資產-其他	36,570.41	585,932.73
		<u>36,570.41</u>	<u>585,932.73</u>
	總資產	<u>2,833,474.92</u>	<u>8,829,322.88</u>
負債			
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	20,079.83	18,162.78
		<u>20,079.83</u>	<u>18,162.78</u>
63-01	代收之預算收入	1,210,077.50	20,884.62
		<u>1,210,077.50</u>	<u>20,884.62</u>
69-99	其他負債-其他	12,124.22	2,754,957.35
		<u>12,124.22</u>	<u>2,754,957.35</u>
	負債總額	<u>1,242,281.55</u>	<u>2,794,004.75</u>
資源源自			
69-11	所取得之預算撥款	21,992,397.30	30,971,930.90
	總開支	-20,401,203.93	-24,936,612.77
	資源源自總額	<u>1,591,193.37</u>	<u>6,035,318.13</u>
	負債及資源源自合計	<u>2,833,474.92</u>	<u>8,829,322.88</u>

Conta de gerência
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	5,415,710.85	5,645,036.62
32	Despesas com o funcionamento	14,739,121.85	18,331,707.30
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>20,154,832.70</u>	<u>23,976,743.92</u>
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	246,371.23	959,868.85
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>246,371.23</u>	<u>959,868.85</u>
	Total das despesas	<u>20,401,203.93</u>	<u>24,936,612.77</u>

Conta de gerência
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	2,375,388.10	2,211,733.30
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	642,021.25	742,735.18
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	706,436.25	784,332.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	56,177.30	52,213.30
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	399,338.30	380,160.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	48,400.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	229,977.73
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	0.00	5,525.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	134,680.00	123,200.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	4,450.00	4,700.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	3,850.00	14,850.00
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	426.66
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	596,654.60	562,770.00
31-02-03-06-00	Abono de instalação	6,375.00	6,750.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,280.00	2,160.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	433,460.05	475,103.45
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	12,753.75	30,950.40
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	72,899.55	78,736.35
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	18,490.00	35,406.69
32-01-06-00-00	Vestuário	12,014.50	32,442.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	125,000.00	232,181.86
32-01-09-00-00	Material de limpeza	29,471.03	34,212.00
32-01-10-00-00	Dádivas	0.00	17,957.33

Conta de gerência
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
32-01-99-00-00	51,154.27	61,948.42
32-02-01-01-00	587,149.75	2,750,949.31
32-02-01-02-00	343,040.29	235,379.03
32-02-02-00-00	138,286.88	129,905.49
32-02-04-00-00	101,375.00	92,293.35
32-02-05-00-00	1,248,528.72	1,331,763.97
32-02-06-00-00	179,077.50	422,621.02
32-02-08-01-00	10,581,904.03	11,244,245.88
32-02-08-02-00	69,150.00	40,440.01
32-02-09-01-00	9,500.00	174,770.66
32-02-09-99-00	27,710.91	35,573.45
32-02-10-00-00	58,572.40	286,580.29
32-02-11-02-00	0.00	325,946.66
32-02-16-00-00	0.00	10,781.33
32-02-17-00-00	21,972.58	25,485.24
32-02-20-01-00	13,775.00	12,748.19
32-02-20-02-00	46,318.40	49,905.98
32-02-20-99-00	7,500.00	8,000.00
32-02-99-00-00	978,177.29	625,149.07
32-99-00-00-00	5,300.00	5,333.32
	20,154,832.70	23,976,743.92
	Despesas de capital	
41-02-09-00-00	17,237.50	225,877.57
41-02-10-00-00	138,306.25	550,219.86
41-02-12-00-00	0.00	150.00
41-02-13-00-00	4,153.75	12,761.33
41-02-99-00-00	57,213.73	155,810.66
41-03-01-00-00	29,460.00	15,049.43
	246,371.23	959,868.85

Conta de gerência
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
Total das despesas	20,401,203.93	24,936,612.77

Conta de gerência
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	46,437.82	23,583.66
56-02	Depósitos à ordems	2,750,466.69	8,219,806.49
		<u>2,796,904.51</u>	<u>8,243,390.15</u>
59-99	Outros Activos-Outros	36,570.41	585,932.73
		<u>36,570.41</u>	<u>585,932.73</u>
	Total do activo	<u>2,833,474.92</u>	<u>8,829,322.88</u>
<u>Passivo</u>			
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros- Exclusivos a serviços	20,079.83	18,162.78
		<u>20,079.83</u>	<u>18,162.78</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	1,210,077.50	20,884.62
		<u>1,210,077.50</u>	<u>20,884.62</u>
69-99	Outros passivos-Outros	12,124.22	2,754,957.35
		<u>12,124.22</u>	<u>2,754,957.35</u>
	Total do passivo	<u>1,242,281.55</u>	<u>2,794,004.75</u>
<u>Recursos oriundos de</u>			
69-11	Créditos orçamentais obtidos	21,992,397.30	30,971,930.90
	Total das despesas	-20,401,203.93	-24,936,612.77
	Recursos oriundos do valor total	<u>1,591,193.37</u>	<u>6,035,318.13</u>
	Passivos e recursos oriundos do total	<u>2,833,474.92</u>	<u>8,829,322.88</u>

管理帳目
澳門特別行政區海關
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
開支			
經常開支			
31	人員開支	876,004,237.80	809,054,127.40
32	運作開支	87,507,429.22	65,733,410.16
	經常開支合計	963,511,667.02	874,787,537.56
資本開支			
41	設施及設備	17,929,742.69	50,441,055.10
	資本開支合計	17,929,742.69	50,441,055.10
	總開支	981,441,409.71	925,228,592.66

管理帳目
澳門特別行政區海關

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	453,912,060.60	426,756,554.10
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	52,873,394.40	34,182,584.50
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	717,262.00	686,400.00
31-01-02-00-00	年資獎金	34,826,579.10	34,372,529.70
31-01-03-00-00	供款時間獎金	4,646,037.80	3,753,465.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	89,702,878.40	84,930,585.10
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,201,958.30	1,272,504.90
31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶 報酬	141,559,602.80	131,860,239.70
31-01-05-06-00	交際費	320,891.60	301,406.40
31-02-01-02-00	導師報酬	1,192,974.00	2,159,907.00
31-02-01-04-00	超時工作	114,782.00	257,440.60
31-02-01-07-00	職務終止補償	1,875,497.30	2,170,318.60
31-02-01-08-00	重疊薪俸	694,026.60	717,198.20
31-02-02-01-00	房屋津貼	62,094,640.00	55,556,160.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	27,891,020.00	26,284,780.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	5,200.00	91,850.00
31-02-02-03-02	日津貼	100,193.90	884,033.30
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	4,112.40
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	423,555.00	577,075.00
31-02-03-01-00	錯算補助	90,760.00	86,530.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	684,640.00	421,295.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助 及獎賞	539,224.00	1,277,757.90
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	537,060.00	449,400.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	877,640.50	1,176,415.05
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	5,769,879.97	5,791,771.95
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	0.00	1,467,761.70
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	797,590.71	866,348.96
32-01-05-00-00	食品及飲品	678,661.43	718,822.85
32-01-06-00-00	服裝	2,784,381.20	3,678,157.10

管理帳目
澳門特別行政區海關
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	338,575.00	1,318,017.00
32-01-09-00-00	清潔用品	733,887.00	283,234.15
32-01-10-00-00	禮品	18,846.00	14,040.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	1,326,338.70	2,767,726.80
32-02-01-01-00	設施及設備	27,528,270.50	22,485,057.63
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	4,345,243.50	2,116,932.20
32-02-02-00-00	電費	6,126,801.50	5,604,706.10
32-02-03-00-00	水費	72,454.10	68,468.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,519,921.90	1,293,104.10
32-02-05-00-00	管理費及保安	6,468,453.60	3,986,370.80
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	4,973,701.88	3,075,452.50
32-02-08-01-00	不動產	226,380.00	341,554.10
32-02-08-02-00	動產	16,424,680.00	4,305,400.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	5,430.00	74,481.99
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	200,480.00	124,500.00
32-02-10-00-00	招待費	123,422.90	256,126.00
32-02-11-01-00	廣告費用	758,458.60	920,355.60
32-02-11-02-00	宣傳活動	0.00	245,043.40
32-02-12-00-00	教學及培訓	1,159,925.60	1,443,783.20
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	294,650.00
32-02-17-00-00	財務手續費	1,613.81	4,857.28
32-02-19-00-00	研究及顧問	3,732,505.12	0.00
32-02-20-01-00	人員	15,072.40	17,695.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	180,752.90	190,229.90
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	85,289.40	543,956.90
32-05-04-00-00	會費及分擔	232,771.00	220,489.90
32-05-06-00-00	獎金	0.00	37,900.00
	經常開支合計	963,511,667.02	874,787,537.56
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	954,000.00	18,076,351.00
41-02-03-00-00	保安用品	1,759,180.00	9,835,090.80
41-02-04-00-00	教育及文康用品	0.00	33,185.00
41-02-07-00-00	住所用品	79,818.00	40,740.00

管理帳目
澳門特別行政區海關
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	41,288.00	29,148.00
41-02-09-00-00	傢具	756,763.55	1,286,294.40
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	8,537,388.00	7,953,932.00
41-02-12-00-00	書刊	1,200.00	2,860.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	184,143.00	521,210.00
41-02-99-00-00	其他—動產	3,979,628.00	11,068,197.90
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,636,334.14	1,594,046.00
	資本開支合計	17,929,742.69	50,441,055.10
	總開支	981,441,409.71	925,228,592.66

管理帳目
澳門特別行政區海關
資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	8,679,961.59	15,250,851.44
		<u>8,679,961.59</u>	<u>15,250,851.44</u>
	總資產	<u>8,679,961.59</u>	<u>15,250,851.44</u>
負債			
61-11	保證金	6,140,800.00	7,919,610.00
		<u>6,140,800.00</u>	<u>7,919,610.00</u>
63-01	代收之預算收入	76,300.00	21,700.00
		<u>76,300.00</u>	<u>21,700.00</u>
69-99	其他負債-其他	41,854.60	22,264.00
		<u>41,854.60</u>	<u>22,264.00</u>
	負債總額	<u>6,258,954.60</u>	<u>7,963,574.00</u>
資源源自			
69-11	所取得之預算撥款	983,862,416.70	932,515,870.10
	總開支	-981,441,409.71	-925,228,592.66
	資源源自總額	<u>2,421,006.99</u>	<u>7,287,277.44</u>
	負債及資源源自合計	<u>8,679,961.59</u>	<u>15,250,851.44</u>

Conta de gerência
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	876,004,237.80	809,054,127.40
32	Despesas com o funcionamento	87,507,429.22	65,733,410.16
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>963,511,667.02</u>	<u>874,787,537.56</u>
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	17,929,742.69	50,441,055.10
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>17,929,742.69</u>	<u>50,441,055.10</u>
	Total das despesas	<u>981,441,409.71</u>	<u>925,228,592.66</u>

Conta de gerência
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	453,912,060.60	426,756,554.10
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	52,873,394.40	34,182,584.50
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	717,262.00	686,400.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	34,826,579.10	34,372,529.70
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	4,646,037.80	3,753,465.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	89,702,878.40	84,930,585.10
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,201,958.30	1,272,504.90
31-01-05-05-00	Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	141,559,602.80	131,860,239.70
31-01-05-06-00	Representação	320,891.60	301,406.40
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	1,192,974.00	2,159,907.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	114,782.00	257,440.60
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	1,875,497.30	2,170,318.60
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	694,026.60	717,198.20
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	62,094,640.00	55,556,160.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	27,891,020.00	26,284,780.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	5,200.00	91,850.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	100,193.90	884,033.30
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	4,112.40
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	423,555.00	577,075.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	90,760.00	86,530.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	684,640.00	421,295.00

Conta de gerência
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	539,224.00	1,277,757.90
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	537,060.00	449,400.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	877,640.50	1,176,415.05
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	5,769,879.97	5,791,771.95
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	0.00	1,467,761.70
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	797,590.71	866,348.96
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	678,661.43	718,822.85
32-01-06-00-00	Vestuário	2,784,381.20	3,678,157.10
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	338,575.00	1,318,017.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	733,887.00	283,234.15
32-01-10-00-00	Dádivas	18,846.00	14,040.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,326,338.70	2,767,726.80
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	27,528,270.50	22,485,057.63
32-02-01-02-00	Software e rede informática	4,345,243.50	2,116,932.20
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	6,126,801.50	5,604,706.10
32-02-03-00-00	Consumo de água	72,454.10	68,468.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,519,921.90	1,293,104.10
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	6,468,453.60	3,986,370.80
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	4,973,701.88	3,075,452.50
32-02-08-01-00	Bens imóveis	226,380.00	341,554.10
32-02-08-02-00	Bens móveis	16,424,680.00	4,305,400.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	5,430.00	74,481.99
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	200,480.00	124,500.00
32-02-10-00-00	Representação	123,422.90	256,126.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	758,458.60	920,355.60
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	0.00	245,043.40
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,159,925.60	1,443,783.20
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	294,650.00

Conta de gerência
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
32-02-17-00-00 Despesas financeiras de expediente	1,613.81	4,857.28
32-02-19-00-00 Estudos e consultadoria	3,732,505.12	0.00
32-02-20-01-00 Pessoal	15,072.40	17,695.00
32-02-20-02-00 Bens móveis e imóveis	180,752.90	190,229.90
32-02-99-00-00 Outras - Aquisição de serviços	85,289.40	543,956.90
32-05-04-00-00 Comparticipações e quotas	232,771.00	220,489.90
32-05-06-00-00 Prémios	0.00	37,900.00
Total das despesas correntes	963,511,667.02	874,787,537.56
Despesas de capital		
41-02-01-00-00 Transportes e meios de transportes	954,000.00	18,076,351.00
41-02-03-00-00 Material de segurança	1,759,180.00	9,835,090.80
41-02-04-00-00 Material de educação, cultura e recreio	0.00	33,185.00
41-02-07-00-00 Artigos de habitação	79,818.00	40,740.00
41-02-08-00-00 Material fabril e de restaurante	41,288.00	29,148.00
41-02-09-00-00 Móveis	756,763.55	1,286,294.40
41-02-10-00-00 Equipamentos informáticos e sistemáticos	8,537,388.00	7,953,932.00
41-02-12-00-00 Livros	1,200.00	2,860.00
41-02-13-00-00 Artigos de escritório e papelerias	184,143.00	521,210.00
41-02-99-00-00 Outros - Bens móveis	3,979,628.00	11,068,197.90
41-03-01-00-00 Software e direitos	1,636,334.14	1,594,046.00
Total das despesas de capital	17,929,742.69	50,441,055.10
Total das despesas	981,441,409.71	925,228,592.66

Conta de gerência
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	8,679,961.59	15,250,851.44
		<u>8,679,961.59</u>	<u>15,250,851.44</u>
	Total do activo	<u>8,679,961.59</u>	<u>15,250,851.44</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	6,140,800.00	7,919,610.00
		<u>6,140,800.00</u>	<u>7,919,610.00</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	76,300.00	21,700.00
		<u>76,300.00</u>	<u>21,700.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	41,854.60	22,264.00
		<u>41,854.60</u>	<u>22,264.00</u>
	Total do passivo	<u>6,258,954.60</u>	<u>7,963,574.00</u>
<u>Recursos oriundos de</u>			
69-11	Créditos orçamentais obtidos	983,862,416.70	932,515,870.10
	Total das despesas	-981,441,409.71	-925,228,592.66
	Recursos oriundos do valor total	<u>2,421,006.99</u>	<u>7,287,277.44</u>
	Passivos e recursos oriundos do total	<u>8,679,961.59</u>	<u>15,250,851.44</u>

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：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
開支			
經常開支			
31	人員開支	3,825,279.40	6,237,144.45
32	運作開支	3,238,121.24	3,157,341.51
	經常開支合計	7,063,400.64	9,394,485.96
資本開支			
41	設施及設備	94,866.75	18,726.75
	資本開支合計	94,866.75	18,726.75
	總開支	7,158,267.39	9,413,212.71

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：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	400,400.00	1,161,600.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,252,800.00	1,865,976.30
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	87,360.00	0.00
31-01-02-00-00	年資獎金	14,560.00	42,034.70
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	114,550.20	361,904.70
31-02-01-04-00	超時工作	8,568.00	33,268.50
31-02-01-08-00	重疊薪俸	0.00	124,666.60
31-02-02-01-00	房屋津貼	14,560.00	42,240.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	10,920.00	31,680.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	8,010.00	0.00
31-02-02-03-02	日津貼	7,916.40	0.00
31-02-02-06-00	駐外津貼	1,905,634.80	2,554,362.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	0.00	19,411.65
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	3,549.15	9,743.85
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	29,008.20	21,280.05
32-01-05-00-00	食品及飲品	11,364.75	5,748.30
32-01-09-00-00	清潔用品	8,161.20	9,771.75
32-01-10-00-00	禮品	18,582.75	32,323.30
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	13,516.83	4,951.80
32-02-01-01-00	設施及設備	29,081.25	39,566.25
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	111,367.00	110,691.00
32-02-02-00-00	電費	27,838.35	25,366.05
32-02-04-00-00	衛生及清潔	129,098.25	126,133.20
32-02-05-00-00	管理費及保安	264,561.75	282,643.20
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	88,625.16	85,459.41
32-02-08-01-00	不動產	2,000,219.49	1,953,643.60
32-02-08-02-00	動產	73,224.00	73,224.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	180,396.90	88,511.40
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	2,120.40	2,423.25
32-02-10-00-00	招待費	18,918.27	97,190.55
32-02-11-01-00	廣告費用	12,897.00	19,363.95

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：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
32-02-15-00-00	臨時工作	87,426.00	36,668.70
32-02-16-00-00	文康活動	1,924.65	3,970.80
32-02-17-00-00	財務手續費	3,428.14	3,958.60
32-02-19-00-00	研究及顧問	63,463.50	51,300.00
32-02-20-01-00	人員	13,775.85	30,118.50
32-02-20-02-00	動產及不動產	42,462.90	40,405.50
32-02-20-99-00	其他—保險	2,272.50	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	783.00	2,493.00
32-99-00-00-00	其他	54.00	391.50
	經常開支合計	7,063,400.64	9,394,485.96
	資本開支		
41-02-09-00-00	傢具	38,209.05	0.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	23,743.35	0.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	5,328.90	18,726.75
41-02-99-00-00	其他—動產	27,585.45	0.00
	資本開支合計	94,866.75	18,726.75
	總開支	7,158,267.39	9,413,212.71

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

二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	2,703,167.95	3,691,461.52
		<u>2,703,167.95</u>	<u>3,691,461.52</u>
59-99	其他資產-其他	0.00	321,098.42
		<u>0.00</u>	<u>321,098.42</u>
	總資產	<u>2,703,167.95</u>	<u>4,012,559.94</u>
負債			
63-01	代收之預算收入	301,807.04	0.00
		<u>301,807.04</u>	<u>0.00</u>
69-99	其他負債-其他	20,299.30	916,756.35
		<u>20,299.30</u>	<u>916,756.35</u>
	負債總額	<u>322,106.34</u>	<u>916,756.35</u>
資源源自			
69-11	所取得之預算撥款	9,539,329.00	12,509,016.30
	總開支	-7,158,267.39	-9,413,212.71
	資源源自總額	<u>2,381,061.61</u>	<u>3,095,803.59</u>
	負債及資源源自合計	<u>2,703,167.95</u>	<u>4,012,559.94</u>

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	3,825,279.40	6,237,144.45
32	Despesas com o funcionamento	3,238,121.24	3,157,341.51
	<i>Total das despesas correntes</i>	7,063,400.64	9,394,485.96
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	94,866.75	18,726.75
	<i>Total das despesas de capital</i>	94,866.75	18,726.75
	Total das despesas	7,158,267.39	9,413,212.71

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
<u>Despesas</u>		
Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros 400,400.00	1,161,600.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho 1,252,800.00	1,865,976.30
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários 87,360.00	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade 14,560.00	42,034.70
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias 114,550.20	361,904.70
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias 8,568.00	33,268.50
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos 0.00	124,666.60
31-02-02-01-00	Subsídio de residência 14,560.00	42,240.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família 10,920.00	31,680.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque 8,010.00	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias 7,916.40	0.00
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação 1,905,634.80	2,554,362.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social 0.00	19,411.65
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes 3,549.15	9,743.85
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria 29,008.20	21,280.05
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas 11,364.75	5,748.30
32-01-09-00-00	Material de limpeza 8,161.20	9,771.75
32-01-10-00-00	Dádivas 18,582.75	32,323.30
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros 13,516.83	4,951.80
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos 29,081.25	39,566.25
32-02-01-02-00	Software e rede informática 111,367.00	110,691.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica 27,838.35	25,366.05
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza 129,098.25	126,133.20
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança 264,561.75	282,643.20
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso 88,625.16	85,459.41
32-02-08-01-00	Bens imóveis 2,000,219.49	1,953,643.60
32-02-08-02-00	Bens móveis 73,224.00	73,224.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial 180,396.90	88,511.40

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
32-02-09-99-00	2,120.40	2,423.25
32-02-10-00-00	18,918.27	97,190.55
32-02-11-01-00	12,897.00	19,363.95
32-02-15-00-00	87,426.00	36,668.70
32-02-16-00-00	1,924.65	3,970.80
32-02-17-00-00	3,428.14	3,958.60
32-02-19-00-00	63,463.50	51,300.00
32-02-20-01-00	13,775.85	30,118.50
32-02-20-02-00	42,462.90	40,405.50
32-02-20-99-00	2,272.50	0.00
32-02-99-00-00	783.00	2,493.00
32-99-00-00-00	54.00	391.50
Total das despesas correntes	7,063,400.64	9,394,485.96
Despesas de capital		
41-02-09-00-00	38,209.05	0.00
41-02-10-00-00	23,743.35	0.00
41-02-13-00-00	5,328.90	18,726.75
41-02-99-00-00	27,585.45	0.00
Total das despesas de capital	94,866.75	18,726.75
Total das despesas	7,158,267.39	9,413,212.71

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	2,703,167.95	3,691,461.52
		<u>2,703,167.95</u>	<u>3,691,461.52</u>
59-99	Outros Activos-Outros	0.00	321,098.42
		<u>0.00</u>	<u>321,098.42</u>
	Total do activo	<u>2,703,167.95</u>	<u>4,012,559.94</u>
<u>Passivo</u>			
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	301,807.04	0.00
		<u>301,807.04</u>	<u>0.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	20,299.30	916,756.35
		<u>20,299.30</u>	<u>916,756.35</u>
	Total do passivo	<u>322,106.34</u>	<u>916,756.35</u>
<u>Recursos oriundos de</u>			
69-11	Créditos orçamentais obtidos	9,539,329.00	12,509,016.30
	Total das despesas	-7,158,267.39	-9,413,212.71
	Recursos oriundos do valor total	<u>2,381,061.61</u>	<u>3,095,803.59</u>
	Passivos e recursos oriundos do total	<u>2,703,167.95</u>	<u>4,012,559.94</u>

管理帳目
澳門經濟文化辦事處
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
開支			
	經常開支		
31	人員開支	4,728,672.71	5,945,660.30
32	運作開支	8,263,578.30	8,844,324.35
	經常開支合計	12,992,251.01	14,789,984.65
	資本開支		
41	設施及設備	20,095.00	183,743.50
	資本開支合計	20,095.00	183,743.50
	總開支	13,012,346.01	14,973,728.15

管理帳目
澳門經濟文化辦事處
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	1,942,015.90	2,527,873.30
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	840,352.43	981,915.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	63,063.00	77,352.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	296,660.00	440,440.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	145,524.20	11,483.90
31-02-02-01-00	房屋津貼	167,440.00	211,200.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	42,770.00	31,680.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	4,450.00	2,500.00
31-02-02-06-00	駐外津貼	921,018.80	1,228,500.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	9,555.00	0.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	2,760.00	3,600.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	293,063.38	429,116.10
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	1,911.68	6,292.80
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	45,810.97	88,507.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	3,326.88	3,429.60
32-01-06-00-00	服裝	29,986.00	28,290.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	7,200.00	20,442.00
32-01-09-00-00	清潔用品	3,179.27	3,247.80
32-01-10-00-00	禮品	0.00	14,856.40
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	5,911.94	27,696.00
32-02-01-01-00	設施及設備	447,154.30	467,410.20
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	20,050.00	77,248.00
32-02-02-00-00	電費	174,747.62	185,766.30
32-02-03-00-00	水費	12,652.99	14,559.60
32-02-04-00-00	衛生及清潔	57,072.00	59,040.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	529,026.12	547,268.40
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	79,725.48	79,864.85
32-02-08-01-00	不動產	5,986,724.04	6,175,112.40
32-02-09-01-00	公幹交通費	2,747.17	47,112.30
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	0.00	450.00
32-02-10-00-00	招待費	0.00	74,173.60

管理帳目
澳門經濟文化辦事處

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
32-02-11-01-00	廣告費用	986.00	0.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	0.00	2,700.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	7,517.40
32-02-17-00-00	財務手續費	1,346.20	1,773.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	360,000.00	360,000.00
32-02-20-01-00	人員	249.11	1,800.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	16,755.04	17,398.50
32-02-20-99-00	其他—保險	26,575.02	27,705.30
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	438,741.00	492,512.90
32-99-00-00-00	其他	11,699.47	12,150.00
	經常開支合計	12,992,251.01	14,789,984.65
	資本開支		
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	0.00	131,985.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	0.00	10,275.00
41-02-99-00-00	其他—動產	0.00	1,719.90
41-03-01-00-00	軟件及版權	20,095.00	39,763.60
	資本開支合計	20,095.00	183,743.50
	總開支	13,012,346.01	14,973,728.15

管理帳目
澳門經濟文化辦事處
資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	1,494,396.36	2,053,051.68
		<u>1,494,396.36</u>	<u>2,053,051.68</u>
59-99	其他資產-其他	19,335.11	39,797.36
		<u>19,335.11</u>	<u>39,797.36</u>
	總資產	<u>1,513,731.47</u>	<u>2,092,849.04</u>
負債			
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	4,341.37	4,441.75
		<u>4,341.37</u>	<u>4,441.75</u>
63-01	代收之預算收入	442,274.21	909.60
		<u>442,274.21</u>	<u>909.60</u>
69-99	其他負債-其他	0.00	1,181,708.29
		<u>0.00</u>	<u>1,181,708.29</u>
	負債總額	<u>446,615.58</u>	<u>1,187,059.64</u>
資源源自			
69-11	所取得之預算撥款	14,079,461.90	15,879,517.55
	總開支	-13,012,346.01	-14,973,728.15
	資源源自總額	<u>1,067,115.89</u>	<u>905,789.40</u>
	負債及資源源自合計	<u>1,513,731.47</u>	<u>2,092,849.04</u>

Conta de gerência
Delegação Económica e Cultural de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	4,728,672.71	5,945,660.30
32	Despesas com o funcionamento	8,263,578.30	8,844,324.35
	<i>Total das despesas correntes</i>	12,992,251.01	14,789,984.65
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	20,095.00	183,743.50
	<i>Total das despesas de capital</i>	20,095.00	183,743.50
	Total das despesas	13,012,346.01	14,973,728.15

Conta de gerência
Delegação Económica e Cultural de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
<u>Despesas</u>		
Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros 1,942,015.90	2,527,873.30
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato 840,352.43	981,915.00
	individual de trabalho	
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de 63,063.00	77,352.00
	contribuição	
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de 296,660.00	440,440.00
	férias	
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos 145,524.20	11,483.90
31-02-02-01-00	Subsídio de residência 167,440.00	211,200.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família 42,770.00	31,680.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de 4,450.00	2,500.00
	embarque	
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação 921,018.80	1,228,500.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, 9,555.00	0.00
	nascimento, por morte e	
	funeral	
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social 2,760.00	3,600.00
	(parte patronal)	
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para 293,063.38	429,116.10
	os regimes de protecção	
	social	
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes 1,911.68	6,292.80
32-01-04-00-00	Material de consumo de 45,810.97	88,507.00
	consumíveis de secretaria	
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas 3,326.88	3,429.60
32-01-06-00-00	Vestuário 29,986.00	28,290.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e 7,200.00	20,442.00
	ofertas	
32-01-09-00-00	Material de limpeza 3,179.27	3,247.80
32-01-10-00-00	Dádivas 0.00	14,856.40
32-01-99-00-00	Outros - Bens não 5,911.94	27,696.00
	duradouros	
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos 447,154.30	467,410.20
32-02-01-02-00	Software e rede informática 20,050.00	77,248.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica 174,747.62	185,766.30
32-02-03-00-00	Consumo de água 12,652.99	14,559.60
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza 57,072.00	59,040.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança 529,026.12	547,268.40

Conta de gerência
Delegação Económica e Cultural de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
32-02-06-00-00	79,725.48	79,864.85
32-02-08-01-00	5,986,724.04	6,175,112.40
32-02-09-01-00	2,747.17	47,112.30
32-02-09-99-00	0.00	450.00
32-02-10-00-00	0.00	74,173.60
32-02-11-01-00	986.00	0.00
32-02-12-00-00	0.00	2,700.00
32-02-16-00-00	0.00	7,517.40
32-02-17-00-00	1,346.20	1,773.00
32-02-19-00-00	360,000.00	360,000.00
32-02-20-01-00	249.11	1,800.00
32-02-20-02-00	16,755.04	17,398.50
32-02-20-99-00	26,575.02	27,705.30
32-02-99-00-00	438,741.00	492,512.90
32-99-00-00-00	11,699.47	12,150.00
Total das despesas correntes	12,992,251.01	14,789,984.65
Despesas de capital		
41-02-10-00-00	0.00	131,985.00
41-02-13-00-00	0.00	10,275.00
41-02-99-00-00	0.00	1,719.90
41-03-01-00-00	20,095.00	39,763.60
Total das despesas de capital	20,095.00	183,743.50
Total das despesas	13,012,346.01	14,973,728.15

Conta de gerência
Delegação Económica e Cultural de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	1,494,396.36	2,053,051.68
		<u>1,494,396.36</u>	<u>2,053,051.68</u>
59-99	Outros Activos-Outros	19,335.11	39,797.36
		<u>19,335.11</u>	<u>39,797.36</u>
	Total do activo	<u>1,513,731.47</u>	<u>2,092,849.04</u>
<u>Passivo</u>			
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros- Exclusivos a serviços	4,341.37	4,441.75
		<u>4,341.37</u>	<u>4,441.75</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	442,274.21	909.60
		<u>442,274.21</u>	<u>909.60</u>
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	1,181,708.29
		<u>0.00</u>	<u>1,181,708.29</u>
	Total do passivo	<u>446,615.58</u>	<u>1,187,059.64</u>
<u>Recursos oriundos de</u>			
69-11	Créditos orçamentais obtidos	14,079,461.90	15,879,517.55
	Total das despesas	-13,012,346.01	-14,973,728.15
	Recursos oriundos do valor total	<u>1,067,115.89</u>	<u>905,789.40</u>
	Passivos e recursos oriundos do total	<u>1,513,731.47</u>	<u>2,092,849.04</u>

管理帳目
高等教育局
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
開支			
經常開支			
31	人員開支	79,680,233.90	64,412,134.80
32	運作開支	14,693,734.75	37,839,455.60
38	轉移、資助及補助	180,500.00	745,966.45
	經常開支合計	94,554,468.65	102,997,556.85
資本開支			
41	設施及設備	1,062,890.80	414,318.53
	資本開支合計	1,062,890.80	414,318.53
	總開支	95,617,359.45	103,411,875.38

管理帳目
 高等教育局
 收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	17,919,932.30	14,079,882.70
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	36,893,316.90	28,696,756.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,197,590.40	1,152,800.00
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	582,036.00	462,000.00
31-01-02-00-00	年資獎金	473,867.20	403,333.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,250,545.30	848,466.40
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	9,791,357.60	9,021,319.90
31-01-05-02-00	委員會成員	655,200.00	580,800.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	198,986.30	88,000.00
31-02-01-01-00	出席費	74,620.00	117,920.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	46,106.70	88,000.00
31-02-01-04-00	超時工作	1,858,727.70	2,078,379.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	569,076.50	35,804.30
31-02-01-08-00	重疊薪俸	528,391.50	694,056.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	5,026,840.00	3,734,720.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,958,660.00	1,365,280.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	8,850.00	56,550.00
31-02-02-03-02	日津貼	53,002.40	251,403.90
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	180.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	61,425.00	48,840.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	46,860.00	21,462.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	409,452.10	515,380.80
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	75,390.00	70,800.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	23,297.92	40,657.60
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	179,668.42	286,787.51
32-01-05-00-00	食品及飲品	51,418.44	73,747.27
32-01-06-00-00	服裝	14,529.80	23,769.80
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	623,335.00	1,421,635.00
32-01-09-00-00	清潔用品	35,364.30	26,689.94
32-01-10-00-00	禮品	14,060.00	19,408.80

管理帳目
 高等教育局
 收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	87,182.04	93,306.94
32-02-01-01-00	設施及設備	1,118,341.31	1,560,775.13
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	880,433.00	671,330.00
32-02-02-00-00	電費	512,890.00	539,550.00
32-02-03-00-00	水費	990.00	760.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	269,204.00	192,753.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	584,953.00	577,933.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	708,757.67	642,887.85
32-02-08-01-00	不動產	243,128.50	694,178.00
32-02-08-02-00	動產	38,300.00	42,280.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	2,223.00	12,184.10
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	15,788.00	22,800.00
32-02-10-00-00	招待費	129,802.80	332,566.28
32-02-11-01-00	廣告費用	2,483,843.80	1,030,153.80
32-02-11-02-00	宣傳活動	121,589.36	4,403,958.15
32-02-12-00-00	教學及培訓	690,546.50	3,950,003.17
32-02-13-00-00	刊物製作	486,625.00	669,270.00
32-02-14-00-00	會議	95,000.00	243,405.42
32-02-15-00-00	臨時工作	66,600.00	172,800.00
32-02-16-00-00	文康活動	1,062,000.91	1,433,144.23
32-02-17-00-00	財務手續費	10,650.13	15,505.50
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	848,730.00	2,676,100.54
32-02-19-00-00	研究及顧問	672,566.40	640,479.80
32-02-20-01-00	人員	17,571.60	13,153.50
32-02-20-02-00	動產及不動產	4,153.50	5,454.00
32-02-20-99-00	其他—保險	3,350.00	3,686.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	1,826,914.76	4,325,891.42
32-05-04-00-00	會費及分擔	11,925.59	12,053.85
32-05-06-00-00	獎金	758,000.00	10,968,396.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	180,500.00	745,966.45
	經常開支合計	94,554,468.65	102,997,556.85
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	239,500.00

管理帳目
 高等教育局
 收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
41-02-09-00-00	傢具	0.00	27,340.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	813,295.00	36,924.00
41-02-12-00-00	書刊	3,177.80	4,697.53
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	44,260.00	14,140.00
41-02-99-00-00	其他—動產	9,981.00	56,097.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	192,177.00	35,620.00
	資本開支合計	1,062,890.80	414,318.53
	總開支	95,617,359.45	103,411,875.38

管理帳目
 高等教育局
 資產負債表
 二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	0.00	11,791.50
56-02	往來及活期存款	0.00	1,872,194.31
		0.00	1,883,985.81
	總資產	0.00	1,883,985.81
負債			
63-01	代收之預算收入	0.00	34,920.50
		0.00	34,920.50
69-99	其他負債-其他	0.00	38,991.50
		0.00	38,991.50
	負債總額	0.00	73,912.00
資源源自			
69-11	所取得之預算撥款	95,617,359.45	105,221,949.19
	總開支	-95,617,359.45	-103,411,875.38
	資源源自總額	0.00	1,810,073.81
	負債及資源源自合計	0.00	1,883,985.81

Conta de gerência
Direcção dos Serviços do Ensino Superior
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	79,680,233.90	64,412,134.80
32	Despesas com o funcionamento	14,693,734.75	37,839,455.60
38	Transferências, apoios e abonos	180,500.00	745,966.45
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>94,554,468.65</u>	<u>102,997,556.85</u>
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	1,062,890.80	414,318.53
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>1,062,890.80</u>	<u>414,318.53</u>
	Total das despesas	<u>95,617,359.45</u>	<u>103,411,875.38</u>

Conta de gerência
Direcção dos Serviços do Ensino Superior
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	17,919,932.30	14,079,882.70
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	36,893,316.90	28,696,756.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,197,590.40	1,152,800.00
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	582,036.00	462,000.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	473,867.20	403,333.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,250,545.30	848,466.40
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	9,791,357.60	9,021,319.90
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	655,200.00	580,800.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	198,986.30	88,000.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	74,620.00	117,920.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	46,106.70	88,000.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,858,727.70	2,078,379.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	569,076.50	35,804.30
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	528,391.50	694,056.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	5,026,840.00	3,734,720.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,958,660.00	1,365,280.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	8,850.00	56,550.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	53,002.40	251,403.90
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	180.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	61,425.00	48,840.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	46,860.00	21,462.50

Conta de gerência
Direcção dos Serviços do Ensino Superior
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
31-02-99-00-00	409,452.10	515,380.80
31-03-03-00-00	75,390.00	70,800.00
32-01-02-00-00	23,297.92	40,657.60
32-01-04-00-00	179,668.42	286,787.51
32-01-05-00-00	51,418.44	73,747.27
32-01-06-00-00	14,529.80	23,769.80
32-01-08-00-00	623,335.00	1,421,635.00
32-01-09-00-00	35,364.30	26,689.94
32-01-10-00-00	14,060.00	19,408.80
32-01-99-00-00	87,182.04	93,306.94
32-02-01-01-00	1,118,341.31	1,560,775.13
32-02-01-02-00	880,433.00	671,330.00
32-02-02-00-00	512,890.00	539,550.00
32-02-03-00-00	990.00	760.00
32-02-04-00-00	269,204.00	192,753.00
32-02-05-00-00	584,953.00	577,933.00
32-02-06-00-00	708,757.67	642,887.85
32-02-08-01-00	243,128.50	694,178.00
32-02-08-02-00	38,300.00	42,280.00
32-02-09-01-00	2,223.00	12,184.10
32-02-09-99-00	15,788.00	22,800.00
32-02-10-00-00	129,802.80	332,566.28
32-02-11-01-00	2,483,843.80	1,030,153.80
32-02-11-02-00	121,589.36	4,403,958.15
32-02-12-00-00	690,546.50	3,950,003.17
32-02-13-00-00	486,625.00	669,270.00
32-02-14-00-00	95,000.00	243,405.42
32-02-15-00-00	66,600.00	172,800.00
32-02-16-00-00	1,062,000.91	1,433,144.23
32-02-17-00-00	10,650.13	15,505.50

Conta de gerência
Direcção dos Serviços do Ensino Superior
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	848,730.00	2,676,100.54
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	672,566.40	640,479.80
32-02-20-01-00	Pessoal	17,571.60	13,153.50
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	4,153.50	5,454.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	3,350.00	3,686.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,826,914.76	4,325,891.42
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	11,925.59	12,053.85
32-05-06-00-00	Prémios	758,000.00	10,968,396.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	180,500.00	745,966.45
	Total das despesas correntes	94,554,468.65	102,997,556.85
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	239,500.00
41-02-09-00-00	Mobílias	0.00	27,340.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	813,295.00	36,924.00
41-02-12-00-00	Livros	3,177.80	4,697.53
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	44,260.00	14,140.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	9,981.00	56,097.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	192,177.00	35,620.00
	Total das despesas de capital	1,062,890.80	414,318.53
	Total das despesas	95,617,359.45	103,411,875.38

Conta de gerência
Direcção dos Serviços do Ensino Superior
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	0.00	11,791.50
56-02	Depósitos à ordems	0.00	1,872,194.31
		<u>0.00</u>	<u>1,883,985.81</u>
	Total do activo	<u>0.00</u>	<u>1,883,985.81</u>
<u>Passivo</u>			
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	0.00	34,920.50
		<u>0.00</u>	<u>34,920.50</u>
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	38,991.50
		<u>0.00</u>	<u>38,991.50</u>
	Total do passivo	<u>0.00</u>	<u>73,912.00</u>
<u>Recursos oriundos de</u>			
69-11	Créditos orçamentais obtidos	95,617,359.45	105,221,949.19
	Total das despesas	-95,617,359.45	-103,411,875.38
	Recursos oriundos do valor total	<u>0.00</u>	<u>1,810,073.81</u>
	Passivos e recursos oriundos do total	<u>0.00</u>	<u>1,883,985.81</u>

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	6,356,435.30	10,715,965.00
04	財產收入	1,146,253.20	950,200.00
06	財務收入	1,723,287.66	3,367,945.21
07	出售物品及勞務	281,620,361.90	100,417,173.92
08	轉移	8,464,368,237.00	7,699,886,714.92
09	保障制度供款	82,342,185.00	77,410,948.00
19	其他經常收入	72,425.83	38,165.87
	經常收入合計	8,837,629,185.89	7,892,787,112.92
資本收入			
29	其他資本收入	301,951,349.27	95,231,268.73
	資本收入合計	301,951,349.27	95,231,268.73
	總收入	9,139,580,535.16	7,988,018,381.65
開支			
經常開支			
31	人員開支	4,098,293,015.20	3,728,057,070.37
32	運作開支	3,786,134,904.09	2,882,924,924.63
33	提供公用事業服務開支	2,641,570.00	3,859,480.00
38	轉移、資助及補助	891,245,219.40	931,290,681.63
	經常開支合計	8,778,314,708.69	7,546,132,156.63
資本開支			
41	設施及設備	102,954,540.30	145,797,273.50
	資本開支合計	102,954,540.30	145,797,273.50
	總開支	8,881,269,248.99	7,691,929,430.13
	本期結餘	258,311,286.17	296,088,951.52

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03-01-99-00-00	其他 - 規費	3,014,040.00	4,688,560.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	2,178,800.00	4,307,850.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	1,163,595.30	1,719,555.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	1,146,253.20	950,200.00
06-31-00-00-00	利息及股息	1,723,287.66	3,367,945.21
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	167,400.00	231,900.00
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	280,336,511.90	98,810,993.52
07-36-00-00-00	印務及刊物	76,360.00	96,688.00
07-43-00-00-00	出售廢料	63,524.00	85,595.40
07-99-00-00-00	其他	976,566.00	1,191,997.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	8,464,368,237.00	7,699,886,714.92
09-34-00-00-00	醫療保障供款	82,342,185.00	77,410,948.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	72,425.83	38,165.87
	經常收入合計	8,837,629,185.89	7,892,787,112.92
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	5,862,397.75	17,242,323.80
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	296,088,951.52	77,988,944.93
	資本收入合計	301,951,349.27	95,231,268.73
	總收入	9,139,580,535.16	7,988,018,381.65
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	651,342,250.00	628,143,535.80
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	1,481,944,524.70	1,316,908,244.60
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	99,057,637.30	97,443,882.60
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	164,867.70	199,864.00
31-01-02-00-00	年資獎金	29,070,769.10	27,471,438.80
31-01-03-00-00	供款時間獎金	45,920,565.90	38,748,254.30
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	420,594,999.90	379,879,178.30

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020 澳門元	2019 澳門元
31-01-05-02-00 委員會成員	3,593,286.70	3,029,840.00
31-01-05-03-00 職務主管及秘書	5,857,163.70	5,593,346.40
31-01-05-04-00 醫務人員	214,392,223.30	194,950,105.30
31-02-01-01-00 出席費	1,062,850.00	395,560.00
31-02-01-02-00 導師報酬	322,330.00	369,150.00
31-02-01-03-00 法規草擬及法律筆譯附加報酬	190,376.90	203,261.80
31-02-01-04-00 超時工作	397,183,996.70	350,489,057.80
31-02-01-05-00 輪班工作	90,929,071.30	85,646,949.10
31-02-01-07-00 職務終止補償	6,774,383.20	4,722,430.70
31-02-01-08-00 重疊薪俸	2,353,639.50	2,963,608.80
31-02-02-01-00 房屋津貼	197,393,560.00	180,614,760.00
31-02-02-02-00 家庭津貼	69,491,440.00	64,194,710.00
31-02-02-03-01 啟程津貼	59,950.00	144,700.00
31-02-02-03-02 日津貼	188,441.40	594,463.37
31-02-02-03-99 其他—公幹津貼	0.00	584.20
31-02-02-04-00 租賃津貼	32,900.00	56,400.00
31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼	1,549,040.00	2,643,815.00
31-02-03-01-00 錯算補助	3,378,790.00	2,270,410.00
31-02-03-04-00 特別假期補助	231,795.00	658,676.20
31-02-03-05-00 往外就讀補助	38,515.00	49,353.00
31-02-04-01-00 工作表現獎賞	2,590,102.50	3,395,470.80
31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	9,976,129.22	1,951,423.50
31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	98,166,372.00	97,494,894.00
31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方)	261,538,864.18	234,159,462.00
31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方)	2,902,180.00	2,670,240.00
32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品	158,267,975.04	129,567,868.68
32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑	4,185,783.29	4,972,196.99
32-01-04-00-00 辦事處消耗品	10,767,843.65	10,008,804.32
32-01-05-00-00 食品及飲品	28,743,672.43	27,314,013.21
32-01-06-00-00 服裝	5,933,755.70	4,038,395.80

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020 澳門元	2019 澳門元
32-01-07-01-00 藥物	1,594,049,243.21	1,355,984,492.56
32-01-07-02-00 診療消耗品	644,175,088.99	195,738,390.10
32-01-08-00-00 宣傳品及獎品	1,862,829.80	2,993,171.40
32-01-09-00-00 清潔用品	9,114,594.50	7,047,234.90
32-01-10-00-00 禮品	5,869.00	104,094.00
32-01-99-00-00 其他—非耐用品	12,456,493.95	12,284,018.90
32-02-01-01-00 設施及設備	79,622,826.55	83,654,346.03
32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡	14,632,293.89	8,217,253.22
32-02-02-00-00 電費	72,227,394.26	71,830,253.80
32-02-03-00-00 水費	2,208,898.84	2,134,863.37
32-02-04-00-00 衛生及清潔	51,834,546.15	42,070,372.54
32-02-05-00-00 管理費及保安	104,992,648.36	63,029,902.37
32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞	11,074,521.35	5,528,836.76
32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的服務	549,222,081.00	366,644,002.50
32-02-07-02-00 由澳門特別行政區以外實體提供的服務	130,254,714.86	240,266,562.29
32-02-08-01-00 不動產	64,298,331.59	62,638,497.12
32-02-08-02-00 動產	8,255,515.83	7,510,650.63
32-02-09-01-00 公幹交通費	10,215,345.11	1,492,056.22
32-02-09-99-00 其他—交通負擔	13,447,277.79	5,736,502.66
32-02-10-00-00 招待費	90,385.70	748,590.93
32-02-11-01-00 廣告費用	16,106,971.54	20,784,296.40
32-02-11-02-00 宣傳活動	202,000.00	4,326,002.10
32-02-12-00-00 教學及培訓	4,310,112.10	5,118,239.30
32-02-13-00-00 刊物製作	137,650.00	23,620.00
32-02-14-00-00 會議	1,951.33	313,285.20
32-02-16-00-00 文康活動	0.00	1,231,580.00
32-02-17-00-00 財務手續費	798,970.83	554,993.63
32-02-19-00-00 研究及顧問	4,946,479.50	10,059,356.70
32-02-20-01-00 人員	7,914,735.38	7,188,073.96
32-02-20-02-00 動產及不動產	190,273.90	199,481.10
32-02-20-99-00 其他—保險	3,338,787.00	3,198,688.00

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	162,073,349.56	113,065,756.66
32-05-01-99-00	其他—返還	1,102,254.30	626,487.30
32-05-02-00-00	賠償	2,538,683.24	4,290,197.55
32-05-04-00-00	會費及分擔	92,309.95	156,538.93
32-05-05-00-00	兌換差額	234.02	914.40
32-05-06-00-00	獎金	14,290.00	166,560.00
32-99-00-00-00	其他	425,920.60	65,482.10
33-01-11-00-00	公共衛生	2,641,570.00	3,859,480.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	855,295,695.43	914,473,720.33
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	26,812,993.97	6,500,288.50
38-02-99-00-00	其他—資助及補助	9,136,530.00	10,316,672.80
	經常開支合計	8,778,314,708.69	7,546,132,156.63
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	21,018,880.40	38,845,588.60
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	5,223,410.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	565,073.00	2,308,925.00
41-02-06-00-00	醫療用品	44,929,156.00	53,623,578.00
41-02-07-00-00	住所用品	0.00	177,750.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	7,525,230.00	6,535,061.00
41-02-09-00-00	傢具	3,473,392.00	2,221,336.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	9,575,118.00	11,542,382.10
41-02-12-00-00	書刊	27,134.40	54,044.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	669,153.00	221,606.00
41-02-99-00-00	其他—動產	10,090,218.00	20,300,607.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	5,081,185.50	4,742,985.80
	資本開支合計	102,954,540.30	145,797,273.50
	總開支	8,881,269,248.99	7,691,929,430.13
	本期結餘	258,311,286.17	296,088,951.52

管理帳目

衛生局

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
資產			
56-01	庫存現金	1,189,769.70	799,326.30
56-02	往來及活期存款	343,706,226.42	384,414,502.96
		<u>344,895,996.12</u>	<u>385,213,829.26</u>
	總資產	<u>344,895,996.12</u>	<u>385,213,829.26</u>
負債			
61-11	保證金	46,778,220.75	49,076,903.61
		<u>46,778,220.75</u>	<u>49,076,903.61</u>
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	427,680.00	425,190.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	38,398,006.00	39,215,529.00
		<u>38,825,686.00</u>	<u>39,640,719.00</u>
63-01	代收之預算收入	553,227.00	358,792.00
		<u>553,227.00</u>	<u>358,792.00</u>
69-99	其他負債-其他	427,576.20	48,463.13
		<u>427,576.20</u>	<u>48,463.13</u>
	負債總額	<u>86,584,709.95</u>	<u>89,124,877.74</u>
資產淨值			
	本期結餘	258,311,286.17	296,088,951.52
	資產淨值總額	<u>258,311,286.17</u>	<u>296,088,951.52</u>
	負債及資產淨值合計	<u>344,895,996.12</u>	<u>385,213,829.26</u>

Conta de gerência
Serviços de Saúde
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
<u>Receitas</u>		
Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias 6,356,435.30	10,715,965.00
04	Rendimentos da propriedade 1,146,253.20	950,200.00
06	Receitas financeiras 1,723,287.66	3,367,945.21
07	Venda de bens e serviços 281,620,361.90	100,417,173.92
08	Transferências 8,464,368,237.00	7,699,886,714.92
09	Contribuições para regimes de protecção social 82,342,185.00	77,410,948.00
19	Outras receitas correntes 72,425.83	38,165.87
	<u>Total das receitas correntes</u>	<u>7,892,787,112.92</u>
	8,837,629,185.89	7,892,787,112.92
Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital 301,951,349.27	95,231,268.73
	<u>Total das receitas de capital</u>	<u>95,231,268.73</u>
	301,951,349.27	95,231,268.73
	<u>Total das receitas</u>	<u>7,988,018,381.65</u>
	9,139,580,535.16	7,988,018,381.65
<u>Despesas</u>		
Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal 4,098,293,015.20	3,728,057,070.37
32	Despesas com o funcionamento 3,786,134,904.09	2,882,924,924.63
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública 2,641,570.00	3,859,480.00
38	Transferências, apoios e abonos 891,245,219.40	931,290,681.63
	<u>Total das despesas correntes</u>	<u>7,546,132,156.63</u>
	8,778,314,708.69	7,546,132,156.63
Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos 102,954,540.30	145,797,273.50
	<u>Total das despesas de capital</u>	<u>145,797,273.50</u>
	102,954,540.30	145,797,273.50
	<u>Total das despesas</u>	<u>7,691,929,430.13</u>
	8,881,269,248.99	7,691,929,430.13
	Saldo do exercício	296,088,951.52
	<u>258,311,286.17</u>	<u>296,088,951.52</u>

Conta de gerência
Serviços de Saúde
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	3,014,040.00	4,688,560.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	2,178,800.00	4,307,850.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	1,163,595.30	1,719,555.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,146,253.20	950,200.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	1,723,287.66	3,367,945.21
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	167,400.00	231,900.00
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	280,336,511.90	98,810,993.52
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	76,360.00	96,688.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	63,524.00	85,595.40
07-99-00-00-00	Outras	976,566.00	1,191,997.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	8,464,368,237.00	7,699,886,714.92
09-34-00-00-00	Contribuições para assistência médica	82,342,185.00	77,410,948.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	72,425.83	38,165.87
	Total das receitas correntes	8,837,629,185.89	7,892,787,112.92
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	5,862,397.75	17,242,323.80
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	296,088,951.52	77,988,944.93
	Total das receitas de capital	301,951,349.27	95,231,268.73
	Total das receitas	9,139,580,535.16	7,988,018,381.65
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	651,342,250.00	628,143,535.80

Conta de gerência
Serviços de Saúde
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,481,944,524.70	1,316,908,244.60
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	99,057,637.30	97,443,882.60
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	164,867.70	199,864.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	29,070,769.10	27,471,438.80
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	45,920,565.90	38,748,254.30
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	420,594,999.90	379,879,178.30
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	3,593,286.70	3,029,840.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	5,857,163.70	5,593,346.40
31-01-05-04-00	Pessoal médico	214,392,223.30	194,950,105.30
31-02-01-01-00	Senhas de presença	1,062,850.00	395,560.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	322,330.00	369,150.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	190,376.90	203,261.80
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	397,183,996.70	350,489,057.80
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	90,929,071.30	85,646,949.10
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	6,774,383.20	4,722,430.70
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	2,353,639.50	2,963,608.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	197,393,560.00	180,614,760.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	69,491,440.00	64,194,710.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	59,950.00	144,700.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	188,441.40	594,463.37
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	584.20
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	32,900.00	56,400.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,549,040.00	2,643,815.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	3,378,790.00	2,270,410.00

Conta de gerência
Serviços de Saúde
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019	
	MOP	MOP	
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	231,795.00	658,676.20
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	38,515.00	49,353.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	2,590,102.50	3,395,470.80
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	9,976,129.22	1,951,423.50
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	98,166,372.00	97,494,894.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	261,538,864.18	234,159,462.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,902,180.00	2,670,240.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	158,267,975.04	129,567,868.68
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	4,185,783.29	4,972,196.99
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	10,767,843.65	10,008,804.32
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	28,743,672.43	27,314,013.21
32-01-06-00-00	Vestuário	5,933,755.70	4,038,395.80
32-01-07-01-00	Medicamentos	1,594,049,243.21	1,355,984,492.56
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	644,175,088.99	195,738,390.10
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,862,829.80	2,993,171.40
32-01-09-00-00	Material de limpeza	9,114,594.50	7,047,234.90
32-01-10-00-00	Dádivas	5,869.00	104,094.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	12,456,493.95	12,284,018.90
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	79,622,826.55	83,654,346.03
32-02-01-02-00	Software e rede informática	14,632,293.89	8,217,253.22
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	72,227,394.26	71,830,253.80
32-02-03-00-00	Consumo de água	2,208,898.84	2,134,863.37
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	51,834,546.15	42,070,372.54
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	104,992,648.36	63,029,902.37

Conta de gerência

Serviços de Saúde

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	11,074,521.35	5,528,836.76
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	549,222,081.00	366,644,002.50
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	130,254,714.86	240,266,562.29
32-02-08-01-00	Bens imóveis	64,298,331.59	62,638,497.12
32-02-08-02-00	Bens móveis	8,255,515.83	7,510,650.63
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	10,215,345.11	1,492,056.22
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	13,447,277.79	5,736,502.66
32-02-10-00-00	Representação	90,385.70	748,590.93
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	16,106,971.54	20,784,296.40
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	202,000.00	4,326,002.10
32-02-12-00-00	Ensino e formação	4,310,112.10	5,118,239.30
32-02-13-00-00	Produção de publicações	137,650.00	23,620.00
32-02-14-00-00	Congressos	1,951.33	313,285.20
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	1,231,580.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	798,970.83	554,993.63
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	4,946,479.50	10,059,356.70
32-02-20-01-00	Pessoal	7,914,735.38	7,188,073.96
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	190,273.90	199,481.10
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	3,338,787.00	3,198,688.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	162,073,349.56	113,065,756.66
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	1,102,254.30	626,487.30
32-05-02-00-00	Compensação	2,538,683.24	4,290,197.55
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	92,309.95	156,538.93
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	234.02	914.40
32-05-06-00-00	Prémios	14,290.00	166,560.00
32-99-00-00-00	Outras	425,920.60	65,482.10
33-01-11-00-00	Saúde pública	2,641,570.00	3,859,480.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	855,295,695.43	914,473,720.33
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	26,812,993.97	6,500,288.50

Conta de gerência
Serviços de Saúde
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
38-02-99-00-00	Outras - Apoios e abonos	9,136,530.00	10,316,672.80
	Total das despesas correntes	8,778,314,708.69	7,546,132,156.63
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	21,018,880.40	38,845,588.60
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	5,223,410.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	565,073.00	2,308,925.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	44,929,156.00	53,623,578.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	0.00	177,750.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	7,525,230.00	6,535,061.00
41-02-09-00-00	Mobílias	3,473,392.00	2,221,336.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	9,575,118.00	11,542,382.10
41-02-12-00-00	Livros	27,134.40	54,044.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	669,153.00	221,606.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	10,090,218.00	20,300,607.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	5,081,185.50	4,742,985.80
	Total das despesas de capital	102,954,540.30	145,797,273.50
	Total das despesas	8,881,269,248.99	7,691,929,430.13
	Saldo do exercício	258,311,286.17	296,088,951.52

Conta de gerência
Serviços de Saúde
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	1,189,769.70	799,326.30
56-02	Depósitos à ordems	343,706,226.42	384,414,502.96
		<u>344,895,996.12</u>	<u>385,213,829.26</u>
	Total do activo	<u>344,895,996.12</u>	<u>385,213,829.26</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	46,778,220.75	49,076,903.61
		<u>46,778,220.75</u>	<u>49,076,903.61</u>
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	427,680.00	425,190.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	38,398,006.00	39,215,529.00
		<u>38,825,686.00</u>	<u>39,640,719.00</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	553,227.00	358,792.00
		<u>553,227.00</u>	<u>358,792.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	427,576.20	48,463.13
		<u>427,576.20</u>	<u>48,463.13</u>
	Total do passivo	<u>86,584,709.95</u>	<u>89,124,877.74</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	258,311,286.17	296,088,951.52
	Total da situação líquida	<u>258,311,286.17</u>	<u>296,088,951.52</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>344,895,996.12</u>	<u>385,213,829.26</u>

管理帳目
社會工作局
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	9,095.50	25,874.00
04	財產收入	3,690.00	4,020.00
06	財務收入	34,365.57	499.15
07	出售物品及勞務	0.00	80,100.00
08	轉移	3,377,880,278.34	3,332,016,551.00
19	其他經常收入	680.00	530.00
	經常收入合計	3,377,928,109.41	3,332,127,574.15
資本收入			
29	其他資本收入	119,696,475.48	117,514,545.81
	資本收入合計	119,696,475.48	117,514,545.81
	總收入	3,497,624,584.89	3,449,642,119.96
開支			
經常開支			
31	人員開支	448,121,323.16	427,573,387.23
32	運作開支	51,809,761.14	64,999,805.41
38	轉移、資助及補助	2,939,328,572.08	2,775,851,725.03
	經常開支合計	3,439,259,656.38	3,268,424,917.67
資本開支			
41	設施及設備	37,636,070.23	98,713,404.92
	資本開支合計	37,636,070.23	98,713,404.92
	總開支	3,476,895,726.61	3,367,138,322.59
	本期結餘	20,728,858.28	82,503,797.37

管理帳目
社會工作局
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03-01-99-00-00	其他 - 規費	2,250.00	7,100.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	2,250.00	0.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	4,595.50	18,774.00
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	3,690.00	4,020.00
06-31-00-00-00	利息及股息	34,365.57	499.15
07-36-00-00-00	印務及刊物	0.00	80,100.00
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	1,295,992.00	2,016,551.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	3,376,584,286.34	3,330,000,000.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	680.00	530.00
	經常收入合計	3,377,928,109.41	3,332,127,574.15
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	37,192,678.11	31,755,956.62
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	82,503,797.37	85,758,589.19
	資本收入合計	119,696,475.48	117,514,545.81
	總收入	3,497,624,584.89	3,449,642,119.96
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	71,177,216.90	71,965,757.20
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	217,113,700.28	203,096,055.90
31-01-02-00-00	年資獎金	4,948,563.90	4,651,592.10
31-01-03-00-00	供款時間獎金	6,997,427.90	5,974,524.70
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	50,424,175.60	48,235,207.10
31-01-05-02-00	委員會成員	87,360.00	84,480.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,985,771.30	1,843,966.20
31-02-01-01-00	出席費	566,930.00	241,120.00
31-02-01-02-00	導師報酬	7,280.00	25,210.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	163,800.00	211,200.00

管理帳目
社會工作局
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-01-04-00	超時工作	3,672,240.30	3,167,807.60
31-02-01-05-00	輪班工作	333,756.10	305,377.60
31-02-01-07-00	職務終止補償	827,619.90	983,953.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	667,289.00	961,961.30
31-02-02-01-00	房屋津貼	25,065,040.00	24,055,680.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	10,013,870.00	9,473,020.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	2,500.00	59,300.00
31-02-02-03-02	日津貼	6,975.50	266,539.10
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	2,496.80
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	178,275.00	427,015.00
31-02-03-01-00	錯算補助	124,689.00	115,855.80
31-02-03-04-00	特別假期補助	28,360.00	30,464.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	7,090.00	16,652.63
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	495,058.60	337,237.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,804,618.93	1,637,737.70
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	18,005,096.00	17,596,806.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	32,573,168.95	30,866,740.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	319,740.00	310,800.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	523,710.00	628,830.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	3,167.00	4,991.90
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	163,923.19	241,086.31
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,052,067.42	1,114,446.82
32-01-05-00-00	食品及飲品	1,721,720.57	277,647.24
32-01-06-00-00	服裝	327,934.94	57,507.80
32-01-07-01-00	藥物	529,763.00	365,567.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	1,009,403.17	796,575.40
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	2,511,207.40	2,865,914.20
32-01-09-00-00	清潔用品	734,397.20	242,046.20
32-01-10-00-00	禮品	15,990.10	133,197.60
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	1,112,058.89	1,529,801.00

管理帳目
社會工作局
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-01-01-00	設施及設備	4,514,003.70	4,751,173.35
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	5,055,582.83	3,715,273.00
32-02-02-00-00	電費	2,894,640.93	2,728,847.62
32-02-03-00-00	水費	179,150.09	183,116.89
32-02-04-00-00	衛生及清潔	2,486,127.78	2,616,539.03
32-02-05-00-00	管理費及保安	6,951,847.44	7,226,775.92
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,744,156.46	1,875,458.27
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的 服務	2,277,926.00	0.00
32-02-08-01-00	不動產	1,882,013.18	2,582,874.73
32-02-08-02-00	動產	173,660.00	151,100.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	6,099.00	631,848.28
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	930,048.26	971,765.16
32-02-10-00-00	招待費	8,240.00	199,517.10
32-02-11-01-00	廣告費用	5,063,125.60	4,495,150.20
32-02-11-02-00	宣傳活動	156,800.00	432,645.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	1,169,829.82	4,484,101.32
32-02-13-00-00	刊物製作	279,140.00	494,130.00
32-02-14-00-00	會議	25,890.65	106,385.92
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	581,364.00
32-02-17-00-00	財務手續費	656,275.00	643,052.65
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	0.00	3,822,854.10
32-02-19-00-00	研究及顧問	3,985,749.85	8,147,170.52
32-02-20-01-00	人員	249,089.80	246,325.70
32-02-20-02-00	動產及不動產	604,741.30	296,979.90
32-02-20-99-00	其他—保險	103,420.00	170,217.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	963,728.35	5,561,249.55
32-05-01-99-00	其他—返還	1,750.00	0.00
32-05-05-00-00	兌換差額	0.22	0.00
32-05-06-00-00	獎金	262,000.00	234,550.00
32-99-00-00-00	其他	3,092.00	20,558.73
38-02-01-05-00	社會援助活動	1,544,555,594.18	1,441,832,405.97
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	38,953,750.00	55,012,560.00

管理帳目
社會工作局
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
38-02-02-99-00	其他—企業	0.00	320,691.00
38-02-03-10-00	敬老金	895,248,000.00	853,576,100.00
38-02-03-11-00	殘疾津貼	193,612,000.00	173,546,000.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	266,959,227.90	251,563,968.06
	經常開支合計	3,439,259,656.38	3,268,424,917.67
	資本開支		
41-01-02-00-00	房屋	3,443,639.00	49,627,690.45
41-01-03-00-00	樓宇及場所	25,664,525.60	30,428,575.30
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	743,600.00	0.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	33,959.00	3,527.00
41-02-06-00-00	醫療用品	123,350.00	3,688,522.00
41-02-07-00-00	住所用品	180,357.00	0.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	1,094.00	0.00
41-02-09-00-00	傢具	131,048.00	191,450.99
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	3,625,698.10	4,728,018.00
41-02-12-00-00	書刊	4,793.00	3,590.80
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	107,250.00	234,190.00
41-02-99-00-00	其他—動產	1,070,769.53	2,063,330.38
41-03-01-00-00	軟件及版權	2,505,987.00	7,744,510.00
	資本開支合計	37,636,070.23	98,713,404.92
	總開支	3,476,895,726.61	3,367,138,322.59
	本期結餘	20,728,858.28	82,503,797.37

管理帳目
社會工作局
資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	127,646,637.48	158,589,335.94
		<u>127,646,637.48</u>	<u>158,589,335.94</u>
	總資產	<u>127,646,637.48</u>	<u>158,589,335.94</u>
負債			
61-11	保證金	6,062,466.32	7,471,382.17
		<u>6,062,466.32</u>	<u>7,471,382.17</u>
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	47,595.00	48,555.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	3,436,118.00	3,931,968.00
		<u>3,484,399.00</u>	<u>3,981,209.00</u>
69-01	現金分享計劃未支付金額	96,079,855.50	63,392,383.00
69-99	其他負債-其他	1,291,058.38	1,240,564.40
		<u>97,370,913.88</u>	<u>64,632,947.40</u>
	負債總額	<u>106,917,779.20</u>	<u>76,085,538.57</u>
資產淨值			
	本期結餘	20,728,858.28	82,503,797.37
	資產淨值總額	<u>20,728,858.28</u>	<u>82,503,797.37</u>
	負債及資產淨值合計	<u>127,646,637.48</u>	<u>158,589,335.94</u>

Conta de gerência
Instituto de Ação Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	9,095.50	25,874.00
04	Rendimentos da propriedade	3,690.00	4,020.00
06	Receitas financeiras	34,365.57	499.15
07	Venda de bens e serviços	0.00	80,100.00
08	Transferências	3,377,880,278.34	3,332,016,551.00
19	Outras receitas correntes	680.00	530.00
	Total das receitas correntes	3,377,928,109.41	3,332,127,574.15
Receitas de capital			
29	Outras receitas de capital	119,696,475.48	117,514,545.81
	Total das receitas de capital	119,696,475.48	117,514,545.81
	Total das receitas	3,497,624,584.89	3,449,642,119.96
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	448,121,323.16	427,573,387.23
32	Despesas com o funcionamento	51,809,761.14	64,999,805.41
38	Transferências, apoios e abonos	2,939,328,572.08	2,775,851,725.03
	Total das despesas correntes	3,439,259,656.38	3,268,424,917.67
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	37,636,070.23	98,713,404.92
	Total das despesas de capital	37,636,070.23	98,713,404.92
	Total das despesas	3,476,895,726.61	3,367,138,322.59
	Saldo do exercício	20,728,858.28	82,503,797.37

Conta de gerência
Instituto de Acção Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	2,250.00	7,100.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	2,250.00	0.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	4,595.50	18,774.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	3,690.00	4,020.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	34,365.57	499.15
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	0.00	80,100.00
08-31-02-00-00	IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobrante de prémios e prémios prescritos	1,295,992.00	2,016,551.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	3,376,584,286.34	3,330,000,000.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	680.00	530.00
Total das receitas correntes		3,377,928,109.41	3,332,127,574.15
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	37,192,678.11	31,755,956.62
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	82,503,797.37	85,758,589.19
Total das receitas de capital		119,696,475.48	117,514,545.81
Total das receitas		3,497,624,584.89	3,449,642,119.96
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	71,177,216.90	71,965,757.20
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	217,113,700.28	203,096,055.90
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	4,948,563.90	4,651,592.10

Conta de gerência
Instituto de Acção Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	6,997,427.90	5,974,524.70
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	50,424,175.60	48,235,207.10
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	87,360.00	84,480.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,985,771.30	1,843,966.20
31-02-01-01-00	Senhas de presença	566,930.00	241,120.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	7,280.00	25,210.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	163,800.00	211,200.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	3,672,240.30	3,167,807.60
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	333,756.10	305,377.60
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	827,619.90	983,953.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	667,289.00	961,961.30
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	25,065,040.00	24,055,680.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	10,013,870.00	9,473,020.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	2,500.00	59,300.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	6,975.50	266,539.10
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	2,496.80
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	178,275.00	427,015.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	124,689.00	115,855.80
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	28,360.00	30,464.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	7,090.00	16,652.63
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	495,058.60	337,237.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,804,618.93	1,637,737.70

Conta de gerência
Instituto de Acção Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	18,005,096.00	17,596,806.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	32,573,168.95	30,866,740.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	319,740.00	310,800.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	523,710.00	628,830.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	3,167.00	4,991.90
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	163,923.19	241,086.31
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,052,067.42	1,114,446.82
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	1,721,720.57	277,647.24
32-01-06-00-00	Vestuário	327,934.94	57,507.80
32-01-07-01-00	Medicamentos	529,763.00	365,567.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	1,009,403.17	796,575.40
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	2,511,207.40	2,865,914.20
32-01-09-00-00	Material de limpeza	734,397.20	242,046.20
32-01-10-00-00	Dádivas	15,990.10	133,197.60
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,112,058.89	1,529,801.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	4,514,003.70	4,751,173.35
32-02-01-02-00	Software e rede informática	5,055,582.83	3,715,273.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,894,640.93	2,728,847.62
32-02-03-00-00	Consumo de água	179,150.09	183,116.89
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	2,486,127.78	2,616,539.03
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	6,951,847.44	7,226,775.92
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,744,156.46	1,875,458.27
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	2,277,926.00	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,882,013.18	2,582,874.73

Conta de gerência
Instituto de Acção Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-08-02-00	Bens móveis	173,660.00	151,100.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	6,099.00	631,848.28
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	930,048.26	971,765.16
32-02-10-00-00	Representação	8,240.00	199,517.10
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	5,063,125.60	4,495,150.20
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	156,800.00	432,645.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,169,829.82	4,484,101.32
32-02-13-00-00	Produção de publicações	279,140.00	494,130.00
32-02-14-00-00	Congressos	25,890.65	106,385.92
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	581,364.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	656,275.00	643,052.65
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	3,822,854.10
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	3,985,749.85	8,147,170.52
32-02-20-01-00	Pessoal	249,089.80	246,325.70
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	604,741.30	296,979.90
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	103,420.00	170,217.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	963,728.35	5,561,249.55
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	1,750.00	0.00
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.22	0.00
32-05-06-00-00	Prémios	262,000.00	234,550.00
32-99-00-00-00	Outras	3,092.00	20,558.73
38-02-01-05-00	Actividades de apoio social	1,544,555,594.18	1,441,832,405.97
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	38,953,750.00	55,012,560.00
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	0.00	320,691.00
38-02-03-10-00	Subsídio para idosos	895,248,000.00	853,576,100.00
38-02-03-11-00	Subsídio de invalidez	193,612,000.00	173,546,000.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	266,959,227.90	251,563,968.06
Total das despesas correntes		3,439,259,656.38	3,268,424,917.67

Conta de gerência
Instituto de Acção Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
Despesas de capital			
41-01-02-00-00	Habitacões	3,443,639.00	49,627,690.45
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	25,664,525.60	30,428,575.30
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	743,600.00	0.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	33,959.00	3,527.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	123,350.00	3,688,522.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	180,357.00	0.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	1,094.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	131,048.00	191,450.99
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,625,698.10	4,728,018.00
41-02-12-00-00	Livros	4,793.00	3,590.80
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	107,250.00	234,190.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,070,769.53	2,063,330.38
41-03-01-00-00	Software e direitos	2,505,987.00	7,744,510.00
	Total das despesas de capital	37,636,070.23	98,713,404.92
	Total das despesas	3,476,895,726.61	3,367,138,322.59
	Saldo do exercício	20,728,858.28	82,503,797.37

Conta de gerência
Instituto de Acção Social
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	127,646,637.48	158,589,335.94
		<u>127,646,637.48</u>	<u>158,589,335.94</u>
	Total do activo	<u>127,646,637.48</u>	<u>158,589,335.94</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	6,062,466.32	7,471,382.17
		<u>6,062,466.32</u>	<u>7,471,382.17</u>
62-03	Descontos nos vencimentos-FP	686.00	686.00
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	47,595.00	48,555.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	3,436,118.00	3,931,968.00
		<u>3,484,399.00</u>	<u>3,981,209.00</u>
69-01	PCPDE (Não pagas)	96,079,855.50	63,392,383.00
69-99	Outros passivos-Outros	1,291,058.38	1,240,564.40
		<u>97,370,913.88</u>	<u>64,632,947.40</u>
	Total do passivo	<u>106,917,779.20</u>	<u>76,085,538.57</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	20,728,858.28	82,503,797.37
	Total da situação líquida	<u>20,728,858.28</u>	<u>82,503,797.37</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>127,646,637.48</u>	<u>158,589,335.94</u>

管理帳目

印務局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
06	財務收入	244,428.02	478,562.40
07	出售物品及勞務	71,530,402.20	74,356,679.60
08	轉移	0.00	4,075,028.22
19	其他經常收入	93,107.06	131,295.10
	經常收入合計	71,867,937.28	79,041,565.32
資本收入			
21	出售設施及設備	0.00	130,000.00
29	其他資本收入	21,514,127.44	49,042,463.51
	資本收入合計	21,514,127.44	49,172,463.51
	總收入	93,382,064.72	128,214,028.83
開支			
經常開支			
31	人員開支	69,636,600.40	66,359,104.40
32	運作開支	11,479,032.26	15,994,684.49
38	轉移、資助及補助	27,650.00	18,000.00
	經常開支合計	81,143,282.66	82,371,788.89
資本開支			
41	設施及設備	2,244,433.40	24,334,904.50
	資本開支合計	2,244,433.40	24,334,904.50
	總開支	83,387,716.06	106,706,693.39
	本期結餘	9,994,348.66	21,507,335.44

管理帳目

印務局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
收入			
經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息	244,428.02	478,562.40
07-36-00-00-00	印務及刊物	71,504,569.50	74,356,679.60
07-43-00-00-00	出售廢料	25,832.70	0.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	0.00	4,075,028.22
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	93,107.06	131,295.10
	經常收入合計	71,867,937.28	79,041,565.32
資本收入			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	0.00	130,000.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	6,792.00	0.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	21,507,335.44	49,042,463.51
	資本收入合計	21,514,127.44	49,172,463.51
	總收入	93,382,064.72	128,214,028.83
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	16,411,393.40	15,282,407.70
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	24,782,586.90	23,139,822.20
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	1,248,565.50	1,198,871.70
31-01-02-00-00	年資獎金	1,054,742.30	930,981.40
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,489,159.70	1,292,572.40
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	7,537,150.80	7,016,796.70
31-01-05-02-00	委員會成員	87,360.00	84,480.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	502,516.50	449,255.00
31-02-01-04-00	超時工作	1,366,629.00	2,231,997.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	78,106.00	35,235.20
31-02-01-08-00	重疊薪俸	160,038.80	301,884.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	4,899,440.00	4,674,560.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,994,720.00	1,980,752.00
31-02-02-03-02	日津貼	0.00	42,335.10

管理帳目

印務局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼	5,460.00	33,000.00
31-02-03-01-00 錯算補助	163,780.00	149,310.00
31-02-03-04-00 特別假期補助	28,360.00	9,384.00
31-02-04-01-00 工作表現獎賞	243,017.50	408,000.00
31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度 (僱主方)	2,917,664.00	2,711,374.00
31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱 主方)	4,598,290.00	4,318,826.00
31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方)	67,620.00	67,260.00
32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品	5,523,039.81	5,859,602.25
32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑	40,158.83	77,045.29
32-01-04-00-00 辦事處消耗品	35,163.60	142,424.20
32-01-05-00-00 食品及飲品	41,400.80	40,193.70
32-01-06-00-00 服裝	0.00	3,770.00
32-01-09-00-00 清潔用品	11,699.40	27,845.20
32-01-99-00-00 其他—非耐用品	12,919.00	163,442.92
32-02-01-01-00 設施及設備	493,454.35	1,751,880.86
32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡	653,982.06	661,740.60
32-02-02-00-00 電費	1,600,186.50	1,796,657.00
32-02-03-00-00 水費	13,240.00	13,978.08
32-02-04-00-00 衛生及清潔	240,790.00	280,031.00
32-02-05-00-00 管理費及保安	1,123,770.00	1,343,782.80
32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞	290,516.34	322,749.06
32-02-08-01-00 不動產	0.00	44,784.40
32-02-09-01-00 公幹交通費	0.00	8,018.00
32-02-09-99-00 其他—交通負擔	181,635.25	1,751,325.50
32-02-10-00-00 招待費	0.00	4,393.20
32-02-11-01-00 廣告費用	2,990.00	25,257.20
32-02-12-00-00 教學及培訓	0.00	38,050.00
32-02-16-00-00 文康活動	0.00	80,960.00
32-02-17-00-00 財務手續費	25,498.10	34,840.13
32-02-19-00-00 研究及顧問	224,268.00	65,300.00
32-02-20-01-00 人員	435.00	1,300.00

管理帳目

印務局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
32-02-20-02-00	動產及不動產	29,101.00	19,993.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	934,784.22	1,435,184.10
32-05-01-99-00	其他—返還	0.00	12.00
32-99-00-00-00	其他	0.00	124.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	27,650.00	18,000.00
	經常開支合計	81,143,282.66	82,371,788.89
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	240,000.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	42,090.00	56,605.00
41-02-09-00-00	傢具	0.00	16,270.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	1,395,080.00	2,111,900.00
41-02-12-00-00	書刊	648.80	3,554.50
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	3,790.00	8,712.00
41-02-99-00-00	其他—動產	473,083.00	21,103,653.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	329,741.60	794,210.00
	資本開支合計	2,244,433.40	24,334,904.50
	總開支	83,387,716.06	106,706,693.39
	本期結餘	9,994,348.66	21,507,335.44

管理帳目

印務局

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
資產			
56-01	庫存現金	81,205.00	191,232.30
56-02	往來及活期存款	6,526,008.57	5,752,821.09
56-03	定期帳戶	4,684,994.91	18,080,444.47
		<u>11,292,208.48</u>	<u>24,024,497.86</u>
	總資產	<u>11,292,208.48</u>	<u>24,024,497.86</u>
負債			
61-11	保證金	318,815.40	1,763,276.00
		<u>318,815.40</u>	<u>1,763,276.00</u>
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	12,150.00	12,240.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	494,246.00	531,491.00
		<u>506,396.00</u>	<u>543,731.00</u>
63-01	代收之預算收入	472,183.00	209,690.00
		<u>472,183.00</u>	<u>209,690.00</u>
69-99	其他負債-其他	465.42	465.42
		<u>465.42</u>	<u>465.42</u>
	負債總額	<u>1,297,859.82</u>	<u>2,517,162.42</u>
資產淨值			
	本期結餘	9,994,348.66	21,507,335.44
	資產淨值總額	<u>9,994,348.66</u>	<u>21,507,335.44</u>
	負債及資產淨值合計	<u>11,292,208.48</u>	<u>24,024,497.86</u>

Conta de gerência
Imprensa Oficial
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06	Receitas financeiras	244,428.02	478,562.40
07	Venda de bens e serviços	71,530,402.20	74,356,679.60
08	Transferências	0.00	4,075,028.22
19	Outras receitas correntes	93,107.06	131,295.10
	Total das receitas correntes	71,867,937.28	79,041,565.32
Receitas de capital			
21	Venda de instalações e equipamentos	0.00	130,000.00
29	Outras receitas de capital	21,514,127.44	49,042,463.51
	Total das receitas de capital	21,514,127.44	49,172,463.51
	Total das receitas	93,382,064.72	128,214,028.83
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	69,636,600.40	66,359,104.40
32	Despesas com o funcionamento	11,479,032.26	15,994,684.49
38	Transferências, apoios e abonos	27,650.00	18,000.00
	Total das despesas correntes	81,143,282.66	82,371,788.89
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	2,244,433.40	24,334,904.50
	Total das despesas de capital	2,244,433.40	24,334,904.50
	Total das despesas	83,387,716.06	106,706,693.39
	Saldo do exercício	9,994,348.66	21,507,335.44

Conta de gerência
Imprensa Oficial
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	244,428.02	478,562.40
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	71,504,569.50	74,356,679.60
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	25,832.70	0.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	4,075,028.22
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	93,107.06	131,295.10
Total das receitas correntes		71,867,937.28	79,041,565.32
Receitas de capital			
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	0.00	130,000.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	6,792.00	0.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	21,507,335.44	49,042,463.51
Total das receitas de capital		21,514,127.44	49,172,463.51
Total das receitas		93,382,064.72	128,214,028.83
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	16,411,393.40	15,282,407.70
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	24,782,586.90	23,139,822.20
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,248,565.50	1,198,871.70
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,054,742.30	930,981.40
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,489,159.70	1,292,572.40
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	7,537,150.80	7,016,796.70
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	87,360.00	84,480.00

Conta de gerência
Imprensa Oficial
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	502,516.50	449,255.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,366,629.00	2,231,997.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	78,106.00	35,235.20
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	160,038.80	301,884.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	4,899,440.00	4,674,560.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,994,720.00	1,980,752.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	0.00	42,335.10
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	5,460.00	33,000.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	163,780.00	149,310.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	28,360.00	9,384.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	243,017.50	408,000.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,917,664.00	2,711,374.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	4,598,290.00	4,318,826.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	67,620.00	67,260.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	5,523,039.81	5,859,602.25
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	40,158.83	77,045.29
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	35,163.60	142,424.20
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	41,400.80	40,193.70
32-01-06-00-00	Vestuário	0.00	3,770.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	11,699.40	27,845.20
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	12,919.00	163,442.92
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	493,454.35	1,751,880.86
32-02-01-02-00	Software e rede informática	653,982.06	661,740.60
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	1,600,186.50	1,796,657.00

Conta de gerência
Imprensa Oficial
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-03-00-00	Consumo de água	13,240.00	13,978.08
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	240,790.00	280,031.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,123,770.00	1,343,782.80
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	290,516.34	322,749.06
32-02-08-01-00	Bens imóveis	0.00	44,784.40
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	8,018.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	181,635.25	1,751,325.50
32-02-10-00-00	Representação	0.00	4,393.20
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,990.00	25,257.20
32-02-12-00-00	Ensino e formação	0.00	38,050.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	80,960.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	25,498.10	34,840.13
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	224,268.00	65,300.00
32-02-20-01-00	Pessoal	435.00	1,300.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	29,101.00	19,993.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	934,784.22	1,435,184.10
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	0.00	12.00
32-99-00-00-00	Outras	0.00	124.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	27,650.00	18,000.00
	Total das despesas correntes	81,143,282.66	82,371,788.89
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	240,000.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	42,090.00	56,605.00
41-02-09-00-00	Mobílias	0.00	16,270.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,395,080.00	2,111,900.00
41-02-12-00-00	Livros	648.80	3,554.50

Conta de gerência
Imprensa Oficial
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	3,790.00	8,712.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	473,083.00	21,103,653.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	329,741.60	794,210.00
	Total das despesas de capital	2,244,433.40	24,334,904.50
	Total das despesas	83,387,716.06	106,706,693.39
	Saldo do exercício	9,994,348.66	21,507,335.44

Conta de gerência
Imprensa Oficial
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	81,205.00	191,232.30
56-02	Depósitos à ordems	6,526,008.57	5,752,821.09
56-03	Depósitos a prazo	4,684,994.91	18,080,444.47
		<u>11,292,208.48</u>	<u>24,024,497.86</u>
	Total do activo	<u>11,292,208.48</u>	<u>24,024,497.86</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	318,815.40	1,763,276.00
		<u>318,815.40</u>	<u>1,763,276.00</u>
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	12,150.00	12,240.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	494,246.00	531,491.00
		<u>506,396.00</u>	<u>543,731.00</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	472,183.00	209,690.00
		<u>472,183.00</u>	<u>209,690.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	465.42	465.42
		<u>465.42</u>	<u>465.42</u>
	Total do passivo	<u>1,297,859.82</u>	<u>2,517,162.42</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	9,994,348.66	21,507,335.44
	Total da situação líquida	<u>9,994,348.66</u>	<u>21,507,335.44</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>11,292,208.48</u>	<u>24,024,497.86</u>

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	6,293,654.00	13,188,607.00
04	財產收入	85,132,783.00	89,113,171.00
07	出售物品及勞務	20,500.00	16,100.00
08	轉移	342,742,566.85	319,341,342.56
19	其他經常收入	2,886,302.69	9,707,788.60
	經常收入合計	437,075,806.54	431,367,009.16
資本收入			
21	出售設施及設備	69,701.00	37,792.00
29	其他資本收入	21,964,199.43	18,352,383.35
	資本收入合計	22,033,900.43	18,390,175.35
	總收入	459,109,706.97	449,757,184.51
開支			
經常開支			
31	人員開支	269,641,319.50	244,179,355.10
32	運作開支	123,275,706.02	128,297,226.23
38	轉移、資助及補助	17,830,075.00	28,529,650.00
	經常開支合計	410,747,100.52	401,006,231.33
資本開支			
41	設施及設備	36,053,222.07	27,662,762.89
	資本開支合計	36,053,222.07	27,662,762.89
	總開支	446,800,322.59	428,668,994.22
	本期結餘	12,309,384.38	21,088,190.29

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費	1,101,200.00	9,075,000.00
03-01-99-00-00	其他 - 規費	59,218.00	117,725.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	2,047,378.00	1,484,272.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	3,085,858.00	2,511,610.00
04-31-01-00-00	社會房屋租金	51,284,020.00	58,664,094.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	31,708,463.00	28,306,477.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	2,140,300.00	2,142,600.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	20,500.00	16,100.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	342,742,566.85	319,341,342.56
19-01-04-00-00	賠償	2,677,318.69	8,924,698.60
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	208,984.00	783,090.00
	經常收入合計	437,075,806.54	431,367,009.16
資本收入			
21-01-01-01-00	公共房屋	69,701.00	37,792.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	876,009.14	1,015,163.60
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	21,088,190.29	17,337,219.75
	資本收入合計	22,033,900.43	18,390,175.35
	總收入	459,109,706.97	449,757,184.51
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	75,604,727.00	64,398,417.00
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	91,998,425.00	86,608,520.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,513,652.00	1,456,092.00
31-01-02-00-00	年資獎金	3,490,437.00	3,398,532.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	4,080,135.00	3,405,865.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	29,590,890.00	26,745,220.00
31-01-05-02-00	委員會成員	87,360.00	84,480.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,149,066.00	1,187,554.00

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
31-02-01-01-00	出席費	30,940.00	36,080.00
31-02-01-02-00	導師報酬	2,220.00	8,460.00
31-02-01-04-00	超時工作	10,671,564.00	9,836,060.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	338,796.00	304,758.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	669,222.00	686,149.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	15,692,040.00	13,946,240.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	5,846,760.00	5,454,410.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	2,500.00	0.00
31-02-02-03-02	日津貼	7,008.50	3,006.70
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	71,445.00	107,430.00
31-02-03-01-00	錯算補助	45,866.00	39,515.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	28,360.00	170,655.40
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	70,180.00	69,063.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	5,074.00	5,456.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	10,374,016.00	10,177,850.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	18,065,796.00	15,865,222.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	204,840.00	184,320.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	8,082.00	11,532.50
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	28,014.37	65,794.68
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	741,274.26	1,467,831.07
32-01-05-00-00	食品及飲品	63,102.44	77,153.26
32-01-06-00-00	服裝	1,008.00	69,650.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	459,663.00	272,375.00
32-01-09-00-00	清潔用品	106,541.21	104,412.66
32-01-10-00-00	禮品	29,563.50	76,517.30
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	125,381.70	250,492.50
32-02-01-01-00	設施及設備	34,884,557.04	40,475,729.84
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	4,682,019.67	3,310,123.35
32-02-02-00-00	電費	1,955,243.50	2,352,622.08
32-02-03-00-00	水費	80,761.71	123,743.55

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-04-00-00 衛生及清潔	1,111,534.08	1,122,178.50
32-02-05-00-00 管理費及保安	60,373,512.19	63,473,984.18
32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞	2,489,636.60	2,178,794.35
32-02-08-01-00 不動產	25,910.00	11,860.00
32-02-08-02-00 動產	34,200.00	34,200.00
32-02-09-01-00 公幹交通費	23,940.00	132.00
32-02-09-99-00 其他—交通負擔	24,470.00	222,932.00
32-02-10-00-00 招待費	0.00	1,855.00
32-02-11-01-00 廣告費用	2,970,162.20	4,727,574.91
32-02-11-02-00 宣傳活動	70,700.00	351,050.00
32-02-12-00-00 教學及培訓	84,047.40	328,031.80
32-02-13-00-00 刊物製作	13,000.00	0.00
32-02-16-00-00 文康活動	57,375.00	313,480.00
32-02-17-00-00 財務手續費	42,500.15	123,918.80
32-02-19-00-00 研究及顧問	7,139,883.00	3,845,063.80
32-02-20-01-00 人員	48.00	94.00
32-02-20-02-00 動產及不動產	1,000,859.00	1,042,396.00
32-02-20-99-00 其他—保險	13,246.00	20,150.00
32-02-99-00-00 其他—勞務的取得	322,946.00	1,753,602.10
32-05-01-99-00 其他—返還	4,311,324.00	87,951.00
32-05-02-00-00 賠償	1,200.00	0.00
38-02-03-12-00 社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃	17,805,000.00	28,177,550.00
38-02-03-99-00 其他—家庭及個人	25,075.00	352,100.00
經常開支合計	410,747,100.52	401,006,231.33
資本開支		
41-01-02-00-00 房屋	17,607,768.00	15,700,748.50
41-01-03-00-00 樓宇及場所	12,095,214.00	4,471,504.00
41-02-01-00-00 運輸及交通工具	26,800.00	0.00
41-02-09-00-00 傢具	41,400.00	745,218.00
41-02-10-00-00 資訊及系統設備	4,392,207.76	1,913,422.18
41-02-13-00-00 文儀及辦公用品	88,532.00	448,230.00

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
41-02-99-00-00	其他—動產	288,526.00	1,410,005.21
41-03-01-00-00	軟件及版權	575,274.31	2,598,635.00
41-99-00-00-00	其他	937,500.00	375,000.00
	資本開支合計	36,053,222.07	27,662,762.89
	總開支	446,800,322.59	428,668,994.22
	本期結餘	12,309,384.38	21,088,190.29

管理帳目

房屋局

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	66,999,484.82	144,692,957.48
		<u>66,999,484.82</u>	<u>144,692,957.48</u>
	總資產	<u>66,999,484.82</u>	<u>144,692,957.48</u>
負債			
61-11	保證金	32,796,905.28	30,864,133.63
		<u>32,796,905.28</u>	<u>30,864,133.63</u>
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	35,730.00	34,320.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	2,204,595.00	2,295,117.00
		<u>2,240,325.00</u>	<u>2,329,437.00</u>
63-01	代收之預算收入	500.00	75,677,770.00
		<u>500.00</u>	<u>75,677,770.00</u>
69-99	其他負債-其他	19,652,370.16	14,733,426.56
		<u>19,652,370.16</u>	<u>14,733,426.56</u>
	負債總額	<u>54,690,100.44</u>	<u>123,604,767.19</u>
資產淨值			
	本期結餘	12,309,384.38	21,088,190.29
	資產淨值總額	<u>12,309,384.38</u>	<u>21,088,190.29</u>
	負債及資產淨值合計	<u>66,999,484.82</u>	<u>144,692,957.48</u>

Conta de gerência
Instituto de Habitação
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	6,293,654.00	13,188,607.00
04	Rendimentos da propriedade	85,132,783.00	89,113,171.00
07	Venda de bens e serviços	20,500.00	16,100.00
08	Transferências	342,742,566.85	319,341,342.56
19	Outras receitas correntes	2,886,302.69	9,707,788.60
	Total das receitas correntes	437,075,806.54	431,367,009.16
Receitas de capital			
21	Venda de instalações e equipamentos	69,701.00	37,792.00
29	Outras receitas de capital	21,964,199.43	18,352,383.35
	Total das receitas de capital	22,033,900.43	18,390,175.35
	Total das receitas	459,109,706.97	449,757,184.51
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	269,641,319.50	244,179,355.10
32	Despesas com o funcionamento	123,275,706.02	128,297,226.23
38	Transferências, apoios e abonos	17,830,075.00	28,529,650.00
	Total das despesas correntes	410,747,100.52	401,006,231.33
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	36,053,222.07	27,662,762.89
	Total das despesas de capital	36,053,222.07	27,662,762.89
	Total das despesas	446,800,322.59	428,668,994.22
	Saldo do exercício	12,309,384.38	21,088,190.29

Conta de gerência
Instituto de Habitação
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03-01-23-00-00	Taxa da actividade de mediação imobiliária	1,101,200.00	9,075,000.00
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	59,218.00	117,725.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	2,047,378.00	1,484,272.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	3,085,858.00	2,511,610.00
04-31-01-00-00	Renda de habitações sociais	51,284,020.00	58,664,094.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	31,708,463.00	28,306,477.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	2,140,300.00	2,142,600.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	20,500.00	16,100.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	342,742,566.85	319,341,342.56
19-01-04-00-00	Indemnizações	2,677,318.69	8,924,698.60
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	208,984.00	783,090.00
	Total das receitas correntes	437,075,806.54	431,367,009.16
Receitas de capital			
21-01-01-01-00	Habitações públicas	69,701.00	37,792.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	876,009.14	1,015,163.60
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	21,088,190.29	17,337,219.75
	Total das receitas de capital	22,033,900.43	18,390,175.35
	Total das receitas	459,109,706.97	449,757,184.51
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	75,604,727.00	64,398,417.00

Conta de gerência
Instituto de Habitação
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	91,998,425.00	86,608,520.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,513,652.00	1,456,092.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	3,490,437.00	3,398,532.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	4,080,135.00	3,405,865.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	29,590,890.00	26,745,220.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	87,360.00	84,480.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,149,066.00	1,187,554.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	30,940.00	36,080.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	2,220.00	8,460.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	10,671,564.00	9,836,060.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	338,796.00	304,758.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	669,222.00	686,149.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	15,692,040.00	13,946,240.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	5,846,760.00	5,454,410.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	2,500.00	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	7,008.50	3,006.70
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	71,445.00	107,430.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	45,866.00	39,515.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	28,360.00	170,655.40
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	70,180.00	69,063.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	5,074.00	5,456.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	10,374,016.00	10,177,850.00

Conta de gerência
Instituto de Habitação
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	18,065,796.00	15,865,222.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	204,840.00	184,320.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	8,082.00	11,532.50
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	28,014.37	65,794.68
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	741,274.26	1,467,831.07
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	63,102.44	77,153.26
32-01-06-00-00	Vestuário	1,008.00	69,650.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	459,663.00	272,375.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	106,541.21	104,412.66
32-01-10-00-00	Dádivas	29,563.50	76,517.30
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	125,381.70	250,492.50
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	34,884,557.04	40,475,729.84
32-02-01-02-00	Software e rede informática	4,682,019.67	3,310,123.35
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	1,955,243.50	2,352,622.08
32-02-03-00-00	Consumo de água	80,761.71	123,743.55
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,111,534.08	1,122,178.50
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	60,373,512.19	63,473,984.18
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,489,636.60	2,178,794.35
32-02-08-01-00	Bens imóveis	25,910.00	11,860.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	34,200.00	34,200.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	23,940.00	132.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	24,470.00	222,932.00
32-02-10-00-00	Representação	0.00	1,855.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,970,162.20	4,727,574.91
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	70,700.00	351,050.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	84,047.40	328,031.80
32-02-13-00-00	Produção de publicações	13,000.00	0.00

Conta de gerência
Instituto de Habitação
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	57,375.00	313,480.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	42,500.15	123,918.80
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	7,139,883.00	3,845,063.80
32-02-20-01-00	Pessoal	48.00	94.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	1,000,859.00	1,042,396.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	13,246.00	20,150.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	322,946.00	1,753,602.10
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	4,311,324.00	87,951.00
32-05-02-00-00	Compensação	1,200.00	0.00
38-02-03-12-00	Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social	17,805,000.00	28,177,550.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	25,075.00	352,100.00
	Total das despesas correntes	410,747,100.52	401,006,231.33
	Despesas de capital		
41-01-02-00-00	Habitações	17,607,768.00	15,700,748.50
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	12,095,214.00	4,471,504.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	26,800.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	41,400.00	745,218.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,392,207.76	1,913,422.18
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	88,532.00	448,230.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	288,526.00	1,410,005.21
41-03-01-00-00	Software e direitos	575,274.31	2,598,635.00
41-99-00-00-00	Outras	937,500.00	375,000.00
	Total das despesas de capital	36,053,222.07	27,662,762.89
	Total das despesas	446,800,322.59	428,668,994.22

Conta de gerência
Instituto de Habitação
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
Saldo do exercício	12,309,384.38	21,088,190.29

Conta de gerência
Instituto de Habitação
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	66,999,484.82	144,692,957.48
		<u>66,999,484.82</u>	<u>144,692,957.48</u>
	Total do activo	<u>66,999,484.82</u>	<u>144,692,957.48</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	32,796,905.28	30,864,133.63
		<u>32,796,905.28</u>	<u>30,864,133.63</u>
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	35,730.00	34,320.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	2,204,595.00	2,295,117.00
		<u>2,240,325.00</u>	<u>2,329,437.00</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	500.00	75,677,770.00
		<u>500.00</u>	<u>75,677,770.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	19,652,370.16	14,733,426.56
		<u>19,652,370.16</u>	<u>14,733,426.56</u>
	Total do passivo	<u>54,690,100.44</u>	<u>123,604,767.19</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	12,309,384.38	21,088,190.29
	Total da situação líquida	<u>12,309,384.38</u>	<u>21,088,190.29</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>66,999,484.82</u>	<u>144,692,957.48</u>

管理帳目
澳門貿易投資促進局
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	3,448,332.00	4,124,928.00
04	財產收入	5,800.00	10,600.00
06	財務收入	212,301.37	210,000.01
07	出售物品及勞務	1,880,114.34	6,487,432.47
08	轉移	383,184,866.00	565,266,726.10
19	其他經常收入	0.00	12,480.00
	經常收入合計	388,731,413.71	576,112,166.58
資本收入			
29	其他資本收入	47,354,733.80	51,008,846.57
	資本收入合計	47,354,733.80	51,008,846.57
	總收入	436,086,147.51	627,121,013.15
開支			
經常開支			
31	人員開支	180,767,273.93	160,700,928.45
32	運作開支	160,274,139.80	253,658,447.33
38	轉移、資助及補助	50,783,112.88	112,413,940.13
	經常開支合計	391,824,526.61	526,773,315.91
資本開支			
41	設施及設備	2,356,360.10	7,926,837.64
44	股票及其他股權	15,000,000.00	46,770,000.00
	資本開支合計	17,356,360.10	54,696,837.64
	總開支	409,180,886.71	581,470,153.55
	本期結餘	26,905,260.80	45,650,859.60

管理帳目
澳門貿易投資促進局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
收入			
經常收入			
03-01-18-00-00	金融業務收費	3,448,332.00	4,093,331.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	0.00	31,597.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	5,800.00	10,600.00
06-31-00-00-00	利息及股息	212,301.37	210,000.01
07-36-00-00-00	印務及刊物	610.00	1,547.00
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動	1,872,208.34	6,476,765.47
07-99-00-00-00	其他	7,296.00	9,120.00
08-32-07-00-00	澳門貿易投資促進局 - 博彩撥款	26,000,000.00	52,000,000.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	357,184,866.00	513,266,726.10
19-01-04-00-00	賠償	0.00	12,480.00
	經常收入合計	388,731,413.71	576,112,166.58
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	1,703,874.20	672,668.58
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	45,650,859.60	50,336,177.99
	資本收入合計	47,354,733.80	51,008,846.57
	總收入	436,086,147.51	627,121,013.15
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	35,253,246.00	0.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	84,932,734.60	101,212,144.50
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	0.00	1,172,827.50
31-01-02-00-00	年資獎金	1,198,318.30	1,217,040.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	2,058,268.70	2,093,512.10
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	20,807,614.90	18,187,890.90
31-01-05-02-00	委員會成員	611,933.30	588,480.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	263,900.00	227,920.00
31-01-05-06-00	交際費	838,356.00	684,921.80

管理帳目
澳門貿易投資促進局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	163,800.00	0.00
31-02-01-01-00	出席費	10,010.00	9,680.00
31-02-01-04-00	超時工作	5,661,606.10	8,974,708.60
31-02-01-07-00	職務終止補償	814,742.00	0.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	485,279.40	1,443,223.40
31-02-02-01-00	房屋津貼	9,937,200.00	8,275,520.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	2,583,460.00	2,322,630.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	39,100.00	167,450.00
31-02-02-03-02	日津貼	157,050.83	1,070,628.55
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	5,363.90
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	93,870.00	40,650.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	563,020.00	5,490.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	58,250.00	71,120.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,275,668.00	1,380,615.50
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	153,498.00	220,492.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	145,577.00	0.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	166,830.00	190,710.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	12,493,940.80	11,137,909.70
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	17,439.30	43,341.48
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	693,134.44	951,020.76
32-01-05-00-00	食品及飲品	88,910.50	135,153.20
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	135,320.00	422,895.00
32-01-09-00-00	清潔用品	63,410.10	77,194.70
32-01-10-00-00	禮品	29,947.00	431,532.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	120,725.70	131,033.00
32-02-01-01-00	設施及設備	1,659,446.50	3,871,319.90
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	9,029,865.19	8,220,131.75
32-02-02-00-00	電費	1,280,865.10	992,474.70
32-02-03-00-00	水費	1,854.10	9,190.10
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,009,360.00	826,361.20

管理帳目
澳門貿易投資促進局
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-05-00-00	管理費及保安	4,018,034.65	3,888,885.55
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,158,798.42	1,684,678.25
32-02-08-01-00	不動產	24,861,287.65	34,394,623.57
32-02-08-02-00	動產	51,940.00	51,940.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	634,332.50	6,122,546.80
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	92,738.50	617,693.80
32-02-10-00-00	招待費	224,582.09	2,869,119.41
32-02-11-01-00	廣告費用	3,483,016.30	8,112,423.17
32-02-11-02-00	宣傳活動	98,758,486.17	165,029,117.24
32-02-12-00-00	教學及培訓	26,640.00	78,820.30
32-02-14-00-00	會議	82,664.12	1,415,177.84
32-02-15-00-00	臨時工作	254,154.40	1,274,199.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	60,600.00
32-02-17-00-00	財務手續費	10,856.60	32,441.41
32-02-19-00-00	研究及顧問	1,812,508.00	2,842,250.00
32-02-20-01-00	人員	157,994.30	171,439.50
32-02-20-02-00	動產及不動產	70,799.70	54,479.60
32-02-20-99-00	其他—保險	12,637.10	14,440.20
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	10,238,340.60	8,474,926.70
32-05-01-99-00	其他—返還	20,830.00	6,000.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	82,568.20	116,691.90
32-05-05-00-00	兌換差額	584.04	3,718.20
32-05-06-00-00	獎金	0.00	182,000.00
32-99-00-00-00	其他	90,068.53	48,587.10
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	35,639,180.98	79,111,999.23
38-02-02-99-00	其他—企業	15,064,493.20	33,066,279.20
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	79,438.70	235,661.70
	經常開支合計	391,824,526.61	526,773,315.91
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	846,121.00	1,597,403.80
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	653,725.00
41-02-09-00-00	傢具	1,300.00	906,317.90

管理帳目
澳門貿易投資促進局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	748,813.60	1,785,171.24
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	102,820.00	484,452.29
41-02-99-00-00	其他—動產	143,560.00	920,142.09
41-03-01-00-00	軟件及版權	513,745.50	1,579,625.32
44-01-00-00-00	股本出資	15,000,000.00	46,770,000.00
	資本開支合計	17,356,360.10	54,696,837.64
	總開支	409,180,886.71	581,470,153.55
	本期結餘	26,905,260.80	45,650,859.60

管理帳目
澳門貿易投資促進局

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 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	19,535,911.96	36,077,760.86
56-03	定期帳戶	20,000,000.00	20,000,000.00
		<u>39,580,911.96</u>	<u>56,122,760.86</u>
59-99	其他資產-其他	0.00	78.50
		<u>0.00</u>	<u>78.50</u>
	總資產	<u>39,580,911.96</u>	<u>56,122,839.36</u>
負債			
61-11	保證金	8,482,606.20	6,903,603.20
		<u>8,482,606.20</u>	<u>6,903,603.20</u>
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	21,570.00	19,485.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	1,749,996.00	1,675,266.00
		<u>1,771,566.00</u>	<u>1,694,751.00</u>
63-01	代收之預算收入	351,635.00	83,629.00
		<u>351,635.00</u>	<u>83,629.00</u>
69-99	其他負債-其他	2,069,843.96	1,789,996.56
		<u>2,069,843.96</u>	<u>1,789,996.56</u>
	負債總額	<u>12,675,651.16</u>	<u>10,471,979.76</u>
資產淨值			
	本期結餘	26,905,260.80	45,650,859.60
	資產淨值總額	<u>26,905,260.80</u>	<u>45,650,859.60</u>
	負債及資產淨值合計	<u>39,580,911.96</u>	<u>56,122,839.36</u>

Conta de gerência
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	3,448,332.00	4,124,928.00
04	Rendimentos da propriedade	5,800.00	10,600.00
06	Receitas financeiras	212,301.37	210,000.01
07	Venda de bens e serviços	1,880,114.34	6,487,432.47
08	Transferências	383,184,866.00	565,266,726.10
19	Outras receitas correntes	0.00	12,480.00
	Total das receitas correntes	388,731,413.71	576,112,166.58
Receitas de capital			
29	Outras receitas de capital	47,354,733.80	51,008,846.57
	Total das receitas de capital	47,354,733.80	51,008,846.57
	Total das receitas	436,086,147.51	627,121,013.15
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	180,767,273.93	160,700,928.45
32	Despesas com o funcionamento	160,274,139.80	253,658,447.33
38	Transferências, apoios e abonos	50,783,112.88	112,413,940.13
	Total das despesas correntes	391,824,526.61	526,773,315.91
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	2,356,360.10	7,926,837.64
44	Acções e outras participações	15,000,000.00	46,770,000.00
	Total das despesas de capital	17,356,360.10	54,696,837.64
	Total das despesas	409,180,886.71	581,470,153.55
	Saldo do exercício	26,905,260.80	45,650,859.60

Conta de gerência
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03-01-18-00-00	Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	3,448,332.00	4,093,331.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	31,597.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	5,800.00	10,600.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	212,301.37	210,000.01
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	610.00	1,547.00
07-39-00-00-00	Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	1,872,208.34	6,476,765.47
07-99-00-00-00	Outras	7,296.00	9,120.00
08-32-07-00-00	IPIM - Contribuição do jogo	26,000,000.00	52,000,000.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	357,184,866.00	513,266,726.10
19-01-04-00-00	Indemnizações	0.00	12,480.00
	Total das receitas correntes	388,731,413.71	576,112,166.58
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,703,874.20	672,668.58
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	45,650,859.60	50,336,177.99
	Total das receitas de capital	47,354,733.80	51,008,846.57
	Total das receitas	436,086,147.51	627,121,013.15
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	35,253,246.00	0.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	84,932,734.60	101,212,144.50
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	1,172,827.50
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,198,318.30	1,217,040.00

Conta de gerência
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
31-01-03-00-00 Prémios do tempo de contribuição	2,058,268.70	2,093,512.10
31-01-04-00-00 Subsídios de Natal e de férias	20,807,614.90	18,187,890.90
31-01-05-02-00 Membros de conselhos	611,933.30	588,480.00
31-01-05-03-00 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	263,900.00	227,920.00
31-01-05-06-00 Representação	838,356.00	684,921.80
31-01-05-99-00 Outras - Gratificações diversas	163,800.00	0.00
31-02-01-01-00 Senhas de presença	10,010.00	9,680.00
31-02-01-04-00 Horas extraordinárias	5,661,606.10	8,974,708.60
31-02-01-07-00 Compensação em cessação definitiva de funções	814,742.00	0.00
31-02-01-08-00 Duplicação de vencimentos	485,279.40	1,443,223.40
31-02-02-01-00 Subsídio de residência	9,937,200.00	8,275,520.00
31-02-02-02-00 Subsídio de família	2,583,460.00	2,322,630.00
31-02-02-03-01 Ajudas de custo de embarque	39,100.00	167,450.00
31-02-02-03-02 Ajudas de custo diárias	157,050.83	1,070,628.55
31-02-02-03-99 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	5,363.90
31-02-02-07-00 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	93,870.00	40,650.00
31-02-03-03-00 Abono de vestuário e artigos pessoais	563,020.00	5,490.00
31-02-03-04-00 Abono de licença especial	58,250.00	71,120.00
31-02-99-00-00 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,275,668.00	1,380,615.50
31-03-01-00-00 Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	153,498.00	220,492.00
31-03-02-00-00 Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	145,577.00	0.00

Conta de gerência
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	166,830.00	190,710.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	12,493,940.80	11,137,909.70
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	17,439.30	43,341.48
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	693,134.44	951,020.76
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	88,910.50	135,153.20
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	135,320.00	422,895.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	63,410.10	77,194.70
32-01-10-00-00	Dádivas	29,947.00	431,532.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	120,725.70	131,033.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,659,446.50	3,871,319.90
32-02-01-02-00	Software e rede informática	9,029,865.19	8,220,131.75
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	1,280,865.10	992,474.70
32-02-03-00-00	Consumo de água	1,854.10	9,190.10
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,009,360.00	826,361.20
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	4,018,034.65	3,888,885.55
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,158,798.42	1,684,678.25
32-02-08-01-00	Bens imóveis	24,861,287.65	34,394,623.57
32-02-08-02-00	Bens móveis	51,940.00	51,940.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	634,332.50	6,122,546.80
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	92,738.50	617,693.80
32-02-10-00-00	Representação	224,582.09	2,869,119.41
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	3,483,016.30	8,112,423.17
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	98,758,486.17	165,029,117.24
32-02-12-00-00	Ensino e formação	26,640.00	78,820.30
32-02-14-00-00	Congressos	82,664.12	1,415,177.84
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	254,154.40	1,274,199.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	60,600.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	10,856.60	32,441.41

Conta de gerência
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,812,508.00	2,842,250.00
32-02-20-01-00	Pessoal	157,994.30	171,439.50
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	70,799.70	54,479.60
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	12,637.10	14,440.20
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	10,238,340.60	8,474,926.70
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	20,830.00	6,000.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	82,568.20	116,691.90
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	584.04	3,718.20
32-05-06-00-00	Prémios	0.00	182,000.00
32-99-00-00-00	Outras	90,068.53	48,587.10
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	35,639,180.98	79,111,999.23
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	15,064,493.20	33,066,279.20
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	79,438.70	235,661.70
	Total das despesas correntes	391,824,526.61	526,773,315.91
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	846,121.00	1,597,403.80
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	653,725.00
41-02-09-00-00	Mobílias	1,300.00	906,317.90
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	748,813.60	1,785,171.24
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	102,820.00	484,452.29
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	143,560.00	920,142.09
41-03-01-00-00	Software e direitos	513,745.50	1,579,625.32
44-01-00-00-00	Participação em capital social	15,000,000.00	46,770,000.00
	Total das despesas de capital	17,356,360.10	54,696,837.64
	Total das despesas	409,180,886.71	581,470,153.55
	Saldo do exercício	26,905,260.80	45,650,859.60

Conta de gerência
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	45,000.00	45,000.00
56-02	Depósitos à ordems	19,535,911.96	36,077,760.86
56-03	Depósitos a prazo	20,000,000.00	20,000,000.00
		<u>39,580,911.96</u>	<u>56,122,760.86</u>
59-99	Outros Activos-Outros	0.00	78.50
		<u>0.00</u>	<u>78.50</u>
	Total do activo	<u>39,580,911.96</u>	<u>56,122,839.36</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	8,482,606.20	6,903,603.20
		<u>8,482,606.20</u>	<u>6,903,603.20</u>
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	21,570.00	19,485.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	1,749,996.00	1,675,266.00
		<u>1,771,566.00</u>	<u>1,694,751.00</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	351,635.00	83,629.00
		<u>351,635.00</u>	<u>83,629.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	2,069,843.96	1,789,996.56
		<u>2,069,843.96</u>	<u>1,789,996.56</u>
	Total do passivo	<u>12,675,651.16</u>	<u>10,471,979.76</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	26,905,260.80	45,650,859.60
	Total da situação líquida	<u>26,905,260.80</u>	<u>45,650,859.60</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>39,580,911.96</u>	<u>56,122,839.36</u>

管理帳目

民航局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1,145,834.00	5,707,637.80
07	出售物品及勞務	1,819,161.00	485,735.40
08	轉移	76,878,862.81	73,316,213.27
19	其他經常收入	92,752.00	13,193.80
	經常收入合計	79,936,609.81	79,522,780.27
資本收入			
29	其他資本收入	839,276.68	1,984,796.86
	資本收入合計	839,276.68	1,984,796.86
	總收入	80,775,886.49	81,507,577.13
開支			
經常開支			
31	人員開支	64,044,207.40	62,076,857.40
32	運作開支	14,288,016.83	17,434,375.45
38	轉移、資助及補助	7,200.00	10,600.00
	經常開支合計	78,339,424.23	79,521,832.85
資本開支			
41	設施及設備	1,409,768.92	1,150,075.00
	資本開支合計	1,409,768.92	1,150,075.00
	總開支	79,749,193.15	80,671,907.85
	本期結餘	1,026,693.34	835,669.28

管理帳目

民航局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
收入			
經常收入			
03-01-24-00-00	民航局服務收費	1,140,834.00	5,657,137.80
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	5,000.00	50,500.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	97,500.00	483,140.00
07-99-00-00-00	其他	1,721,661.00	2,595.40
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	76,878,862.81	73,316,213.27
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	92,752.00	13,193.80
	經常收入合計	79,936,609.81	79,522,780.27
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	3,607.40	5,100.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	835,669.28	1,979,696.86
	資本收入合計	839,276.68	1,984,796.86
	總收入	80,775,886.49	81,507,577.13
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	2,661,900.00	2,090,985.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	41,409,616.80	40,023,028.70
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	7,529,142.60	7,190,835.80
31-01-05-02-00	委員會成員	87,360.00	84,480.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	586,622.40	489,984.00
31-01-05-06-00	交際費	84,000.00	84,000.00
31-02-01-04-00	超時工作	289,794.30	218,506.90
31-02-01-07-00	職務終止補償	15,122.80	59,823.40
31-02-01-08-00	重疊薪俸	128,037.30	246,135.10
31-02-02-01-00	房屋津貼	3,057,600.00	2,981,440.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	962,780.00	924,000.00
31-02-02-03-02	日津貼	20,014.20	821,862.90
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	7,673.60
31-02-02-04-00	租賃津貼	176,400.00	176,400.00

管理帳目

民航局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼	16,380.00	5,280.00
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	89,451.40	47,526.60
31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方)	53,460.00	53,940.00
31-03-99-00-00 其他—保障制度供款	6,874,775.60	6,569,205.40
32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑	12,089.83	22,837.89
32-01-04-00-00 辦事處消耗品	164,124.54	256,079.91
32-01-05-00-00 食品及飲品	28,112.40	31,651.20
32-01-06-00-00 服裝	14,326.00	16,472.00
32-01-08-00-00 宣傳品及獎品	0.00	106,779.90
32-01-09-00-00 清潔用品	24,736.40	20,273.00
32-01-10-00-00 禮品	0.00	2,610.00
32-01-99-00-00 其他—非耐用品	26,899.80	71,594.10
32-02-01-01-00 設施及設備	392,729.00	610,073.00
32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡	947,311.60	713,023.10
32-02-02-00-00 電費	185,020.00	194,530.00
32-02-03-00-00 水費	4,290.00	3,510.00
32-02-04-00-00 衛生及清潔	229,800.00	217,120.00
32-02-05-00-00 管理費及保安	624,996.60	626,068.00
32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞	183,437.70	188,841.75
32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的 服務	41,541.00	54,102.00
32-02-08-01-00 不動產	4,758,216.00	5,225,165.12
32-02-08-02-00 動產	14,160.00	14,960.00
32-02-09-01-00 公幹交通費	3,736.00	822,721.00
32-02-09-99-00 其他—交通負擔	3,326.30	11,772.00
32-02-10-00-00 招待費	539.00	84,282.30
32-02-11-01-00 廣告費用	61,476.05	804,362.85
32-02-12-00-00 教學及培訓	50,000.00	1,267,597.15
32-02-14-00-00 會議	0.00	5,269.50
32-02-16-00-00 文康活動	0.00	53,740.00
32-02-17-00-00 財務手續費	5,152.51	11,145.58

管理帳目

民航局

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
32-02-19-00-00	研究及顧問	3,140,883.50	2,968,024.00
32-02-20-01-00	人員	186,524.70	214,960.50
32-02-20-02-00	動產及不動產	10,454.80	8,802.40
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	1,437,044.10	2,022,131.70
32-05-01-99-00	其他—返還	968,875.00	8,000.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	766,968.00	774,214.50
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	11.00
32-99-00-00-00	其他	246.00	650.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	7,200.00	10,600.00
	經常開支合計	78,339,424.23	79,521,832.85
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	239,500.00
41-02-09-00-00	傢具	16,290.00	174,485.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	729,185.00	489,354.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	64,726.00	1,570.00
41-02-99-00-00	其他—動產	14,850.57	14,656.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	584,717.35	230,510.00
	資本開支合計	1,409,768.92	1,150,075.00
	總開支	79,749,193.15	80,671,907.85
	本期結餘	1,026,693.34	835,669.28

管理帳目

民航局

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
資產			
56-01	庫存現金	4,947.40	3,254.70
56-02	往來及活期存款	2,583,824.94	2,278,165.58
		<u>2,588,772.34</u>	<u>2,281,420.28</u>
	總資產	<u>2,588,772.34</u>	<u>2,281,420.28</u>
負債			
61-11	保證金	944,787.00	798,134.00
		<u>944,787.00</u>	<u>798,134.00</u>
62-06	薪俸扣除款項-財政局	602,292.00	623,747.00
		<u>602,292.00</u>	<u>623,747.00</u>
63-01	代收之預算收入	0.00	3,870.00
		<u>0.00</u>	<u>3,870.00</u>
69-99	其他負債-其他	15,000.00	20,000.00
		<u>15,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
	負債總額	<u>1,562,079.00</u>	<u>1,445,751.00</u>
資產淨值			
	本期結餘	1,026,693.34	835,669.28
	資產淨值總額	<u>1,026,693.34</u>	<u>835,669.28</u>
	負債及資產淨值合計	<u>2,588,772.34</u>	<u>2,281,420.28</u>

Conta de gerência
Autoridade de Aviação Civil
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,145,834.00	5,707,637.80
07	Venda de bens e serviços	1,819,161.00	485,735.40
08	Transferências	76,878,862.81	73,316,213.27
19	Outras receitas correntes	92,752.00	13,193.80
	Total das receitas correntes	79,936,609.81	79,522,780.27
Receitas de capital			
29	Outras receitas de capital	839,276.68	1,984,796.86
	Total das receitas de capital	839,276.68	1,984,796.86
	Total das receitas	80,775,886.49	81,507,577.13
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	64,044,207.40	62,076,857.40
32	Despesas com o funcionamento	14,288,016.83	17,434,375.45
38	Transferências, apoios e abonos	7,200.00	10,600.00
	Total das despesas correntes	78,339,424.23	79,521,832.85
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	1,409,768.92	1,150,075.00
	Total das despesas de capital	1,409,768.92	1,150,075.00
	Total das despesas	79,749,193.15	80,671,907.85
	Saldo do exercício	1,026,693.34	835,669.28

Conta de gerência
Autoridade de Aviação Civil
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03-01-24-00-00	Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	1,140,834.00	5,657,137.80
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	5,000.00	50,500.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	97,500.00	483,140.00
07-99-00-00-00	Outras	1,721,661.00	2,595.40
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	76,878,862.81	73,316,213.27
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	92,752.00	13,193.80
Total das receitas correntes		79,936,609.81	79,522,780.27
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	3,607.40	5,100.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	835,669.28	1,979,696.86
Total das receitas de capital		839,276.68	1,984,796.86
Total das receitas		80,775,886.49	81,507,577.13
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	2,661,900.00	2,090,985.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	41,409,616.80	40,023,028.70
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	7,529,142.60	7,190,835.80
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	87,360.00	84,480.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	586,622.40	489,984.00
31-01-05-06-00	Representação	84,000.00	84,000.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	289,794.30	218,506.90

Conta de gerência
Autoridade de Aviação Civil
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	15,122.80	59,823.40
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	128,037.30	246,135.10
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	3,057,600.00	2,981,440.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	962,780.00	924,000.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	20,014.20	821,862.90
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	7,673.60
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	16,380.00	5,280.00
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	89,451.40	47,526.60
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	53,460.00	53,940.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	6,874,775.60	6,569,205.40
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	12,089.83	22,837.89
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	164,124.54	256,079.91
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	28,112.40	31,651.20
32-01-06-00-00	Vestuário	14,326.00	16,472.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	0.00	106,779.90
32-01-09-00-00	Material de limpeza	24,736.40	20,273.00
32-01-10-00-00	Dádivas	0.00	2,610.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	26,899.80	71,594.10
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	392,729.00	610,073.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	947,311.60	713,023.10
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	185,020.00	194,530.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	4,290.00	3,510.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	229,800.00	217,120.00

Conta de gerência
Autoridade de Aviação Civil
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	624,996.60	626,068.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	183,437.70	188,841.75
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	41,541.00	54,102.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	4,758,216.00	5,225,165.12
32-02-08-02-00	Bens móveis	14,160.00	14,960.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	3,736.00	822,721.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	3,326.30	11,772.00
32-02-10-00-00	Representação	539.00	84,282.30
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	61,476.05	804,362.85
32-02-12-00-00	Ensino e formação	50,000.00	1,267,597.15
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	5,269.50
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	53,740.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	5,152.51	11,145.58
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	3,140,883.50	2,968,024.00
32-02-20-01-00	Pessoal	186,524.70	214,960.50
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	10,454.80	8,802.40
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	1,000.00	1,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,437,044.10	2,022,131.70
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	968,875.00	8,000.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	766,968.00	774,214.50
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	11.00
32-99-00-00-00	Outras	246.00	650.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	7,200.00	10,600.00
	Total das despesas correntes	78,339,424.23	79,521,832.85
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	239,500.00
41-02-09-00-00	Móveis	16,290.00	174,485.00

Conta de gerência
Autoridade de Aviação Civil
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	729,185.00	489,354.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	64,726.00	1,570.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	14,850.57	14,656.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	584,717.35	230,510.00
	Total das despesas de capital	1,409,768.92	1,150,075.00
	Total das despesas	79,749,193.15	80,671,907.85
	Saldo do exercício	1,026,693.34	835,669.28

Conta de gerência
Autoridade de Aviação Civil
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	4,947.40	3,254.70
56-02	Depósitos à ordems	2,583,824.94	2,278,165.58
		<u>2,588,772.34</u>	<u>2,281,420.28</u>
	Total do activo	<u>2,588,772.34</u>	<u>2,281,420.28</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	944,787.00	798,134.00
		<u>944,787.00</u>	<u>798,134.00</u>
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	602,292.00	623,747.00
		<u>602,292.00</u>	<u>623,747.00</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	0.00	3,870.00
		<u>0.00</u>	<u>3,870.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	15,000.00	20,000.00
		<u>15,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
	Total do passivo	<u>1,562,079.00</u>	<u>1,445,751.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	1,026,693.34	835,669.28
	Total da situação líquida	<u>1,026,693.34</u>	<u>835,669.28</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>2,588,772.34</u>	<u>2,281,420.28</u>

管理帳目
澳門理工學院
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	96,872.00	120,291.00
04	財產收入	7,003,327.00	6,605,951.00
06	財務收入	101,516.54	105,232.55
07	出售物品及勞務	66,765,036.35	73,326,505.95
08	轉移	712,896,250.00	714,111,264.48
09	保障制度供款	1,764,443.00	1,661,961.00
19	其他經常收入	860,947.52	199,535.78
	經常收入合計	789,488,392.41	796,130,741.76
資本收入			
21	出售設施及設備	14,577.00	35,264.00
29	其他資本收入	9,651,202.92	17,624,272.19
	資本收入合計	9,665,779.92	17,659,536.19
	總收入	799,154,172.33	813,790,277.95
開支			
經常開支			
31	人員開支	559,047,394.74	530,046,007.33
32	運作開支	184,099,066.64	221,254,658.19
38	轉移、資助及補助	12,302,955.40	10,526,310.10
	經常開支合計	755,449,416.78	761,826,975.62
資本開支			
41	設施及設備	37,427,450.43	43,897,277.97
	資本開支合計	37,427,450.43	43,897,277.97
	總開支	792,876,867.21	805,724,253.59
	本期結餘	6,277,305.12	8,066,024.36

管理帳目
澳門理工學院
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03-01-99-00-00	其他 - 規費	50.00	0.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	96,822.00	116,331.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	0.00	3,960.00
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	6,334,580.00	5,176,530.00
04-32-02-00-00	體育設施租金	238,500.00	750,070.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	429,629.00	679,055.00
04-33-01-00-00	機械及設備租金	8.00	4.00
04-33-99-00-00	其他耐用品租金	610.00	292.00
06-31-00-00-00	利息及股息	101,516.54	105,232.55
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	11,337.00	300,000.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	65,307,536.00	68,659,852.30
07-36-00-00-00	印務及刊物	85,186.00	128,394.12
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	563,340.00	1,046,312.00
07-38-00-00-00	物業管理	21,600.00	249,600.00
07-99-00-00-00	其他	776,037.35	2,942,347.53
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	711,200,000.00	712,000,000.00
08-35-08-04-00	預算轉移 - 體育基金	6,500.00	6,500.00
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金	971,000.00	1,820,000.30
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金	718,750.00	255,511.88
08-98-00-00-00	其他	0.00	29,252.30
09-34-00-00-00	醫療保障供款	1,764,443.00	1,661,961.00
19-01-04-00-00	賠償	848,219.96	99,383.69
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	12,727.56	100,152.09
	經常收入合計	789,488,392.41	796,130,741.76
資本收入			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	14,577.00	35,264.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	1,585,178.56	982,182.24
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	8,066,024.36	16,642,089.95
	資本收入合計	9,665,779.92	17,659,536.19

管理帳目
澳門理工學院
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
總收入		799,154,172.33	813,790,277.95
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	4,286,100.00	4,692,512.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	346,752,215.20	326,079,561.80
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	1,969,468.10	1,401,524.70
31-01-02-00-00	年資獎金	203,840.00	168,960.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	14,100,116.40	13,010,154.40
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	59,557,655.80	56,137,769.90
31-01-05-02-00	委員會成員	763,035.00	84,480.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	2,164,130.80	2,342,561.10
31-01-05-06-00	交際費	242,575.70	237,643.90
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	6,564,924.80	5,823,085.50
31-02-01-01-00	出席費	20,020.00	0.00
31-02-01-02-00	導師報酬	8,992,817.20	9,011,962.50
31-02-01-04-00	超時工作	2,365,778.30	6,424,793.10
31-02-01-05-00	輪班工作	121,428.10	251,791.30
31-02-01-07-00	職務終止補償	762,731.70	912,459.30
31-02-01-08-00	重疊薪俸	851,992.10	1,022,092.70
31-02-02-01-00	房屋津貼	25,613,623.20	24,227,806.80
31-02-02-02-00	家庭津貼	11,502,890.00	11,042,820.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	24,400.00	209,350.00
31-02-02-03-02	日津貼	214,936.40	1,265,357.20
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	1,347.80	19,925.14
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	1,121,715.00	98,010.00
31-02-03-01-00	錯算補助	104,200.00	138,890.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	750,420.00	840,820.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	26,614,243.40	24,095,190.98
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	419,392.00	379,152.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱	158,352.00	152,694.00

管理帳目
澳門理工學院
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020 澳門元	2019 澳門元
主方)		
31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方)	496,840.00	488,980.00
31-03-99-00-00 其他—保障制度供款	42,306,205.74	39,485,659.01
32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品	654,950.90	867,274.00
32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑	75,191.46	133,381.81
32-01-04-00-00 辦事處消耗品	2,008,834.54	2,277,065.50
32-01-05-00-00 食品及飲品	216,419.10	341,086.90
32-01-06-00-00 服裝	855,582.30	263,986.20
32-01-08-00-00 宣傳品及獎品	1,671,345.60	3,285,846.20
32-01-09-00-00 清潔用品	389,177.50	418,443.50
32-01-10-00-00 禮品	3,464.00	41,676.90
32-01-99-00-00 其他—非耐用品	2,027,366.51	2,694,760.19
32-02-01-01-00 設施及設備	20,231,863.94	23,045,539.00
32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡	15,707,493.25	13,135,611.71
32-02-02-00-00 電費	15,539,209.22	16,819,606.70
32-02-03-00-00 水費	482,323.64	559,098.62
32-02-04-00-00 衛生及清潔	12,581,931.00	12,468,812.40
32-02-05-00-00 管理費及保安	27,404,843.15	25,628,443.21
32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞	3,010,689.18	2,909,834.66
32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的 服務	14,600.00	24,500.00
32-02-08-01-00 不動產	24,519,675.44	34,913,703.79
32-02-08-02-00 動產	1,929,341.00	2,687,321.67
32-02-09-01-00 公幹交通費	693,259.40	4,901,652.67
32-02-09-99-00 其他—交通負擔	1,531,326.00	759,711.38
32-02-10-00-00 招待費	41,305.00	513,669.90
32-02-11-01-00 廣告費用	2,184,735.90	2,927,317.66
32-02-11-02-00 宣傳活動	97,343.86	1,141,581.68
32-02-12-00-00 教學及培訓	27,125,270.76	30,512,151.66
32-02-13-00-00 刊物製作	1,950,186.77	2,600,914.00
32-02-14-00-00 會議	348,581.17	1,743,012.27
32-02-15-00-00 臨時工作	945,563.75	3,573,913.00
32-02-16-00-00 文康活動	344,057.00	1,170,739.50

管理帳目
澳門理工學院
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-17-00-00	財務手續費	659,205.59	775,016.91
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	74,793.14	2,434,322.41
32-02-19-00-00	研究及顧問	3,062,260.00	16,055,816.05
32-02-20-01-00	人員	575,660.40	396,681.20
32-02-20-02-00	動產及不動產	409,938.30	391,793.80
32-02-20-99-00	其他—保險	42,300.00	49,332.03
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	9,443,919.70	6,817,191.88
32-05-01-99-00	其他—返還	4,957,675.11	1,427,175.70
32-05-04-00-00	會費及分擔	166,077.86	225,103.31
32-05-05-00-00	兌換差額	1,805.20	4,648.22
32-05-06-00-00	獎金	119,300.00	314,800.00
32-99-00-00-00	其他	200.00	2,120.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	1,197,000.00	2,148,330.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	11,105,955.40	8,377,980.10
	經常開支合計	755,449,416.78	761,826,975.62
	資本開支		
41-01-02-00-00	房屋	5,501,350.90	0.00
41-01-03-00-00	樓宇及場所	2,470,200.00	19,441,598.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	17,310.00	134,455.00
41-02-07-00-00	住所用品	1,788,606.60	1,285,087.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	7,322,986.60	3,279,159.80
41-02-09-00-00	傢具	1,390,587.50	2,182,603.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	13,678,506.75	8,312,367.20
41-02-12-00-00	書刊	644,567.20	666,458.45
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	179,258.00	297,328.00
41-02-99-00-00	其他—動產	3,582,118.70	4,956,808.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	851,958.18	3,341,413.52
	資本開支合計	37,427,450.43	43,897,277.97
	總開支	792,876,867.21	805,724,253.59
	本期結餘	6,277,305.12	8,066,024.36

管理帳目
澳門理工學院
資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	7,250.00	183,430.00
56-02	往來及活期存款	23,811,304.03	25,031,379.63
		<u>23,818,554.03</u>	<u>25,214,809.63</u>
59-99	其他資產-其他	100.00	0.00
		<u>100.00</u>	<u>0.00</u>
	總資產	<u>23,818,654.03</u>	<u>25,214,809.63</u>
負債			
61-11	保證金	9,452,039.59	6,861,535.24
		<u>9,452,039.59</u>	<u>6,861,535.24</u>
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	50,160.00	48,600.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	4,620,481.00	5,463,069.70
		<u>4,670,641.00</u>	<u>5,511,669.70</u>
63-01	代收之預算收入	515.00	632.00
		<u>515.00</u>	<u>632.00</u>
69-99	其他負債-其他	3,418,153.32	4,774,948.33
		<u>3,418,153.32</u>	<u>4,774,948.33</u>
	負債總額	<u>17,541,348.91</u>	<u>17,148,785.27</u>
資產淨值			
	本期結餘	6,277,305.12	8,066,024.36
	資產淨值總額	<u>6,277,305.12</u>	<u>8,066,024.36</u>
	負債及資產淨值合計	<u>23,818,654.03</u>	<u>25,214,809.63</u>

Conta de gerência
Instituto Politécnico de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
<u>Receitas</u>		
Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias 96,872.00	120,291.00
04	Rendimentos da propriedade 7,003,327.00	6,605,951.00
06	Receitas financeiras 101,516.54	105,232.55
07	Venda de bens e serviços 66,765,036.35	73,326,505.95
08	Transferências 712,896,250.00	714,111,264.48
09	Contribuições para regimes de protecção social 1,764,443.00	1,661,961.00
19	Outras receitas correntes 860,947.52	199,535.78
	<u>Total das receitas correntes 789,488,392.41</u>	<u>796,130,741.76</u>
Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos 14,577.00	35,264.00
29	Outras receitas de capital 9,651,202.92	17,624,272.19
	<u>Total das receitas de capital 9,665,779.92</u>	<u>17,659,536.19</u>
	<u>Total das receitas 799,154,172.33</u>	<u>813,790,277.95</u>
<u>Despesas</u>		
Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal 559,047,394.74	530,046,007.33
32	Despesas com o funcionamento 184,099,066.64	221,254,658.19
38	Transferências, apoios e abonos 12,302,955.40	10,526,310.10
	<u>Total das despesas correntes 755,449,416.78</u>	<u>761,826,975.62</u>
Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos 37,427,450.43	43,897,277.97
	<u>Total das despesas de capital 37,427,450.43</u>	<u>43,897,277.97</u>
	<u>Total das despesas 792,876,867.21</u>	<u>805,724,253.59</u>
	Saldo do exercício 6,277,305.12	8,066,024.36

Conta de gerência
Instituto Politécnico de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	50.00	0.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	96,822.00	116,331.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	3,960.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	6,334,580.00	5,176,530.00
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	238,500.00	750,070.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	429,629.00	679,055.00
04-33-01-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos	8.00	4.00
04-33-99-00-00	Outras rendas de bens duradouros	610.00	292.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	101,516.54	105,232.55
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	11,337.00	300,000.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	65,307,536.00	68,659,852.30
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	85,186.00	128,394.12
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	563,340.00	1,046,312.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	21,600.00	249,600.00
07-99-00-00-00	Outras	776,037.35	2,942,347.53
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	711,200,000.00	712,000,000.00
08-35-08-04-00	Transferências orçamentais - FD	6,500.00	6,500.00
08-35-08-09-00	Transferências orçamentais - FDCT	971,000.00	1,820,000.30
08-35-08-17-00	Transferências orçamentais - FES	718,750.00	255,511.88
08-98-00-00-00	Outras	0.00	29,252.30
09-34-00-00-00	Contribuições para assistência médica	1,764,443.00	1,661,961.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	848,219.96	99,383.69

Conta de gerência
Instituto Politécnico de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	12,727.56	100,152.09
	Total das receitas correntes	789,488,392.41	796,130,741.76
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	14,577.00	35,264.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,585,178.56	982,182.24
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	8,066,024.36	16,642,089.95
	Total das receitas de capital	9,665,779.92	17,659,536.19
	Total das receitas	799,154,172.33	813,790,277.95
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	4,286,100.00	4,692,512.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	346,752,215.20	326,079,561.80
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,969,468.10	1,401,524.70
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	203,840.00	168,960.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	14,100,116.40	13,010,154.40
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	59,557,655.80	56,137,769.90
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	763,035.00	84,480.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,164,130.80	2,342,561.10
31-01-05-06-00	Representação	242,575.70	237,643.90
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	6,564,924.80	5,823,085.50
31-02-01-01-00	Senhas de presença	20,020.00	0.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	8,992,817.20	9,011,962.50
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	2,365,778.30	6,424,793.10
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	121,428.10	251,791.30

Conta de gerência
Instituto Politécnico de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019	
	MOP	MOP	
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	762,731.70	912,459.30
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	851,992.10	1,022,092.70
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	25,613,623.20	24,227,806.80
31-02-02-02-00	Subsídio de família	11,502,890.00	11,042,820.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	24,400.00	209,350.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	214,936.40	1,265,357.20
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,347.80	19,925.14
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,121,715.00	98,010.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	104,200.00	138,890.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	750,420.00	840,820.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	26,614,243.40	24,095,190.98
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	419,392.00	379,152.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	158,352.00	152,694.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	496,840.00	488,980.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	42,306,205.74	39,485,659.01
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	654,950.90	867,274.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	75,191.46	133,381.81
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	2,008,834.54	2,277,065.50
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	216,419.10	341,086.90

Conta de gerência
Instituto Politécnico de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019	
	MOP	MOP	
32-01-06-00-00	Vestuário	855,582.30	263,986.20
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,671,345.60	3,285,846.20
32-01-09-00-00	Material de limpeza	389,177.50	418,443.50
32-01-10-00-00	Dádivas	3,464.00	41,676.90
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,027,366.51	2,694,760.19
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	20,231,863.94	23,045,539.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	15,707,493.25	13,135,611.71
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	15,539,209.22	16,819,606.70
32-02-03-00-00	Consumo de água	482,323.64	559,098.62
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	12,581,931.00	12,468,812.40
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	27,404,843.15	25,628,443.21
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,010,689.18	2,909,834.66
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	14,600.00	24,500.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	24,519,675.44	34,913,703.79
32-02-08-02-00	Bens móveis	1,929,341.00	2,687,321.67
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	693,259.40	4,901,652.67
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	1,531,326.00	759,711.38
32-02-10-00-00	Representação	41,305.00	513,669.90
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,184,735.90	2,927,317.66
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	97,343.86	1,141,581.68
32-02-12-00-00	Ensino e formação	27,125,270.76	30,512,151.66
32-02-13-00-00	Produção de publicações	1,950,186.77	2,600,914.00
32-02-14-00-00	Congressos	348,581.17	1,743,012.27
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	945,563.75	3,573,913.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	344,057.00	1,170,739.50
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	659,205.59	775,016.91
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	74,793.14	2,434,322.41
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	3,062,260.00	16,055,816.05
32-02-20-01-00	Pessoal	575,660.40	396,681.20

Conta de gerência
Instituto Politécnico de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	409,938.30	391,793.80
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	42,300.00	49,332.03
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	9,443,919.70	6,817,191.88
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	4,957,675.11	1,427,175.70
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	166,077.86	225,103.31
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	1,805.20	4,648.22
32-05-06-00-00	Prémios	119,300.00	314,800.00
32-99-00-00-00	Outras	200.00	2,120.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	1,197,000.00	2,148,330.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	11,105,955.40	8,377,980.10
	Total das despesas correntes	755,449,416.78	761,826,975.62
	Despesas de capital		
41-01-02-00-00	Habitações	5,501,350.90	0.00
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	2,470,200.00	19,441,598.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	17,310.00	134,455.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	1,788,606.60	1,285,087.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	7,322,986.60	3,279,159.80
41-02-09-00-00	Mobílias	1,390,587.50	2,182,603.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	13,678,506.75	8,312,367.20
41-02-12-00-00	Livros	644,567.20	666,458.45
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	179,258.00	297,328.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	3,582,118.70	4,956,808.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	851,958.18	3,341,413.52
	Total das despesas de capital	37,427,450.43	43,897,277.97
	Total das despesas	792,876,867.21	805,724,253.59
	Saldo do exercício	6,277,305.12	8,066,024.36

Conta de gerência
Instituto Politécnico de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	7,250.00	183,430.00
56-02	Depósitos à ordems	23,811,304.03	25,031,379.63
		<u>23,818,554.03</u>	<u>25,214,809.63</u>
59-99	Outros Activos-Outros	100.00	0.00
		<u>100.00</u>	<u>0.00</u>
	Total do activo	<u>23,818,654.03</u>	<u>25,214,809.63</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	9,452,039.59	6,861,535.24
		<u>9,452,039.59</u>	<u>6,861,535.24</u>
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	50,160.00	48,600.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	4,620,481.00	5,463,069.70
		<u>4,670,641.00</u>	<u>5,511,669.70</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	515.00	632.00
		<u>515.00</u>	<u>632.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	3,418,153.32	4,774,948.33
		<u>3,418,153.32</u>	<u>4,774,948.33</u>
	Total do passivo	<u>17,541,348.91</u>	<u>17,148,785.27</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	6,277,305.12	8,066,024.36
	Total da situação líquida	<u>6,277,305.12</u>	<u>8,066,024.36</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>23,818,654.03</u>	<u>25,214,809.63</u>

管理帳目
澳門大學
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	559,145.80	500,013.70
04	財產收入	118,870,923.24	176,086,096.05
06	財務收入	3,829,682.40	9,073,674.06
07	出售物品及勞務	425,878,370.48	407,805,899.97
08	轉移	1,662,060,153.69	1,748,790,891.12
09	保障制度供款	5,739,349.00	5,258,827.00
19	其他經常收入	9,482,937.17	24,516,647.50
	經常收入合計	2,226,420,561.78	2,372,032,049.40
資本收入			
21	出售設施及設備	128,820.00	104,850.00
29	其他資本收入	243,839,938.36	341,364,192.56
	資本收入合計	243,968,758.36	341,469,042.56
	總收入	2,470,389,320.14	2,713,501,091.96
開支			
經常開支			
31	人員開支	1,649,883,241.72	1,503,417,642.76
32	運作開支	663,010,241.79	787,874,327.52
38	轉移、資助及補助	59,203,025.75	38,704,527.53
	經常開支合計	2,372,096,509.26	2,329,996,497.81
資本開支			
41	設施及設備	77,218,543.97	142,173,861.41
	資本開支合計	77,218,543.97	142,173,861.41
	總開支	2,449,315,053.23	2,472,170,359.22
	本期結餘	21,074,266.91	241,330,732.74

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
收入			
經常收入			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	454,588.00	365,153.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	104,557.80	134,860.70
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	106,389,005.00	160,684,641.83
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	3,978,912.44	4,992,569.10
04-32-02-00-00	體育設施租金	413,425.00	1,369,643.50
04-32-05-00-00	停車場收入	6,286,655.80	6,559,350.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	1,769,625.00	2,447,711.62
04-33-99-00-00	其他耐用品租金	33,300.00	32,180.00
06-31-00-00-00	利息及股息	3,829,682.40	9,073,674.06
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	20,988.10	314,024.80
07-35-00-00-00	教育及培訓	346,521,120.26	316,675,368.56
07-36-00-00-00	印務及刊物	368,489.70	469,980.60
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	76,956,575.79	81,453,545.02
07-38-00-00-00	物業管理	1,504,305.00	1,542,914.01
07-43-00-00-00	出售廢料	0.00	650.00
07-99-00-00-00	其他	506,891.63	7,349,416.98
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	1,462,233,200.00	1,509,404,963.00
08-34-02-07-00	預算轉移 - 博彩監察協調局	200,000.00	200,000.00
08-34-05-05-00	預算轉移 - 教育暨青年局	4,021,505.80	5,237,458.90
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金	176,826,704.00	220,875,212.31
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金	4,723,587.69	2,391,036.09
08-98-00-00-00	其他	14,055,156.20	10,682,220.82
09-34-00-00-00	醫療保障供款	5,739,349.00	5,258,827.00
19-01-04-00-00	賠償	3,290,222.20	18,210,270.11
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	6,192,714.97	6,306,377.39
	經常收入合計	2,226,420,561.78	2,372,032,049.40
資本收入			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	128,820.00	104,850.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	2,509,205.62	3,026,199.25

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	241,330,732.74	338,337,993.31
	資本收入合計	243,968,758.36	341,469,042.56
	總收入	2,470,389,320.14	2,713,501,091.96
開支			
經常開支			
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,156,691,940.33	1,057,623,367.33
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	176,270,296.15	164,147,688.73
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	8,782,516.19	8,215,606.69
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	40,583,516.98	37,332,834.94
31-02-01-01-00	出席費	70,570.00	84,740.00
31-02-01-02-00	導師報酬	8,994,540.99	10,872,166.95
31-02-01-04-00	超時工作	3,645,154.75	7,534,071.97
31-02-01-05-00	輪班工作	369,534.62	463,508.32
31-02-01-07-00	職務終止補償	3,279,081.61	2,946,980.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	499,726.78	922,372.58
31-02-02-01-00	房屋津貼	54,209,088.01	51,537,537.03
31-02-02-02-00	家庭津貼	25,402,463.28	23,498,460.34
31-02-02-03-02	日津貼	305,005.69	3,180,301.05
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	4,939.86	91,960.50
31-02-02-05-00	家具津貼	10,000.00	20,000.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	459,300.00	489,690.00
31-02-03-01-00	錯算補助	89,160.00	78,550.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	38,353,729.22	13,538,079.76
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	2,173,000.00	1,966,860.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	129,689,677.26	118,872,866.57
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	58,745,156.08	54,514,867.94
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	1,126,246.20	859,215.38
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	3,244,742.60	3,641,333.11
32-01-05-00-00	食品及飲品	20,589,465.65	37,392,123.49
32-01-06-00-00	服裝	955,587.24	959,185.86

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020 澳門元	2019 澳門元
32-01-08-00-00 宣傳品及獎品	2,206,658.06	3,804,453.17
32-01-09-00-00 清潔用品	2,380,578.31	0.00
32-01-10-00-00 禮品	27,692.09	213,887.78
32-01-99-00-00 其他—非耐用品	15,141,849.93	19,751,046.38
32-02-01-01-00 設施及設備	100,219,982.61	129,317,165.34
32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡	44,357,596.22	43,942,446.57
32-02-02-00-00 電費	72,129,354.72	85,306,859.72
32-02-03-00-00 水費	4,054,222.80	4,929,217.20
32-02-04-00-00 衛生及清潔	33,207,905.60	34,239,098.40
32-02-05-00-00 管理費及保安	41,385,420.85	39,621,427.42
32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞	6,277,058.70	6,417,296.08
32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的服務	2,043,300.00	24,923,371.72
32-02-07-02-00 由澳門特別行政區以外實體提供的服務	0.00	1,000.00
32-02-08-01-00 不動產	1,097,029.45	8,239,287.68
32-02-08-02-00 動產	827,852.00	815,658.00
32-02-09-01-00 公幹交通費	1,323,098.50	9,951,805.41
32-02-09-99-00 其他—交通負擔	5,081,485.17	12,365,894.62
32-02-10-00-00 招待費	313,758.49	2,128,834.63
32-02-11-01-00 廣告費用	2,496,813.14	4,578,168.65
32-02-11-02-00 宣傳活動	1,256,201.15	2,122,954.37
32-02-12-00-00 教學及培訓	15,992,181.41	17,051,275.71
32-02-13-00-00 刊物製作	4,122,048.92	4,772,646.17
32-02-14-00-00 會議	825,417.66	4,342,785.45
32-02-15-00-00 臨時工作	31,997,686.23	43,537,809.85
32-02-16-00-00 文康活動	3,592,507.50	12,560,227.17
32-02-17-00-00 財務手續費	445,560.41	475,137.64
32-02-18-00-00 公務訪問及交流活動	0.00	247,285.00
32-02-19-00-00 研究及顧問	124,858,078.57	141,931,665.90
32-02-20-01-00 人員	3,910,865.39	3,634,315.51
32-02-20-02-00 動產及不動產	8,699,640.69	3,084,760.09
32-02-20-99-00 其他—保險	242,848.84	210,800.00

管理帳目
澳門大學
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	10,799,667.38	13,334,947.43
32-05-01-99-00	其他—返還	30,804,719.43	10,461,943.22
32-05-04-00-00	會費及分擔	6,150,230.48	1,916,622.20
32-05-05-00-00	兌換差額	583.32	2,307.26
32-05-06-00-00	獎金	79,150.00	273,200.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	1,451,420.69	2,300,294.89
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	57,751,605.06	36,404,232.64
	經常開支合計	2,372,096,509.26	2,329,996,497.81
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	166,700.00	1,261,800.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	0.00	39,204.24
41-02-07-00-00	住所用品	3,425,364.87	5,331,626.97
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	30,174,633.85	75,255,024.97
41-02-09-00-00	傢具	3,416,449.83	4,478,130.21
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	20,429,828.74	36,321,297.68
41-02-12-00-00	書刊	1,528,256.52	2,725,259.95
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	3,641,001.23	3,014,424.22
41-02-99-00-00	其他—動產	7,285,812.91	8,543,654.92
41-03-01-00-00	軟件及版權	7,150,496.02	5,203,438.25
	資本開支合計	77,218,543.97	142,173,861.41
	總開支	2,449,315,053.23	2,472,170,359.22
	本期結餘	21,074,266.91	241,330,732.74

管理帳目

澳門大學

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
資產			
56-01	庫存現金	830,754.88	697,271.18
56-02	往來及活期存款	-43,496,019.66	102,065,551.67
56-03	定期帳戶	152,074,015.92	222,573,945.63
		<u>109,408,751.14</u>	<u>325,336,768.48</u>
	總資產	<u>109,408,751.14</u>	<u>325,336,768.48</u>
負債			
61-11	保證金	64,358,747.79	58,434,347.00
		<u>64,358,747.79</u>	<u>58,434,347.00</u>
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	138,960.00	137,760.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	15,764,116.00	16,529,338.00
62-99	薪俸扣除款項-其他-部門專用	121,024.34	44,332.89
		<u>16,024,100.34</u>	<u>16,711,430.89</u>
69-99	其他負債-其他	7,951,636.10	8,860,257.85
		<u>7,951,636.10</u>	<u>8,860,257.85</u>
	負債總額	<u>88,334,484.23</u>	<u>84,006,035.74</u>
資產淨值			
	本期結餘	21,074,266.91	241,330,732.74
	資產淨值總額	<u>21,074,266.91</u>	<u>241,330,732.74</u>
	負債及資產淨值合計	<u>109,408,751.14</u>	<u>325,336,768.48</u>

Conta de gerência
Universidade de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	559,145.80	500,013.70
04	Rendimentos da propriedade	118,870,923.24	176,086,096.05
06	Receitas financeiras	3,829,682.40	9,073,674.06
07	Venda de bens e serviços	425,878,370.48	407,805,899.97
08	Transferências	1,662,060,153.69	1,748,790,891.12
09	Contribuições para regimes de protecção social	5,739,349.00	5,258,827.00
19	Outras receitas correntes	9,482,937.17	24,516,647.50
Total das receitas correntes		<u>2,226,420,561.78</u>	<u>2,372,032,049.40</u>
Receitas de capital			
21	Venda de instalações e equipamentos	128,820.00	104,850.00
29	Outras receitas de capital	243,839,938.36	341,364,192.56
Total das receitas de capital		<u>243,968,758.36</u>	<u>341,469,042.56</u>
Total das receitas		<u>2,470,389,320.14</u>	<u>2,713,501,091.96</u>
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	1,649,883,241.72	1,503,417,642.76
32	Despesas com o funcionamento	663,010,241.79	787,874,327.52
38	Transferências, apoios e abonos	59,203,025.75	38,704,527.53
Total das despesas correntes		<u>2,372,096,509.26</u>	<u>2,329,996,497.81</u>
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	77,218,543.97	142,173,861.41
Total das despesas de capital		<u>77,218,543.97</u>	<u>142,173,861.41</u>
Total das despesas		<u>2,449,315,053.23</u>	<u>2,472,170,359.22</u>
Saldo do exercício		<u>21,074,266.91</u>	<u>241,330,732.74</u>

Conta de gerência
Universidade de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	454,588.00	365,153.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	104,557.80	134,860.70
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	106,389,005.00	160,684,641.83
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	3,978,912.44	4,992,569.10
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	413,425.00	1,369,643.50
04-32-05-00-00	Receita dos auto-silos	6,286,655.80	6,559,350.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,769,625.00	2,447,711.62
04-33-99-00-00	Outras rendas de bens duradouros	33,300.00	32,180.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	3,829,682.40	9,073,674.06
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	20,988.10	314,024.80
07-35-00-00-00	Ensino e formação	346,521,120.26	316,675,368.56
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	368,489.70	469,980.60
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	76,956,575.79	81,453,545.02
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	1,504,305.00	1,542,914.01
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	0.00	650.00
07-99-00-00-00	Outras	506,891.63	7,349,416.98
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	1,462,233,200.00	1,509,404,963.00
08-34-02-07-00	Transferências orçamentais - DICJ	200,000.00	200,000.00
08-34-05-05-00	Transferências orçamentais - DSEJ	4,021,505.80	5,237,458.90
08-35-08-09-00	Transferências orçamentais - FDCT	176,826,704.00	220,875,212.31
08-35-08-17-00	Transferências orçamentais - FES	4,723,587.69	2,391,036.09
08-98-00-00-00	Outras	14,055,156.20	10,682,220.82

Conta de gerência
Universidade de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
09-34-00-00-00	Contribuições para assistência médica	5,739,349.00	5,258,827.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	3,290,222.20	18,210,270.11
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	6,192,714.97	6,306,377.39
	Total das receitas correntes	2,226,420,561.78	2,372,032,049.40
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	128,820.00	104,850.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	2,509,205.62	3,026,199.25
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	241,330,732.74	338,337,993.31
	Total das receitas de capital	243,968,758.36	341,469,042.56
	Total das receitas	2,470,389,320.14	2,713,501,091.96
	Despesas		
	Despesas correntes		
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,156,691,940.33	1,057,623,367.33
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	176,270,296.15	164,147,688.73
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	8,782,516.19	8,215,606.69
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	40,583,516.98	37,332,834.94
31-02-01-01-00	Senhas de presença	70,570.00	84,740.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	8,994,540.99	10,872,166.95
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	3,645,154.75	7,534,071.97
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	369,534.62	463,508.32
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	3,279,081.61	2,946,980.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	499,726.78	922,372.58
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	54,209,088.01	51,537,537.03
31-02-02-02-00	Subsídio de família	25,402,463.28	23,498,460.34
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	305,005.69	3,180,301.05

Conta de gerência
Universidade de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
31-02-02-03-99	4,939.86	91,960.50
Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços		
31-02-02-05-00	10,000.00	20,000.00
Subsídio de equipamento		
31-02-02-07-00	459,300.00	489,690.00
Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral		
31-02-03-01-00	89,160.00	78,550.00
Abono para falhas		
31-02-99-00-00	38,353,729.22	13,538,079.76
Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios		
31-03-03-00-00	2,173,000.00	1,966,860.00
Fundo de Segurança Social (parte patronal)		
31-03-99-00-00	129,689,677.26	118,872,866.57
Outros - Contribuições para os regimes de protecção social		
32-01-01-00-00	58,745,156.08	54,514,867.94
Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante		
32-01-02-00-00	1,126,246.20	859,215.38
Combustíveis e lubrificantes		
32-01-04-00-00	3,244,742.60	3,641,333.11
Material de consumo de consumíveis de secretaria		
32-01-05-00-00	20,589,465.65	37,392,123.49
Alimentos e bebidas		
32-01-06-00-00	955,587.24	959,185.86
Vestuário		
32-01-08-00-00	2,206,658.06	3,804,453.17
Materiais promocionais e ofertas		
32-01-09-00-00	2,380,578.31	0.00
Material de limpeza		
32-01-10-00-00	27,692.09	213,887.78
Dádivas		
32-01-99-00-00	15,141,849.93	19,751,046.38
Outros - Bens não duradouros		
32-02-01-01-00	100,219,982.61	129,317,165.34
Instalações e equipamentos		
32-02-01-02-00	44,357,596.22	43,942,446.57
Software e rede informática		
32-02-02-00-00	72,129,354.72	85,306,859.72
Energia eléctrica		
32-02-03-00-00	4,054,222.80	4,929,217.20
Consumo de água		
32-02-04-00-00	33,207,905.60	34,239,098.40
Higiene e limpeza		
32-02-05-00-00	41,385,420.85	39,621,427.42
Condomínio e segurança		
32-02-06-00-00	6,277,058.70	6,417,296.08
Comunicações, serviço postal e correio expresso		

Conta de gerência
Universidade de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
32-02-07-01-00	2,043,300.00	24,923,371.72
32-02-07-02-00	0.00	1,000.00
32-02-08-01-00	1,097,029.45	8,239,287.68
32-02-08-02-00	827,852.00	815,658.00
32-02-09-01-00	1,323,098.50	9,951,805.41
32-02-09-99-00	5,081,485.17	12,365,894.62
32-02-10-00-00	313,758.49	2,128,834.63
32-02-11-01-00	2,496,813.14	4,578,168.65
32-02-11-02-00	1,256,201.15	2,122,954.37
32-02-12-00-00	15,992,181.41	17,051,275.71
32-02-13-00-00	4,122,048.92	4,772,646.17
32-02-14-00-00	825,417.66	4,342,785.45
32-02-15-00-00	31,997,686.23	43,537,809.85
32-02-16-00-00	3,592,507.50	12,560,227.17
32-02-17-00-00	445,560.41	475,137.64
32-02-18-00-00	0.00	247,285.00
32-02-19-00-00	124,858,078.57	141,931,665.90
32-02-20-01-00	3,910,865.39	3,634,315.51
32-02-20-02-00	8,699,640.69	3,084,760.09
32-02-20-99-00	242,848.84	210,800.00
32-02-99-00-00	10,799,667.38	13,334,947.43
32-05-01-99-00	30,804,719.43	10,461,943.22
32-05-04-00-00	6,150,230.48	1,916,622.20
32-05-05-00-00	583.32	2,307.26
32-05-06-00-00	79,150.00	273,200.00
38-02-01-99-00	1,451,420.69	2,300,294.89
38-02-03-99-00	57,751,605.06	36,404,232.64

Conta de gerência
Universidade de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
<i>Total das despesas correntes</i>	2,372,096,509.26	2,329,996,497.81
Despesas de capital		
41-02-01-00-00 Transportes e meios de transportes	166,700.00	1,261,800.00
41-02-04-00-00 Material de educação, cultura e recreio	0.00	39,204.24
41-02-07-00-00 Artigos de habitação	3,425,364.87	5,331,626.97
41-02-08-00-00 Material fabril e de restaurante	30,174,633.85	75,255,024.97
41-02-09-00-00 Móveis	3,416,449.83	4,478,130.21
41-02-10-00-00 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,429,828.74	36,321,297.68
41-02-12-00-00 Livros	1,528,256.52	2,725,259.95
41-02-13-00-00 Artigos de escritório e papelerias	3,641,001.23	3,014,424.22
41-02-99-00-00 Outros - Bens móveis	7,285,812.91	8,543,654.92
41-03-01-00-00 Software e direitos	7,150,496.02	5,203,438.25
<i>Total das despesas de capital</i>	77,218,543.97	142,173,861.41
Total das despesas	2,449,315,053.23	2,472,170,359.22
Saldo do exercício	21,074,266.91	241,330,732.74

Conta de gerência
Universidade de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	830,754.88	697,271.18
56-02	Depósitos à ordems	-43,496,019.66	102,065,551.67
56-03	Depósitos a prazo	152,074,015.92	222,573,945.63
		<u>109,408,751.14</u>	<u>325,336,768.48</u>
	Total do activo	<u>109,408,751.14</u>	<u>325,336,768.48</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	64,358,747.79	58,434,347.00
		<u>64,358,747.79</u>	<u>58,434,347.00</u>
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	138,960.00	137,760.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	15,764,116.00	16,529,338.00
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros- Exclusivos a serviços	121,024.34	44,332.89
		<u>16,024,100.34</u>	<u>16,711,430.89</u>
69-99	Outros passivos-Outros	7,951,636.10	8,860,257.85
		<u>7,951,636.10</u>	<u>8,860,257.85</u>
	Total do passivo	<u>88,334,484.23</u>	<u>84,006,035.74</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	21,074,266.91	241,330,732.74
	Total da situação líquida	<u>21,074,266.91</u>	<u>241,330,732.74</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>109,408,751.14</u>	<u>325,336,768.48</u>

管理帳目

法務公庫

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1,118,811.64	1,225,071.30
06	財務收入	637,424.54	1,504,284.79
07	出售物品及勞務	296,368.00	318,288.00
08	轉移	156,122,000.00	78,887,295.00
19	其他經常收入	33,490.00	3,516.00
	經常收入合計	158,208,094.18	81,938,455.09
資本收入			
21	出售設施及設備	10,000.00	6,000.00
29	其他資本收入	98,571,463.66	216,130,268.31
	資本收入合計	98,581,463.66	216,136,268.31
	總收入	256,789,557.84	298,074,723.40
開支			
經常開支			
31	人員開支	84,091,048.30	114,826,850.10
32	運作開支	61,994,014.06	65,180,886.38
38	轉移、資助及補助	4,302,630.07	4,136,408.48
	經常開支合計	150,387,692.43	184,144,144.96
資本開支			
41	設施及設備	14,565,086.00	15,475,723.06
	資本開支合計	14,565,086.00	15,475,723.06
	總開支	164,952,778.43	199,619,868.02
	本期結餘	91,836,779.41	98,454,855.38

管理帳目

法務公庫

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	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	1,118,811.64	1,225,071.30
06-31-00-00-00	利息及股息	637,424.54	1,504,284.79
07-36-00-00-00	印務及刊物	296,368.00	318,288.00
08-32-04-00-00	法務公庫 - 公證登記服務收費	156,122,000.00	78,887,295.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	33,490.00	3,516.00
	經常收入合計	158,208,094.18	81,938,455.09
資本收入			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	10,000.00	6,000.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	116,608.28	1,111,672.40
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	98,454,855.38	215,018,595.91
	資本收入合計	98,581,463.66	216,136,268.31
	總收入	256,789,557.84	298,074,723.40
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	985,514.80	6,025,959.20
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	37,947,366.70	51,859,682.80
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,141,140.00	1,103,805.60
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	1,075,620.00	1,034,220.00
31-01-02-00-00	年資獎金	537,901.00	594,264.10
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,231,700.70	1,171,664.30
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	7,118,930.00	9,463,590.70
31-01-05-02-00	委員會成員	1,533,971.80	1,700,834.90
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	405,405.00	391,160.00
31-02-01-01-00	出席費	179,675.00	87,910.00
31-02-01-02-00	導師報酬	2,428,040.00	4,769,225.40
31-02-01-04-00	超時工作	13,083,652.40	12,982,856.90
31-02-01-07-00	職務終止補償	53,439.90	1,584,503.20

管理帳目

法務公庫

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-01-08-00 重疊薪俸	49,457.70	90,434.10
31-02-02-01-00 房屋津貼	3,712,800.00	6,987,200.00
31-02-02-02-00 家庭津貼	1,781,750.00	2,398,830.00
31-02-02-03-01 啟程津貼	0.00	37,500.00
31-02-02-03-02 日津貼	0.00	72,857.60
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	9,555.00	295,240.00
31-02-04-01-00 工作表現獎賞	276,100.00	191,037.50
31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	705,436.30	1,878,753.80
31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	4,616,464.00	2,189,612.00
31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方)	5,110,268.00	7,754,428.00
31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方)	50,460.00	104,880.00
32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑	46,041.33	86,532.76
32-01-04-00-00 辦事處消耗品	4,477,003.90	3,064,087.00
32-01-05-00-00 食品及飲品	93,505.90	117,030.00
32-01-06-00-00 服裝	399,952.00	540,625.00
32-01-08-00-00 宣傳品及獎品	54,577.50	684,752.90
32-01-09-00-00 清潔用品	253,182.70	98,822.80
32-01-10-00-00 禮品	400.00	11,900.00
32-01-99-00-00 其他—非耐用品	108,470.90	109,958.66
32-02-01-01-00 設施及設備	7,244,254.70	5,771,351.08
32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡	6,712,673.50	5,820,370.00
32-02-02-00-00 電費	2,387,642.90	2,350,356.80
32-02-03-00-00 水費	58,068.40	53,571.50
32-02-04-00-00 衛生及清潔	1,203,377.07	1,039,216.89
32-02-05-00-00 管理費及保安	3,449,037.30	3,188,982.50
32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞	1,488,960.79	1,404,478.79
32-02-08-01-00 不動產	23,809,921.00	25,213,773.60
32-02-08-02-00 動產	27,308.00	114,171.53
32-02-09-01-00 公幹交通費	0.00	447,767.10

管理帳目

法務公庫

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	463,633.00	543,780.00
32-02-10-00-00	招待費	26,611.90	446,205.90
32-02-11-01-00	廣告費用	4,803,680.00	5,350,301.30
32-02-11-02-00	宣傳活動	0.00	141,700.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	854,523.60	1,900,756.15
32-02-13-00-00	刊物製作	782,550.00	1,301,350.00
32-02-14-00-00	會議	139,655.12	143,480.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	160,671.90
32-02-17-00-00	財務手續費	290,565.52	244,795.78
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	85,458.00	490,372.94
32-02-19-00-00	研究及顧問	2,004,673.50	2,761,558.40
32-02-20-01-00	人員	1,275.00	15,689.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	9,494.00	8,311.00
32-02-20-99-00	其他—保險	1,500.00	1,500.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	697,216.53	1,483,165.10
32-05-06-00-00	獎金	18,800.00	69,500.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	3,762,630.07	4,026,408.48
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	540,000.00	110,000.00
	經常開支合計	150,387,692.43	184,144,144.96
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	3,172,285.00	9,965,596.31
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	54,000.00	149,029.00
41-02-09-00-00	傢具	11,940.00	453,184.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	8,153,620.00	3,438,220.40
41-02-12-00-00	書刊	240.00	1,054.50
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	219,824.00	183,848.00
41-02-99-00-00	其他—動產	296,147.00	91,201.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	2,657,030.00	1,193,589.85
	資本開支合計	14,565,086.00	15,475,723.06
	總開支	164,952,778.43	199,619,868.02
	本期結餘	91,836,779.41	98,454,855.38

管理帳目

法務公庫

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	53,551,532.67	20,099,260.40
56-03	定期帳戶	40,000,000.00	80,000,000.00
		<u>93,551,532.67</u>	<u>100,099,260.40</u>
	總資產	<u>93,551,532.67</u>	<u>100,099,260.40</u>
負債			
61-11	保證金	1,044,478.26	796,066.02
		<u>1,044,478.26</u>	<u>796,066.02</u>
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	7,380.00	11,550.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	662,895.00	836,789.00
		<u>670,275.00</u>	<u>848,339.00</u>
	負債總額	<u>1,714,753.26</u>	<u>1,644,405.02</u>
資產淨值			
	本期結餘	91,836,779.41	98,454,855.38
	資產淨值總額	<u>91,836,779.41</u>	<u>98,454,855.38</u>
	負債及資產淨值合計	<u>93,551,532.67</u>	<u>100,099,260.40</u>

Conta de gerência
Cofre dos Assuntos de Justiça
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,118,811.64	1,225,071.30
06	Receitas financeiras	637,424.54	1,504,284.79
07	Venda de bens e serviços	296,368.00	318,288.00
08	Transferências	156,122,000.00	78,887,295.00
19	Outras receitas correntes	33,490.00	3,516.00
	Total das receitas correntes	158,208,094.18	81,938,455.09
Receitas de capital			
21	Venda de instalações e equipamentos	10,000.00	6,000.00
29	Outras receitas de capital	98,571,463.66	216,130,268.31
	Total das receitas de capital	98,581,463.66	216,136,268.31
	Total das receitas	256,789,557.84	298,074,723.40
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	84,091,048.30	114,826,850.10
32	Despesas com o funcionamento	61,994,014.06	65,180,886.38
38	Transferências, apoios e abonos	4,302,630.07	4,136,408.48
	Total das despesas correntes	150,387,692.43	184,144,144.96
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	14,565,086.00	15,475,723.06
	Total das despesas de capital	14,565,086.00	15,475,723.06
	Total das despesas	164,952,778.43	199,619,868.02
	Saldo do exercício	91,836,779.41	98,454,855.38

Conta de gerência
Cofre dos Assuntos de Justiça
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03-02-02-00-00	Sentenças judiciais e leis de processo	1,118,811.64	1,225,071.30
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	637,424.54	1,504,284.79
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	296,368.00	318,288.00
08-32-04-00-00	CAJ - Taxas de serviços de registo e notariado	156,122,000.00	78,887,295.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	33,490.00	3,516.00
	Total das receitas correntes	158,208,094.18	81,938,455.09
Receitas de capital			
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	10,000.00	6,000.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	116,608.28	1,111,672.40
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	98,454,855.38	215,018,595.91
	Total das receitas de capital	98,581,463.66	216,136,268.31
	Total das receitas	256,789,557.84	298,074,723.40
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	985,514.80	6,025,959.20
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	37,947,366.70	51,859,682.80
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,141,140.00	1,103,805.60
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,075,620.00	1,034,220.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	537,901.00	594,264.10
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,231,700.70	1,171,664.30
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	7,118,930.00	9,463,590.70

Conta de gerência
Cofre dos Assuntos de Justiça
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019	
	MOP	MOP	
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,533,971.80	1,700,834.90
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	405,405.00	391,160.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	179,675.00	87,910.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	2,428,040.00	4,769,225.40
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	13,083,652.40	12,982,856.90
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	53,439.90	1,584,503.20
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	49,457.70	90,434.10
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	3,712,800.00	6,987,200.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,781,750.00	2,398,830.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	37,500.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	0.00	72,857.60
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	9,555.00	295,240.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	276,100.00	191,037.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	705,436.30	1,878,753.80
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	4,616,464.00	2,189,612.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	5,110,268.00	7,754,428.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	50,460.00	104,880.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	46,041.33	86,532.76
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,477,003.90	3,064,087.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	93,505.90	117,030.00
32-01-06-00-00	Vestuário	399,952.00	540,625.00

Conta de gerência
Cofre dos Assuntos de Justiça
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
32-01-08-00-00	54,577.50	684,752.90
32-01-09-00-00	253,182.70	98,822.80
32-01-10-00-00	400.00	11,900.00
32-01-99-00-00	108,470.90	109,958.66
32-02-01-01-00	7,244,254.70	5,771,351.08
32-02-01-02-00	6,712,673.50	5,820,370.00
32-02-02-00-00	2,387,642.90	2,350,356.80
32-02-03-00-00	58,068.40	53,571.50
32-02-04-00-00	1,203,377.07	1,039,216.89
32-02-05-00-00	3,449,037.30	3,188,982.50
32-02-06-00-00	1,488,960.79	1,404,478.79
32-02-08-01-00	23,809,921.00	25,213,773.60
32-02-08-02-00	27,308.00	114,171.53
32-02-09-01-00	0.00	447,767.10
32-02-09-99-00	463,633.00	543,780.00
32-02-10-00-00	26,611.90	446,205.90
32-02-11-01-00	4,803,680.00	5,350,301.30
32-02-11-02-00	0.00	141,700.00
32-02-12-00-00	854,523.60	1,900,756.15
32-02-13-00-00	782,550.00	1,301,350.00
32-02-14-00-00	139,655.12	143,480.00
32-02-16-00-00	0.00	160,671.90
32-02-17-00-00	290,565.52	244,795.78
32-02-18-00-00	85,458.00	490,372.94
32-02-19-00-00	2,004,673.50	2,761,558.40
32-02-20-01-00	1,275.00	15,689.00
32-02-20-02-00	9,494.00	8,311.00
32-02-20-99-00	1,500.00	1,500.00
32-02-99-00-00	697,216.53	1,483,165.10

Conta de gerência
Cofre dos Assuntos de Justiça
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-05-06-00-00	Prêmios	18,800.00	69,500.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	3,762,630.07	4,026,408.48
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	540,000.00	110,000.00
	Total das despesas correntes	150,387,692.43	184,144,144.96
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	3,172,285.00	9,965,596.31
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	54,000.00	149,029.00
41-02-09-00-00	Mobílias	11,940.00	453,184.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	8,153,620.00	3,438,220.40
41-02-12-00-00	Livros	240.00	1,054.50
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	219,824.00	183,848.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	296,147.00	91,201.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	2,657,030.00	1,193,589.85
	Total das despesas de capital	14,565,086.00	15,475,723.06
	Total das despesas	164,952,778.43	199,619,868.02
	Saldo do exercício	91,836,779.41	98,454,855.38

Conta de gerência
Cofre dos Assuntos de Justiça
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	53,551,532.67	20,099,260.40
56-03	Depósitos a prazo	40,000,000.00	80,000,000.00
		<u>93,551,532.67</u>	<u>100,099,260.40</u>
	Total do activo	<u>93,551,532.67</u>	<u>100,099,260.40</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	1,044,478.26	796,066.02
		<u>1,044,478.26</u>	<u>796,066.02</u>
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	7,380.00	11,550.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	662,895.00	836,789.00
		<u>670,275.00</u>	<u>848,339.00</u>
	Total do passivo	<u>1,714,753.26</u>	<u>1,644,405.02</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	91,836,779.41	98,454,855.38
	Total da situação líquida	<u>91,836,779.41</u>	<u>98,454,855.38</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>93,551,532.67</u>	<u>100,099,260.40</u>

管理帳目
消費者委員會
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	12,328.00	22,049.00
08	轉移	46,321,043.00	44,857,907.30
	經常收入合計	46,333,371.00	44,879,956.30
資本收入			
29	其他資本收入	465,435.10	415,252.90
	資本收入合計	465,435.10	415,252.90
	總收入	46,798,806.10	45,295,209.20
開支			
經常開支			
31	人員開支	36,320,167.30	33,134,487.50
32	運作開支	8,918,374.00	10,756,807.10
	經常開支合計	45,238,541.30	43,891,294.60
資本開支			
41	設施及設備	1,071,142.00	938,479.50
	資本開支合計	1,071,142.00	938,479.50
	總開支	46,309,683.30	44,829,774.10
	本期結餘	489,122.80	465,435.10

管理帳目
消費者委員會
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 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	12,328.00	22,049.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	46,321,043.00	44,857,907.30
	經常收入合計	46,333,371.00	44,879,956.30
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	0.00	2,980.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	465,435.10	412,272.90
	資本收入合計	465,435.10	415,252.90
	總收入	46,798,806.10	45,295,209.20
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	3,044,587.00	2,527,946.70
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	19,423,167.80	18,215,079.30
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	180,000.00	180,000.00
31-01-02-00-00	年資獎金	188,006.00	197,824.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	584,674.90	529,408.10
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	3,819,573.30	3,534,520.10
31-01-05-02-00	委員會成員	76,440.00	73,920.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	411,319.90	316,800.00
31-02-01-01-00	出席費	64,610.00	51,040.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	49,595.00	28,453.40
31-02-01-04-00	超時工作	1,272,817.90	718,864.80
31-02-01-07-00	職務終止補償	23,376.70	15,986.70
31-02-01-08-00	重疊薪俸	132,466.20	34,774.60
31-02-02-01-00	房屋津貼	2,246,000.00	2,073,280.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	727,090.00	763,150.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	36,000.00
31-02-02-03-02	日津貼	1,466.70	216,125.40
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	149.90

管理帳目
消費者委員會
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼	5,460.00	13,020.00
31-02-03-01-00 錯算補助	166,480.00	124,760.00
31-02-03-03-00 服裝及個人用品補助	5,276.00	7,307.00
31-02-03-05-00 往外就讀補助	11,168.00	0.00
31-02-04-01-00 工作表現獎賞	90,860.00	45,262.50
31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	148,096.90	27,588.00
31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	841,080.00	890,326.00
31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方)	2,776,315.00	2,479,571.00
31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方)	30,240.00	33,330.00
32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑	19,002.70	27,672.70
32-01-04-00-00 辦事處消耗品	72,622.40	179,889.20
32-01-05-00-00 食品及飲品	45,669.80	37,654.60
32-01-06-00-00 服裝	21,053.00	199,820.00
32-01-08-00-00 宣傳品及獎品	364,928.90	574,971.60
32-01-09-00-00 清潔用品	23,710.70	23,547.00
32-01-10-00-00 禮品	2,666.00	3,272.80
32-01-99-00-00 其他—非耐用品	253,780.20	143,682.60
32-02-01-01-00 設施及設備	964,017.90	1,440,377.60
32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡	1,013,060.10	555,109.70
32-02-01-99-00 其他—資產保養及利用	19,503.00	53,689.00
32-02-02-00-00 電費	356,780.00	383,260.00
32-02-03-00-00 水費	2,390.00	2,800.00
32-02-04-00-00 衛生及清潔	198,600.00	172,927.20
32-02-05-00-00 管理費及保安	290,553.60	283,834.00
32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞	503,485.40	522,975.50
32-02-08-01-00 不動產	3,346,162.00	3,502,172.50
32-02-09-01-00 公幹交通費	492.90	403,464.60
32-02-09-99-00 其他—交通負擔	2,550.00	4,800.00
32-02-10-00-00 招待費	8,176.00	49,423.00
32-02-11-01-00 廣告費用	511,084.00	737,222.00

管理帳目
消費者委員會
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-11-02-00	宣傳活動	52,600.00	402,555.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	24,000.00	174,891.80
32-02-15-00-00	臨時工作	53,919.00	178,984.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	39,800.00
32-02-17-00-00	財務手續費	1,910.00	970.00
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	0.00	8,749.30
32-02-19-00-00	研究及顧問	549,659.50	416,028.70
32-02-20-01-00	人員	43,049.30	53,819.30
32-02-20-02-00	動產及不動產	6,593.50	7,522.00
32-02-20-99-00	其他—保險	2,000.00	1,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	82,387.90	97,121.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	21,466.20	22,958.40
32-05-06-00-00	獎金	50,500.00	49,800.00
32-99-00-00-00	其他	10,000.00	42.00
	經常開支合計	45,238,541.30	43,891,294.60
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	312,850.00	240,000.00
41-02-09-00-00	傢具	18,550.00	108,170.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	725,203.00	446,085.00
41-02-12-00-00	書刊	850.00	192.50
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	0.00	67,979.00
41-02-99-00-00	其他—動產	13,689.00	76,053.00
	資本開支合計	1,071,142.00	938,479.50
	總開支	46,309,683.30	44,829,774.10
	本期結餘	489,122.80	465,435.10

管理帳目
消費者委員會
資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	1,055,952.80	1,042,343.10
		<u>1,055,952.80</u>	<u>1,042,343.10</u>
	總資產	<u>1,055,952.80</u>	<u>1,042,343.10</u>
負債			
61-11	保證金	273,637.00	275,008.00
		<u>273,637.00</u>	<u>275,008.00</u>
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	4,020.00	4,200.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	289,173.00	297,700.00
		<u>293,193.00</u>	<u>301,900.00</u>
	負債總額	<u>566,830.00</u>	<u>576,908.00</u>
資產淨值			
	本期結餘	489,122.80	465,435.10
	資產淨值總額	<u>489,122.80</u>	<u>465,435.10</u>
	負債及資產淨值合計	<u>1,055,952.80</u>	<u>1,042,343.10</u>

Conta de gerência
Conselho de Consumidores
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	12,328.00	22,049.00
08	Transferências	46,321,043.00	44,857,907.30
	Total das receitas correntes	46,333,371.00	44,879,956.30
Receitas de capital			
29	Outras receitas de capital	465,435.10	415,252.90
	Total das receitas de capital	465,435.10	415,252.90
	Total das receitas	46,798,806.10	45,295,209.20
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	36,320,167.30	33,134,487.50
32	Despesas com o funcionamento	8,918,374.00	10,756,807.10
	Total das despesas correntes	45,238,541.30	43,891,294.60
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	1,071,142.00	938,479.50
	Total das despesas de capital	1,071,142.00	938,479.50
	Total das despesas	46,309,683.30	44,829,774.10
	Saldo do exercício	489,122.80	465,435.10

Conta de gerência
Conselho de Consumidores
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	12,328.00	22,049.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	46,321,043.00	44,857,907.30
	Total das receitas correntes	46,333,371.00	44,879,956.30
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	2,980.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	465,435.10	412,272.90
	Total das receitas de capital	465,435.10	415,252.90
	Total das receitas	46,798,806.10	45,295,209.20
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	3,044,587.00	2,527,946.70
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	19,423,167.80	18,215,079.30
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	180,000.00	180,000.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	188,006.00	197,824.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	584,674.90	529,408.10
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	3,819,573.30	3,534,520.10
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	76,440.00	73,920.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	411,319.90	316,800.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	64,610.00	51,040.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	49,595.00	28,453.40
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,272,817.90	718,864.80

Conta de gerência
Conselho de Consumidores
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
31-02-01-07-00	23,376.70	15,986.70
31-02-01-08-00	132,466.20	34,774.60
31-02-02-01-00	2,246,000.00	2,073,280.00
31-02-02-02-00	727,090.00	763,150.00
31-02-02-03-01	0.00	36,000.00
31-02-02-03-02	1,466.70	216,125.40
31-02-02-03-99	0.00	149.90
31-02-02-07-00	5,460.00	13,020.00
31-02-03-01-00	166,480.00	124,760.00
31-02-03-03-00	5,276.00	7,307.00
31-02-03-05-00	11,168.00	0.00
31-02-04-01-00	90,860.00	45,262.50
31-02-99-00-00	148,096.90	27,588.00
31-03-01-00-00	841,080.00	890,326.00
31-03-02-00-00	2,776,315.00	2,479,571.00
31-03-03-00-00	30,240.00	33,330.00
32-01-02-00-00	19,002.70	27,672.70
32-01-04-00-00	72,622.40	179,889.20
32-01-05-00-00	45,669.80	37,654.60
32-01-06-00-00	21,053.00	199,820.00

Conta de gerência
Conselho de Consumidores
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	364,928.90	574,971.60
32-01-09-00-00	Material de limpeza	23,710.70	23,547.00
32-01-10-00-00	Dávidas	2,666.00	3,272.80
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	253,780.20	143,682.60
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	964,017.90	1,440,377.60
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,013,060.10	555,109.70
32-02-01-99-00	Outros - Conservação e aproveitamento de bens	19,503.00	53,689.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	356,780.00	383,260.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	2,390.00	2,800.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	198,600.00	172,927.20
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	290,553.60	283,834.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	503,485.40	522,975.50
32-02-08-01-00	Bens imóveis	3,346,162.00	3,502,172.50
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	492.90	403,464.60
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	2,550.00	4,800.00
32-02-10-00-00	Representação	8,176.00	49,423.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	511,084.00	737,222.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	52,600.00	402,555.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	24,000.00	174,891.80
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	53,919.00	178,984.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	39,800.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,910.00	970.00
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	8,749.30
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	549,659.50	416,028.70
32-02-20-01-00	Pessoal	43,049.30	53,819.30
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	6,593.50	7,522.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	2,000.00	1,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	82,387.90	97,121.00

Conta de gerência
Conselho de Consumidores
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	21,466.20	22,958.40
32-05-06-00-00	Prêmios	50,500.00	49,800.00
32-99-00-00-00	Outras	10,000.00	42.00
	Total das despesas correntes	45,238,541.30	43,891,294.60
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	312,850.00	240,000.00
41-02-09-00-00	Mobílias	18,550.00	108,170.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	725,203.00	446,085.00
41-02-12-00-00	Livros	850.00	192.50
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	0.00	67,979.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	13,689.00	76,053.00
	Total das despesas de capital	1,071,142.00	938,479.50
	Total das despesas	46,309,683.30	44,829,774.10
	Saldo do exercício	489,122.80	465,435.10

Conta de gerência
Conselho de Consumidores
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	1,055,952.80	1,042,343.10
		<u>1,055,952.80</u>	<u>1,042,343.10</u>
	Total do activo	<u>1,055,952.80</u>	<u>1,042,343.10</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	273,637.00	275,008.00
		<u>273,637.00</u>	<u>275,008.00</u>
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	4,020.00	4,200.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	289,173.00	297,700.00
		<u>293,193.00</u>	<u>301,900.00</u>
	Total do passivo	<u>566,830.00</u>	<u>576,908.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	489,122.80	465,435.10
	Total da situação líquida	<u>489,122.80</u>	<u>465,435.10</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>1,055,952.80</u>	<u>1,042,343.10</u>

管理帳目
澳門旅遊學院
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	48,020.00	23,500.00
04	財產收入	836,545.00	986,252.16
06	財務收入	1.28	0.04
07	出售物品及勞務	59,501,282.28	61,796,829.92
08	轉移	287,029,636.00	264,426,089.00
19	其他經常收入	1.09	120,783.60
	經常收入合計	347,415,485.65	327,353,454.72
資本收入			
21	出售設施及設備	761.00	850.00
29	其他資本收入	27,331,450.05	29,484,927.02
	資本收入合計	27,332,211.05	29,485,777.02
	總收入	374,747,696.70	356,839,231.74
開支			
經常開支			
31	人員開支	262,165,837.63	243,296,896.11
32	運作開支	75,474,027.72	70,016,325.24
38	轉移、資助及補助	1,084,841.11	959,415.27
	經常開支合計	338,724,706.46	314,272,636.62
資本開支			
41	設施及設備	20,824,890.00	15,312,423.26
	資本開支合計	20,824,890.00	15,312,423.26
	總開支	359,549,596.46	329,585,059.88
	本期結餘	15,198,100.24	27,254,171.86

管理帳目
澳門旅遊學院
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	33,460.00	23,500.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	14,560.00	0.00
04-32-02-00-00	體育設施租金	7,560.00	16,830.00
04-32-05-00-00	停車場收入	211,418.00	210,634.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	617,567.00	758,788.16
06-31-00-00-00	利息及股息	1.28	0.04
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	6,590,746.16	9,920,143.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	14,645.00	6,145.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	48,887,535.33	49,255,785.39
07-36-00-00-00	印務及刊物	24,680.00	36,555.00
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	1,996,524.45	698,369.05
07-43-00-00-00	出售廢料	523.00	3,420.00
07-99-00-00-00	其他	1,986,628.34	1,876,412.48
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	248,703,861.00	226,226,089.00
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金	38,000,000.00	38,000,000.00
08-35-08-17-00	預算轉移 - 高等教育基金	125,775.00	0.00
08-98-00-00-00	其他	200,000.00	200,000.00
19-01-04-00-00	賠償	0.00	76,489.60
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	1.09	44,294.00
	經常收入合計	347,415,485.65	327,353,454.72
資本收入			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	761.00	850.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	77,278.19	113,098.78
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	27,254,171.86	29,371,828.24
	資本收入合計	27,332,211.05	29,485,777.02
	總收入	374,747,696.70	356,839,231.74
開支			
經常開支			

管理帳目
澳門旅遊學院
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-01-01-01-00	編制人員	14,963,539.20	13,290,361.90
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	73,144,704.60	67,481,405.70
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	83,525,171.80	77,658,392.80
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	131,040.00	125,986.70
31-01-02-00-00	年資獎金	830,405.30	849,816.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	5,005,535.00	4,546,549.10
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	29,590,132.00	27,480,218.40
31-01-05-02-00	委員會成員	317,681.00	73,920.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	814,114.90	816,421.30
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	1,691,587.00	1,704,294.90
31-02-01-01-00	出席費	25,480.00	0.00
31-02-01-02-00	導師報酬	241,500.00	369,060.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	147,893.30	0.00
31-02-01-04-00	超時工作	973,095.60	1,879,102.90
31-02-01-07-00	職務終止補償	398,161.60	456,709.20
31-02-01-08-00	重疊薪俸	768,631.60	251,092.60
31-02-02-01-00	房屋津貼	14,447,160.00	13,601,280.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	6,268,090.00	6,013,060.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	6,900.00	134,650.00
31-02-02-03-02	日津貼	36,056.10	714,927.79
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	720.73	13,351.82
31-02-02-04-00	租賃津貼	868,820.00	748,240.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	200,200.00	89,580.00
31-02-03-01-00	錯算補助	69,670.00	77,770.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	268,620.00	203,362.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助 及獎賞	1,470,675.90	783,462.50
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度 (僱主方)	2,685,730.00	2,651,004.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱 主方)	23,003,482.00	21,023,136.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	271,040.00	259,740.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	331,564.20	352,534.10

管理帳目
澳門旅遊學院
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	158,309.02	282,683.38
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	634,425.95	607,028.40
32-01-05-00-00	食品及飲品	2,613,764.80	4,891,722.77
32-01-06-00-00	服裝	166,162.30	185,788.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	958,916.00	936,582.22
32-01-09-00-00	清潔用品	333,668.60	366,058.62
32-01-10-00-00	禮品	22,340.00	12,874.60
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	2,093,454.00	2,103,074.40
32-02-01-01-00	設施及設備	23,143,263.61	12,686,844.67
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	3,847,151.05	1,378,558.00
32-02-02-00-00	電費	5,472,541.90	5,976,399.30
32-02-03-00-00	水費	265,337.70	330,390.90
32-02-04-00-00	衛生及清潔	8,568,299.39	7,922,804.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	4,331,962.65	3,938,686.80
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,104,245.81	975,790.24
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的 服務	20,893.00	0.00
32-02-08-01-00	不動產	53,743.30	751,158.07
32-02-08-02-00	動產	182,060.00	175,944.70
32-02-09-01-00	公幹交通費	182,022.80	1,237,389.57
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	648,349.00	299,145.40
32-02-10-00-00	招待費	39,643.50	166,636.25
32-02-11-01-00	廣告費用	1,970,146.36	2,998,128.99
32-02-11-02-00	宣傳活動	132,567.86	265,981.20
32-02-12-00-00	教學及培訓	7,891,163.56	10,654,995.40
32-02-13-00-00	刊物製作	0.00	28,035.00
32-02-14-00-00	會議	15,250.00	98,670.82
32-02-15-00-00	臨時工作	2,057,719.00	2,603,690.60
32-02-16-00-00	文康活動	9,690.30	296,311.30
32-02-17-00-00	財務手續費	578,930.81	495,822.98
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	0.00	19,282.40
32-02-19-00-00	研究及顧問	414,294.00	338,300.00
32-02-20-01-00	人員	86,252.70	121,852.44

管理帳目
澳門旅遊學院
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-20-02-00	動產及不動產	268,443.80	114,860.30
32-02-20-99-00	其他—保險	57,400.00	67,300.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	5,097,936.62	6,154,156.35
32-05-01-99-00	其他—返還	653,249.12	108,372.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	63,719.43	72,471.07
32-05-05-00-00	兌換差額	145.58	0.00
32-99-00-00-00	其他	5,000.00	0.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	1,084,841.11	959,415.27
	經常開支合計	338,724,706.46	314,272,636.62
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	213,800.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	63,370.00	0.00
41-02-07-00-00	住所用品	1,152,455.00	857,320.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	232,278.00	424,625.00
41-02-09-00-00	傢具	1,236,181.00	1,287,684.10
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	7,460,512.00	5,484,615.50
41-02-12-00-00	書刊	110,214.25	95,360.99
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	449,124.00	48,563.00
41-02-99-00-00	其他—動產	5,411,693.00	3,279,388.63
41-03-01-00-00	軟件及版權	4,709,062.75	3,621,066.04
	資本開支合計	20,824,890.00	15,312,423.26
	總開支	359,549,596.46	329,585,059.88
	本期結餘	15,198,100.24	27,254,171.86

管理帳目
澳門旅遊學院
資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	350,810.00	354,910.00
56-02	往來及活期存款	25,303,643.19	37,210,876.41
		<u>25,654,453.19</u>	<u>37,565,786.41</u>
	總資產	<u>25,654,453.19</u>	<u>37,565,786.41</u>
負債			
61-11	保證金	6,210,898.95	7,092,756.55
		<u>6,210,898.95</u>	<u>7,092,756.55</u>
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	28,860.00	28,170.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	2,258,290.00	2,229,938.00
		<u>2,287,150.00</u>	<u>2,258,108.00</u>
69-99	其他負債-其他	1,958,304.00	960,750.00
		<u>1,958,304.00</u>	<u>960,750.00</u>
	負債總額	<u>10,456,352.95</u>	<u>10,311,614.55</u>
資產淨值			
	本期結餘	15,198,100.24	27,254,171.86
	資產淨值總額	<u>15,198,100.24</u>	<u>27,254,171.86</u>
	負債及資產淨值合計	<u>25,654,453.19</u>	<u>37,565,786.41</u>

Conta de gerência
Instituto de Formação Turística de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	48,020.00	23,500.00
04	Rendimentos da propriedade	836,545.00	986,252.16
06	Receitas financeiras	1.28	0.04
07	Venda de bens e serviços	59,501,282.28	61,796,829.92
08	Transferências	287,029,636.00	264,426,089.00
19	Outras receitas correntes	1.09	120,783.60
	Total das receitas correntes	347,415,485.65	327,353,454.72
Receitas de capital			
21	Venda de instalações e equipamentos	761.00	850.00
29	Outras receitas de capital	27,331,450.05	29,484,927.02
	Total das receitas de capital	27,332,211.05	29,485,777.02
	Total das receitas	374,747,696.70	356,839,231.74
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	262,165,837.63	243,296,896.11
32	Despesas com o funcionamento	75,474,027.72	70,016,325.24
38	Transferências, apoios e abonos	1,084,841.11	959,415.27
	Total das despesas correntes	338,724,706.46	314,272,636.62
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	20,824,890.00	15,312,423.26
	Total das despesas de capital	20,824,890.00	15,312,423.26
	Total das despesas	359,549,596.46	329,585,059.88
	Saldo do exercício	15,198,100.24	27,254,171.86

Conta de gerência
Instituto de Formação Turística de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03-02-07-02-00	Outras receitas de infrações administrativas	33,460.00	23,500.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	14,560.00	0.00
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	7,560.00	16,830.00
04-32-05-00-00	Receita dos auto-silos	211,418.00	210,634.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	617,567.00	758,788.16
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	1.28	0.04
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	6,590,746.16	9,920,143.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	14,645.00	6,145.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	48,887,535.33	49,255,785.39
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	24,680.00	36,555.00
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	1,996,524.45	698,369.05
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	523.00	3,420.00
07-99-00-00-00	Outras	1,986,628.34	1,876,412.48
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	248,703,861.00	226,226,089.00
08-35-08-06-00	Transferências orçamentais - FT	38,000,000.00	38,000,000.00
08-35-08-17-00	Transferências orçamentais - FES	125,775.00	0.00
08-98-00-00-00	Outras	200,000.00	200,000.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	0.00	76,489.60
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	1.09	44,294.00
	Total das receitas correntes	347,415,485.65	327,353,454.72
Receitas de capital			
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	761.00	850.00

Conta de gerência
Instituto de Formação Turística de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	77,278.19	113,098.78
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	27,254,171.86	29,371,828.24
	Total das receitas de capital	27,332,211.05	29,485,777.02
	Total das receitas	374,747,696.70	356,839,231.74
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	14,963,539.20	13,290,361.90
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	73,144,704.60	67,481,405.70
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	83,525,171.80	77,658,392.80
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	131,040.00	125,986.70
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	830,405.30	849,816.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	5,005,535.00	4,546,549.10
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	29,590,132.00	27,480,218.40
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	317,681.00	73,920.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	814,114.90	816,421.30
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	1,691,587.00	1,704,294.90
31-02-01-01-00	Senhas de presença	25,480.00	0.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	241,500.00	369,060.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	147,893.30	0.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	973,095.60	1,879,102.90
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	398,161.60	456,709.20
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	768,631.60	251,092.60
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	14,447,160.00	13,601,280.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	6,268,090.00	6,013,060.00

Conta de gerência
Instituto de Formação Turística de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	6,900.00	134,650.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	36,056.10	714,927.79
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	720.73	13,351.82
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	868,820.00	748,240.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	200,200.00	89,580.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	69,670.00	77,770.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	268,620.00	203,362.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,470,675.90	783,462.50
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,685,730.00	2,651,004.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	23,003,482.00	21,023,136.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	271,040.00	259,740.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	331,564.20	352,534.10
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	158,309.02	282,683.38
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	634,425.95	607,028.40
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	2,613,764.80	4,891,722.77
32-01-06-00-00	Vestuário	166,162.30	185,788.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	958,916.00	936,582.22
32-01-09-00-00	Material de limpeza	333,668.60	366,058.62
32-01-10-00-00	Dádivas	22,340.00	12,874.60
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,093,454.00	2,103,074.40

Conta de gerência
Instituto de Formação Turística de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019	
	MOP	MOP	
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	23,143,263.61	12,686,844.67
32-02-01-02-00	Software e rede informática	3,847,151.05	1,378,558.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	5,472,541.90	5,976,399.30
32-02-03-00-00	Consumo de água	265,337.70	330,390.90
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	8,568,299.39	7,922,804.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	4,331,962.65	3,938,686.80
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,104,245.81	975,790.24
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	20,893.00	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	53,743.30	751,158.07
32-02-08-02-00	Bens móveis	182,060.00	175,944.70
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	182,022.80	1,237,389.57
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	648,349.00	299,145.40
32-02-10-00-00	Representação	39,643.50	166,636.25
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,970,146.36	2,998,128.99
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	132,567.86	265,981.20
32-02-12-00-00	Ensino e formação	7,891,163.56	10,654,995.40
32-02-13-00-00	Produção de publicações	0.00	28,035.00
32-02-14-00-00	Congressos	15,250.00	98,670.82
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	2,057,719.00	2,603,690.60
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	9,690.30	296,311.30
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	578,930.81	495,822.98
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	19,282.40
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	414,294.00	338,300.00
32-02-20-01-00	Pessoal	86,252.70	121,852.44
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	268,443.80	114,860.30
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	57,400.00	67,300.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	5,097,936.62	6,154,156.35
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	653,249.12	108,372.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	63,719.43	72,471.07
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	145.58	0.00

Conta de gerência
Instituto de Formação Turística de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-99-00-00-00	Outras	5,000.00	0.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	1,084,841.11	959,415.27
	Total das despesas correntes	338,724,706.46	314,272,636.62
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	213,800.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	63,370.00	0.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	1,152,455.00	857,320.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	232,278.00	424,625.00
41-02-09-00-00	Mobílias	1,236,181.00	1,287,684.10
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,460,512.00	5,484,615.50
41-02-12-00-00	Livros	110,214.25	95,360.99
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	449,124.00	48,563.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	5,411,693.00	3,279,388.63
41-03-01-00-00	Software e direitos	4,709,062.75	3,621,066.04
	Total das despesas de capital	20,824,890.00	15,312,423.26
	Total das despesas	359,549,596.46	329,585,059.88
	Saldo do exercício	15,198,100.24	27,254,171.86

Conta de gerência
Instituto de Formação Turística de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	350,810.00	354,910.00
56-02	Depósitos à ordems	25,303,643.19	37,210,876.41
		<u>25,654,453.19</u>	<u>37,565,786.41</u>
	Total do activo	<u>25,654,453.19</u>	<u>37,565,786.41</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	6,210,898.95	7,092,756.55
		<u>6,210,898.95</u>	<u>7,092,756.55</u>
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	28,860.00	28,170.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	2,258,290.00	2,229,938.00
		<u>2,287,150.00</u>	<u>2,258,108.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	1,958,304.00	960,750.00
		<u>1,958,304.00</u>	<u>960,750.00</u>
	Total do passivo	<u>10,456,352.95</u>	<u>10,311,614.55</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	15,198,100.24	27,254,171.86
	Total da situação líquida	<u>15,198,100.24</u>	<u>27,254,171.86</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>25,654,453.19</u>	<u>37,565,786.41</u>

管理帳目
治安警察局福利會
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
04	財產收入	1,592,473.04	1,623,072.00
06	財務收入	562,339.66	447,182.29
07	出售物品及勞務	4,256,791.16	3,418,931.30
08	轉移	5,582,997.00	7,444,000.00
19	其他經常收入	10,891,493.00	10,327,808.50
	經常收入合計	22,886,093.86	23,260,994.09
資本收入			
22	財務資產	5,222,990.00	5,981,690.00
29	其他資本收入	39,826,933.18	35,572,342.99
	資本收入合計	45,049,923.18	41,554,032.99
	總收入	67,936,017.04	64,815,027.08
開支			
經常開支			
31	人員開支	9,777,452.61	8,412,732.40
32	運作開支	8,106,191.45	5,093,637.30
38	轉移、資助及補助	7,908,110.50	6,408,162.30
	經常開支合計	25,791,754.56	19,914,532.00
資本開支			
41	設施及設備	1,352,300.00	214,098.40
42	財務資產	4,028,100.00	4,893,900.00
	資本開支合計	5,380,400.00	5,107,998.40
	總開支	31,172,154.56	25,022,530.40
	本期結餘	36,763,862.48	39,792,496.68

管理帳目
治安警察局福利會
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	70,434.00	139,392.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	1,088,959.04	1,050,600.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	433,080.00	433,080.00
06-31-00-00-00	利息及股息	562,339.66	447,182.29
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	4,240,941.16	3,390,466.30
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	13,588.00	26,348.00
07-99-00-00-00	其他	2,262.00	2,117.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	5,582,997.00	7,444,000.00
19-01-01-00-00	會員費	10,890,293.00	10,326,398.00
19-01-04-00-00	賠償	0.00	500.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	1,200.00	910.50
	經常收入合計	22,886,093.86	23,260,994.09
資本收入			
22-02-02-08-00	會員貸款	5,222,990.00	5,981,690.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	34,436.50	3,300.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	39,792,496.68	35,569,042.99
	資本收入合計	45,049,923.18	41,554,032.99
	總收入	67,936,017.04	64,815,027.08
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	54,600.00	52,800.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	9,634,712.61	8,275,768.40
31-02-03-01-00	錯算補助	50,040.00	47,900.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	0.00	2,484.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	38,100.00	33,780.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	183,712.90	94,791.30
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	221,007.23	309,412.87

管理帳目
治安警察局福利會
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	35,390.20	42,166.30
32-01-05-00-00	食品及飲品	910,203.60	200,471.20
32-01-06-00-00	服裝	49,996.00	17,606.60
32-01-07-01-00	藥物	228.00	36,413.70
32-01-07-02-00	診療消耗品	3,501.00	4,969.70
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	317,744.40	69,781.60
32-01-09-00-00	清潔用品	29,985.90	9,427.00
32-01-10-00-00	禮品	3,239,698.00	2,219,030.50
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	29,566.00	30,285.10
32-02-01-01-00	設施及設備	1,935,326.50	574,270.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	2,700.00	0.00
32-02-02-00-00	電費	142,134.70	178,530.00
32-02-03-00-00	水費	35,100.00	36,900.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	8,560.00	4,800.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	691,149.70	641,412.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	26,002.57	26,610.52
32-02-08-02-00	動產	33,766.30	50,308.11
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	0.00	12,600.00
32-02-11-01-00	廣告費用	21,596.20	8,743.00
32-02-16-00-00	文康活動	50,292.00	404,484.90
32-02-17-00-00	財務手續費	9,980.55	8,315.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	2,150.00	0.00
32-02-20-01-00	人員	49,093.00	34,040.80
32-02-20-02-00	動產及不動產	5,512.00	5,123.00
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	42,045.00	0.00
32-05-01-99-00	其他—返還	6,237.70	1,722.10
32-99-00-00-00	其他	23,512.00	69,422.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	7,908,110.50	6,408,162.30
	經常開支合計	25,791,754.56	19,914,532.00
	資本開支		
41-02-04-00-00	教育及文康用品	7,380.00	0.00

管理帳目
治安警察局福利會
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
41-02-06-00-00	醫療用品	1,000.00	880.00
41-02-07-00-00	住所用品	404,520.00	95,540.40
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	543,774.00	41,460.00
41-02-09-00-00	傢具	117,960.00	11,340.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	133,366.00	22,313.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	14,770.00	15,800.00
41-02-99-00-00	其他—動產	69,316.00	13,185.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	60,214.00	13,580.00
42-02-02-08-00	會員貸款	4,028,100.00	4,893,900.00
	資本開支合計	5,380,400.00	5,107,998.40
	總開支	31,172,154.56	25,022,530.40
	本期結餘	36,763,862.48	39,792,496.68

管理帳目
治安警察局福利會
資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	1,985.00	2,184.00
56-02	往來及活期存款	27,152,700.48	30,004,456.68
56-03	定期帳戶	10,000,000.00	10,000,000.00
		<u>37,154,685.48</u>	<u>40,006,640.68</u>
	總資產	<u>37,154,685.48</u>	<u>40,006,640.68</u>
負債			
61-11	保證金	342,260.00	164,260.00
		<u>342,260.00</u>	<u>164,260.00</u>
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	4,920.00	0.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	2,893.00	4,334.00
		<u>7,813.00</u>	<u>4,334.00</u>
63-01	代收之預算收入	30.00	4,830.00
		<u>30.00</u>	<u>4,830.00</u>
69-99	其他負債-其他	40,720.00	40,720.00
		<u>40,720.00</u>	<u>40,720.00</u>
	負債總額	<u>390,823.00</u>	<u>214,144.00</u>
資產淨值			
	本期結餘	36,763,862.48	39,792,496.68
	資產淨值總額	<u>36,763,862.48</u>	<u>39,792,496.68</u>
	負債及資產淨值合計	<u>37,154,685.48</u>	<u>40,006,640.68</u>

Conta de gerência
Obra Social da Polícia de Segurança Pública
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
04	Rendimentos da propriedade	1,592,473.04	1,623,072.00
06	Receitas financeiras	562,339.66	447,182.29
07	Venda de bens e serviços	4,256,791.16	3,418,931.30
08	Transferências	5,582,997.00	7,444,000.00
19	Outras receitas correntes	10,891,493.00	10,327,808.50
	Total das receitas correntes	22,886,093.86	23,260,994.09
Receitas de capital			
22	Activos financeiros	5,222,990.00	5,981,690.00
29	Outras receitas de capital	39,826,933.18	35,572,342.99
	Total das receitas de capital	45,049,923.18	41,554,032.99
	Total das receitas	67,936,017.04	64,815,027.08
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	9,777,452.61	8,412,732.40
32	Despesas com o funcionamento	8,106,191.45	5,093,637.30
38	Transferências, apoios e abonos	7,908,110.50	6,408,162.30
	Total das despesas correntes	25,791,754.56	19,914,532.00
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	1,352,300.00	214,098.40
42	Activos financeiros	4,028,100.00	4,893,900.00
	Total das despesas de capital	5,380,400.00	5,107,998.40
	Total das despesas	31,172,154.56	25,022,530.40
	Saldo do exercício	36,763,862.48	39,792,496.68

Conta de gerência
Obra Social da Polícia de Segurança Pública
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	70,434.00	139,392.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	1,088,959.04	1,050,600.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	433,080.00	433,080.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	562,339.66	447,182.29
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	4,240,941.16	3,390,466.30
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	13,588.00	26,348.00
07-99-00-00-00	Outras	2,262.00	2,117.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	5,582,997.00	7,444,000.00
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	10,890,293.00	10,326,398.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	0.00	500.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	1,200.00	910.50
	Total das receitas correntes	22,886,093.86	23,260,994.09
Receitas de capital			
22-02-02-08-00	Empréstimos a sócios	5,222,990.00	5,981,690.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	34,436.50	3,300.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	39,792,496.68	35,569,042.99
	Total das receitas de capital	45,049,923.18	41,554,032.99
	Total das receitas	67,936,017.04	64,815,027.08
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	54,600.00	52,800.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	9,634,712.61	8,275,768.40
31-02-03-01-00	Abono para falhas	50,040.00	47,900.00

Conta de gerência
Obra Social da Polícia de Segurança Pública
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
31-02-99-00-00	0.00	2,484.00
31-03-03-00-00	38,100.00	33,780.00
32-01-01-00-00	183,712.90	94,791.30
32-01-02-00-00	221,007.23	309,412.87
32-01-04-00-00	35,390.20	42,166.30
32-01-05-00-00	910,203.60	200,471.20
32-01-06-00-00	49,996.00	17,606.60
32-01-07-01-00	228.00	36,413.70
32-01-07-02-00	3,501.00	4,969.70
32-01-08-00-00	317,744.40	69,781.60
32-01-09-00-00	29,985.90	9,427.00
32-01-10-00-00	3,239,698.00	2,219,030.50
32-01-99-00-00	29,566.00	30,285.10
32-02-01-01-00	1,935,326.50	574,270.00
32-02-01-02-00	2,700.00	0.00
32-02-02-00-00	142,134.70	178,530.00
32-02-03-00-00	35,100.00	36,900.00
32-02-04-00-00	8,560.00	4,800.00
32-02-05-00-00	691,149.70	641,412.00
32-02-06-00-00	26,002.57	26,610.52
32-02-08-02-00	33,766.30	50,308.11
32-02-09-99-00	0.00	12,600.00
32-02-11-01-00	21,596.20	8,743.00
32-02-16-00-00	50,292.00	404,484.90
32-02-17-00-00	9,980.55	8,315.00
32-02-19-00-00	2,150.00	0.00
32-02-20-01-00	49,093.00	34,040.80

Conta de gerência
Obra Social da Polícia de Segurança Pública
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	5,512.00	5,123.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	0.00	2,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	42,045.00	0.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	6,237.70	1,722.10
32-99-00-00-00	Outras	23,512.00	69,422.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	7,908,110.50	6,408,162.30
	Total das despesas correntes	25,791,754.56	19,914,532.00
	Despesas de capital		
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	7,380.00	0.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	1,000.00	880.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	404,520.00	95,540.40
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	543,774.00	41,460.00
41-02-09-00-00	Mobílias	117,960.00	11,340.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	133,366.00	22,313.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	14,770.00	15,800.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	69,316.00	13,185.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	60,214.00	13,580.00
42-02-02-08-00	Empréstimos a sócios	4,028,100.00	4,893,900.00
	Total das despesas de capital	5,380,400.00	5,107,998.40
	Total das despesas	31,172,154.56	25,022,530.40
	Saldo do exercício	36,763,862.48	39,792,496.68

Conta de gerência
Obra Social da Polícia de Segurança Pública
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	1,985.00	2,184.00
56-02	Depósitos à ordems	27,152,700.48	30,004,456.68
56-03	Depósitos a prazo	10,000,000.00	10,000,000.00
		<u>37,154,685.48</u>	<u>40,006,640.68</u>
	Total do activo	<u>37,154,685.48</u>	<u>40,006,640.68</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	342,260.00	164,260.00
		<u>342,260.00</u>	<u>164,260.00</u>
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	4,920.00	0.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	2,893.00	4,334.00
		<u>7,813.00</u>	<u>4,334.00</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	30.00	4,830.00
		<u>30.00</u>	<u>4,830.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	40,720.00	40,720.00
		<u>40,720.00</u>	<u>40,720.00</u>
	Total do passivo	<u>390,823.00</u>	<u>214,144.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	36,763,862.48	39,792,496.68
	Total da situação líquida	<u>36,763,862.48</u>	<u>39,792,496.68</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>37,154,685.48</u>	<u>40,006,640.68</u>

管理帳目
消防局福利會
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
07	出售物品及勞務	2,577,481.50	3,271,078.00
08	轉移	1,717,200.00	2,654,480.00
19	其他經常收入	2,784,672.00	2,415,987.00
	經常收入合計	7,079,353.50	8,341,545.00
資本收入			
29	其他資本收入	299,525.90	267,833.10
	資本收入合計	299,525.90	267,833.10
	總收入	7,378,879.40	8,609,378.10
開支			
經常開支			
31	人員開支	54,600.00	52,800.00
32	運作開支	3,816,976.80	5,358,213.20
38	轉移、資助及補助	2,855,800.00	2,766,350.00
	經常開支合計	6,727,376.80	8,177,363.20
資本開支			
41	設施及設備	283,707.00	132,489.00
	資本開支合計	283,707.00	132,489.00
	總開支	7,011,083.80	8,309,852.20
	本期結餘	367,795.60	299,525.90

管理帳目
消防局福利會
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	2,558,816.50	3,212,725.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	18,665.00	58,353.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	1,717,200.00	2,654,480.00
19-01-01-00-00	會員費	2,784,320.00	2,415,899.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	352.00	88.00
	經常收入合計	7,079,353.50	8,341,545.00
資本收入			
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	299,525.90	267,833.10
	資本收入合計	299,525.90	267,833.10
	總收入	7,378,879.40	8,609,378.10
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	54,600.00	52,800.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	69,154.60	89,773.50
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	11,040.70	13,110.60
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	87,553.00	96,057.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	2,352,140.20	3,172,593.40
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	28,500.00	177,416.00
32-01-09-00-00	清潔用品	1,804.00	999.00
32-01-10-00-00	禮品	555,520.00	665,650.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	52,160.00	21,677.00
32-02-01-01-00	設施及設備	62,968.40	84,838.70
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	7,800.00	32,320.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	10,133.00	8,934.00
32-02-08-01-00	不動產	0.00	9,150.00
32-02-16-00-00	文康活動	30,120.00	439,447.00
32-02-17-00-00	財務手續費	3,252.90	0.00
32-02-20-01-00	人員	15,440.00	29,840.00

管理帳目
消防局福利會
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	529,006.00	504,407.00
32-05-01-99-00	其他—返還	384.00	0.00
32-05-06-00-00	獎金	0.00	12,000.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	2,855,800.00	2,766,350.00
	經常開支合計	6,727,376.80	8,177,363.20
	資本開支		
41-02-04-00-00	教育及文康用品	161,705.00	70,407.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	104,022.00	35,292.00
41-02-09-00-00	傢具	5,770.00	12,490.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	7,880.00	10,750.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	850.00	0.00
41-02-99-00-00	其他—動產	880.00	0.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	2,600.00	3,550.00
	資本開支合計	283,707.00	132,489.00
	總開支	7,011,083.80	8,309,852.20
	本期結餘	367,795.60	299,525.90

管理帳目
消防局福利會
資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 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	385,538.00	316,100.00
		390,538.00	321,100.00
	總資產	390,538.00	321,100.00
負債			
61-11	保證金	22,742.40	21,574.10
		22,742.40	21,574.10
	負債總額	22,742.40	21,574.10
資產淨值			
	本期結餘	367,795.60	299,525.90
	資產淨值總額	367,795.60	299,525.90
	負債及資產淨值合計	390,538.00	321,100.00

Conta de gerência
Obra Social do Corpo de Bombeiros
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
07	Venda de bens e serviços	2,577,481.50	3,271,078.00
08	Transferências	1,717,200.00	2,654,480.00
19	Outras receitas correntes	2,784,672.00	2,415,987.00
	Total das receitas correntes	7,079,353.50	8,341,545.00
Receitas de capital			
29	Outras receitas de capital	299,525.90	267,833.10
	Total das receitas de capital	299,525.90	267,833.10
	Total das receitas	7,378,879.40	8,609,378.10
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	54,600.00	52,800.00
32	Despesas com o funcionamento	3,816,976.80	5,358,213.20
38	Transferências, apoios e abonos	2,855,800.00	2,766,350.00
	Total das despesas correntes	6,727,376.80	8,177,363.20
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	283,707.00	132,489.00
	Total das despesas de capital	283,707.00	132,489.00
	Total das despesas	7,011,083.80	8,309,852.20
	Saldo do exercício	367,795.60	299,525.90

Conta de gerência
Obra Social do Corpo de Bombeiros
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	2,558,816.50	3,212,725.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	18,665.00	58,353.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	1,717,200.00	2,654,480.00
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	2,784,320.00	2,415,899.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	352.00	88.00
Total das receitas correntes		7,079,353.50	8,341,545.00
Receitas de capital			
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	299,525.90	267,833.10
Total das receitas de capital		299,525.90	267,833.10
Total das receitas		7,378,879.40	8,609,378.10
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	54,600.00	52,800.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	69,154.60	89,773.50
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	11,040.70	13,110.60
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	87,553.00	96,057.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	2,352,140.20	3,172,593.40
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	28,500.00	177,416.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	1,804.00	999.00
32-01-10-00-00	Dádivas	555,520.00	665,650.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	52,160.00	21,677.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	62,968.40	84,838.70
32-02-01-02-00	Software e rede informática	7,800.00	32,320.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,133.00	8,934.00

Conta de gerência
Obra Social do Corpo de Bombeiros
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-08-01-00	Bens imóveis	0.00	9,150.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	30,120.00	439,447.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	3,252.90	0.00
32-02-20-01-00	Pessoal	15,440.00	29,840.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	529,006.00	504,407.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	384.00	0.00
32-05-06-00-00	Prémios	0.00	12,000.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	2,855,800.00	2,766,350.00
	Total das despesas correntes	6,727,376.80	8,177,363.20
	Despesas de capital		
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	161,705.00	70,407.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	104,022.00	35,292.00
41-02-09-00-00	Mobílias	5,770.00	12,490.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,880.00	10,750.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	850.00	0.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	880.00	0.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	2,600.00	3,550.00
	Total das despesas de capital	283,707.00	132,489.00
	Total das despesas	7,011,083.80	8,309,852.20
	Saldo do exercício	367,795.60	299,525.90

Conta de gerência
Obra Social do Corpo de Bombeiros
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	5,000.00	5,000.00
56-02	Depósitos à ordems	385,538.00	316,100.00
		<u>390,538.00</u>	<u>321,100.00</u>
	Total do activo	<u>390,538.00</u>	<u>321,100.00</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	22,742.40	21,574.10
		<u>22,742.40</u>	<u>21,574.10</u>
	Total do passivo	<u>22,742.40</u>	<u>21,574.10</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	367,795.60	299,525.90
	Total da situação líquida	<u>367,795.60</u>	<u>299,525.90</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>390,538.00</u>	<u>321,100.00</u>

管理帳目

審計署

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
收入			
經常收入			
06	財務收入	118.27	241.24
08	轉移	155,524,486.62	147,459,936.78
19	其他經常收入	0.00	102.00
	經常收入合計	155,524,604.89	147,460,280.02
資本收入			
21	出售設施及設備	15,000.00	20,000.00
29	其他資本收入	820,809.67	532,354.73
	資本收入合計	835,809.67	552,354.73
	總收入	156,360,414.56	148,012,634.75
開支			
經常開支			
31	人員開支	130,725,509.60	122,096,090.75
32	運作開支	22,331,372.08	23,346,659.13
38	轉移、資助及補助	20,000.00	20,000.00
	經常開支合計	153,076,881.68	145,462,749.88
資本開支			
41	設施及設備	2,588,395.30	1,731,547.40
	資本開支合計	2,588,395.30	1,731,547.40
	總開支	155,665,276.98	147,194,297.28
	本期結餘	695,137.58	818,337.47

管理帳目

審計署

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息	118.27	241.24
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	155,524,486.62	147,459,936.78
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	0.00	102.00
	經常收入合計	155,524,604.89	147,460,280.02
資本收入			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	15,000.00	20,000.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	2,472.20	16,807.61
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	818,337.47	515,547.12
	資本收入合計	835,809.67	552,354.73
	總收入	156,360,414.56	148,012,634.75
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	48,775,977.10	47,187,442.00
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	32,479,069.40	29,622,389.80
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,433,720.20	528,000.00
31-01-02-00-00	年資獎金	1,312,948.00	1,258,898.60
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,325,778.90	1,153,121.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	14,153,011.20	13,079,851.80
31-01-05-06-00	交際費	869,029.80	856,078.50
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	7,571,627.30	6,788,334.10
31-02-01-04-00	超時工作	675,467.40	675,610.80
31-02-01-07-00	職務終止補償	73,940.10	50,413.50
31-02-01-08-00	重疊薪俸	107,228.30	123,405.30
31-02-02-01-00	房屋津貼	5,663,840.00	5,357,440.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,895,780.00	1,686,080.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	26,050.00
31-02-02-03-02	日津貼	12,866.40	245,344.50
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	49.50	1,448.85

管理帳目

審計署

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼	140,140.00	72,600.00
31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度 (僱主方)	6,342,192.00	6,176,426.00
31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱 主方)	7,826,304.00	7,143,136.00
31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方)	66,540.00	64,020.00
32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑	37,464.35	58,423.05
32-01-04-00-00 辦事處消耗品	167,657.25	178,808.56
32-01-05-00-00 食品及飲品	26,257.30	30,620.30
32-01-06-00-00 服裝	39,170.00	61,020.00
32-01-08-00-00 宣傳品及獎品	0.00	6,320.00
32-01-09-00-00 清潔用品	50,021.25	39,899.70
32-01-10-00-00 禮品	52,901.00	28,599.00
32-01-99-00-00 其他—非耐用品	90,081.33	108,400.00
32-02-01-01-00 設施及設備	1,212,502.86	732,494.82
32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡	648,030.50	580,198.50
32-02-02-00-00 電費	488,040.00	499,400.00
32-02-03-00-00 水費	3,750.00	3,350.00
32-02-04-00-00 衛生及清潔	368,328.00	394,736.00
32-02-05-00-00 管理費及保安	1,741,900.80	1,741,900.80
32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞	319,794.05	329,382.85
32-02-08-01-00 不動產	14,546,118.40	14,105,984.70
32-02-09-01-00 公幹交通費	0.00	1,022,764.30
32-02-09-99-00 其他—交通負擔	480.00	160.00
32-02-10-00-00 招待費	50,003.30	207,280.20
32-02-11-01-00 廣告費用	3,467.00	33,932.40
32-02-12-00-00 教學及培訓	3,900.00	154,416.50
32-02-13-00-00 刊物製作	0.00	181,000.00
32-02-16-00-00 文康活動	24,928.00	93,430.00
32-02-17-00-00 財務手續費	520.00	1,953.90
32-02-19-00-00 研究及顧問	2,409,665.20	2,595,005.20
32-02-20-01-00 人員	7,333.00	11,187.60
32-02-20-02-00 動產及不動產	25,499.60	29,331.28

管理帳目

審計署

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
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	6,358.89	109,459.47
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	153,076,881.68	145,462,749.88
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	578,000.00	0.00
41-02-07-00-00	住所用品	54,538.50	39,477.00
41-02-09-00-00	傢具	0.00	10,070.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	991,787.00	1,075,915.60
41-02-11-00-00	工藝品及藏品	0.00	31,000.00
41-02-12-00-00	書刊	0.00	2,329.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	79,810.00	188,297.00
41-02-99-00-00	其他—動產	18,450.00	17,178.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	865,809.80	367,280.80
	資本開支合計	2,588,395.30	1,731,547.40
	總開支	155,665,276.98	147,194,297.28
	本期結餘	695,137.58	818,337.47

管理帳目

審計署

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
資產			
56-01	庫存現金	550.50	1,591.70
56-02	往來及活期存款	807,143.08	877,185.77
		<u>807,693.58</u>	<u>878,777.47</u>
	總資產	<u>807,693.58</u>	<u>878,777.47</u>
負債			
61-11	保證金	112,556.00	60,440.00
		<u>112,556.00</u>	<u>60,440.00</u>
	負債總額	<u>112,556.00</u>	<u>60,440.00</u>
資產淨值			
	本期結餘	695,137.58	818,337.47
	資產淨值總額	<u>695,137.58</u>	<u>818,337.47</u>
	負債及資產淨值合計	<u>807,693.58</u>	<u>878,777.47</u>

Conta de gerência
Comissariado da Auditoria
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06	Receitas financeiras	118.27	241.24
08	Transferências	155,524,486.62	147,459,936.78
19	Outras receitas correntes	0.00	102.00
	Total das receitas correntes	155,524,604.89	147,460,280.02
Receitas de capital			
21	Venda de instalações e equipamentos	15,000.00	20,000.00
29	Outras receitas de capital	820,809.67	532,354.73
	Total das receitas de capital	835,809.67	552,354.73
	Total das receitas	156,360,414.56	148,012,634.75
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	130,725,509.60	122,096,090.75
32	Despesas com o funcionamento	22,331,372.08	23,346,659.13
38	Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	153,076,881.68	145,462,749.88
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	2,588,395.30	1,731,547.40
	Total das despesas de capital	2,588,395.30	1,731,547.40
	Total das despesas	155,665,276.98	147,194,297.28
	Saldo do exercício	695,137.58	818,337.47

Conta de gerência
Comissariado da Auditoria
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	118.27	241.24
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	155,524,486.62	147,459,936.78
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	0.00	102.00
Total das receitas correntes		155,524,604.89	147,460,280.02
Receitas de capital			
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	15,000.00	20,000.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	2,472.20	16,807.61
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	818,337.47	515,547.12
Total das receitas de capital		835,809.67	552,354.73
Total das receitas		156,360,414.56	148,012,634.75
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	48,775,977.10	47,187,442.00
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	32,479,069.40	29,622,389.80
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,433,720.20	528,000.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,312,948.00	1,258,898.60
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,325,778.90	1,153,121.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	14,153,011.20	13,079,851.80
31-01-05-06-00	Representação	869,029.80	856,078.50
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	7,571,627.30	6,788,334.10
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	675,467.40	675,610.80

Conta de gerência
Comissariado da Auditoria
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
31-02-01-07-00	73,940.10	50,413.50
31-02-01-08-00	107,228.30	123,405.30
31-02-02-01-00	5,663,840.00	5,357,440.00
31-02-02-02-00	1,895,780.00	1,686,080.00
31-02-02-03-01	0.00	26,050.00
31-02-02-03-02	12,866.40	245,344.50
31-02-02-03-99	49.50	1,448.85
31-02-02-07-00	140,140.00	72,600.00
31-03-01-00-00	6,342,192.00	6,176,426.00
31-03-02-00-00	7,826,304.00	7,143,136.00
31-03-03-00-00	66,540.00	64,020.00
32-01-02-00-00	37,464.35	58,423.05
32-01-04-00-00	167,657.25	178,808.56
32-01-05-00-00	26,257.30	30,620.30
32-01-06-00-00	39,170.00	61,020.00
32-01-08-00-00	0.00	6,320.00
32-01-09-00-00	50,021.25	39,899.70
32-01-10-00-00	52,901.00	28,599.00
32-01-99-00-00	90,081.33	108,400.00
32-02-01-01-00	1,212,502.86	732,494.82
32-02-01-02-00	648,030.50	580,198.50
32-02-02-00-00	488,040.00	499,400.00
32-02-03-00-00	3,750.00	3,350.00
32-02-04-00-00	368,328.00	394,736.00

Conta de gerência
Comissariado da Auditoria
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,741,900.80	1,741,900.80
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	319,794.05	329,382.85
32-02-08-01-00	Bens imóveis	14,546,118.40	14,105,984.70
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	1,022,764.30
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	480.00	160.00
32-02-10-00-00	Representação	50,003.30	207,280.20
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	3,467.00	33,932.40
32-02-12-00-00	Ensino e formação	3,900.00	154,416.50
32-02-13-00-00	Produção de publicações	0.00	181,000.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	24,928.00	93,430.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	520.00	1,953.90
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	2,409,665.20	2,595,005.20
32-02-20-01-00	Pessoal	7,333.00	11,187.60
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	25,499.60	29,331.28
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	7,200.00	7,200.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	6,358.89	109,459.47
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	153,076,881.68	145,462,749.88
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	578,000.00	0.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	54,538.50	39,477.00
41-02-09-00-00	Móbilias	0.00	10,070.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	991,787.00	1,075,915.60
41-02-11-00-00	Artesanato e colecções	0.00	31,000.00
41-02-12-00-00	Livros	0.00	2,329.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	79,810.00	188,297.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	18,450.00	17,178.00

Conta de gerência
Comissariado da Auditoria
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
41-03-01-00-00	Software e direitos	865,809.80	367,280.80
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>2,588,395.30</u>	<u>1,731,547.40</u>
	Total das despesas	<u>155,665,276.98</u>	<u>147,194,297.28</u>
	Saldo do exercício	<u><u>695,137.58</u></u>	<u><u>818,337.47</u></u>

Conta de gerência
Comissariado da Auditoria
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	550.50	1,591.70
56-02	Depósitos à ordems	807,143.08	877,185.77
		<u>807,693.58</u>	<u>878,777.47</u>
	Total do activo	<u>807,693.58</u>	<u>878,777.47</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	112,556.00	60,440.00
		<u>112,556.00</u>	<u>60,440.00</u>
	Total do passivo	<u>112,556.00</u>	<u>60,440.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	695,137.58	818,337.47
	Total da situação líquida	<u>695,137.58</u>	<u>818,337.47</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>807,693.58</u>	<u>878,777.47</u>

管理帳目
檢察長辦公室
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1,709,970.01	14,960.00
04	財產收入	41,772.00	0.00
06	財務收入	0.08	0.08
07	出售物品及勞務	5,300.00	0.00
08	轉移	425,363,359.85	418,732,440.29
19	其他經常收入	301.65	11,446.45
	經常收入合計	427,120,703.59	418,758,846.82
資本收入			
21	出售設施及設備	3,820.00	1,240.00
29	其他資本收入	8,598,109.27	11,183,769.97
	資本收入合計	8,601,929.27	11,185,009.97
	總收入	435,722,632.86	429,943,856.79
開支			
經常開支			
31	人員開支	361,485,971.00	354,558,407.60
32	運作開支	59,670,677.25	62,225,583.66
38	轉移、資助及補助	20,000.00	20,000.00
	經常開支合計	421,176,648.25	416,803,991.26
資本開支			
41	設施及設備	10,880,425.58	5,610,781.50
	資本開支合計	10,880,425.58	5,610,781.50
	總開支	432,057,073.83	422,414,772.76
	本期結餘	3,665,559.03	7,529,084.03

管理帳目
檢察長辦公室
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	1,709,970.01	0.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	0.00	14,960.00
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	41,772.00	0.00
06-31-00-00-00	利息及股息	0.08	0.08
07-36-00-00-00	印務及刊物	5,300.00	0.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	425,363,359.85	418,732,440.29
19-01-04-00-00	賠償	300.00	600.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	1.65	10,846.45
	經常收入合計	427,120,703.59	418,758,846.82
資本收入			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	3,820.00	1,240.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	1,069,025.24	193,354.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	7,529,084.03	10,990,415.97
	資本收入合計	8,601,929.27	11,185,009.97
	總收入	435,722,632.86	429,943,856.79
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	153,016,427.20	142,891,976.50
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	57,153,609.60	57,429,821.30
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	6,983,389.30	7,355,753.00
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	3,123,787.40	2,981,674.70
31-01-02-00-00	年資獎金	4,834,704.80	4,548,797.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	3,350,797.40	3,172,750.10
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	38,506,304.20	37,902,235.30
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	503,003.40	427,250.00
31-01-05-06-00	交際費	1,003,012.50	991,987.50
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	885,768.00	1,334,238.40
31-02-01-01-00	出席費	29,120.00	38,720.00

管理帳目
檢察長辦公室
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-01-04-00	超時工作	10,917,561.30	14,456,307.30
31-02-01-07-00	職務終止補償	494,045.00	414,149.70
31-02-01-08-00	重疊薪俸	595,380.30	593,627.30
31-02-02-01-00	房屋津貼	13,963,040.00	13,087,360.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	5,948,660.00	5,573,050.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	5,000.00	130,050.00
31-02-02-03-02	日津貼	1,833.50	485,764.60
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	400.00	20,520.60
31-02-02-04-00	租賃津貼	7,488,000.00	8,034,000.00
31-02-02-05-00	家具津貼	83,000.00	96,000.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	232,645.00	55,170.00
31-02-03-01-00	錯算補助	66,361.40	62,406.70
31-02-03-04-00	特別假期補助	160,570.00	245,699.50
31-02-03-05-00	往外就讀補助	12,200.00	29,637.70
31-02-03-07-00	燃油補助	73,940.00	51,580.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	659,327.50	572,980.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助 及獎賞	11,449,691.20	12,980,046.40
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度 (僱主方)	25,136,476.00	24,968,092.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱 主方)	14,638,116.00	13,467,702.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	169,800.00	159,060.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	280,583.97	464,086.37
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,746,132.56	1,823,480.27
32-01-05-00-00	食品及飲品	255,985.50	333,761.70
32-01-06-00-00	服裝	142,129.00	499,815.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	0.00	2,750.00
32-01-09-00-00	清潔用品	254,378.86	189,697.35
32-01-10-00-00	禮品	7,586.40	55,704.60
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	345,960.70	278,644.80
32-02-01-01-00	設施及設備	2,261,826.81	2,611,774.41
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	306,091.65	248,780.80

管理帳目
檢察長辦公室
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-02-00-00 電費	2,246,137.12	2,402,564.60
32-02-03-00-00 水費	5,785.10	3,153.80
32-02-04-00-00 衛生及清潔	2,374,194.80	2,258,463.20
32-02-05-00-00 管理費及保安	10,880,663.20	10,673,200.20
32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞	2,373,696.15	2,380,055.94
32-02-08-01-00 不動產	33,152,849.00	34,211,388.71
32-02-08-02-00 動產	9,400.00	0.00
32-02-09-01-00 公幹交通費	180,242.30	1,728,521.34
32-02-09-99-00 其他—交通負擔	804,256.00	103,416.20
32-02-10-00-00 招待費	27,084.10	86,148.70
32-02-11-01-00 廣告費用	692,640.60	647,029.20
32-02-12-00-00 教學及培訓	0.00	52,926.90
32-02-14-00-00 會議	120,500.00	151,527.95
32-02-16-00-00 文康活動	0.00	218,372.10
32-02-17-00-00 財務手續費	1,179.50	1,225.10
32-02-18-00-00 公務訪問及交流活動	0.00	60,771.54
32-02-19-00-00 研究及顧問	499,689.01	0.00
32-02-20-01-00 人員	4,932.00	18,597.40
32-02-20-02-00 動產及不動產	267,173.40	287,650.02
32-02-20-99-00 其他—保險	24,270.00	21,270.00
32-02-99-00-00 其他—勞務的取得	377,969.42	381,869.32
32-05-02-00-00 賠償	0.00	897.34
32-05-04-00-00 會費及分擔	27,340.10	28,038.80
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	421,176,648.25	416,803,991.26
資本開支		
41-01-03-00-00 樓宇及場所	5,024,597.00	1,381,912.00
41-02-07-00-00 住所用品	19,200.00	380.00
41-02-09-00-00 傢具	1,142,559.80	623,899.80
41-02-10-00-00 資訊及系統設備	2,044,407.40	868,566.00
41-02-12-00-00 書刊	4,233.00	22,526.70
41-02-13-00-00 文儀及辦公用品	33,870.00	182,900.00

管理帳目
檢察長辦公室
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
41-02-99-00-00	其他—動產	1,140,517.00	419,368.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,471,041.38	2,111,229.00
	資本開支合計	10,880,425.58	5,610,781.50
	總開支	432,057,073.83	422,414,772.76
	本期結餘	3,665,559.03	7,529,084.03

管理帳目
檢察長辦公室
資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	59,000.00	63,600.00
56-02	往來及活期存款	4,683,734.01	7,682,583.23
		4,742,734.01	7,746,183.23
	總資產	4,742,734.01	7,746,183.23
負債			
61-11	保證金	1,077,174.98	217,099.20
		1,077,174.98	217,099.20
	負債總額	1,077,174.98	217,099.20
資產淨值			
	本期結餘	3,665,559.03	7,529,084.03
	資產淨值總額	3,665,559.03	7,529,084.03
	負債及資產淨值合計	4,742,734.01	7,746,183.23

Conta de gerência
Gabinete do Procurador
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,709,970.01	14,960.00
04	Rendimentos da propriedade	41,772.00	0.00
06	Receitas financeiras	0.08	0.08
07	Venda de bens e serviços	5,300.00	0.00
08	Transferências	425,363,359.85	418,732,440.29
19	Outras receitas correntes	301.65	11,446.45
	Total das receitas correntes	427,120,703.59	418,758,846.82
Receitas de capital			
21	Venda de instalações e equipamentos	3,820.00	1,240.00
29	Outras receitas de capital	8,598,109.27	11,183,769.97
	Total das receitas de capital	8,601,929.27	11,185,009.97
	Total das receitas	435,722,632.86	429,943,856.79
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	361,485,971.00	354,558,407.60
32	Despesas com o funcionamento	59,670,677.25	62,225,583.66
38	Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	421,176,648.25	416,803,991.26
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	10,880,425.58	5,610,781.50
	Total das despesas de capital	10,880,425.58	5,610,781.50
	Total das despesas	432,057,073.83	422,414,772.76
	Saldo do exercício	3,665,559.03	7,529,084.03

Conta de gerência
Gabinete do Procurador
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03-01-01-00-00	Taxa de justiça e custas judiciais	1,709,970.01	0.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	14,960.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	41,772.00	0.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	0.08	0.08
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	5,300.00	0.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	425,363,359.85	418,732,440.29
19-01-04-00-00	Indemnizações	300.00	600.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	1.65	10,846.45
	Total das receitas correntes	427,120,703.59	418,758,846.82
Receitas de capital			
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	3,820.00	1,240.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,069,025.24	193,354.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	7,529,084.03	10,990,415.97
	Total das receitas de capital	8,601,929.27	11,185,009.97
	Total das receitas	435,722,632.86	429,943,856.79
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	153,016,427.20	142,891,976.50
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	57,153,609.60	57,429,821.30
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	6,983,389.30	7,355,753.00

Conta de gerência
Gabinete do Procurador
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,123,787.40	2,981,674.70
31-01-02-00-00	Prêmios de antiguidade	4,834,704.80	4,548,797.00
31-01-03-00-00	Prêmios do tempo de contribuição	3,350,797.40	3,172,750.10
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	38,506,304.20	37,902,235.30
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	503,003.40	427,250.00
31-01-05-06-00	Representação	1,003,012.50	991,987.50
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	885,768.00	1,334,238.40
31-02-01-01-00	Senhas de presença	29,120.00	38,720.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	10,917,561.30	14,456,307.30
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	494,045.00	414,149.70
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	595,380.30	593,627.30
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	13,963,040.00	13,087,360.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	5,948,660.00	5,573,050.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	5,000.00	130,050.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	1,833.50	485,764.60
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	400.00	20,520.60
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	7,488,000.00	8,034,000.00
31-02-02-05-00	Subsídio de equipamento	83,000.00	96,000.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	232,645.00	55,170.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	66,361.40	62,406.70
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	160,570.00	245,699.50
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	12,200.00	29,637.70
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	73,940.00	51,580.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	659,327.50	572,980.00

Conta de gerência
Gabinete do Procurador
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
31-02-99-00-00	11,449,691.20	12,980,046.40
Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prêmios		
31-03-01-00-00	25,136,476.00	24,968,092.00
Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)		
31-03-02-00-00	14,638,116.00	13,467,702.00
Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)		
31-03-03-00-00	169,800.00	159,060.00
Fundo de Segurança Social (parte patronal)		
32-01-02-00-00	280,583.97	464,086.37
Combustíveis e lubrificantes		
32-01-04-00-00	1,746,132.56	1,823,480.27
Material de consumo de consumíveis de secretaria		
32-01-05-00-00	255,985.50	333,761.70
Alimentos e bebidas		
32-01-06-00-00	142,129.00	499,815.00
Vestuário		
32-01-08-00-00	0.00	2,750.00
Materiais promocionais e ofertas		
32-01-09-00-00	254,378.86	189,697.35
Material de limpeza		
32-01-10-00-00	7,586.40	55,704.60
Dádivas		
32-01-99-00-00	345,960.70	278,644.80
Outros - Bens não duradouros		
32-02-01-01-00	2,261,826.81	2,611,774.41
Instalações e equipamentos		
32-02-01-02-00	306,091.65	248,780.80
Software e rede informática		
32-02-02-00-00	2,246,137.12	2,402,564.60
Energia eléctrica		
32-02-03-00-00	5,785.10	3,153.80
Consumo de água		
32-02-04-00-00	2,374,194.80	2,258,463.20
Higiene e limpeza		
32-02-05-00-00	10,880,663.20	10,673,200.20
Condomínio e segurança		
32-02-06-00-00	2,373,696.15	2,380,055.94
Comunicações, serviço postal e correio expresso		
32-02-08-01-00	33,152,849.00	34,211,388.71
Bens imóveis		
32-02-08-02-00	9,400.00	0.00
Bens móveis		
32-02-09-01-00	180,242.30	1,728,521.34
Passagens para missão oficial		
32-02-09-99-00	804,256.00	103,416.20
Outras - Encargos de transportes		
32-02-10-00-00	27,084.10	86,148.70
Representação		
32-02-11-01-00	692,640.60	647,029.20
Encargos com anúncios		

Conta de gerência
Gabinete do Procurador
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-12-00-00	Ensino e formação	0.00	52,926.90
32-02-14-00-00	Congressos	120,500.00	151,527.95
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	218,372.10
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,179.50	1,225.10
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	60,771.54
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	499,689.01	0.00
32-02-20-01-00	Pessoal	4,932.00	18,597.40
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	267,173.40	287,650.02
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	24,270.00	21,270.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	377,969.42	381,869.32
32-05-02-00-00	Compensação	0.00	897.34
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	27,340.10	28,038.80
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00
Total das despesas correntes		421,176,648.25	416,803,991.26
Despesas de capital			
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	5,024,597.00	1,381,912.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	19,200.00	380.00
41-02-09-00-00	Mobílias	1,142,559.80	623,899.80
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,044,407.40	868,566.00
41-02-12-00-00	Livros	4,233.00	22,526.70
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	33,870.00	182,900.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,140,517.00	419,368.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,471,041.38	2,111,229.00
Total das despesas de capital		10,880,425.58	5,610,781.50
Total das despesas		432,057,073.83	422,414,772.76
Saldo do exercício		3,665,559.03	7,529,084.03

Conta de gerência
Gabinete do Procurador
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	59,000.00	63,600.00
56-02	Depósitos à ordems	4,683,734.01	7,682,583.23
		<u>4,742,734.01</u>	<u>7,746,183.23</u>
	Total do activo	<u>4,742,734.01</u>	<u>7,746,183.23</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	1,077,174.98	217,099.20
		<u>1,077,174.98</u>	<u>217,099.20</u>
	Total do passivo	<u>1,077,174.98</u>	<u>217,099.20</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	3,665,559.03	7,529,084.03
	Total da situação líquida	<u>3,665,559.03</u>	<u>7,529,084.03</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>4,742,734.01</u>	<u>7,746,183.23</u>

管理帳目
終審法院院長辦公室
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	81,667,098.12	73,898,276.14
04	財產收入	0.00	43,458.00
06	財務收入	11,046.84	13,747.56
07	出售物品及勞務	1,785.00	6,628.00
08	轉移	536,243,000.00	516,815,800.00
19	其他經常收入	1,014,388.01	1,339,682.37
	經常收入合計	618,937,317.97	592,117,592.07
資本收入			
29	其他資本收入	10,975,702.03	13,063,899.04
	資本收入合計	10,975,702.03	13,063,899.04
	總收入	629,913,020.00	605,181,491.11
開支			
經常開支			
31	人員開支	515,633,575.60	488,405,016.30
32	運作開支	98,458,666.37	94,780,039.19
	經常開支合計	614,092,241.97	583,185,055.49
資本開支			
41	設施及設備	5,325,973.85	11,582,785.79
	資本開支合計	5,325,973.85	11,582,785.79
	總開支	619,418,215.82	594,767,841.28
	本期結餘	10,494,804.18	10,413,649.83

管理帳目
終審法院院長辦公室
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	66,776,352.47	58,706,106.92
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金	13,874,958.61	14,173,187.30
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息	1,015,787.04	1,018,981.92
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	0.00	43,458.00
06-31-00-00-00	利息及股息	11,046.84	13,747.56
07-36-00-00-00	印務及刊物	1,785.00	6,628.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	536,243,000.00	516,815,800.00
19-01-04-00-00	賠償	993,363.78	1,339,682.37
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	21,024.23	0.00
	經常收入合計	618,937,317.97	592,117,592.07
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	562,052.20	443,022.60
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	10,413,649.83	12,620,876.44
	資本收入合計	10,975,702.03	13,063,899.04
	總收入	629,913,020.00	605,181,491.11
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	222,514,309.40	206,037,033.30
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	61,709,968.40	56,524,375.40
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	19,289,294.40	21,666,930.20
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	1,117,708.60	395,596.50
31-01-02-00-00	年資獎金	6,804,249.70	6,266,787.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	5,753,991.10	5,108,739.50
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	53,746,094.30	50,617,932.10
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	2,835,080.00	2,773,760.00
31-01-05-06-00	交際費	1,241,965.90	1,217,660.50
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	1,451,028.70	1,792,254.30

管理帳目
終審法院院長辦公室
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-01-01-00	出席費	4,124,720.00	4,362,720.00
31-02-01-04-00	超時工作	8,639,029.80	10,957,442.30
31-02-01-07-00	職務終止補償	384,362.10	332,992.60
31-02-01-08-00	重疊薪俸	4,622,156.10	4,360,895.30
31-02-02-01-00	房屋津貼	19,939,920.00	18,420,160.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	9,975,700.00	9,213,960.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	11,950.00
31-02-02-03-02	日津貼	2,766.70	80,905.20
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	150.00	119.10
31-02-02-04-00	租賃津貼	10,237,900.00	10,408,000.00
31-02-02-05-00	家具津貼	23,000.00	26,000.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	172,765.00	113,385.00
31-02-03-01-00	錯算補助	163,765.50	118,337.70
31-02-03-04-00	特別假期補助	72,430.00	270,083.30
31-02-03-05-00	往外就讀補助	7,659.70	26,225.00
31-02-03-07-00	燃油補助	158,400.00	158,400.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	1,487,420.00	1,266,075.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	24,457,184.20	24,853,115.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	31,378,218.00	29,755,450.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	23,058,158.00	21,014,232.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	264,180.00	253,500.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	355,568.37	571,650.49
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	3,885,431.85	3,346,481.02
32-01-05-00-00	食品及飲品	546,761.90	478,214.00
32-01-06-00-00	服裝	213,563.00	325,289.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	0.00	5,000.00
32-01-09-00-00	清潔用品	854,527.20	295,247.00
32-01-10-00-00	禮品	30,450.00	206,676.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	738,860.26	355,143.34
32-02-01-01-00	設施及設備	10,174,699.85	9,628,806.91

管理帳目
終審法院院長辦公室
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	289,720.00	57,600.00
32-02-02-00-00	電費	7,969,020.00	8,517,480.00
32-02-03-00-00	水費	124,870.00	140,660.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	4,641,448.00	4,211,010.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	18,888,188.31	18,341,680.86
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	5,262,417.64	5,131,886.54
32-02-08-01-00	不動產	25,189,277.00	25,538,352.95
32-02-08-02-00	動產	42,500.00	15,060.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	29,865.90	271,793.85
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	103,210.00	101,635.40
32-02-10-00-00	招待費	350,784.00	430,412.00
32-02-11-01-00	廣告費用	43,514.00	63,404.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	3,600.00	24,700.00
32-02-13-00-00	刊物製作	51,480.00	192,850.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	93,500.00
32-02-16-00-00	文康活動	12,946.00	359,964.70
32-02-17-00-00	財務手續費	2,332.16	2,841.89
32-02-19-00-00	研究及顧問	11,618,695.00	8,910,719.59
32-02-20-01-00	人員	173,649.60	195,296.50
32-02-20-02-00	動產及不動產	603,528.29	486,976.90
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	5,846,019.54	6,474,906.25
32-05-01-99-00	其他—返還	411,738.50	4,800.00
	經常開支合計	614,092,241.97	583,185,055.49
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	0.00	1,575,433.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	285,300.00	448,386.00
41-02-07-00-00	住所用品	72,448.00	30,460.00
41-02-09-00-00	傢具	577,635.00	81,270.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	1,360,933.00	2,559,558.00
41-02-12-00-00	書刊	96,410.30	226,183.28
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	701,283.30	459,895.00
41-02-99-00-00	其他—動產	1,020,156.00	2,439,852.00

管理帳目
終審法院院長辦公室
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,211,808.25	3,761,748.51
	資本開支合計	5,325,973.85	11,582,785.79
	總開支	619,418,215.82	594,767,841.28
	本期結餘	10,494,804.18	10,413,649.83

管理帳目
終審法院院長辦公室
資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	500.00	500.00
56-02	往來及活期存款	15,459,785.18	15,631,734.83
		<u>15,460,285.18</u>	<u>15,632,234.83</u>
	總資產	<u>15,460,285.18</u>	<u>15,632,234.83</u>
負債			
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	0.00	53,880.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	4,964,981.00	5,164,205.00
		<u>4,964,981.00</u>	<u>5,218,085.00</u>
69-99	其他負債-其他	500.00	500.00
		<u>500.00</u>	<u>500.00</u>
	負債總額	<u>4,965,481.00</u>	<u>5,218,585.00</u>
資產淨值			
	本期結餘	10,494,804.18	10,413,649.83
	資產淨值總額	<u>10,494,804.18</u>	<u>10,413,649.83</u>
	負債及資產淨值合計	<u>15,460,285.18</u>	<u>15,632,234.83</u>

Conta de gerência
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	81,667,098.12	73,898,276.14
04	Rendimentos da propriedade	0.00	43,458.00
06	Receitas financeiras	11,046.84	13,747.56
07	Venda de bens e serviços	1,785.00	6,628.00
08	Transferências	536,243,000.00	516,815,800.00
19	Outras receitas correntes	1,014,388.01	1,339,682.37
	Total das receitas correntes	618,937,317.97	592,117,592.07
Receitas de capital			
29	Outras receitas de capital	10,975,702.03	13,063,899.04
	Total das receitas de capital	10,975,702.03	13,063,899.04
	Total das receitas	629,913,020.00	605,181,491.11
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	515,633,575.60	488,405,016.30
32	Despesas com o funcionamento	98,458,666.37	94,780,039.19
	Total das despesas correntes	614,092,241.97	583,185,055.49
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	5,325,973.85	11,582,785.79
	Total das despesas de capital	5,325,973.85	11,582,785.79
	Total das despesas	619,418,215.82	594,767,841.28
	Saldo do exercício	10,494,804.18	10,413,649.83

Conta de gerência
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03-01-01-00-00	Taxa de justiça e custas judiciais	66,776,352.47	58,706,106.92
03-02-02-00-00	Sentenças judiciais e leis de processo	13,874,958.61	14,173,187.30
03-02-05-99-00	Outros - Juros de mora	1,015,787.04	1,018,981.92
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	0.00	43,458.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	11,046.84	13,747.56
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	1,785.00	6,628.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	536,243,000.00	516,815,800.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	993,363.78	1,339,682.37
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	21,024.23	0.00
	Total das receitas correntes	618,937,317.97	592,117,592.07
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	562,052.20	443,022.60
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	10,413,649.83	12,620,876.44
	Total das receitas de capital	10,975,702.03	13,063,899.04
	Total das receitas	629,913,020.00	605,181,491.11
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	222,514,309.40	206,037,033.30
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	61,709,968.40	56,524,375.40
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	19,289,294.40	21,666,930.20
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,117,708.60	395,596.50

Conta de gerência
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
31-01-02-00-00	Prêmios de antiguidade	6,804,249.70	6,266,787.00
31-01-03-00-00	Prêmios do tempo de contribuição	5,753,991.10	5,108,739.50
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	53,746,094.30	50,617,932.10
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,835,080.00	2,773,760.00
31-01-05-06-00	Representação	1,241,965.90	1,217,660.50
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	1,451,028.70	1,792,254.30
31-02-01-01-00	Senhas de presença	4,124,720.00	4,362,720.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	8,639,029.80	10,957,442.30
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	384,362.10	332,992.60
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	4,622,156.10	4,360,895.30
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	19,939,920.00	18,420,160.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	9,975,700.00	9,213,960.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	11,950.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	2,766.70	80,905.20
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	150.00	119.10
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	10,237,900.00	10,408,000.00
31-02-02-05-00	Subsídio de equipamento	23,000.00	26,000.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	172,765.00	113,385.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	163,765.50	118,337.70
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	72,430.00	270,083.30
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	7,659.70	26,225.00
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	158,400.00	158,400.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	1,487,420.00	1,266,075.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	24,457,184.20	24,853,115.00

Conta de gerência
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
31-03-01-00-00 Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	31,378,218.00	29,755,450.00
31-03-02-00-00 Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	23,058,158.00	21,014,232.00
31-03-03-00-00 Fundo de Segurança Social (parte patronal)	264,180.00	253,500.00
32-01-02-00-00 Combustíveis e lubrificantes	355,568.37	571,650.49
32-01-04-00-00 Material de consumo de consumíveis de secretaria	3,885,431.85	3,346,481.02
32-01-05-00-00 Alimentos e bebidas	546,761.90	478,214.00
32-01-06-00-00 Vestuário	213,563.00	325,289.00
32-01-08-00-00 Materiais promocionais e ofertas	0.00	5,000.00
32-01-09-00-00 Material de limpeza	854,527.20	295,247.00
32-01-10-00-00 Dádivas	30,450.00	206,676.00
32-01-99-00-00 Outros - Bens não duradouros	738,860.26	355,143.34
32-02-01-01-00 Instalações e equipamentos	10,174,699.85	9,628,806.91
32-02-01-02-00 Software e rede informática	289,720.00	57,600.00
32-02-02-00-00 Energia eléctrica	7,969,020.00	8,517,480.00
32-02-03-00-00 Consumo de água	124,870.00	140,660.00
32-02-04-00-00 Higiene e limpeza	4,641,448.00	4,211,010.00
32-02-05-00-00 Condomínio e segurança	18,888,188.31	18,341,680.86
32-02-06-00-00 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,262,417.64	5,131,886.54
32-02-08-01-00 Bens imóveis	25,189,277.00	25,538,352.95
32-02-08-02-00 Bens móveis	42,500.00	15,060.00
32-02-09-01-00 Passagens para missão oficial	29,865.90	271,793.85
32-02-09-99-00 Outras - Encargos de transportes	103,210.00	101,635.40
32-02-10-00-00 Representação	350,784.00	430,412.00
32-02-11-01-00 Encargos com anúncios	43,514.00	63,404.00
32-02-12-00-00 Ensino e formação	3,600.00	24,700.00
32-02-13-00-00 Produção de publicações	51,480.00	192,850.00
32-02-14-00-00 Congressos	0.00	93,500.00

Conta de gerência
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	12,946.00	359,964.70
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	2,332.16	2,841.89
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	11,618,695.00	8,910,719.59
32-02-20-01-00	Pessoal	173,649.60	195,296.50
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	603,528.29	486,976.90
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	5,846,019.54	6,474,906.25
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	411,738.50	4,800.00
	Total das despesas correntes	614,092,241.97	583,185,055.49
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	0.00	1,575,433.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	285,300.00	448,386.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	72,448.00	30,460.00
41-02-09-00-00	Mobílias	577,635.00	81,270.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,360,933.00	2,559,558.00
41-02-12-00-00	Livros	96,410.30	226,183.28
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	701,283.30	459,895.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,020,156.00	2,439,852.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,211,808.25	3,761,748.51
	Total das despesas de capital	5,325,973.85	11,582,785.79
	Total das despesas	619,418,215.82	594,767,841.28
	Saldo do exercício	10,494,804.18	10,413,649.83

Conta de gerência
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	500.00	500.00
56-02	Depósitos à ordems	15,459,785.18	15,631,734.83
		<u>15,460,285.18</u>	<u>15,632,234.83</u>
	Total do activo	<u>15,460,285.18</u>	<u>15,632,234.83</u>
<u>Passivo</u>			
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	0.00	53,880.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	4,964,981.00	5,164,205.00
		<u>4,964,981.00</u>	<u>5,218,085.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	500.00	500.00
		<u>500.00</u>	<u>500.00</u>
	Total do passivo	<u>4,965,481.00</u>	<u>5,218,585.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	10,494,804.18	10,413,649.83
	Total da situação líquida	<u>10,494,804.18</u>	<u>10,413,649.83</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>15,460,285.18</u>	<u>15,632,234.83</u>

管理帳目
廉政公署
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
	經常收入		
06	財務收入	54,396.66	70,372.55
08	轉移	314,065,497.79	311,348,190.78
	經常收入合計	314,119,894.45	311,418,563.33
	資本收入		
29	其他資本收入	8,006,156.72	16,921,868.03
	資本收入合計	8,006,156.72	16,921,868.03
	總收入	322,126,051.17	328,340,431.36
開支			
	經常開支		
31	人員開支	224,083,851.59	218,656,142.25
32	運作開支	77,516,311.48	89,607,528.09
38	轉移、資助及補助	20,000.00	25,000.00
	經常開支合計	301,620,163.07	308,288,670.34
	資本開支		
41	設施及設備	9,003,882.38	12,197,843.80
	資本開支合計	9,003,882.38	12,197,843.80
	總開支	310,624,045.45	320,486,514.14
	本期結餘	11,502,005.72	7,853,917.22

管理帳目
廉政公署
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息	54,396.66	70,372.55
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	314,065,497.79	311,348,190.78
	經常收入合計	314,119,894.45	311,418,563.33
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	152,239.50	41,478.50
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	7,853,917.22	16,880,389.53
	資本收入合計	8,006,156.72	16,921,868.03
	總收入	322,126,051.17	328,340,431.36
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	90,502,486.00	86,815,318.20
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	44,448,861.20	45,147,914.80
31-01-02-00-00	年資獎金	1,000,054.70	1,117,332.20
31-01-03-00-00	供款時間獎金	3,831,092.90	3,337,311.20
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	23,546,789.80	22,895,273.30
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	150,301.70	105,013.30
31-01-05-06-00	交際費	924,054.60	931,967.30
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	19,967,898.50	19,405,235.80
31-02-01-01-00	出席費	9,100.00	25,520.00
31-02-01-04-00	超時工作	338,992.40	126,417.60
31-02-01-07-00	職務終止補償	153,433.10	218,754.80
31-02-01-08-00	重疊薪俸	551,047.60	597,971.40
31-02-02-01-00	房屋津貼	10,395,840.00	10,211,520.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	3,800,110.00	3,538,910.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	17,700.00	51,400.00
31-02-02-03-02	日津貼	27,678.09	455,983.56
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	2,532.30
31-02-02-04-00	租賃津貼	447,000.00	0.00

管理帳目
廉政公署
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	61,935.00	86,940.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	698,025.00	1,289,205.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	60,000.00	167,335.49
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	5,049,687.00	4,859,454.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	17,911,204.00	17,154,532.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	190,560.00	114,300.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	5,064.50	1,994.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	86,068.97	137,077.52
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	13,500.00	0.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	625,015.24	920,147.49
32-01-05-00-00	食品及飲品	198,194.70	245,060.60
32-01-06-00-00	服裝	87,627.00	75,188.40
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	2,077,567.00	571,960.00
32-01-09-00-00	清潔用品	99,957.51	95,808.10
32-01-10-00-00	禮品	24,163.00	24,883.20
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	544,894.80	872,471.80
32-02-01-01-00	設施及設備	6,296,356.80	6,371,328.57
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	4,174,216.44	3,284,878.17
32-02-02-00-00	電費	2,052,360.98	2,163,577.35
32-02-03-00-00	水費	2,900.00	8,217.24
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,343,490.00	1,614,290.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	5,071,957.78	5,861,638.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,283,759.64	2,145,283.57
32-02-08-01-00	不動產	40,486,033.20	38,039,548.66
32-02-08-02-00	動產	201,314.39	279,037.50
32-02-09-01-00	公幹交通費	67,313.00	594,811.60
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	113,526.30	118,410.00
32-02-10-00-00	招待費	88,950.04	426,681.01
32-02-11-01-00	廣告費用	1,494,528.80	1,075,437.30
32-02-11-02-00	宣傳活動	257,555.00	845,800.00

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
32-02-12-00-00	教學及培訓	111,794.84	278,512.50
32-02-14-00-00	會議	0.00	50,337.20
32-02-15-00-00	臨時工作	491,100.00	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	159,950.00
32-02-17-00-00	財務手續費	1,980.53	5,957.23
32-02-20-01-00	人員	32,207.50	27,890.90
32-02-20-02-00	動產及不動產	71,519.00	115,175.00
32-02-20-99-00	其他—保險	2,210.00	9,860.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	186,699.14	261,404.61
32-05-03-00-00	機密開支	8,782,154.45	22,891,716.17
32-05-04-00-00	會費及分擔	15,330.93	14,802.80
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	591.60
32-05-06-00-00	獎金	125,000.00	17,800.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	20,000.00	25,000.00
	經常開支合計	301,620,163.07	308,288,670.34
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	832,800.00	3,646,003.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	600,600.00	302,600.00
41-02-07-00-00	住所用品	203,657.41	15,769.00
41-02-09-00-00	傢具	595,655.00	278,825.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	5,219,668.00	5,620,397.00
41-02-12-00-00	書刊	3,780.10	16,108.80
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	567,297.00	329,807.00
41-02-99-00-00	其他—動產	503,853.87	491,898.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	476,571.00	1,496,436.00
	資本開支合計	9,003,882.38	12,197,843.80
	總開支	310,624,045.45	320,486,514.14
	本期結餘	11,502,005.72	7,853,917.22

管理帳目

廉政公署

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	8,552,174.81	4,163,863.39
56-03	定期帳戶	3,413,956.21	4,359,559.55
		<u>11,966,131.02</u>	<u>8,523,422.94</u>
	總資產	<u>11,966,131.02</u>	<u>8,523,422.94</u>
負債			
61-11	保證金	464,125.30	668,938.72
		<u>464,125.30</u>	<u>668,938.72</u>
62-06	薪俸扣除款項-財政局	0.00	567.00
		<u>0.00</u>	<u>567.00</u>
	負債總額	<u>464,125.30</u>	<u>669,505.72</u>
資產淨值			
	本期結餘	11,502,005.72	7,853,917.22
	資產淨值總額	<u>11,502,005.72</u>	<u>7,853,917.22</u>
	負債及資產淨值合計	<u>11,966,131.02</u>	<u>8,523,422.94</u>

Conta de gerência
Comissariado Contra a Corrupção
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06	Receitas financeiras	54,396.66	70,372.55
08	Transferências	314,065,497.79	311,348,190.78
	Total das receitas correntes	314,119,894.45	311,418,563.33
Receitas de capital			
29	Outras receitas de capital	8,006,156.72	16,921,868.03
	Total das receitas de capital	8,006,156.72	16,921,868.03
	Total das receitas	322,126,051.17	328,340,431.36
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	224,083,851.59	218,656,142.25
32	Despesas com o funcionamento	77,516,311.48	89,607,528.09
38	Transferências, apoios e abonos	20,000.00	25,000.00
	Total das despesas correntes	301,620,163.07	308,288,670.34
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	9,003,882.38	12,197,843.80
	Total das despesas de capital	9,003,882.38	12,197,843.80
	Total das despesas	310,624,045.45	320,486,514.14
	Saldo do exercício	11,502,005.72	7,853,917.22

Conta de gerência
Comissariado Contra a Corrupção
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	54,396.66	70,372.55
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	314,065,497.79	311,348,190.78
Total das receitas correntes		314,119,894.45	311,418,563.33
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	152,239.50	41,478.50
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	7,853,917.22	16,880,389.53
Total das receitas de capital		8,006,156.72	16,921,868.03
Total das receitas		322,126,051.17	328,340,431.36
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	90,502,486.00	86,815,318.20
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	44,448,861.20	45,147,914.80
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,000,054.70	1,117,332.20
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	3,831,092.90	3,337,311.20
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	23,546,789.80	22,895,273.30
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	150,301.70	105,013.30
31-01-05-06-00	Representação	924,054.60	931,967.30
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	19,967,898.50	19,405,235.80
31-02-01-01-00	Senhas de presença	9,100.00	25,520.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	338,992.40	126,417.60
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	153,433.10	218,754.80
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	551,047.60	597,971.40

Conta de gerência
Comissariado Contra a Corrupção
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	10,395,840.00	10,211,520.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	3,800,110.00	3,538,910.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	17,700.00	51,400.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	27,678.09	455,983.56
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	2,532.30
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	447,000.00	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	61,935.00	86,940.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	698,025.00	1,289,205.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	60,000.00	167,335.49
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	5,049,687.00	4,859,454.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	17,911,204.00	17,154,532.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	190,560.00	114,300.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	5,064.50	1,994.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	86,068.97	137,077.52
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	13,500.00	0.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	625,015.24	920,147.49
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	198,194.70	245,060.60
32-01-06-00-00	Vestuário	87,627.00	75,188.40
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	2,077,567.00	571,960.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	99,957.51	95,808.10
32-01-10-00-00	Dádivas	24,163.00	24,883.20

Conta de gerência
Comissariado Contra a Corrupção
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	544,894.80	872,471.80
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	6,296,356.80	6,371,328.57
32-02-01-02-00	Software e rede informática	4,174,216.44	3,284,878.17
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,052,360.98	2,163,577.35
32-02-03-00-00	Consumo de água	2,900.00	8,217.24
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,343,490.00	1,614,290.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	5,071,957.78	5,861,638.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,283,759.64	2,145,283.57
32-02-08-01-00	Bens imóveis	40,486,033.20	38,039,548.66
32-02-08-02-00	Bens móveis	201,314.39	279,037.50
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	67,313.00	594,811.60
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	113,526.30	118,410.00
32-02-10-00-00	Representação	88,950.04	426,681.01
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,494,528.80	1,075,437.30
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	257,555.00	845,800.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	111,794.84	278,512.50
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	50,337.20
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	491,100.00	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	159,950.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,980.53	5,957.23
32-02-20-01-00	Pessoal	32,207.50	27,890.90
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	71,519.00	115,175.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	2,210.00	9,860.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	186,699.14	261,404.61
32-05-03-00-00	Despesas confidenciais	8,782,154.45	22,891,716.17
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	15,330.93	14,802.80
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	591.60
32-05-06-00-00	Prémios	125,000.00	17,800.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	25,000.00
Total das despesas correntes		301,620,163.07	308,288,670.34

Conta de gerência
Comissariado Contra a Corrupção
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
Despesas de capital			
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	832,800.00	3,646,003.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	600,600.00	302,600.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	203,657.41	15,769.00
41-02-09-00-00	Mobílias	595,655.00	278,825.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,219,668.00	5,620,397.00
41-02-12-00-00	Livros	3,780.10	16,108.80
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	567,297.00	329,807.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	503,853.87	491,898.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	476,571.00	1,496,436.00
	Total das despesas de capital	9,003,882.38	12,197,843.80
	Total das despesas	310,624,045.45	320,486,514.14
	Saldo do exercício	11,502,005.72	7,853,917.22

Conta de gerência
Comissariado Contra a Corrupção
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	8,552,174.81	4,163,863.39
56-03	Depósitos a prazo	3,413,956.21	4,359,559.55
		<u>11,966,131.02</u>	<u>8,523,422.94</u>
	Total do activo	<u>11,966,131.02</u>	<u>8,523,422.94</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	464,125.30	668,938.72
		<u>464,125.30</u>	<u>668,938.72</u>
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	0.00	567.00
		<u>0.00</u>	<u>567.00</u>
	Total do passivo	<u>464,125.30</u>	<u>669,505.72</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	11,502,005.72	7,853,917.22
	Total da situação líquida	<u>11,502,005.72</u>	<u>7,853,917.22</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>11,966,131.02</u>	<u>8,523,422.94</u>

管理帳目

立法會

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
07	出售物品及勞務	9,156.00	11,912.00
08	轉移	175,450,798.93	179,157,827.20
19	其他經常收入	0.00	20,000.00
	經常收入合計	175,459,954.93	179,189,739.20
資本收入			
29	其他資本收入	8,166,797.97	3,241,981.20
	資本收入合計	8,166,797.97	3,241,981.20
	總收入	183,626,752.90	182,431,720.40
開支			
經常開支			
31	人員開支	159,253,885.62	149,853,135.30
32	運作開支	20,098,997.18	21,277,348.82
38	轉移、資助及補助	10,000.00	10,000.00
	經常開支合計	179,362,882.80	171,140,484.12
資本開支			
41	設施及設備	1,726,837.60	3,136,613.50
	資本開支合計	1,726,837.60	3,136,613.50
	總開支	181,089,720.40	174,277,097.62
	本期結餘	2,537,032.50	8,154,622.78

管理帳目

立法會

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
收入			
經常收入			
07-99-00-00-00	其他	9,156.00	11,912.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	175,450,798.93	179,157,827.20
19-01-04-00-00	賠償	0.00	20,000.00
	經常收入合計	175,459,954.93	179,189,739.20
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	12,175.19	74,002.96
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	8,154,622.78	3,167,978.24
	資本收入合計	8,166,797.97	3,241,981.20
	總收入	183,626,752.90	182,431,720.40
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	28,821,642.20	26,400,599.70
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	27,830,822.60	25,831,065.30
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	11,377,913.10	10,023,879.00
31-01-01-04-00	議員	28,830,562.80	27,486,210.90
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	780,780.00	752,942.70
31-01-02-00-00	年資獎金	1,463,884.70	1,415,230.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,043,740.00	958,670.40
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	12,050,245.40	10,938,026.50
31-01-05-02-00	委員會成員	77,920.80	75,351.60
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	54,600.00	52,800.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	21,267,625.40	20,363,847.00
31-02-01-01-00	出席費	2,876,108.40	2,960,661.60
31-02-01-04-00	超時工作	2,133,495.90	3,010,157.30
31-02-01-07-00	職務終止補償	207,115.00	339,775.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	38,705.40	64,973.50
31-02-02-01-00	房屋津貼	4,588,220.00	4,357,320.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,918,950.00	1,586,770.00

管理帳目

立法會

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020 澳門元	2019 澳門元
31-02-02-03-01 啟程津貼	0.00	15,000.00
31-02-02-03-02 日津貼	0.00	11,760.00
31-02-02-03-99 其他—公幹津貼	390.00	0.00
31-02-02-04-00 租賃津貼	209,280.00	102,160.00
31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼	119,665.00	379,540.00
31-02-03-03-00 服裝及個人用品補助	17,456.00	13,379.00
31-02-03-05-00 往外就讀補助	5,560.10	0.00
31-02-04-01-00 工作表現獎賞	645,380.00	693,487.50
31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,008,735.00	1,028,280.00
31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	5,242,136.00	5,314,078.00
31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方)	6,589,431.82	5,628,250.00
31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方)	53,520.00	48,920.00
32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑	26,749.44	47,837.28
32-01-04-00-00 辦事處消耗品	456,478.88	524,156.68
32-01-05-00-00 食品及飲品	229,755.00	210,505.30
32-01-06-00-00 服裝	83,682.00	69,256.00
32-01-09-00-00 清潔用品	57,369.10	48,409.50
32-01-10-00-00 禮品	120,425.00	163,250.00
32-01-99-00-00 其他—非耐用品	216,165.10	168,804.86
32-02-01-01-00 設施及設備	1,493,643.33	1,240,219.18
32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡	1,506,306.50	1,140,498.00
32-02-02-00-00 電費	1,804,610.10	1,896,610.00
32-02-03-00-00 水費	14,690.00	17,970.00
32-02-04-00-00 衛生及清潔	75,980.00	200,200.00
32-02-05-00-00 管理費及保安	5,894,257.00	5,258,977.50
32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞	487,674.81	462,848.88
32-02-08-01-00 不動產	1,544,706.00	1,554,834.00
32-02-08-02-00 動產	422,440.00	448,088.00
32-02-09-01-00 公幹交通費	92,701.00	404,004.60
32-02-09-99-00 其他—交通負擔	11,945.00	71,325.34

管理帳目

立法會

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
32-02-10-00-00	招待費	346,476.10	728,198.90
32-02-11-01-00	廣告費用	41,356.00	146,815.80
32-02-11-02-00	宣傳活動	0.00	25,600.00
32-02-13-00-00	刊物製作	999,900.00	1,671,865.00
32-02-17-00-00	財務手續費	3,360.00	3,470.00
32-02-20-01-00	人員	13,540.10	18,556.31
32-02-20-02-00	動產及不動產	49,082.80	50,283.91
32-02-20-99-00	其他—保險	10,288.32	19,127.47
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	4,095,415.60	4,685,272.81
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	363.50
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	179,362,882.80	171,140,484.12
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	484,355.00	1,625,810.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	221,800.00	239,500.00
41-02-09-00-00	傢具	16,300.00	120,890.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	544,280.00	396,358.00
41-02-12-00-00	書刊	59,075.60	50,498.50
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	21,805.00	15,378.00
41-02-99-00-00	其他—動產	158,242.00	513,989.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	220,980.00	174,190.00
	資本開支合計	1,726,837.60	3,136,613.50
	總開支	181,089,720.40	174,277,097.62
	本期結餘	2,537,032.50	8,154,622.78

管理帳目

立法會

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
資產			
56-01	庫存現金	0.00	1,556.00
56-02	往來及活期存款	2,999,468.50	8,524,609.78
		<u>2,999,468.50</u>	<u>8,526,165.78</u>
	總資產	<u>2,999,468.50</u>	<u>8,526,165.78</u>
負債			
61-11	保證金	26,064.00	32,256.00
		<u>26,064.00</u>	<u>32,256.00</u>
62-03	薪俸扣除款項-退休基金會	268.00	0.00
62-05	薪俸扣除款項-衛生局	20.00	1,556.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	436,084.00	337,731.00
		<u>436,372.00</u>	<u>339,287.00</u>
	負債總額	<u>462,436.00</u>	<u>371,543.00</u>
資產淨值			
	本期結餘	2,537,032.50	8,154,622.78
	資產淨值總額	<u>2,537,032.50</u>	<u>8,154,622.78</u>
	負債及資產淨值合計	<u>2,999,468.50</u>	<u>8,526,165.78</u>

Conta de gerência
Assembleia Legislativa
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
07	Venda de bens e serviços	9,156.00	11,912.00
08	Transferências	175,450,798.93	179,157,827.20
19	Outras receitas correntes	0.00	20,000.00
	Total das receitas correntes	175,459,954.93	179,189,739.20
Receitas de capital			
29	Outras receitas de capital	8,166,797.97	3,241,981.20
	Total das receitas de capital	8,166,797.97	3,241,981.20
	Total das receitas	183,626,752.90	182,431,720.40
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	159,253,885.62	149,853,135.30
32	Despesas com o funcionamento	20,098,997.18	21,277,348.82
38	Transferências, apoios e abonos	10,000.00	10,000.00
	Total das despesas correntes	179,362,882.80	171,140,484.12
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	1,726,837.60	3,136,613.50
	Total das despesas de capital	1,726,837.60	3,136,613.50
	Total das despesas	181,089,720.40	174,277,097.62
	Saldo do exercício	2,537,032.50	8,154,622.78

Conta de gerência
Assembleia Legislativa
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
07-99-00-00-00	Outras	9,156.00	11,912.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	175,450,798.93	179,157,827.20
19-01-04-00-00	Indemnizações	0.00	20,000.00
Total das receitas correntes		175,459,954.93	179,189,739.20
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	12,175.19	74,002.96
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	8,154,622.78	3,167,978.24
Total das receitas de capital		8,166,797.97	3,241,981.20
Total das receitas		183,626,752.90	182,431,720.40
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	28,821,642.20	26,400,599.70
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	27,830,822.60	25,831,065.30
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	11,377,913.10	10,023,879.00
31-01-01-04-00	Deputados	28,830,562.80	27,486,210.90
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	780,780.00	752,942.70
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,463,884.70	1,415,230.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,043,740.00	958,670.40
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	12,050,245.40	10,938,026.50
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	77,920.80	75,351.60
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	52,800.00

Conta de gerência
Assembleia Legislativa
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
31-01-05-99-00	21,267,625.40	20,363,847.00
Outras - Gratificações diversas		
31-02-01-01-00	2,876,108.40	2,960,661.60
31-02-01-04-00	2,133,495.90	3,010,157.30
31-02-01-07-00	207,115.00	339,775.00
Compensação em cessação definitiva de funções		
31-02-01-08-00	38,705.40	64,973.50
Duplicação de vencimentos		
31-02-02-01-00	4,588,220.00	4,357,320.00
Subsídio de residência		
31-02-02-02-00	1,918,950.00	1,586,770.00
Subsídio de família		
31-02-02-03-01	0.00	15,000.00
Ajudas de custo de embarque		
31-02-02-03-02	0.00	11,760.00
Ajudas de custo diárias		
31-02-02-03-99	390.00	0.00
Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços		
31-02-02-04-00	209,280.00	102,160.00
Subsídio de arrendamento		
31-02-02-07-00	119,665.00	379,540.00
Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral		
31-02-03-03-00	17,456.00	13,379.00
Abono de vestuário e artigos pessoais		
31-02-03-05-00	5,560.10	0.00
Abono de estudos no exterior		
31-02-04-01-00	645,380.00	693,487.50
Prémio de avaliação de desempenho		
31-02-99-00-00	1,008,735.00	1,028,280.00
Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios		
31-03-01-00-00	5,242,136.00	5,314,078.00
Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)		
31-03-02-00-00	6,589,431.82	5,628,250.00
Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)		
31-03-03-00-00	53,520.00	48,920.00
Fundo de Segurança Social (parte patronal)		
32-01-02-00-00	26,749.44	47,837.28
Combustíveis e lubrificantes		

Conta de gerência
Assembleia Legislativa
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	456,478.88	524,156.68
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	229,755.00	210,505.30
32-01-06-00-00	Vestuário	83,682.00	69,256.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	57,369.10	48,409.50
32-01-10-00-00	Dádivas	120,425.00	163,250.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	216,165.10	168,804.86
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,493,643.33	1,240,219.18
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,506,306.50	1,140,498.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	1,804,610.10	1,896,610.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	14,690.00	17,970.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	75,980.00	200,200.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	5,894,257.00	5,258,977.50
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	487,674.81	462,848.88
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,544,706.00	1,554,834.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	422,440.00	448,088.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	92,701.00	404,004.60
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	11,945.00	71,325.34
32-02-10-00-00	Representação	346,476.10	728,198.90
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	41,356.00	146,815.80
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	0.00	25,600.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	999,900.00	1,671,865.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	3,360.00	3,470.00
32-02-20-01-00	Pessoal	13,540.10	18,556.31
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	49,082.80	50,283.91
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	10,288.32	19,127.47
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	4,095,415.60	4,685,272.81
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	363.50
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	10,000.00	10,000.00
Total das despesas correntes		179,362,882.80	171,140,484.12

Conta de gerência
Assembleia Legislativa
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	484,355.00	1,625,810.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	221,800.00	239,500.00
41-02-09-00-00	Mobílias	16,300.00	120,890.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	544,280.00	396,358.00
41-02-12-00-00	Livros	59,075.60	50,498.50
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	21,805.00	15,378.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	158,242.00	513,989.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	220,980.00	174,190.00
	Total das despesas de capital	1,726,837.60	3,136,613.50
	Total das despesas	181,089,720.40	174,277,097.62
	Saldo do exercício	2,537,032.50	8,154,622.78

Conta de gerência
Assembleia Legislativa
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	0.00	1,556.00
56-02	Depósitos à ordems	2,999,468.50	8,524,609.78
		<u>2,999,468.50</u>	<u>8,526,165.78</u>
	Total do activo	<u>2,999,468.50</u>	<u>8,526,165.78</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	26,064.00	32,256.00
		<u>26,064.00</u>	<u>32,256.00</u>
62-03	Descontos nos vencimentos-FP	268.00	0.00
62-05	Descontos nos vencimentos-SS	20.00	1,556.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	436,084.00	337,731.00
		<u>436,372.00</u>	<u>339,287.00</u>
	Total do passivo	<u>462,436.00</u>	<u>371,543.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	2,537,032.50	8,154,622.78
	Total da situação líquida	<u>2,537,032.50</u>	<u>8,154,622.78</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>2,999,468.50</u>	<u>8,526,165.78</u>

管理帳目
海關福利會
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	190.00	90.00
06	財務收入	644.00	1,932.00
07	出售物品及勞務	236,276.00	316,667.00
08	轉移	243,552.40	807,311.80
19	其他經常收入	2,405,568.30	2,271,481.40
	經常收入合計	2,886,230.70	3,397,482.20
資本收入			
22	財務資產	11,112.00	33,336.00
29	其他資本收入	26,345.40	57,259.10
	資本收入合計	37,457.40	90,595.10
	總收入	2,923,688.10	3,488,077.30
開支			
經常開支			
31	人員開支	54,600.00	52,800.00
32	運作開支	589,303.70	1,566,917.90
38	轉移、資助及補助	2,253,250.00	1,842,014.00
	經常開支合計	2,897,153.70	3,461,731.90
	總開支	2,897,153.70	3,461,731.90
	本期結餘	26,534.40	26,345.40

管理帳目
海關福利會
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03-01-99-00-00	其他 - 規費	190.00	90.00
06-31-00-00-00	利息及股息	644.00	1,932.00
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	153,976.00	172,607.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	82,300.00	144,060.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	243,552.40	807,311.80
19-01-01-00-00	會員費	2,405,568.30	2,271,481.40
	經常收入合計	2,886,230.70	3,397,482.20
資本收入			
22-02-01-00-00	短期借款	11,112.00	33,336.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	0.00	700.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	26,345.40	56,559.10
	資本收入合計	37,457.40	90,595.10
	總收入	2,923,688.10	3,488,077.30
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	54,600.00	52,800.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	4,775.00	7,050.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	120,123.70	137,561.80
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	0.00	27,500.00
32-01-09-00-00	清潔用品	4,925.00	4,971.20
32-01-10-00-00	禮品	396,055.00	632,125.00
32-02-01-01-00	設施及設備	2,840.00	3,400.00
32-02-16-00-00	文康活動	59,008.00	707,240.60
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	0.00	45,633.50
32-05-01-99-00	其他—返還	1,577.00	1,435.80
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	2,253,250.00	1,842,014.00
	經常開支合計	2,897,153.70	3,461,731.90

管理帳目
海關福利會
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	澳門元	澳門元
總開支	<u>2,897,153.70</u>	<u>3,461,731.90</u>
本期結餘	<u><u>26,534.40</u></u>	<u><u>26,345.40</u></u>

管理帳目
海關福利會
資產負債表

二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
資產		
56-02 往來及活期存款	26,534.40	26,345.40
	26,534.40	26,345.40
總資產	26,534.40	26,345.40
負債		
負債總額	0.00	0.00
資產淨值		
本期結餘	26,534.40	26,345.40
資產淨值總額	26,534.40	26,345.40
負債及資產淨值合計	26,534.40	26,345.40

Conta de gerência
Obra Social dos Serviços de Alfândega
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	190.00	90.00
06	Receitas financeiras	644.00	1,932.00
07	Venda de bens e serviços	236,276.00	316,667.00
08	Transferências	243,552.40	807,311.80
19	Outras receitas correntes	2,405,568.30	2,271,481.40
	Total das receitas correntes	2,886,230.70	3,397,482.20
Receitas de capital			
22	Activos financeiros	11,112.00	33,336.00
29	Outras receitas de capital	26,345.40	57,259.10
	Total das receitas de capital	37,457.40	90,595.10
	Total das receitas	2,923,688.10	3,488,077.30
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	54,600.00	52,800.00
32	Despesas com o funcionamento	589,303.70	1,566,917.90
38	Transferências, apoios e abonos	2,253,250.00	1,842,014.00
	Total das despesas correntes	2,897,153.70	3,461,731.90
	Total das despesas	2,897,153.70	3,461,731.90
	Saldo do exercício	26,534.40	26,345.40

Conta de gerência
Obra Social dos Serviços de Alfândega
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	190.00	90.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	644.00	1,932.00
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	153,976.00	172,607.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	82,300.00	144,060.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	243,552.40	807,311.80
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	2,405,568.30	2,271,481.40
Total das receitas correntes		2,886,230.70	3,397,482.20
Receitas de capital			
22-02-01-00-00	Empréstimos a curto prazo	11,112.00	33,336.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	700.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	26,345.40	56,559.10
Total das receitas de capital		37,457.40	90,595.10
Total das receitas		2,923,688.10	3,488,077.30
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	54,600.00	52,800.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	4,775.00	7,050.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	120,123.70	137,561.80
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	0.00	27,500.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	4,925.00	4,971.20
32-01-10-00-00	Dádivas	396,055.00	632,125.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	2,840.00	3,400.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	59,008.00	707,240.60
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	0.00	45,633.50
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	1,577.00	1,435.80

Conta de gerência
Obra Social dos Serviços de Alfândega
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	2,253,250.00	1,842,014.00
	Total das despesas correntes	2,897,153.70	3,461,731.90
	Total das despesas	2,897,153.70	3,461,731.90
	Saldo do exercício	26,534.40	26,345.40

Conta de gerência
Obra Social dos Serviços de Alfândega
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

	2020	2019
	MOP	MOP
<u>Activo</u>		
56-02 Depósitos à ordems	26,534.40	26,345.40
	26,534.40	26,345.40
Total do activo	26,534.40	26,345.40
<u>Passivo</u>		
Total do passivo	0.00	0.00
<u>Situação líquida</u>		
Saldo do exercício	26,534.40	26,345.40
Total da situação líquida	26,534.40	26,345.40
Total do passivo e da situação líquida	26,534.40	26,345.40

管理帳目
海事及水務局福利會
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
07	出售物品及勞務	513,291.10	605,200.10
08	轉移	0.00	96,003.87
19	其他經常收入	1,085,480.00	1,035,220.00
	經常收入合計	1,598,771.10	1,736,423.97
資本收入			
29	其他資本收入	373,725.50	334,308.23
	資本收入合計	373,725.50	334,308.23
	總收入	1,972,496.60	2,070,732.20
開支			
經常開支			
31	人員開支	157,865.80	178,439.00
32	運作開支	789,917.60	716,816.40
38	轉移、資助及補助	695,648.00	754,538.30
	經常開支合計	1,643,431.40	1,649,793.70
資本開支			
41	設施及設備	6,490.00	47,213.00
	資本開支合計	6,490.00	47,213.00
	總開支	1,649,921.40	1,697,006.70
	本期結餘	322,575.20	373,725.50

管理帳目
海事及水務局福利會
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	439,491.10	515,850.10
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	73,800.00	89,350.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	0.00	96,003.87
19-01-01-00-00	會員費	1,085,480.00	1,035,220.00
	經常收入合計	1,598,771.10	1,736,423.97
資本收入			
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	373,725.50	334,308.23
	資本收入合計	373,725.50	334,308.23
	總收入	1,972,496.60	2,070,732.20
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	54,600.00	52,800.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	54,600.00	52,800.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	0.00	6,336.00
31-02-03-01-00	錯算補助	35,110.00	32,240.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	13,555.80	34,263.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	9,172.00	14,373.70
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	879.70	1,153.70
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	5,464.90	4,615.90
32-01-05-00-00	食品及飲品	380,469.10	327,289.80
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	38,240.00	21,728.00
32-01-09-00-00	清潔用品	11,269.30	13,439.20
32-01-10-00-00	禮品	334,763.00	273,484.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	121.60	720.00
32-02-01-01-00	設施及設備	1,150.00	550.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	5,510.00	5,910.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	0.00	28,000.00

管理帳目
海事及水務局福利會
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
32-02-11-01-00	廣告費用	0.00	2,051.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	21,200.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	1,878.00	1,182.10
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	1,000.00	1,000.00
32-05-01-99-00	其他—返還	0.00	119.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	695,648.00	754,538.30
	經常開支合計	1,643,431.40	1,649,793.70
	資本開支		
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	5,470.00	43,663.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	1,020.00	0.00
41-02-99-00-00	其他—動產	0.00	3,550.00
	資本開支合計	6,490.00	47,213.00
	總開支	1,649,921.40	1,697,006.70
	本期結餘	322,575.20	373,725.50

管理帳目
海事及水務局福利會
資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
	資產		
56-01	庫存現金	11,966.65	5,718.45
56-02	往來及活期存款	310,608.55	368,007.05
		322,575.20	373,725.50
	總資產	322,575.20	373,725.50
	負債		
	負債總額	0.00	0.00
	資產淨值		
	本期結餘	322,575.20	373,725.50
	資產淨值總額	322,575.20	373,725.50
	負債及資產淨值合計	322,575.20	373,725.50

Conta de gerência
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
07	Venda de bens e serviços	513,291.10	605,200.10
08	Transferências	0.00	96,003.87
19	Outras receitas correntes	1,085,480.00	1,035,220.00
	Total das receitas correntes	1,598,771.10	1,736,423.97
Receitas de capital			
29	Outras receitas de capital	373,725.50	334,308.23
	Total das receitas de capital	373,725.50	334,308.23
	Total das receitas	1,972,496.60	2,070,732.20
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	157,865.80	178,439.00
32	Despesas com o funcionamento	789,917.60	716,816.40
38	Transferências, apoios e abonos	695,648.00	754,538.30
	Total das despesas correntes	1,643,431.40	1,649,793.70
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	6,490.00	47,213.00
	Total das despesas de capital	6,490.00	47,213.00
	Total das despesas	1,649,921.40	1,697,006.70
	Saldo do exercício	322,575.20	373,725.50

Conta de gerência
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	439,491.10	515,850.10
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	73,800.00	89,350.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	96,003.87
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	1,085,480.00	1,035,220.00
Total das receitas correntes		1,598,771.10	1,736,423.97
Receitas de capital			
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	373,725.50	334,308.23
Total das receitas de capital		373,725.50	334,308.23
Total das receitas		1,972,496.60	2,070,732.20
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	54,600.00	52,800.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	52,800.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	0.00	6,336.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	35,110.00	32,240.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	13,555.80	34,263.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	9,172.00	14,373.70
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	879.70	1,153.70
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,464.90	4,615.90
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	380,469.10	327,289.80
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	38,240.00	21,728.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	11,269.30	13,439.20
32-01-10-00-00	Dádivas	334,763.00	273,484.00

Conta de gerência
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	121.60	720.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,150.00	550.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,510.00	5,910.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	0.00	28,000.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	0.00	2,051.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	21,200.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	1,878.00	1,182.10
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,000.00	1,000.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	0.00	119.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	695,648.00	754,538.30
	Total das despesas correntes	1,643,431.40	1,649,793.70
	Despesas de capital		
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	5,470.00	43,663.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	1,020.00	0.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	0.00	3,550.00
	Total das despesas de capital	6,490.00	47,213.00
	Total das despesas	1,649,921.40	1,697,006.70
	Saldo do exercício	322,575.20	373,725.50

Conta de gerência
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	11,966.65	5,718.45
56-02	Depósitos à ordems	310,608.55	368,007.05
		<u>322,575.20</u>	<u>373,725.50</u>
	Total do activo	<u>322,575.20</u>	<u>373,725.50</u>
<u>Passivo</u>			
	Total do passivo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	322,575.20	373,725.50
	Total da situação líquida	<u>322,575.20</u>	<u>373,725.50</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>322,575.20</u>	<u>373,725.50</u>

管理帳目
司法警察局福利會
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
06	財務收入	22,274.17	38,511.22
07	出售物品及勞務	2,898,809.50	3,372,293.60
19	其他經常收入	1,864,290.00	1,762,357.00
	經常收入合計	4,785,373.67	5,173,161.82
資本收入			
29	其他資本收入	5,875,973.01	5,556,023.30
	資本收入合計	5,875,973.01	5,556,023.30
	總收入	10,661,346.68	10,729,185.12
開支			
經常開支			
31	人員開支	54,600.00	52,800.00
32	運作開支	4,321,086.37	4,762,644.11
38	轉移、資助及補助	16,288.00	13,300.00
	經常開支合計	4,391,974.37	4,828,744.11
資本開支			
41	設施及設備	243,290.00	26,190.00
	資本開支合計	243,290.00	26,190.00
	總開支	4,635,264.37	4,854,934.11
	本期結餘	6,026,082.31	5,874,251.01

管理帳目
司法警察局福利會
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息	22,274.17	38,511.22
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	2,898,719.50	3,339,964.60
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	90.00	32,329.00
19-01-01-00-00	會員費	1,860,122.00	1,736,227.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	4,168.00	26,130.00
	經常收入合計	4,785,373.67	5,173,161.82
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	1,722.00	5,635.90
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	5,874,251.01	5,550,387.40
	資本收入合計	5,875,973.01	5,556,023.30
	總收入	10,661,346.68	10,729,185.12
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	54,600.00	52,800.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	163,240.70	169,770.20
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	148,677.37	171,482.10
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	34,386.00	23,023.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	2,738,097.30	2,745,543.21
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	67,245.60	49,459.80
32-01-09-00-00	清潔用品	38,274.60	21,392.00
32-01-10-00-00	禮品	895,452.00	928,051.30
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	26,747.80	49,741.50
32-02-01-01-00	設施及設備	154,398.00	174,764.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	360.00	0.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	3,750.00	9,540.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	0.00	445.00
32-02-08-01-00	不動產	34,850.00	23,270.00
32-02-08-02-00	動產	0.00	2,000.00

管理帳目
司法警察局福利會
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	50.00	7,400.00
32-02-16-00-00	文康活動	15,000.00	382,934.60
32-02-17-00-00	財務手續費	100.00	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	0.00	3,560.40
32-05-01-99-00	其他—返還	457.00	267.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	16,288.00	13,300.00
	經常開支合計	4,391,974.37	4,828,744.11
	資本開支		
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	241,730.00	26,190.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	1,560.00	0.00
	資本開支合計	243,290.00	26,190.00
	總開支	4,635,264.37	4,854,934.11
	本期結餘	6,026,082.31	5,874,251.01

管理帳目
司法警察局福利會
資產負債表

二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
資產		
56-01 庫存現金	19,014.60	7,256.10
56-02 往來及活期存款	1,966,136.65	1,848,338.02
56-03 定期帳戶	4,040,931.06	4,018,656.89
	6,026,082.31	5,874,251.01
總資產	6,026,082.31	5,874,251.01
負債		
負債總額	0.00	0.00
資產淨值		
本期結餘	6,026,082.31	5,874,251.01
資產淨值總額	6,026,082.31	5,874,251.01
負債及資產淨值合計	6,026,082.31	5,874,251.01

Conta de gerência
Obra Social da Polícia Judiciária
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06	Receitas financeiras	22,274.17	38,511.22
07	Venda de bens e serviços	2,898,809.50	3,372,293.60
19	Outras receitas correntes	1,864,290.00	1,762,357.00
	Total das receitas correntes	4,785,373.67	5,173,161.82
Receitas de capital			
29	Outras receitas de capital	5,875,973.01	5,556,023.30
	Total das receitas de capital	5,875,973.01	5,556,023.30
	Total das receitas	10,661,346.68	10,729,185.12
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	54,600.00	52,800.00
32	Despesas com o funcionamento	4,321,086.37	4,762,644.11
38	Transferências, apoios e abonos	16,288.00	13,300.00
	Total das despesas correntes	4,391,974.37	4,828,744.11
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	243,290.00	26,190.00
	Total das despesas de capital	243,290.00	26,190.00
	Total das despesas	4,635,264.37	4,854,934.11
	Saldo do exercício	6,026,082.31	5,874,251.01

Conta de gerência
Obra Social da Polícia Judiciária
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	22,274.17	38,511.22
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	2,898,719.50	3,339,964.60
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	90.00	32,329.00
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	1,860,122.00	1,736,227.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	4,168.00	26,130.00
Total das receitas correntes		4,785,373.67	5,173,161.82
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,722.00	5,635.90
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	5,874,251.01	5,550,387.40
Total das receitas de capital		5,875,973.01	5,556,023.30
Total das receitas		10,661,346.68	10,729,185.12
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	54,600.00	52,800.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	163,240.70	169,770.20
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	148,677.37	171,482.10
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	34,386.00	23,023.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	2,738,097.30	2,745,543.21
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	67,245.60	49,459.80
32-01-09-00-00	Material de limpeza	38,274.60	21,392.00
32-01-10-00-00	Dádivas	895,452.00	928,051.30
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	26,747.80	49,741.50
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	154,398.00	174,764.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	360.00	0.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	3,750.00	9,540.00

Conta de gerência
Obra Social da Polícia Judiciária
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	445.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	34,850.00	23,270.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	0.00	2,000.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	50.00	7,400.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	15,000.00	382,934.60
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	100.00	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	0.00	3,560.40
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	457.00	267.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	16,288.00	13,300.00
	Total das despesas correntes	4,391,974.37	4,828,744.11
	Despesas de capital		
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	241,730.00	26,190.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	1,560.00	0.00
	Total das despesas de capital	243,290.00	26,190.00
	Total das despesas	4,635,264.37	4,854,934.11
	Saldo do exercício	6,026,082.31	5,874,251.01

Conta de gerência
Obra Social da Polícia Judiciária
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	19,014.60	7,256.10
56-02	Depósitos à ordems	1,966,136.65	1,848,338.02
56-03	Depósitos a prazo	4,040,931.06	4,018,656.89
		<u>6,026,082.31</u>	<u>5,874,251.01</u>
	Total do activo	<u>6,026,082.31</u>	<u>5,874,251.01</u>
<u>Passivo</u>			
	Total do passivo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	6,026,082.31	5,874,251.01
	Total da situação líquida	<u>6,026,082.31</u>	<u>5,874,251.01</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>6,026,082.31</u>	<u>5,874,251.01</u>

管理帳目

市政署

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	44,312,943.43	57,261,273.31
04	財產收入	21,589,415.00	25,719,813.50
06	財務收入	2,831,594.93	2,886,045.58
07	出售物品及勞務	7,400,594.10	6,818,076.60
08	轉移	2,821,199,150.00	2,427,812,000.00
19	其他經常收入	2,139,030.75	12,427,251.71
	經常收入合計	2,899,472,728.21	2,532,924,460.70
資本收入			
29	其他資本收入	65,611,851.38	180,629,668.69
	資本收入合計	65,611,851.38	180,629,668.69
	總收入	2,965,084,579.59	2,713,554,129.39
開支			
經常開支			
31	人員開支	1,712,341,461.40	1,631,871,560.10
32	運作開支	716,860,895.60	691,964,620.22
33	提供公用事業服務開支	2,045,040.00	1,485,140.00
38	轉移、資助及補助	26,602,400.96	17,512,402.72
	經常開支合計	2,457,849,797.96	2,342,833,723.04
資本開支			
41	設施及設備	435,495,678.64	306,173,731.05
	資本開支合計	435,495,678.64	306,173,731.05
	總開支	2,893,345,476.60	2,649,007,454.09
	本期結餘	71,739,102.99	64,546,675.30

管理帳目

市政署

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03-01-05-00-00	民政服務收費	22,052,975.00	34,402,863.00
03-01-99-00-00	其他 - 規費	633,150.00	998,000.00
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息	3,374.63	0.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	20,945,519.00	20,519,230.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	677,924.80	1,341,180.31
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	263,572.00	266,591.00
04-32-05-00-00	停車場收入	5,793,736.00	5,966,910.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	15,516,627.00	18,607,294.00
04-33-99-00-00	其他耐用品租金	15,480.00	879,018.50
06-31-00-00-00	利息及股息	2,831,594.93	2,886,045.58
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	826,643.00	726,557.60
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	1,904,885.00	1,809,693.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	424,280.10	368,133.00
07-43-00-00-00	出售廢料	15,200.00	95,600.00
07-44-00-00-00	公開拍賣	762,400.00	95,500.00
07-99-00-00-00	其他	3,467,186.00	3,722,593.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	2,821,199,150.00	2,427,812,000.00
19-01-04-00-00	賠償	1,787,297.00	11,530,260.36
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	351,733.75	896,991.35
	經常收入合計	2,899,472,728.21	2,532,924,460.70
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	1,065,176.08	3,163,208.10
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	64,546,675.30	177,466,460.59
	資本收入合計	65,611,851.38	180,629,668.69
	總收入	2,965,084,579.59	2,713,554,129.39
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	98,109,726.70	100,213,805.60

管理帳目

市政署

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	296,745,489.40	300,038,252.80
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	668,224,646.00	611,448,662.60
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	395,992.50	0.00
31-01-02-00-00	年資獎金	10,846,699.90	10,379,315.50
31-01-03-00-00	供款時間獎金	38,020,929.00	36,361,604.20
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	187,812,351.40	177,735,871.50
31-01-05-02-00	委員會成員	174,000.00	174,000.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	13,105,609.30	12,365,213.80
31-02-01-01-00	出席費	1,527,435.00	1,370,160.00
31-02-01-02-00	導師報酬	271,445.00	272,740.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	76,440.00	73,920.00
31-02-01-04-00	超時工作	31,567,385.50	31,140,167.90
31-02-01-05-00	輪班工作	13,681,419.60	13,378,257.40
31-02-01-07-00	職務終止補償	6,503,584.60	4,876,317.10
31-02-01-08-00	重疊薪俸	2,210,320.70	2,694,899.80
31-02-02-01-00	房屋津貼	116,414,240.00	112,097,800.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	49,297,420.00	46,672,490.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	31,350.00	333,850.00
31-02-02-03-02	日津貼	116,516.40	1,027,441.40
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	985.80
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	1,737,568.00	1,949,935.00
31-02-03-01-00	錯算補助	3,091,115.10	2,066,003.50
31-02-03-04-00	特別假期補助	102,320.00	143,937.20
31-02-03-05-00	往外就讀補助	23,770.30	37,658.80
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	406,357.50	366,137.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,615,945.50	1,765,550.70
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	31,592,828.00	31,803,536.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	136,887,616.00	129,342,686.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	1,750,940.00	1,740,360.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	39,853,582.98	23,453,137.38

管理帳目

市政署

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020 澳門元	2019 澳門元
32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑	2,554,813.84	3,591,418.61
32-01-04-00-00 辦事處消耗品	5,564,540.14	5,222,694.44
32-01-05-00-00 食品及飲品	3,423,475.17	3,711,922.04
32-01-06-00-00 服裝	2,356,451.00	2,521,376.00
32-01-07-01-00 藥物	1,286,446.70	650,246.80
32-01-07-02-00 診療消耗品	443,170.00	256,406.60
32-01-08-00-00 宣傳品及獎品	4,774,502.43	6,095,081.23
32-01-09-00-00 清潔用品	4,286,796.65	2,325,779.18
32-01-10-00-00 禮品	131,956.00	611,516.70
32-01-99-00-00 其他—非耐用品	27,985,576.70	23,259,300.68
32-02-01-01-00 設施及設備	57,642,561.12	53,558,716.13
32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡	12,831,801.49	11,190,650.06
32-02-02-00-00 電費	65,156,104.30	61,056,552.74
32-02-03-00-00 水費	7,944,786.36	7,801,726.84
32-02-04-00-00 衛生及清潔	95,970,335.24	63,748,757.14
32-02-05-00-00 管理費及保安	165,376,265.33	138,792,683.37
32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞	8,567,637.80	8,168,194.18
32-02-08-01-00 不動產	34,637,044.30	37,055,293.81
32-02-08-02-00 動產	2,229,231.70	3,231,689.80
32-02-09-01-00 公幹交通費	67,470.90	1,569,124.95
32-02-09-99-00 其他—交通負擔	8,106,884.07	5,965,771.13
32-02-10-00-00 招待費	170,583.00	1,698,136.40
32-02-11-01-00 廣告費用	29,873,463.37	31,933,713.66
32-02-11-02-00 宣傳活動	1,615,618.00	5,695,408.25
32-02-12-00-00 教學及培訓	1,173,658.70	1,118,806.64
32-02-13-00-00 刊物製作	61,200.00	574,018.00
32-02-14-00-00 會議	0.00	1,464,341.70
32-02-15-00-00 臨時工作	0.00	23,580.00
32-02-16-00-00 文康活動	29,814,520.62	63,630,124.53
32-02-17-00-00 財務手續費	217,456.40	52,853.58
32-02-18-00-00 公務訪問及交流活動	0.00	6,200.00
32-02-19-00-00 研究及顧問	9,183,783.00	8,100,763.51
32-02-20-01-00 人員	247,896.00	280,312.14

管理帳目

市政署

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-20-02-00	動產及不動產	3,001,543.00	2,547,071.60
32-02-20-99-00	其他—保險	1,393,847.30	1,157,506.70
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	83,010,917.87	109,787,930.40
32-05-01-99-00	其他—返還	5,878,664.53	14,261.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	11,147.80	24,736.30
32-05-05-00-00	兌換差額	2,190.64	10,727.00
32-99-00-00-00	其他	12,971.15	6,089.00
33-01-11-00-00	公共衛生	2,045,040.00	1,485,140.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	25,883,400.96	16,547,402.72
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	719,000.00	965,000.00
	經常開支合計	2,457,849,797.96	2,342,833,723.04
	資本開支		
41-01-01-00-00	土地	89,600.00	740,000.00
41-01-02-00-00	房屋	506,710.00	861,290.10
41-01-03-00-00	樓宇及場所	212,904,233.72	153,340,355.25
41-01-04-01-00	路橋及航道	159,630,715.77	89,227,420.06
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	17,175,270.00	20,370,790.00
41-02-02-00-00	動物	0.00	46,200.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	113,276.00	142,550.00
41-02-07-00-00	住所用品	132,609.00	409,882.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	8,228,521.90	3,228,441.20
41-02-09-00-00	傢具	1,944,838.70	1,654,717.40
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	8,240,208.00	7,201,687.00
41-02-12-00-00	書刊	59,337.00	85,468.50
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	1,603,128.50	1,249,934.00
41-02-99-00-00	其他—動產	17,911,843.50	19,588,773.60
41-03-01-00-00	軟件及版權	6,955,386.55	8,026,221.94
	資本開支合計	435,495,678.64	306,173,731.05
	總開支	2,893,345,476.60	2,649,007,454.09
	本期結餘	71,739,102.99	64,546,675.30

管理帳目

市政署

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
資產			
56-01	庫存現金	267,798.40	547,869.50
56-02	往來及活期存款	-79,607,968.92	-14,360,457.87
56-03	定期帳戶	280,000,000.00	200,000,000.00
		<u>200,659,829.48</u>	<u>186,187,411.63</u>
	總資產	<u>200,659,829.48</u>	<u>186,187,411.63</u>
負債			
61-11	保證金	115,476,267.79	106,229,675.23
		<u>115,476,267.79</u>	<u>106,229,675.23</u>
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	233,250.00	235,020.00
62-05	薪俸扣除款項-衛生局	108.00	3,039.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	10,816,988.00	12,716,363.00
		<u>11,050,346.00</u>	<u>12,954,422.00</u>
63-01	代收之預算收入	1,431,702.00	1,449,885.00
		<u>1,431,702.00</u>	<u>1,449,885.00</u>
69-99	其他負債-其他	962,410.70	1,006,754.10
		<u>962,410.70</u>	<u>1,006,754.10</u>
	負債總額	<u>128,920,726.49</u>	<u>121,640,736.33</u>
資產淨值			
	本期結餘	71,739,102.99	64,546,675.30
	資產淨值總額	<u>71,739,102.99</u>	<u>64,546,675.30</u>
	負債及資產淨值合計	<u>200,659,829.48</u>	<u>186,187,411.63</u>

Conta de gerência
Instituto para os Assuntos Municipais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	44,312,943.43	57,261,273.31
04	Rendimentos da propriedade	21,589,415.00	25,719,813.50
06	Receitas financeiras	2,831,594.93	2,886,045.58
07	Venda de bens e serviços	7,400,594.10	6,818,076.60
08	Transferências	2,821,199,150.00	2,427,812,000.00
19	Outras receitas correntes	2,139,030.75	12,427,251.71
	Total das receitas correntes	2,899,472,728.21	2,532,924,460.70
Receitas de capital			
29	Outras receitas de capital	65,611,851.38	180,629,668.69
	Total das receitas de capital	65,611,851.38	180,629,668.69
	Total das receitas	2,965,084,579.59	2,713,554,129.39
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	1,712,341,461.40	1,631,871,560.10
32	Despesas com o funcionamento	716,860,895.60	691,964,620.22
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	2,045,040.00	1,485,140.00
38	Transferências, apoios e abonos	26,602,400.96	17,512,402.72
	Total das despesas correntes	2,457,849,797.96	2,342,833,723.04
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	435,495,678.64	306,173,731.05
	Total das despesas de capital	435,495,678.64	306,173,731.05
	Total das despesas	2,893,345,476.60	2,649,007,454.09
	Saldo do exercício	71,739,102.99	64,546,675.30

Conta de gerência
Instituto para os Assuntos Municipais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03-01-05-00-00	Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	22,052,975.00	34,402,863.00
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	633,150.00	998,000.00
03-02-05-99-00	Outros - Juros de mora	3,374.63	0.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	20,945,519.00	20,519,230.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	677,924.80	1,341,180.31
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	263,572.00	266,591.00
04-32-05-00-00	Receita dos auto-silos	5,793,736.00	5,966,910.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	15,516,627.00	18,607,294.00
04-33-99-00-00	Outras rendas de bens duradouros	15,480.00	879,018.50
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	2,831,594.93	2,886,045.58
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	826,643.00	726,557.60
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	1,904,885.00	1,809,693.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	424,280.10	368,133.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	15,200.00	95,600.00
07-44-00-00-00	Hasta pública	762,400.00	95,500.00
07-99-00-00-00	Outras	3,467,186.00	3,722,593.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	2,821,199,150.00	2,427,812,000.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	1,787,297.00	11,530,260.36
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	351,733.75	896,991.35
	Total das receitas correntes	2,899,472,728.21	2,532,924,460.70
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,065,176.08	3,163,208.10
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	64,546,675.30	177,466,460.59

Conta de gerência
Instituto para os Assuntos Municipais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
Total das receitas de capital		65,611,851.38	180,629,668.69
Total das receitas		2,965,084,579.59	2,713,554,129.39
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	98,109,726.70	100,213,805.60
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	296,745,489.40	300,038,252.80
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	668,224,646.00	611,448,662.60
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	395,992.50	0.00
31-01-02-00-00	Prêmios de antiguidade	10,846,699.90	10,379,315.50
31-01-03-00-00	Prêmios do tempo de contribuição	38,020,929.00	36,361,604.20
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	187,812,351.40	177,735,871.50
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	174,000.00	174,000.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	13,105,609.30	12,365,213.80
31-02-01-01-00	Senhas de presença	1,527,435.00	1,370,160.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	271,445.00	272,740.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	76,440.00	73,920.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	31,567,385.50	31,140,167.90
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	13,681,419.60	13,378,257.40
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	6,503,584.60	4,876,317.10
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	2,210,320.70	2,694,899.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	116,414,240.00	112,097,800.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	49,297,420.00	46,672,490.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	31,350.00	333,850.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	116,516.40	1,027,441.40
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	985.80

Conta de gerência
Instituto para os Assuntos Municipais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019	
	MOP	MOP	
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,737,568.00	1,949,935.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	3,091,115.10	2,066,003.50
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	102,320.00	143,937.20
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	23,770.30	37,658.80
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	406,357.50	366,137.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,615,945.50	1,765,550.70
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	31,592,828.00	31,803,536.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	136,887,616.00	129,342,686.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,750,940.00	1,740,360.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	39,853,582.98	23,453,137.38
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	2,554,813.84	3,591,418.61
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	5,564,540.14	5,222,694.44
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	3,423,475.17	3,711,922.04
32-01-06-00-00	Vestuário	2,356,451.00	2,521,376.00
32-01-07-01-00	Medicamentos	1,286,446.70	650,246.80
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	443,170.00	256,406.60
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	4,774,502.43	6,095,081.23
32-01-09-00-00	Material de limpeza	4,286,796.65	2,325,779.18
32-01-10-00-00	Dádivas	131,956.00	611,516.70
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	27,985,576.70	23,259,300.68
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	57,642,561.12	53,558,716.13
32-02-01-02-00	Software e rede informática	12,831,801.49	11,190,650.06

Conta de gerência
Instituto para os Assuntos Municipais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	65,156,104.30	61,056,552.74
32-02-03-00-00	Consumo de água	7,944,786.36	7,801,726.84
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	95,970,335.24	63,748,757.14
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	165,376,265.33	138,792,683.37
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,567,637.80	8,168,194.18
32-02-08-01-00	Bens imóveis	34,637,044.30	37,055,293.81
32-02-08-02-00	Bens móveis	2,229,231.70	3,231,689.80
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	67,470.90	1,569,124.95
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	8,106,884.07	5,965,771.13
32-02-10-00-00	Representação	170,583.00	1,698,136.40
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	29,873,463.37	31,933,713.66
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	1,615,618.00	5,695,408.25
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,173,658.70	1,118,806.64
32-02-13-00-00	Produção de publicações	61,200.00	574,018.00
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	1,464,341.70
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	0.00	23,580.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	29,814,520.62	63,630,124.53
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	217,456.40	52,853.58
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	6,200.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	9,183,783.00	8,100,763.51
32-02-20-01-00	Pessoal	247,896.00	280,312.14
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	3,001,543.00	2,547,071.60
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	1,393,847.30	1,157,506.70
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	83,010,917.87	109,787,930.40
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	5,878,664.53	14,261.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	11,147.80	24,736.30
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	2,190.64	10,727.00
32-99-00-00-00	Outras	12,971.15	6,089.00
33-01-11-00-00	Saúde pública	2,045,040.00	1,485,140.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	25,883,400.96	16,547,402.72

Conta de gerência
Instituto para os Assuntos Municipais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	719,000.00	965,000.00
	Total das despesas correntes	2,457,849,797.96	2,342,833,723.04
	Despesas de capital		
41-01-01-00-00	Terrenos	89,600.00	740,000.00
41-01-02-00-00	Habitações	506,710.00	861,290.10
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	212,904,233.72	153,340,355.25
41-01-04-01-00	Estradas e pontes, e canais de navegação	159,630,715.77	89,227,420.06
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	17,175,270.00	20,370,790.00
41-02-02-00-00	Animais	0.00	46,200.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	113,276.00	142,550.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	132,609.00	409,882.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	8,228,521.90	3,228,441.20
41-02-09-00-00	Mobílias	1,944,838.70	1,654,717.40
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	8,240,208.00	7,201,687.00
41-02-12-00-00	Livros	59,337.00	85,468.50
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	1,603,128.50	1,249,934.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	17,911,843.50	19,588,773.60
41-03-01-00-00	Software e direitos	6,955,386.55	8,026,221.94
	Total das despesas de capital	435,495,678.64	306,173,731.05
	Total das despesas	2,893,345,476.60	2,649,007,454.09
	Saldo do exercício	71,739,102.99	64,546,675.30

Conta de gerência
Instituto para os Assuntos Municipais
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	267,798.40	547,869.50
56-02	Depósitos à ordems	-79,607,968.92	-14,360,457.87
56-03	Depósitos a prazo	280,000,000.00	200,000,000.00
		<u>200,659,829.48</u>	<u>186,187,411.63</u>
	Total do activo	<u>200,659,829.48</u>	<u>186,187,411.63</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	115,476,267.79	106,229,675.23
		<u>115,476,267.79</u>	<u>106,229,675.23</u>
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	233,250.00	235,020.00
62-05	Descontos nos vencimentos-SS	108.00	3,039.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	10,816,988.00	12,716,363.00
		<u>11,050,346.00</u>	<u>12,954,422.00</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	1,431,702.00	1,449,885.00
		<u>1,431,702.00</u>	<u>1,449,885.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	962,410.70	1,006,754.10
		<u>962,410.70</u>	<u>1,006,754.10</u>
	Total do passivo	<u>128,920,726.49</u>	<u>121,640,736.33</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	71,739,102.99	64,546,675.30
	Total da situação líquida	<u>71,739,102.99</u>	<u>64,546,675.30</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>200,659,829.48</u>	<u>186,187,411.63</u>

管理帳目
工商業發展基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
06	財務收入	15,480,456.90	35,414,847.73
07	出售物品及勞務	21,780.00	6,606.00
08	轉移	1,774,374,368.97	228,150,681.90
	經常收入合計	1,789,876,605.87	263,572,135.63
資本收入			
22	財務資產	480,042,284.00	526,229,800.00
29	其他資本收入	1,618,509,700.49	1,352,296,961.94
	資本收入合計	2,098,551,984.49	1,878,526,761.94
	總收入	3,888,428,590.36	2,142,098,897.57
開支			
經常開支			
31	人員開支	2,350,198.00	2,341,004.80
32	運作開支	18,642,529.37	18,464,629.32
38	轉移、資助及補助	246,864,791.94	189,618,771.55
	經常開支合計	267,857,519.31	210,424,405.67
資本開支			
41	設施及設備	6,308,947.40	6,035,000.00
42	財務資產	1,975,989,965.61	242,337,352.35
44	股票及其他股權	1,433,567,500.00	72,870,000.00
	資本開支合計	3,415,866,413.01	321,242,352.35
	總開支	3,683,723,932.32	531,666,758.02
	本期結餘	204,704,658.04	1,610,432,139.55

管理帳目
工商業發展基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息	12,316,713.65	26,976,461.06
06-99-00-00-00	其他	3,163,743.25	8,438,386.67
07-36-00-00-00	印務及刊物	21,780.00	0.00
07-99-00-00-00	其他	0.00	6,606.00
08-32-01-00-00	工商業發展基金 - 博彩撥款	26,000,000.00	52,000,000.00
08-32-02-00-00	工商業發展基金 - 工業產權註冊費	21,367,400.00	20,206,800.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	1,727,006,968.97	155,943,881.90
	經常收入合計	1,789,876,605.87	263,572,135.63
資本收入			
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃	205,789,542.00	212,233,870.00
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃	37,118,833.00	39,965,375.00
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款	237,133,909.00	274,030,555.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	7,337,874.26	8,727,763.10
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	1,610,432,139.55	1,276,272,203.84
29-99-00-00-00	其他	739,686.68	67,296,995.00
	資本收入合計	2,098,551,984.49	1,878,526,761.94
	總收入	3,888,428,590.36	2,142,098,897.57
開支			
經常開支			
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	802,620.00	774,020.80
31-01-03-00-00	供款時間獎金	21,840.00	21,120.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	137,410.00	132,880.00
31-01-05-02-00	委員會成員	1,228,500.00	1,253,120.00
31-02-01-01-00	出席費	0.00	5,280.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	43,680.00	42,240.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	115,428.00	111,624.00

管理帳目
工商業發展基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
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	3,000.00	0.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	0.00	2,827.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	0.00	25,400.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	200.00	0.00
32-02-01-01-00	設施及設備	57,746.00	57,093.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	419,263.00	350,200.00
32-02-02-00-00	電費	36,883.90	0.00
32-02-03-00-00	水費	438.70	0.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	487,048.08	182,908.43
32-02-08-01-00	不動產	194,282.10	471,356.30
32-02-08-02-00	動產	0.00	27,600.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	34,797.31
32-02-10-00-00	招待費	0.00	302,094.90
32-02-11-01-00	廣告費用	1,884,880.20	1,170,855.20
32-02-11-02-00	宣傳活動	7,374,433.23	6,871,357.60
32-02-12-00-00	教學及培訓	2,755,431.70	2,256,107.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	30,852.47
32-02-17-00-00	財務手續費	1,122.90	1,923.02
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	0.00	993,185.10
32-02-19-00-00	研究及顧問	4,843,028.40	4,582,622.80
32-02-20-01-00	人員	885.00	11,530.05
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	470,512.00	1,061,919.14
32-05-01-99-00	其他—返還	0.00	30,000.00
32-05-02-00-00	賠償	113,374.16	0.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	67,156,497.80	94,402,496.91
38-02-02-99-00	其他—企業	179,612,494.14	94,655,041.34
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	95,800.00	561,233.30
	經常開支合計	267,857,519.31	210,424,405.67
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	6,203,414.40	6,035,000.00
41-02-09-00-00	傢具	105,533.00	0.00

管理帳目
工商業發展基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
42-02-02-01-00	中小企業援助計劃	1,951,862,798.00	200,740,525.00
42-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般)	325,167.61	6,016,827.35
42-02-02-07-00	青年創業援助計劃	23,802,000.00	35,580,000.00
44-01-00-00-00	股本出資	1,433,567,500.00	72,870,000.00
	資本開支合計	3,415,866,413.01	321,242,352.35
	總開支	3,683,723,932.32	531,666,758.02
	本期結餘	204,704,658.04	1,610,432,139.55

管理帳目
工商業發展基金
資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	204,719,844.74	298,620,978.35
56-03	定期帳戶	0.00	1,312,000,665.31
		<u>204,719,844.74</u>	<u>1,610,621,643.66</u>
59-99	其他資產-其他	487,553.30	267,819.89
		<u>487,553.30</u>	<u>267,819.89</u>
	總資產	<u>205,207,398.04</u>	<u>1,610,889,463.55</u>
負債			
61-11	保證金	490,528.00	444,528.00
		<u>490,528.00</u>	<u>444,528.00</u>
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	12,122.00	12,706.00
		<u>12,212.00</u>	<u>12,796.00</u>
	負債總額	<u>502,740.00</u>	<u>457,324.00</u>
資產淨值			
	本期結餘	204,704,658.04	1,610,432,139.55
	資產淨值總額	<u>204,704,658.04</u>	<u>1,610,432,139.55</u>
	負債及資產淨值合計	<u>205,207,398.04</u>	<u>1,610,889,463.55</u>

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
<u>Receitas</u>		
Receitas correntes		
06	15,480,456.90	35,414,847.73
07	21,780.00	6,606.00
08	1,774,374,368.97	228,150,681.90
	<u>1,789,876,605.87</u>	<u>263,572,135.63</u>
Receitas de capital		
22	480,042,284.00	526,229,800.00
29	1,618,509,700.49	1,352,296,961.94
	<u>2,098,551,984.49</u>	<u>1,878,526,761.94</u>
	<u>3,888,428,590.36</u>	<u>2,142,098,897.57</u>
<u>Despesas</u>		
Despesas correntes		
31	2,350,198.00	2,341,004.80
32	18,642,529.37	18,464,629.32
38	246,864,791.94	189,618,771.55
	<u>267,857,519.31</u>	<u>210,424,405.67</u>
Despesas de capital		
41	6,308,947.40	6,035,000.00
42	1,975,989,965.61	242,337,352.35
44	1,433,567,500.00	72,870,000.00
	<u>3,415,866,413.01</u>	<u>321,242,352.35</u>
	<u>3,683,723,932.32</u>	<u>531,666,758.02</u>
	<u>204,704,658.04</u>	<u>1,610,432,139.55</u>
	Saldo do exercício	

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	12,316,713.65	26,976,461.06
06-99-00-00-00	Outras	3,163,743.25	8,438,386.67
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	21,780.00	0.00
07-99-00-00-00	Outras	0.00	6,606.00
08-32-01-00-00	FDIC - Contribuição do jogo	26,000,000.00	52,000,000.00
08-32-02-00-00	FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial	21,367,400.00	20,206,800.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	1,727,006,968.97	155,943,881.90
Total das receitas correntes		<u>1,789,876,605.87</u>	<u>263,572,135.63</u>
Receitas de capital			
22-02-02-01-00	Plano de Apoio a PME's	205,789,542.00	212,233,870.00
22-02-02-07-00	Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	37,118,833.00	39,965,375.00
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	237,133,909.00	274,030,555.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	7,337,874.26	8,727,763.10
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,610,432,139.55	1,276,272,203.84
29-99-00-00-00	Outras	739,686.68	67,296,995.00
Total das receitas de capital		<u>2,098,551,984.49</u>	<u>1,878,526,761.94</u>
Total das receitas		<u>3,888,428,590.36</u>	<u>2,142,098,897.57</u>
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	802,620.00	774,020.80
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	21,840.00	21,120.00

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	137,410.00	132,880.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,228,500.00	1,253,120.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	0.00	5,280.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	43,680.00	42,240.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	115,428.00	111,624.00
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	3,000.00	0.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	0.00	2,827.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	0.00	25,400.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	200.00	0.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	57,746.00	57,093.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	419,263.00	350,200.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	36,883.90	0.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	438.70	0.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	487,048.08	182,908.43
32-02-08-01-00	Bens imóveis	194,282.10	471,356.30
32-02-08-02-00	Bens móveis	0.00	27,600.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	34,797.31
32-02-10-00-00	Representação	0.00	302,094.90
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,884,880.20	1,170,855.20
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	7,374,433.23	6,871,357.60
32-02-12-00-00	Ensino e formação	2,755,431.70	2,256,107.00
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	30,852.47
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,122.90	1,923.02
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	993,185.10
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	4,843,028.40	4,582,622.80
32-02-20-01-00	Pessoal	885.00	11,530.05

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	470,512.00	1,061,919.14
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	0.00	30,000.00
32-05-02-00-00	Compensação	113,374.16	0.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	67,156,497.80	94,402,496.91
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	179,612,494.14	94,655,041.34
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	95,800.00	561,233.30
	Total das despesas correntes	267,857,519.31	210,424,405.67
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	6,203,414.40	6,035,000.00
41-02-09-00-00	Mobílias	105,533.00	0.00
42-02-02-01-00	Plano de apoio a PME's	1,951,862,798.00	200,740,525.00
42-02-02-02-00	Plano de garantia de créditos a PME's (geral)	325,167.61	6,016,827.35
42-02-02-07-00	Plano de apoio a jovens empreendedores	23,802,000.00	35,580,000.00
44-01-00-00-00	Participação em capital social	1,433,567,500.00	72,870,000.00
	Total das despesas de capital	3,415,866,413.01	321,242,352.35
	Total das despesas	3,683,723,932.32	531,666,758.02
	Saldo do exercício	204,704,658.04	1,610,432,139.55

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	204,719,844.74	298,620,978.35
56-03	Depósitos a prazo	0.00	1,312,000,665.31
		<u>204,719,844.74</u>	<u>1,610,621,643.66</u>
59-99	Outros Activos-Outros	487,553.30	267,819.89
		<u>487,553.30</u>	<u>267,819.89</u>
	Total do activo	<u>205,207,398.04</u>	<u>1,610,889,463.55</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	490,528.00	444,528.00
		<u>490,528.00</u>	<u>444,528.00</u>
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	90.00	90.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	12,122.00	12,706.00
		<u>12,212.00</u>	<u>12,796.00</u>
	Total do passivo	<u>502,740.00</u>	<u>457,324.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	204,704,658.04	1,610,432,139.55
	Total da situação líquida	<u>204,704,658.04</u>	<u>1,610,432,139.55</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>205,207,398.04</u>	<u>1,610,889,463.55</u>

管理帳目
居屋貸款優惠基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
資本收入			
21	出售設施及設備	733,305.00	707,702.00
29	其他資本收入	52,774,649.95	52,747,948.75
	資本收入合計	53,507,954.95	53,455,650.75
	總收入	53,507,954.95	53,455,650.75
開支			
經常開支			
32	運作開支	595,300.00	640,300.00
38	轉移、資助及補助	61,746.90	40,700.80
	經常開支合計	657,046.90	681,000.80
	總開支	657,046.90	681,000.80
	本期結餘	52,850,908.05	52,774,649.95

管理帳目
居屋貸款優惠基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
資本收入			
21-01-01-02-00	政府房屋	733,305.00	707,702.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	52,774,649.95	52,747,948.75
	資本收入合計	53,507,954.95	53,455,650.75
	總收入	53,507,954.95	53,455,650.75
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	595,000.00	640,000.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	61,746.90	40,700.80
	經常開支合計	657,046.90	681,000.80
	總開支	657,046.90	681,000.80
	本期結餘	52,850,908.05	52,774,649.95

管理帳目
居屋貸款優惠基金
資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	52,862,793.55	52,786,535.45
		<u>52,862,793.55</u>	<u>52,786,535.45</u>
	總資產	<u>52,862,793.55</u>	<u>52,786,535.45</u>
負債			
69-99	其他負債-其他	11,885.50	11,885.50
		<u>11,885.50</u>	<u>11,885.50</u>
	負債總額	<u>11,885.50</u>	<u>11,885.50</u>
資產淨值			
	本期結餘	52,850,908.05	52,774,649.95
	資產淨值總額	<u>52,850,908.05</u>	<u>52,774,649.95</u>
	負債及資產淨值合計	<u>52,862,793.55</u>	<u>52,786,535.45</u>

Conta de gerência
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas de capital			
21	Venda de instalações e equipamentos	733,305.00	707,702.00
29	Outras receitas de capital	52,774,649.95	52,747,948.75
	<i>Total das receitas de capital</i>	<u>53,507,954.95</u>	<u>53,455,650.75</u>
	Total das receitas	<u>53,507,954.95</u>	<u>53,455,650.75</u>
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
32	Despesas com o funcionamento	595,300.00	640,300.00
38	Transferências, apoios e abonos	61,746.90	40,700.80
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>657,046.90</u>	<u>681,000.80</u>
	Total das despesas	<u>657,046.90</u>	<u>681,000.80</u>
	Saldo do exercício	<u><u>52,850,908.05</u></u>	<u><u>52,774,649.95</u></u>

Conta de gerência
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
<u>Receitas</u>		
Receitas de capital		
21-01-01-02-00 Habitações do Governo	733,305.00	707,702.00
29-02-00-00-00 Mobilização dos saldos de execução orçamental	52,774,649.95	52,747,948.75
Total das receitas de capital	53,507,954.95	53,455,650.75
Total das receitas	53,507,954.95	53,455,650.75
<u>Despesas</u>		
Despesas correntes		
32-02-17-00-00 Despesas financeiras de expediente	300.00	300.00
32-02-99-00-00 Outras - Aquisição de serviços	595,000.00	640,000.00
38-02-03-99-00 Outras - Famílias e indivíduos	61,746.90	40,700.80
Total das despesas correntes	657,046.90	681,000.80
Total das despesas	657,046.90	681,000.80
Saldo do exercício	52,850,908.05	52,774,649.95

Conta de gerência
Fundo para Bonificações do Crédito à Habitação
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	52,862,793.55	52,786,535.45
		<u>52,862,793.55</u>	<u>52,786,535.45</u>
	Total do activo	<u>52,862,793.55</u>	<u>52,786,535.45</u>
<u>Passivo</u>			
69-99	Outros passivos-Outros	11,885.50	11,885.50
		<u>11,885.50</u>	<u>11,885.50</u>
	Total do passivo	<u>11,885.50</u>	<u>11,885.50</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	52,850,908.05	52,774,649.95
	Total da situação líquida	<u>52,850,908.05</u>	<u>52,774,649.95</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>52,862,793.55</u>	<u>52,786,535.45</u>

管理帳目
學生福利基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1,072,987.50	164,000.00
04	財產收入	655,505.00	2,074,387.50
06	財務收入	58,329.63	123,743.80
07	出售物品及勞務	4,986,034.05	3,974,399.20
08	轉移	158,590,849.45	193,687,247.01
	經常收入合計	165,363,705.63	200,023,777.51
資本收入			
22	財務資產	192,052,728.16	166,975,820.84
29	其他資本收入	20,458,351.75	15,492,473.10
	資本收入合計	212,511,079.91	182,468,293.94
	總收入	377,874,785.54	382,492,071.45
開支			
經常開支			
31	人員開支	233,208.10	242,417.10
32	運作開支	15,273,721.40	20,018,104.00
38	轉移、資助及補助	194,440,025.70	183,917,554.40
	經常開支合計	209,946,955.20	204,178,075.50
資本開支			
42	財務資產	147,451,765.00	158,492,655.00
	資本開支合計	147,451,765.00	158,492,655.00
	總開支	357,398,720.20	362,670,730.50
	本期結餘	20,476,065.34	19,821,340.95

管理帳目
學生福利基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	1,072,987.50	150,000.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	0.00	14,000.00
04-32-02-00-00	體育設施租金	539,340.00	1,194,140.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	116,165.00	880,247.50
06-31-00-00-00	利息及股息	58,329.63	123,743.80
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	344,100.00	456,120.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	815,390.00	1,285,000.00
07-99-00-00-00	其他	3,826,544.05	2,233,279.20
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	158,590,849.45	193,687,247.01
	經常收入合計	165,363,705.63	200,023,777.51
資本收入			
22-02-02-05-00	貸學金	192,052,728.16	166,975,820.84
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	637,010.80	38,535.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	19,821,340.95	15,453,938.10
	資本收入合計	212,511,079.91	182,468,293.94
	總收入	377,874,785.54	382,492,071.45
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	233,208.10	238,084.10
31-02-02-03-02	日津貼	0.00	4,333.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	29,800.00	29,130.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	10,100,337.90	15,557,761.55
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	9,000.00	9,000.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	93,714.50	0.00
32-02-08-01-00	不動產	0.00	19,140.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	88,380.00
32-02-11-01-00	廣告費用	25,168.00	33,209.00
32-02-17-00-00	財務手續費	180.00	180.00

管理帳目
學生福利基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	0.00	108,620.00
32-02-20-01-00	人員	0.00	140.00
32-02-20-99-00	其他—保險	4,633,334.00	3,800,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	65,000.00	90,000.00
32-05-01-99-00	其他—返還	317,187.00	282,543.45
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	194,440,025.70	183,917,554.40
	經常開支合計	209,946,955.20	204,178,075.50
	資本開支		
42-02-02-05-00	貸學金	147,451,765.00	158,492,655.00
	資本開支合計	147,451,765.00	158,492,655.00
	總開支	357,398,720.20	362,670,730.50
	本期結餘	20,476,065.34	19,821,340.95

管理帳目
學生福利基金
資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	24,194,995.36	22,898,039.45
		<u>24,194,995.36</u>	<u>22,898,039.45</u>
	總資產	<u>24,194,995.36</u>	<u>22,898,039.45</u>
負債			
61-11	保證金	3,718,930.02	3,076,698.50
		<u>3,718,930.02</u>	<u>3,076,698.50</u>
	負債總額	<u>3,718,930.02</u>	<u>3,076,698.50</u>
資產淨值			
	本期結餘	20,476,065.34	19,821,340.95
	資產淨值總額	<u>20,476,065.34</u>	<u>19,821,340.95</u>
	負債及資產淨值合計	<u>24,194,995.36</u>	<u>22,898,039.45</u>

Conta de gerência
Fundo de Acção Social Escolar
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,072,987.50	164,000.00
04	Rendimentos da propriedade	655,505.00	2,074,387.50
06	Receitas financeiras	58,329.63	123,743.80
07	Venda de bens e serviços	4,986,034.05	3,974,399.20
08	Transferências	158,590,849.45	193,687,247.01
	Total das receitas correntes	165,363,705.63	200,023,777.51
Receitas de capital			
22	Activos financeiros	192,052,728.16	166,975,820.84
29	Outras receitas de capital	20,458,351.75	15,492,473.10
	Total das receitas de capital	212,511,079.91	182,468,293.94
	Total das receitas	377,874,785.54	382,492,071.45
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	233,208.10	242,417.10
32	Despesas com o funcionamento	15,273,721.40	20,018,104.00
38	Transferências, apoios e abonos	194,440,025.70	183,917,554.40
	Total das despesas correntes	209,946,955.20	204,178,075.50
Despesas de capital			
42	Activos financeiros	147,451,765.00	158,492,655.00
	Total das despesas de capital	147,451,765.00	158,492,655.00
	Total das despesas	357,398,720.20	362,670,730.50
	Saldo do exercício	20,476,065.34	19,821,340.95

Conta de gerência
Fundo de Acção Social Escolar
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03-02-07-02-00	Outras receitas de infrações administrativas	1,072,987.50	150,000.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	14,000.00
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	539,340.00	1,194,140.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	116,165.00	880,247.50
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	58,329.63	123,743.80
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	344,100.00	456,120.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	815,390.00	1,285,000.00
07-99-00-00-00	Outras	3,826,544.05	2,233,279.20
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	158,590,849.45	193,687,247.01
Total das receitas correntes		165,363,705.63	200,023,777.51
Receitas de capital			
22-02-02-05-00	Bolsas-empréstimo	192,052,728.16	166,975,820.84
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	637,010.80	38,535.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	19,821,340.95	15,453,938.10
Total das receitas de capital		212,511,079.91	182,468,293.94
Total das receitas		377,874,785.54	382,492,071.45
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	233,208.10	238,084.10
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	0.00	4,333.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	29,800.00	29,130.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	10,100,337.90	15,557,761.55
32-02-01-02-00	Software e rede informática	9,000.00	9,000.00

Conta de gerência
Fundo de Acção Social Escolar
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	93,714.50	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	0.00	19,140.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	88,380.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	25,168.00	33,209.00
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	0.00	108,620.00
32-02-20-01-00	Pessoal	0.00	140.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	4,633,334.00	3,800,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	65,000.00	90,000.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	317,187.00	282,543.45
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	194,440,025.70	183,917,554.40
	Total das despesas correntes	209,946,955.20	204,178,075.50
	Despesas de capital		
42-02-02-05-00	Bolsas-empréstimo	147,451,765.00	158,492,655.00
	Total das despesas de capital	147,451,765.00	158,492,655.00
	Total das despesas	357,398,720.20	362,670,730.50
	Saldo do exercício	20,476,065.34	19,821,340.95

Conta de gerência
Fundo de Acção Social Escolar
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	24,194,995.36	22,898,039.45
		<u>24,194,995.36</u>	<u>22,898,039.45</u>
	Total do activo	<u>24,194,995.36</u>	<u>22,898,039.45</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	3,718,930.02	3,076,698.50
		<u>3,718,930.02</u>	<u>3,076,698.50</u>
	Total do passivo	<u>3,718,930.02</u>	<u>3,076,698.50</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	20,476,065.34	19,821,340.95
	Total da situação líquida	<u>20,476,065.34</u>	<u>19,821,340.95</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>24,194,995.36</u>	<u>22,898,039.45</u>

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
04	財產收入	12,592,134.90	27,923,114.20
06	財務收入	503,698.62	584,520.54
07	出售物品及勞務	24,519,071.22	45,163,856.44
08	轉移	577,815,740.64	722,675,842.73
19	其他經常收入	30,092.70	37,413.30
	經常收入合計	615,460,738.08	796,384,747.21
資本收入			
29	其他資本收入	98,378,114.17	98,107,915.23
	資本收入合計	98,378,114.17	98,107,915.23
	總收入	713,838,852.25	894,492,662.44
開支			
經常開支			
31	人員開支	13,889,767.10	17,861,044.70
32	運作開支	429,429,294.71	568,083,983.39
38	轉移、資助及補助	102,300,966.57	177,703,418.81
	經常開支合計	545,620,028.38	763,648,446.90
資本開支			
41	設施及設備	10,988,554.50	39,802,972.22
	資本開支合計	10,988,554.50	39,802,972.22
	總開支	556,608,582.88	803,451,419.12
	本期結餘	157,230,269.37	91,041,243.32

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
收入			
經常收入			
04-32-02-00-00	體育設施租金	10,889,901.50	22,626,807.80
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	1,388,400.00	4,841,556.40
04-33-01-00-00	機械及設備租金	313,833.40	454,750.00
06-31-00-00-00	利息及股息	503,698.62	584,520.54
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	22,534,429.92	41,308,166.04
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	158,366.00	178,394.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	70,500.00	28,500.00
07-38-00-00-00	物業管理	1,455,775.30	1,801,847.40
07-99-00-00-00	其他	300,000.00	1,846,949.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	308,335,740.64	413,574,775.73
08-35-08-06-00	預算轉移 - 旅遊基金	250,000,000.00	268,000,000.00
08-35-08-07-00	預算轉移 - 澳門公共行政福利基金	0.00	614,964.00
08-98-00-00-00	其他	19,480,000.00	40,486,103.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	30,092.70	37,413.30
經常收入合計		615,460,738.08	796,384,747.21
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	7,336,870.85	5,957,355.74
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	91,041,243.32	92,150,559.49
資本收入合計		98,378,114.17	98,107,915.23
總收入		713,838,852.25	894,492,662.44
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	431,461.30	400,224.00
31-02-01-01-00	出席費	123,760.00	120,560.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	13,334,545.80	17,340,260.70
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	916,640.79	0.00

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020 澳門元	2019 澳門元
32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑	1,122,610.40	2,026,008.84
32-01-04-00-00 辦事處消耗品	97,270.80	168,112.51
32-01-05-00-00 食品及飲品	3,236,431.70	1,236,216.58
32-01-06-00-00 服裝	1,215,564.00	2,324,138.00
32-01-07-02-00 診療消耗品	280,852.60	290,900.05
32-01-08-00-00 宣傳品及獎品	3,077,777.50	5,701,477.00
32-01-09-00-00 清潔用品	877,837.11	581,011.50
32-01-10-00-00 禮品	31,947.00	405,342.50
32-01-99-00-00 其他—非耐用品	3,330,239.64	6,451,902.51
32-02-01-01-00 設施及設備	128,871,582.30	154,288,059.83
32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡	2,689,565.00	2,205,265.00
32-02-02-00-00 電費	38,082,868.55	38,842,994.95
32-02-03-00-00 水費	4,491,003.52	5,544,835.46
32-02-04-00-00 衛生及清潔	8,085,985.75	11,571,506.00
32-02-05-00-00 管理費及保安	44,048,497.94	48,826,234.20
32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞	22,537,586.66	1,732,402.94
32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的 服務	577,635.00	237,564.00
32-02-08-01-00 不動產	5,606,605.45	4,565,032.65
32-02-08-02-00 動產	3,722,590.00	4,981,981.00
32-02-09-01-00 公幹交通費	115,667.25	852,443.48
32-02-09-99-00 其他—交通負擔	2,383,785.00	3,379,315.47
32-02-10-00-00 招待費	1,201,679.50	7,262,377.81
32-02-11-01-00 廣告費用	8,837,391.19	13,556,650.70
32-02-11-02-00 宣傳活動	11,099,610.32	15,196,424.81
32-02-12-00-00 教學及培訓	4,351,402.00	8,857,081.05
32-02-13-00-00 刊物製作	868,000.00	992,400.00
32-02-15-00-00 臨時工作	3,324,196.50	1,627,935.00
32-02-16-00-00 文康活動	44,866,074.47	68,611,371.02
32-02-17-00-00 財務手續費	138,611.05	93,451.84
32-02-19-00-00 研究及顧問	8,280,691.00	9,941,146.46
32-02-20-01-00 人員	5,130,155.00	5,170,584.00
32-02-20-02-00 動產及不動產	284,383.70	298,903.50

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
32-02-20-99-00	其他—保險	887,310.00	1,219,540.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	58,639,695.68	119,765,296.81
32-05-01-99-00	其他—返還	3,909,722.30	949,425.60
32-05-04-00-00	會費及分擔	130,928.60	4,309,039.30
32-05-05-00-00	兌換差額	32,806.73	311,714.75
32-05-06-00-00	獎金	2,046,092.71	13,707,896.27
38-01-03-07-07	澳門理工學院	6,500.00	6,500.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	101,957,583.61	175,673,130.36
38-02-02-99-00	其他—企業	321,200.00	1,748,100.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	15,682.96	275,688.45
	經常開支合計	545,620,028.38	763,648,446.90
	資本開支		
41-02-06-00-00	醫療用品	621,602.00	1,126,380.00
41-02-07-00-00	住所用品	0.00	43,045.00
41-02-09-00-00	傢具	123,473.00	642,158.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	340,648.00	1,254,046.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	0.00	153,862.00
41-02-99-00-00	其他—動產	8,631,582.50	36,535,481.22
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,271,249.00	48,000.00
	資本開支合計	10,988,554.50	39,802,972.22
	總開支	556,608,582.88	803,451,419.12
	本期結餘	157,230,269.37	91,041,243.32

管理帳目

體育基金

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
資產			
56-01	庫存現金	1,634.30	4,203.70
56-02	往來及活期存款	182,408,069.76	113,346,057.66
		<u>182,409,704.06</u>	<u>113,350,261.36</u>
	總資產	<u>182,409,704.06</u>	<u>113,350,261.36</u>
負債			
61-11	保證金	25,174,487.69	22,303,846.04
		<u>25,174,487.69</u>	<u>22,303,846.04</u>
62-06	薪俸扣除款項-財政局	1,745.00	1,970.00
		<u>1,745.00</u>	<u>1,970.00</u>
69-99	其他負債-其他	3,202.00	3,202.00
		<u>3,202.00</u>	<u>3,202.00</u>
	負債總額	<u>25,179,434.69</u>	<u>22,309,018.04</u>
資產淨值			
	本期結餘	157,230,269.37	91,041,243.32
	資產淨值總額	<u>157,230,269.37</u>	<u>91,041,243.32</u>
	負債及資產淨值合計	<u>182,409,704.06</u>	<u>113,350,261.36</u>

Conta de gerência
Fundo do Desporto
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
04	Rendimentos da propriedade	12,592,134.90	27,923,114.20
06	Receitas financeiras	503,698.62	584,520.54
07	Venda de bens e serviços	24,519,071.22	45,163,856.44
08	Transferências	577,815,740.64	722,675,842.73
19	Outras receitas correntes	30,092.70	37,413.30
	Total das receitas correntes	615,460,738.08	796,384,747.21
Receitas de capital			
29	Outras receitas de capital	98,378,114.17	98,107,915.23
	Total das receitas de capital	98,378,114.17	98,107,915.23
	Total das receitas	713,838,852.25	894,492,662.44
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	13,889,767.10	17,861,044.70
32	Despesas com o funcionamento	429,429,294.71	568,083,983.39
38	Transferências, apoios e abonos	102,300,966.57	177,703,418.81
	Total das despesas correntes	545,620,028.38	763,648,446.90
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	10,988,554.50	39,802,972.22
	Total das despesas de capital	10,988,554.50	39,802,972.22
	Total das despesas	556,608,582.88	803,451,419.12
	Saldo do exercício	157,230,269.37	91,041,243.32

Conta de gerência
Fundo do Desporto
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	10,889,901.50	22,626,807.80
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,388,400.00	4,841,556.40
04-33-01-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos	313,833.40	454,750.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	503,698.62	584,520.54
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	22,534,429.92	41,308,166.04
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	158,366.00	178,394.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	70,500.00	28,500.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	1,455,775.30	1,801,847.40
07-99-00-00-00	Outras	300,000.00	1,846,949.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	308,335,740.64	413,574,775.73
08-35-08-06-00	Transferências orçamentais - FT	250,000,000.00	268,000,000.00
08-35-08-07-00	Transferências orçamentais - FSAP	0.00	614,964.00
08-98-00-00-00	Outras	19,480,000.00	40,486,103.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	30,092.70	37,413.30
	Total das receitas correntes	615,460,738.08	796,384,747.21
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	7,336,870.85	5,957,355.74
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	91,041,243.32	92,150,559.49
	Total das receitas de capital	98,378,114.17	98,107,915.23
	Total das receitas	713,838,852.25	894,492,662.44
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	431,461.30	400,224.00

Conta de gerência
Fundo do Desporto
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
31-02-01-01-00	123,760.00	120,560.00
31-02-99-00-00	13,334,545.80	17,340,260.70
32-01-01-00-00	916,640.79	0.00
32-01-02-00-00	1,122,610.40	2,026,008.84
32-01-04-00-00	97,270.80	168,112.51
32-01-05-00-00	3,236,431.70	1,236,216.58
32-01-06-00-00	1,215,564.00	2,324,138.00
32-01-07-02-00	280,852.60	290,900.05
32-01-08-00-00	3,077,777.50	5,701,477.00
32-01-09-00-00	877,837.11	581,011.50
32-01-10-00-00	31,947.00	405,342.50
32-01-99-00-00	3,330,239.64	6,451,902.51
32-02-01-01-00	128,871,582.30	154,288,059.83
32-02-01-02-00	2,689,565.00	2,205,265.00
32-02-02-00-00	38,082,868.55	38,842,994.95
32-02-03-00-00	4,491,003.52	5,544,835.46
32-02-04-00-00	8,085,985.75	11,571,506.00
32-02-05-00-00	44,048,497.94	48,826,234.20
32-02-06-00-00	22,537,586.66	1,732,402.94
32-02-07-01-00	577,635.00	237,564.00
32-02-08-01-00	5,606,605.45	4,565,032.65
32-02-08-02-00	3,722,590.00	4,981,981.00
32-02-09-01-00	115,667.25	852,443.48
32-02-09-99-00	2,383,785.00	3,379,315.47
32-02-10-00-00	1,201,679.50	7,262,377.81
32-02-11-01-00	8,837,391.19	13,556,650.70
32-02-11-02-00	11,099,610.32	15,196,424.81
32-02-12-00-00	4,351,402.00	8,857,081.05

Conta de gerência
Fundo do Desporto
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-13-00-00	Produção de publicações	868,000.00	992,400.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	3,324,196.50	1,627,935.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	44,866,074.47	68,611,371.02
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	138,611.05	93,451.84
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	8,280,691.00	9,941,146.46
32-02-20-01-00	Pessoal	5,130,155.00	5,170,584.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	284,383.70	298,903.50
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	887,310.00	1,219,540.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	58,639,695.68	119,765,296.81
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	3,909,722.30	949,425.60
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	130,928.60	4,309,039.30
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	32,806.73	311,714.75
32-05-06-00-00	Prémios	2,046,092.71	13,707,896.27
38-01-03-07-07	Instituto Politécnico de Macau	6,500.00	6,500.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	101,957,583.61	175,673,130.36
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	321,200.00	1,748,100.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	15,682.96	275,688.45
	Total das despesas correntes	545,620,028.38	763,648,446.90
	Despesas de capital		
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	621,602.00	1,126,380.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	0.00	43,045.00
41-02-09-00-00	Mobílias	123,473.00	642,158.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	340,648.00	1,254,046.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	0.00	153,862.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	8,631,582.50	36,535,481.22
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,271,249.00	48,000.00
	Total das despesas de capital	10,988,554.50	39,802,972.22
	Total das despesas	556,608,582.88	803,451,419.12

Conta de gerência
Fundo do Desporto
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
Saldo do exercício	157,230,269.37	91,041,243.32

Conta de gerência
Fundo do Desporto
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	1,634.30	4,203.70
56-02	Depósitos à ordems	182,408,069.76	113,346,057.66
		<u>182,409,704.06</u>	<u>113,350,261.36</u>
	Total do activo	<u>182,409,704.06</u>	<u>113,350,261.36</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	25,174,487.69	22,303,846.04
		<u>25,174,487.69</u>	<u>22,303,846.04</u>
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	1,745.00	1,970.00
		<u>1,745.00</u>	<u>1,970.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	3,202.00	3,202.00
		<u>3,202.00</u>	<u>3,202.00</u>
	Total do passivo	<u>25,179,434.69</u>	<u>22,309,018.04</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	157,230,269.37	91,041,243.32
	Total da situação líquida	<u>157,230,269.37</u>	<u>91,041,243.32</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>182,409,704.06</u>	<u>113,350,261.36</u>

管理帳目

文化基金

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	213,751.00	305,990.00
04	財產收入	692,985.50	2,163,646.00
07	出售物品及勞務	9,810,524.20	22,244,366.70
08	轉移	159,347,632.78	400,257,529.49
19	其他經常收入	2,708.40	0.00
	經常收入合計	170,067,601.88	424,971,532.19
資本收入			
29	其他資本收入	49,749,170.19	72,094,461.37
	資本收入合計	49,749,170.19	72,094,461.37
	總收入	219,816,772.07	497,065,993.56
開支			
經常開支			
31	人員開支	289,893.00	447,969.30
32	運作開支	112,800,856.37	356,853,027.51
38	轉移、資助及補助	79,562,950.69	91,234,561.20
	經常開支合計	192,653,700.06	448,535,558.01
資本開支			
41	設施及設備	20,698.33	1,002,312.51
	資本開支合計	20,698.33	1,002,312.51
	總開支	192,674,398.39	449,537,870.52
	本期結餘	27,142,373.68	47,528,123.04

管理帳目

文化基金

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	179,107.00	283,045.50
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	34,644.00	22,944.50
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	69,960.00	227,400.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	623,025.50	1,936,246.00
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	3,180.00	26,430.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	3,458,843.70	13,110,444.10
07-35-00-00-00	教育及培訓	6,039,440.00	8,726,100.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	14,152.00	34,419.00
07-99-00-00-00	其他	294,908.50	346,973.60
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	159,347,632.78	400,257,229.49
08-98-00-00-00	其他	0.00	300.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	2,708.40	0.00
	經常收入合計	170,067,601.88	424,971,532.19
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	2,221,047.15	1,007,492.37
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	47,528,123.04	71,086,969.00
	資本收入合計	49,749,170.19	72,094,461.37
	總收入	219,816,772.07	497,065,993.56
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	266,630.00	246,766.70
31-02-01-01-00	出席費	16,380.00	38,280.00
31-02-01-02-00	導師報酬	0.00	2,000.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	6,883.00	35,362.60
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	0.00	125,560.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	759.00	31,400.20
32-01-05-00-00	食品及飲品	9,270.00	244,524.40

管理帳目

文化基金

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020 澳門元	2019 澳門元
32-01-06-00-00 服裝	0.00	316,725.00
32-01-08-00-00 宣傳品及獎品	4,199,385.20	6,507,177.30
32-01-09-00-00 清潔用品	0.00	986.90
32-01-10-00-00 禮品	0.00	32,580.00
32-01-99-00-00 其他—非耐用品	129,764.20	360,242.10
32-02-01-01-00 設施及設備	1,260,670.00	8,303,431.80
32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡	241,190.83	1,205.83
32-02-02-00-00 電費	24,678.70	174,652.60
32-02-04-00-00 衛生及清潔	73,934.00	250,325.00
32-02-05-00-00 管理費及保安	387,149.00	1,567,300.00
32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞	84,570.04	131,357.60
32-02-08-01-00 不動產	1,991,378.00	9,551,282.85
32-02-08-02-00 動產	4,463,073.94	6,350,746.17
32-02-09-01-00 公幹交通費	1,575,619.90	7,935,958.62
32-02-09-99-00 其他—交通負擔	7,812,112.82	13,072,896.30
32-02-10-00-00 招待費	54,562.40	1,264,504.29
32-02-11-01-00 廣告費用	9,339,106.95	16,316,922.97
32-02-11-02-00 宣傳活動	1,504,487.60	4,548,087.30
32-02-12-00-00 教學及培訓	0.00	1,442,100.00
32-02-13-00-00 刊物製作	4,317,254.60	6,244,141.20
32-02-14-00-00 會議	136,758.00	1,059,554.50
32-02-15-00-00 臨時工作	1,650.00	19,450.00
32-02-16-00-00 文康活動	56,034,856.24	193,243,298.58
32-02-17-00-00 財務手續費	240,527.61	526,283.48
32-02-18-00-00 公務訪問及交流活動	63,970.00	674,046.60
32-02-19-00-00 研究及顧問	1,104,375.30	1,343,753.70
32-02-20-01-00 人員	84,284.20	472,988.80
32-02-20-02-00 動產及不動產	388,848.70	1,389,359.20
32-02-20-99-00 其他—保險	76,369.00	137,862.00
32-02-99-00-00 其他—勞務的取得	15,184,571.12	72,104,183.66
32-05-01-99-00 其他—返還	1,277,709.50	145,500.00
32-05-05-00-00 兌換差額	423.80	0.00
32-05-06-00-00 獎金	594,375.02	878,026.00

管理帳目

文化基金

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
32-99-00-00-00	其他	143,170.70	210,172.56
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	65,267,581.59	71,024,173.90
38-02-02-99-00	其他—企業	50,000.00	178,000.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	14,245,369.10	20,032,387.30
	經常開支合計	192,653,700.06	448,535,558.01
	資本開支		
41-02-11-00-00	工藝品及藏品	0.00	665,654.50
41-02-12-00-00	書刊	19,698.33	36,658.01
41-02-99-00-00	其他—動產	1,000.00	0.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	0.00	300,000.00
	資本開支合計	20,698.33	1,002,312.51
	總開支	192,674,398.39	449,537,870.52
	本期結餘	27,142,373.68	47,528,123.04

管理帳目

文化基金

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
資產		
56-02 往來及活期存款	31,079,770.18	55,708,670.44
	<u>31,079,770.18</u>	<u>55,708,670.44</u>
總資產	<u>31,079,770.18</u>	<u>55,708,670.44</u>
負債		
61-11 保證金	3,913,159.50	7,801,953.40
	<u>3,913,159.50</u>	<u>7,801,953.40</u>
62-04 薪俸扣除款項-社會保障基金	0.00	5,790.00
62-05 薪俸扣除款項-衛生局	0.00	16,760.00
62-06 薪俸扣除款項-財政局	24,237.00	355,544.00
	<u>24,237.00</u>	<u>378,094.00</u>
69-99 其他負債-其他	0.00	500.00
	<u>0.00</u>	<u>500.00</u>
負債總額	<u>3,937,396.50</u>	<u>8,180,547.40</u>
資產淨值		
本期結餘	27,142,373.68	47,528,123.04
資產淨值總額	<u>27,142,373.68</u>	<u>47,528,123.04</u>
負債及資產淨值合計	<u>31,079,770.18</u>	<u>55,708,670.44</u>

Conta de gerência
Fundo de Cultura
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	213,751.00	305,990.00
04	Rendimentos da propriedade	692,985.50	2,163,646.00
07	Venda de bens e serviços	9,810,524.20	22,244,366.70
08	Transferências	159,347,632.78	400,257,529.49
19	Outras receitas correntes	2,708.40	0.00
	Total das receitas correntes	170,067,601.88	424,971,532.19
Receitas de capital			
29	Outras receitas de capital	49,749,170.19	72,094,461.37
	Total das receitas de capital	49,749,170.19	72,094,461.37
	Total das receitas	219,816,772.07	497,065,993.56
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	289,893.00	447,969.30
32	Despesas com o funcionamento	112,800,856.37	356,853,027.51
38	Transferências, apoios e abonos	79,562,950.69	91,234,561.20
	Total das despesas correntes	192,653,700.06	448,535,558.01
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	20,698.33	1,002,312.51
	Total das despesas de capital	20,698.33	1,002,312.51
	Total das despesas	192,674,398.39	449,537,870.52
	Saldo do exercício	27,142,373.68	47,528,123.04

Conta de gerência
Fundo de Cultura
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	179,107.00	283,045.50
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	34,644.00	22,944.50
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	69,960.00	227,400.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	623,025.50	1,936,246.00
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	3,180.00	26,430.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	3,458,843.70	13,110,444.10
07-35-00-00-00	Ensino e formação	6,039,440.00	8,726,100.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	14,152.00	34,419.00
07-99-00-00-00	Outras	294,908.50	346,973.60
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	159,347,632.78	400,257,229.49
08-98-00-00-00	Outras	0.00	300.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	2,708.40	0.00
Total das receitas correntes		170,067,601.88	424,971,532.19
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	2,221,047.15	1,007,492.37
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	47,528,123.04	71,086,969.00
Total das receitas de capital		49,749,170.19	72,094,461.37
Total das receitas		219,816,772.07	497,065,993.56
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	266,630.00	246,766.70
31-02-01-01-00	Senhas de presença	16,380.00	38,280.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	0.00	2,000.00

Conta de gerência
Fundo de Cultura
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
31-02-99-00-00	6,883.00	35,362.60
		Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prêmios
31-03-03-00-00	0.00	125,560.00
		Fundo de Segurança Social (parte patronal)
32-01-04-00-00	759.00	31,400.20
		Material de consumo de consumíveis de secretaria
32-01-05-00-00	9,270.00	244,524.40
		Alimentos e bebidas
32-01-06-00-00	0.00	316,725.00
		Vestuário
32-01-08-00-00	4,199,385.20	6,507,177.30
		Materiais promocionais e ofertas
32-01-09-00-00	0.00	986.90
		Material de limpeza
32-01-10-00-00	0.00	32,580.00
		Dádivas
32-01-99-00-00	129,764.20	360,242.10
		Outros - Bens não duradouros
32-02-01-01-00	1,260,670.00	8,303,431.80
		Instalações e equipamentos
32-02-01-02-00	241,190.83	1,205.83
		Software e rede informática
32-02-02-00-00	24,678.70	174,652.60
		Energia eléctrica
32-02-04-00-00	73,934.00	250,325.00
		Higiene e limpeza
32-02-05-00-00	387,149.00	1,567,300.00
		Condomínio e segurança
32-02-06-00-00	84,570.04	131,357.60
		Comunicações, serviço postal e correio expresso
32-02-08-01-00	1,991,378.00	9,551,282.85
		Bens imóveis
32-02-08-02-00	4,463,073.94	6,350,746.17
		Bens móveis
32-02-09-01-00	1,575,619.90	7,935,958.62
		Passagens para missão oficial
32-02-09-99-00	7,812,112.82	13,072,896.30
		Outras - Encargos de transportes
32-02-10-00-00	54,562.40	1,264,504.29
		Representação
32-02-11-01-00	9,339,106.95	16,316,922.97
		Encargos com anúncios
32-02-11-02-00	1,504,487.60	4,548,087.30
		Actividades de propaganda
32-02-12-00-00	0.00	1,442,100.00
		Ensino e formação
32-02-13-00-00	4,317,254.60	6,244,141.20
		Produção de publicações
32-02-14-00-00	136,758.00	1,059,554.50
		Congressos
32-02-15-00-00	1,650.00	19,450.00
		Trabalhos pontuais
32-02-16-00-00	56,034,856.24	193,243,298.58
		Actividades culturais e recreativas
32-02-17-00-00	240,527.61	526,283.48
		Despesas financeiras de expediente

Conta de gerência
Fundo de Cultura
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	63,970.00	674,046.60
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,104,375.30	1,343,753.70
32-02-20-01-00	Pessoal	84,284.20	472,988.80
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	388,848.70	1,389,359.20
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	76,369.00	137,862.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	15,184,571.12	72,104,183.66
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	1,277,709.50	145,500.00
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	423.80	0.00
32-05-06-00-00	Prémios	594,375.02	878,026.00
32-99-00-00-00	Outras	143,170.70	210,172.56
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	65,267,581.59	71,024,173.90
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	50,000.00	178,000.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	14,245,369.10	20,032,387.30
	Total das despesas correntes	192,653,700.06	448,535,558.01
	Despesas de capital		
41-02-11-00-00	Artesanato e colecções	0.00	665,654.50
41-02-12-00-00	Livros	19,698.33	36,658.01
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,000.00	0.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	0.00	300,000.00
	Total das despesas de capital	20,698.33	1,002,312.51
	Total das despesas	192,674,398.39	449,537,870.52
	Saldo do exercício	27,142,373.68	47,528,123.04

Conta de gerência
Fundo de Cultura
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	31,079,770.18	55,708,670.44
		<u>31,079,770.18</u>	<u>55,708,670.44</u>
	Total do activo	<u>31,079,770.18</u>	<u>55,708,670.44</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	3,913,159.50	7,801,953.40
		<u>3,913,159.50</u>	<u>7,801,953.40</u>
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	0.00	5,790.00
62-05	Descontos nos vencimentos-SS	0.00	16,760.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	24,237.00	355,544.00
		<u>24,237.00</u>	<u>378,094.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	500.00
		<u>0.00</u>	<u>500.00</u>
	Total do passivo	<u>3,937,396.50</u>	<u>8,180,547.40</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	27,142,373.68	47,528,123.04
	Total da situação líquida	<u>27,142,373.68</u>	<u>47,528,123.04</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>31,079,770.18</u>	<u>55,708,670.44</u>

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1,287,050.00	6,114,750.00
04	財產收入	686,000.00	806,866.70
06	財務收入	240,538.72	576,287.92
07	出售物品及勞務	12,110.00	321,986.68
08	轉移	299,233,338.00	1,075,877,480.00
19	其他經常收入	828,024.90	2,876,212.70
	經常收入合計	302,287,061.62	1,086,573,584.00
資本收入			
29	其他資本收入	884,338,339.32	764,936,692.70
	資本收入合計	884,338,339.32	764,936,692.70
	總收入	1,186,625,400.94	1,851,510,276.70
開支			
經常開支			
31	人員開支	16,508,793.50	15,247,504.40
32	運作開支	433,831,686.07	612,181,710.31
38	轉移、資助及補助	314,440,738.41	340,072,750.97
	經常開支合計	764,781,217.98	967,501,965.68
資本開支			
41	設施及設備	2,499,021.70	7,664,709.90
	資本開支合計	2,499,021.70	7,664,709.90
	總開支	767,280,239.68	975,166,675.58
	本期結餘	419,345,161.26	876,343,601.12

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費	771,650.00	5,360,650.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	515,400.00	754,100.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	686,000.00	806,866.70
06-31-00-00-00	利息及股息	240,538.72	576,287.92
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	0.00	300.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	12,110.00	1,200.00
07-38-00-00-00	物業管理	0.00	288,420.68
07-99-00-00-00	其他	0.00	32,066.00
08-31-01-00-00	旅遊基金 - 旅遊稅	273,233,338.00	1,023,877,480.00
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款	26,000,000.00	52,000,000.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	828,024.90	2,876,212.70
	經常收入合計	302,287,061.62	1,086,573,584.00
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	7,994,738.20	11,587,582.40
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	876,343,601.12	753,349,110.30
	資本收入合計	884,338,339.32	764,936,692.70
	總收入	1,186,625,400.94	1,851,510,276.70
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	2,003,030.00	1,318,371.90
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	4,363,783.80	4,342,499.10
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,847,964.40	1,636,546.70
31-01-02-00-00	年資獎金	142,324.00	84,480.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	133,739.80	107,506.80
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	1,493,066.90	1,234,665.70
31-01-05-02-00	委員會成員	259,451.90	219,112.90
31-02-01-01-00	出席費	69,160.00	97,680.00
31-02-01-04-00	超時工作	1,761,982.80	695,233.90

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
31-02-01-07-00	職務終止補償	367,288.60	0.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	25,526.60	8,079.60
31-02-02-01-00	房屋津貼	560,560.00	535,040.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	218,400.00	225,280.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	75,350.00	152,600.00
31-02-02-03-02	日津貼	243,288.30	913,317.90
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	292.10	12,036.80
31-02-02-06-00	駐外津貼	222,450.00	648,000.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	0.00	9,060.00
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	76,475.00	71,061.40
31-02-03-04-00	特別假期補助	0.00	39,320.60
31-02-03-06-00	安頓補助	9,750.00	0.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,038,323.20	1,504,365.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	360,389.00	207,390.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	678,637.00	674,841.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	7,200.00	7,620.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	550,360.10	503,395.10
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	13,781.00	21,633.90
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	0.00	2,435,092.50
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	56,705.05	102,199.60
32-01-05-00-00	食品及飲品	23,332.30	173,111.90
32-01-06-00-00	服裝	249,406.00	240,749.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	8,903,912.70	12,251,999.16
32-01-09-00-00	清潔用品	1,110,693.00	3,695.60
32-01-10-00-00	禮品	538.00	0.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	2,261,643.40	561,037.50
32-02-01-01-00	設施及設備	898,891.75	780,714.60
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	14,107,161.40	1,872,177.70
32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用	1,062.00	1,440.00
32-02-02-00-00	電費	375,530.70	425,312.80

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-03-00-00 水費	0.00	102.10
32-02-04-00-00 衛生及清潔	157,208.80	151,482.60
32-02-05-00-00 管理費及保安	13,320,388.40	2,534,567.30
32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞	2,572,448.56	2,412,253.05
32-02-08-01-00 不動產	107,443,166.37	11,703,759.50
32-02-08-02-00 動產	915,760.00	4,900,410.00
32-02-09-01-00 公幹交通費	8,297,267.80	5,683,804.90
32-02-09-99-00 其他—交通負擔	16,557,137.10	8,492,879.00
32-02-10-00-00 招待費	307,154.70	3,051,456.80
32-02-11-01-00 廣告費用	46,693,160.10	124,673,804.86
32-02-11-02-00 宣傳活動	151,320,761.87	378,458,979.62
32-02-11-03-00 駐外代辦服務	26,425,198.90	25,412,962.80
32-02-12-00-00 教學及培訓	463,980.00	1,057,075.30
32-02-13-00-00 刊物製作	354,880.00	438,800.00
32-02-15-00-00 臨時工作	498,212.50	99,000.00
32-02-16-00-00 文康活動	0.00	10,757.00
32-02-17-00-00 財務手續費	327,865.80	242,303.52
32-02-19-00-00 研究及顧問	5,220,125.20	7,436,181.90
32-02-20-01-00 人員	60,035.00	71,335.40
32-02-20-02-00 動產及不動產	69,070.30	30,297.20
32-02-20-99-00 其他—保險	47,625.00	418,940.60
32-02-99-00-00 其他—勞務的取得	22,608,530.97	14,939,554.00
32-05-01-99-00 其他—返還	584,250.00	8,750.00
32-05-02-00-00 賠償	600,000.00	0.00
32-05-04-00-00 會費及分擔	809,028.10	805,392.00
32-05-05-00-00 兌換差額	29.70	0.00
32-05-06-00-00 獎金	116,800.00	262,510.50
32-99-00-00-00 其他	58,943.60	15,186.10
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	250,000,000.00	268,000,000.00
38-02-01-99-00 其他—財團、社團及組織	25,899,754.41	33,543,062.37
38-02-03-99-00 其他—家庭及個人	60,000.00	67,500.00
38-02-99-00-00 其他—資助及補助	480,984.00	462,188.60

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
	經常開支合計	764,781,217.98	967,501,965.68
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	0.00	1,317,353.00
41-02-09-00-00	傢具	0.00	178,089.80
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	302,001.10	54,071.20
41-02-11-00-00	工藝品及藏品	2,184,404.60	6,065,492.90
41-02-99-00-00	其他—動產	12,616.00	20,386.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	0.00	29,317.00
	資本開支合計	2,499,021.70	7,664,709.90
	總開支	767,280,239.68	975,166,675.58
	本期結餘	419,345,161.26	876,343,601.12

管理帳目

旅遊基金

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
資產			
56-01	庫存現金	0.00	200,000.00
56-02	往來及活期存款	383,467,141.86	844,292,513.52
56-03	定期帳戶	45,000,000.00	45,000,000.00
		<u>428,467,141.86</u>	<u>889,492,513.52</u>
59-99	其他資產-其他	311,143.20	664,253.10
		<u>311,143.20</u>	<u>664,253.10</u>
	總資產	<u>428,778,285.06</u>	<u>890,156,766.62</u>
負債			
61-11	保證金	8,765,256.54	12,718,851.40
		<u>8,765,256.54</u>	<u>12,718,851.40</u>
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	1,440.00	1,170.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	97,051.00	74,972.00
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	124,844.20	92,091.00
		<u>223,425.20</u>	<u>168,323.00</u>
63-01	代收之預算收入	58.00	231,840.00
		<u>58.00</u>	<u>231,840.00</u>
69-99	其他負債-其他	444,384.06	694,151.10
		<u>444,384.06</u>	<u>694,151.10</u>
	負債總額	<u>9,433,123.80</u>	<u>13,813,165.50</u>
資產淨值			
	本期結餘	419,345,161.26	876,343,601.12
	資產淨值總額	<u>419,345,161.26</u>	<u>876,343,601.12</u>
	負債及資產淨值合計	<u>428,778,285.06</u>	<u>890,156,766.62</u>

Conta de gerência
Fundo de Turismo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,287,050.00	6,114,750.00
04	Rendimentos da propriedade	686,000.00	806,866.70
06	Receitas financeiras	240,538.72	576,287.92
07	Venda de bens e serviços	12,110.00	321,986.68
08	Transferências	299,233,338.00	1,075,877,480.00
19	Outras receitas correntes	828,024.90	2,876,212.70
	Total das receitas correntes	302,287,061.62	1,086,573,584.00
Receitas de capital			
29	Outras receitas de capital	884,338,339.32	764,936,692.70
	Total das receitas de capital	884,338,339.32	764,936,692.70
	Total das receitas	1,186,625,400.94	1,851,510,276.70
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	16,508,793.50	15,247,504.40
32	Despesas com o funcionamento	433,831,686.07	612,181,710.31
38	Transferências, apoios e abonos	314,440,738.41	340,072,750.97
	Total das despesas correntes	764,781,217.98	967,501,965.68
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	2,499,021.70	7,664,709.90
	Total das despesas de capital	2,499,021.70	7,664,709.90
	Total das despesas	767,280,239.68	975,166,675.58
	Saldo do exercício	419,345,161.26	876,343,601.12

Conta de gerência
Fundo de Turismo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03-01-22-00-00	Taxa da indústria de turismo e de diversões	771,650.00	5,360,650.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	515,400.00	754,100.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	686,000.00	806,866.70
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	240,538.72	576,287.92
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	0.00	300.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	12,110.00	1,200.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	0.00	288,420.68
07-99-00-00-00	Outras	0.00	32,066.00
08-31-01-00-00	FT - Imposto de turismo	273,233,338.00	1,023,877,480.00
08-32-03-00-00	FT - Contribuição do jogo	26,000,000.00	52,000,000.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	828,024.90	2,876,212.70
	Total das receitas correntes	302,287,061.62	1,086,573,584.00
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	7,994,738.20	11,587,582.40
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	876,343,601.12	753,349,110.30
	Total das receitas de capital	884,338,339.32	764,936,692.70
	Total das receitas	1,186,625,400.94	1,851,510,276.70
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	2,003,030.00	1,318,371.90
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	4,363,783.80	4,342,499.10
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,847,964.40	1,636,546.70
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	142,324.00	84,480.00

Conta de gerência
Fundo de Turismo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
31-01-03-00-00	Prêmios do tempo de contribuição	133,739.80	107,506.80
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	1,493,066.90	1,234,665.70
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	259,451.90	219,112.90
31-02-01-01-00	Senhas de presença	69,160.00	97,680.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,761,982.80	695,233.90
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	367,288.60	0.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	25,526.60	8,079.60
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	560,560.00	535,040.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	218,400.00	225,280.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	75,350.00	152,600.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	243,288.30	913,317.90
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	292.10	12,036.80
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	222,450.00	648,000.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	9,060.00
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	76,475.00	71,061.40
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	0.00	39,320.60
31-02-03-06-00	Abono de instalação	9,750.00	0.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,038,323.20	1,504,365.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	360,389.00	207,390.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	678,637.00	674,841.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	7,200.00	7,620.00

Conta de gerência
Fundo de Turismo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	550,360.10	503,395.10
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	13,781.00	21,633.90
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	0.00	2,435,092.50
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	56,705.05	102,199.60
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	23,332.30	173,111.90
32-01-06-00-00	Vestuário	249,406.00	240,749.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	8,903,912.70	12,251,999.16
32-01-09-00-00	Material de limpeza	1,110,693.00	3,695.60
32-01-10-00-00	Dádivas	538.00	0.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,261,643.40	561,037.50
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	898,891.75	780,714.60
32-02-01-02-00	Software e rede informática	14,107,161.40	1,872,177.70
32-02-01-99-00	Outros - Conservação e aproveitamento de bens	1,062.00	1,440.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	375,530.70	425,312.80
32-02-03-00-00	Consumo de água	0.00	102.10
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	157,208.80	151,482.60
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	13,320,388.40	2,534,567.30
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,572,448.56	2,412,253.05
32-02-08-01-00	Bens imóveis	107,443,166.37	11,703,759.50
32-02-08-02-00	Bens móveis	915,760.00	4,900,410.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	8,297,267.80	5,683,804.90
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	16,557,137.10	8,492,879.00
32-02-10-00-00	Representação	307,154.70	3,051,456.80
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	46,693,160.10	124,673,804.86
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	151,320,761.87	378,458,979.62
32-02-11-03-00	Serviços de representação no exterior	26,425,198.90	25,412,962.80
32-02-12-00-00	Ensino e formação	463,980.00	1,057,075.30
32-02-13-00-00	Produção de publicações	354,880.00	438,800.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	498,212.50	99,000.00

Conta de gerência
Fundo de Turismo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	10,757.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	327,865.80	242,303.52
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	5,220,125.20	7,436,181.90
32-02-20-01-00	Pessoal	60,035.00	71,335.40
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	69,070.30	30,297.20
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	47,625.00	418,940.60
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	22,608,530.97	14,939,554.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	584,250.00	8,750.00
32-05-02-00-00	Compensação	600,000.00	0.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	809,028.10	805,392.00
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	29.70	0.00
32-05-06-00-00	Prémios	116,800.00	262,510.50
32-99-00-00-00	Outras	58,943.60	15,186.10
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	250,000,000.00	268,000,000.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	25,899,754.41	33,543,062.37
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	60,000.00	67,500.00
38-02-99-00-00	Outras - Apoios e abonos	480,984.00	462,188.60
	Total das despesas correntes	764,781,217.98	967,501,965.68
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	0.00	1,317,353.00
41-02-09-00-00	Mobílias	0.00	178,089.80
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	302,001.10	54,071.20
41-02-11-00-00	Artesanato e colecções	2,184,404.60	6,065,492.90
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	12,616.00	20,386.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	0.00	29,317.00
	Total das despesas de capital	2,499,021.70	7,664,709.90
	Total das despesas	767,280,239.68	975,166,675.58

Conta de gerência

Fundo de Turismo

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
Saldo do exercício	419,345,161.26	876,343,601.12

Conta de gerência
Fundo de Turismo
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	0.00	200,000.00
56-02	Depósitos à ordems	383,467,141.86	844,292,513.52
56-03	Depósitos a prazo	45,000,000.00	45,000,000.00
		<u>428,467,141.86</u>	<u>889,492,513.52</u>
59-99	Outros Activos-Outros	311,143.20	664,253.10
		<u>311,143.20</u>	<u>664,253.10</u>
	Total do activo	<u>428,778,285.06</u>	<u>890,156,766.62</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	8,765,256.54	12,718,851.40
		<u>8,765,256.54</u>	<u>12,718,851.40</u>
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	1,440.00	1,170.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	97,051.00	74,972.00
62-12	Descontos nos vencimentos-ATFPM	90.00	90.00
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros- Exclusivos a serviços	124,844.20	92,091.00
		<u>223,425.20</u>	<u>168,323.00</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	58.00	231,840.00
		<u>58.00</u>	<u>231,840.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	444,384.06	694,151.10
		<u>444,384.06</u>	<u>694,151.10</u>
	Total do passivo	<u>9,433,123.80</u>	<u>13,813,165.50</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	419,345,161.26	876,343,601.12
	Total da situação líquida	<u>419,345,161.26</u>	<u>876,343,601.12</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>428,778,285.06</u>	<u>890,156,766.62</u>

管理帳目
澳門公共行政福利基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1,046.00	1,341.00
04	財產收入	0.00	2,500.00
06	財務收入	166.28	534.01
07	出售物品及勞務	14,612,779.55	14,927,216.00
08	轉移	28,668,429.99	33,632,115.51
19	其他經常收入	0.00	2,910.50
	經常收入合計	43,282,421.82	48,566,617.02
資本收入			
29	其他資本收入	2,123,703.56	1,527,381.54
	資本收入合計	2,123,703.56	1,527,381.54
	總收入	45,406,125.38	50,093,998.56
開支			
經常開支			
31	人員開支	334,301.00	178,330.00
32	運作開支	14,120,491.38	18,662,015.80
38	轉移、資助及補助	30,208,684.90	29,076,718.60
	經常開支合計	44,663,477.28	47,917,064.40
資本開支			
41	設施及設備	104,075.80	125,390.60
	資本開支合計	104,075.80	125,390.60
	總開支	44,767,553.08	48,042,455.00
	本期結餘	638,572.30	2,051,543.56

管理帳目
澳門公共行政福利基金

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	1,046.00	1,341.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	0.00	2,500.00
06-31-00-00-00	利息及股息	166.28	534.01
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	820,293.75	2,426,885.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	1,000.00	174,825.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	8,692.00	9,106.80
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	273,320.00	369,330.00
07-38-00-00-00	物業管理	13,141,793.90	11,129,541.20
07-99-00-00-00	其他	367,679.90	817,528.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	28,668,429.99	33,561,292.46
08-98-00-00-00	其他	0.00	70,823.05
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	0.00	2,910.50
	經常收入合計	43,282,421.82	48,566,617.02
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	72,160.00	20,400.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	2,051,543.56	1,506,981.54
	資本收入合計	2,123,703.56	1,527,381.54
	總收入	45,406,125.38	50,093,998.56
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	76,440.00	76,560.00
31-02-03-01-00	錯算補助	107,080.00	101,770.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	150,781.00	0.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	79,880.00	64,119.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	1,345.00	38,888.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,680.00	934,490.00
32-01-10-00-00	禮品	646,400.00	0.00

管理帳目
澳門公共行政福利基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	32,847.00	43,760.80
32-02-01-01-00	設施及設備	609,226.00	862,959.00
32-02-02-00-00	電費	5,360,900.00	5,490,450.00
32-02-03-00-00	水費	171,050.00	171,760.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	3,280.00	111,360.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	5,449,224.00	5,473,226.60
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	233,165.70	367,291.66
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	12,260.00	39,435.00
32-02-11-01-00	廣告費用	6,979.00	8,306.00
32-02-16-00-00	文康活動	1,412,425.00	4,585,845.10
32-02-17-00-00	財務手續費	6,141.68	18,166.34
32-02-20-01-00	人員	534.00	43,550.60
32-02-20-02-00	動產及不動產	7,092.00	4,745.60
32-02-20-99-00	其他—保險	4,000.00	4,250.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	65,712.00	384,812.10
32-05-01-99-00	其他—返還	16,350.00	14,600.00
38-01-03-08-04	體育基金	0.00	614,964.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	506,022.90	1,136,929.60
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	29,702,662.00	27,324,825.00
	經常開支合計	44,663,477.28	47,917,064.40
	資本開支		
41-02-12-00-00	書刊	49,121.20	38,033.60
41-02-99-00-00	其他—動產	54,954.60	87,357.00
	資本開支合計	104,075.80	125,390.60
	總開支	44,767,553.08	48,042,455.00
	本期結餘	638,572.30	2,051,543.56

管理帳目
澳門公共行政福利基金
資產負債表

二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
資產		
56-02 往來及活期存款	638,572.30	2,051,543.56
	638,572.30	2,051,543.56
總資產	638,572.30	2,051,543.56
負債		
負債總額	0.00	0.00
資產淨值		
本期結餘	638,572.30	2,051,543.56
資產淨值總額	638,572.30	2,051,543.56
負債及資產淨值合計	638,572.30	2,051,543.56

Conta de gerência
Fundo Social da Administração Pública de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,046.00	1,341.00
04	Rendimentos da propriedade	0.00	2,500.00
06	Receitas financeiras	166.28	534.01
07	Venda de bens e serviços	14,612,779.55	14,927,216.00
08	Transferências	28,668,429.99	33,632,115.51
19	Outras receitas correntes	0.00	2,910.50
	Total das receitas correntes	43,282,421.82	48,566,617.02
Receitas de capital			
29	Outras receitas de capital	2,123,703.56	1,527,381.54
	Total das receitas de capital	2,123,703.56	1,527,381.54
	Total das receitas	45,406,125.38	50,093,998.56
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	334,301.00	178,330.00
32	Despesas com o funcionamento	14,120,491.38	18,662,015.80
38	Transferências, apoios e abonos	30,208,684.90	29,076,718.60
	Total das despesas correntes	44,663,477.28	47,917,064.40
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	104,075.80	125,390.60
	Total das despesas de capital	104,075.80	125,390.60
	Total das despesas	44,767,553.08	48,042,455.00
	Saldo do exercício	638,572.30	2,051,543.56

Conta de gerência
Fundo Social da Administração Pública de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03-02-07-02-00	Outras receitas de infrações administrativas	1,046.00	1,341.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	0.00	2,500.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	166.28	534.01
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	820,293.75	2,426,885.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	1,000.00	174,825.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	8,692.00	9,106.80
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	273,320.00	369,330.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	13,141,793.90	11,129,541.20
07-99-00-00-00	Outras	367,679.90	817,528.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	28,668,429.99	33,561,292.46
08-98-00-00-00	Outras	0.00	70,823.05
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	0.00	2,910.50
	Total das receitas correntes	43,282,421.82	48,566,617.02
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	72,160.00	20,400.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	2,051,543.56	1,506,981.54
	Total das receitas de capital	2,123,703.56	1,527,381.54
	Total das receitas	45,406,125.38	50,093,998.56
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	76,440.00	76,560.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	107,080.00	101,770.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	150,781.00	0.00

Conta de gerência
Fundo Social da Administração Pública de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	79,880.00	64,119.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	1,345.00	38,888.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,680.00	934,490.00
32-01-10-00-00	Dádivas	646,400.00	0.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	32,847.00	43,760.80
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	609,226.00	862,959.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	5,360,900.00	5,490,450.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	171,050.00	171,760.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	3,280.00	111,360.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	5,449,224.00	5,473,226.60
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	233,165.70	367,291.66
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	12,260.00	39,435.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	6,979.00	8,306.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	1,412,425.00	4,585,845.10
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	6,141.68	18,166.34
32-02-20-01-00	Pessoal	534.00	43,550.60
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	7,092.00	4,745.60
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	4,000.00	4,250.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	65,712.00	384,812.10
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	16,350.00	14,600.00
38-01-03-08-04	Fundo do Desporto	0.00	614,964.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	506,022.90	1,136,929.60
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	29,702,662.00	27,324,825.00
	Total das despesas correntes	44,663,477.28	47,917,064.40
	Despesas de capital		
41-02-12-00-00	Livros	49,121.20	38,033.60
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	54,954.60	87,357.00

Conta de gerência
Fundo Social da Administração Pública de Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
<i>Total das despesas de capital</i>	<u>104,075.80</u>	<u>125,390.60</u>
Total das despesas	<u>44,767,553.08</u>	<u>48,042,455.00</u>
Saldo do exercício	<u><u>638,572.30</u></u>	<u><u>2,051,543.56</u></u>

Conta de gerência
Fundo Social da Administração Pública de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	638,572.30	2,051,543.56
		<u>638,572.30</u>	<u>2,051,543.56</u>
	Total do activo	<u>638,572.30</u>	<u>2,051,543.56</u>
<u>Passivo</u>			
	Total do passivo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	638,572.30	2,051,543.56
	Total da situação líquida	<u>638,572.30</u>	<u>2,051,543.56</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>638,572.30</u>	<u>2,051,543.56</u>

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
收入			
經常收入			
07	出售物品及勞務	646,243.00	1,170,197.00
08	轉移	3,418,283.79	3,839,247.05
19	其他經常收入	108.00	0.00
	經常收入合計	4,064,634.79	5,009,444.05
資本收入			
21	出售設施及設備	540.00	0.00
29	其他資本收入	482,021.66	475,430.46
	資本收入合計	482,561.66	475,430.46
	總收入	4,547,196.45	5,484,874.51
開支			
經常開支			
31	人員開支	240,371.80	241,413.80
32	運作開支	2,682,319.75	3,312,472.05
38	轉移、資助及補助	1,000,754.70	951,343.30
	經常開支合計	3,923,446.25	4,505,229.15
資本開支			
41	設施及設備	417,778.30	498,523.70
	資本開支合計	417,778.30	498,523.70
	總開支	4,341,224.55	5,003,752.85
	本期結餘	205,971.90	481,121.66

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
收入			
經常收入			
07-36-00-00-00	印務及刊物	42,389.00	33,674.00
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務	113,688.00	141,027.00
07-99-00-00-00	其他	490,166.00	995,496.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	3,418,283.79	3,839,246.05
08-98-00-00-00	其他	0.00	1.00
19-01-04-00-00	賠償	108.00	0.00
	經常收入合計	4,064,634.79	5,009,444.05
資本收入			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	540.00	0.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	900.00	0.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	481,121.66	475,430.46
	資本收入合計	482,561.66	475,430.46
	總收入	4,547,196.45	5,484,874.51
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	181,221.80	181,867.10
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	54,600.00	52,800.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	4,550.00	6,746.70
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	671,263.05	770,732.25
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	975.00	1,300.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	15,222.90	49,854.00
32-01-06-00-00	服裝	54,940.00	77,517.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	17,333.90	42,776.60
32-01-10-00-00	禮品	212,310.90	229,348.70
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	619,774.00	584,341.50
32-02-01-01-00	設施及設備	386,776.00	299,736.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	100.00	0.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	41,558.00	53,938.00

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	澳門元	澳門元
32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的服務	1,707.00	5,057.00
32-02-08-02-00 動產	47,600.00	69,600.00
32-02-09-99-00 其他—交通負擔	5,200.00	1,000.00
32-02-11-01-00 廣告費用	0.00	99,048.00
32-02-11-02-00 宣傳活動	0.00	128,650.00
32-02-12-00-00 教學及培訓	469,039.00	743,013.00
32-02-16-00-00 文康活動	110,000.00	112,000.00
32-02-20-99-00 其他—保險	0.00	1,000.00
32-02-99-00-00 其他—勞務的取得	12,370.00	20,960.00
32-05-06-00-00 獎金	16,150.00	22,600.00
38-02-03-99-00 其他—家庭及個人	1,000,754.70	951,343.30
經常開支合計	3,923,446.25	4,505,229.15
資本開支		
41-02-04-00-00 教育及文康用品	101,873.00	140,650.00
41-02-08-00-00 工場及餐廳用品	87,573.00	252,613.00
41-02-10-00-00 資訊及系統設備	181,640.00	0.00
41-02-12-00-00 書刊	13,056.30	15,532.70
41-03-01-00-00 軟件及版權	33,636.00	89,728.00
資本開支合計	417,778.30	498,523.70
總開支	4,341,224.55	5,003,752.85
本期結餘	205,971.90	481,121.66

管理帳目

懲教基金

資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	205,971.90	481,121.66
		<u>205,971.90</u>	<u>481,121.66</u>
	總資產	<u>205,971.90</u>	<u>481,121.66</u>
負債			
	負債總額	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
資產淨值			
	本期結餘	205,971.90	481,121.66
	資產淨值總額	<u>205,971.90</u>	<u>481,121.66</u>
	負債及資產淨值合計	<u>205,971.90</u>	<u>481,121.66</u>

Conta de gerência
Fundo Correccional
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
07	Venda de bens e serviços	646,243.00	1,170,197.00
08	Transferências	3,418,283.79	3,839,247.05
19	Outras receitas correntes	108.00	0.00
	Total das receitas correntes	4,064,634.79	5,009,444.05
Receitas de capital			
21	Venda de instalações e equipamentos	540.00	0.00
29	Outras receitas de capital	482,021.66	475,430.46
	Total das receitas de capital	482,561.66	475,430.46
	Total das receitas	4,547,196.45	5,484,874.51
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	240,371.80	241,413.80
32	Despesas com o funcionamento	2,682,319.75	3,312,472.05
38	Transferências, apoios e abonos	1,000,754.70	951,343.30
	Total das despesas correntes	3,923,446.25	4,505,229.15
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	417,778.30	498,523.70
	Total das despesas de capital	417,778.30	498,523.70
	Total das despesas	4,341,224.55	5,003,752.85
	Saldo do exercício	205,971.90	481,121.66

Conta de gerência
Fundo Correccional
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	42,389.00	33,674.00
07-42-00-00-00	Serviços de manutenção e reparação de veículos	113,688.00	141,027.00
07-99-00-00-00	Outras	490,166.00	995,496.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	3,418,283.79	3,839,246.05
08-98-00-00-00	Outras	0.00	1.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	108.00	0.00
	Total das receitas correntes	4,064,634.79	5,009,444.05
Receitas de capital			
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	540.00	0.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	900.00	0.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	481,121.66	475,430.46
	Total das receitas de capital	482,561.66	475,430.46
	Total das receitas	4,547,196.45	5,484,874.51
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	181,221.80	181,867.10
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	52,800.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	4,550.00	6,746.70
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	671,263.05	770,732.25
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	975.00	1,300.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	15,222.90	49,854.00
32-01-06-00-00	Vestuário	54,940.00	77,517.00

Conta de gerência
Fundo Correccional
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	17,333.90	42,776.60
32-01-10-00-00	Dávidas	212,310.90	229,348.70
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	619,774.00	584,341.50
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	386,776.00	299,736.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	100.00	0.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	41,558.00	53,938.00
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	1,707.00	5,057.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	47,600.00	69,600.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	5,200.00	1,000.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	0.00	99,048.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	0.00	128,650.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	469,039.00	743,013.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	110,000.00	112,000.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	0.00	1,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	12,370.00	20,960.00
32-05-06-00-00	Prémios	16,150.00	22,600.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	1,000,754.70	951,343.30
	Total das despesas correntes	3,923,446.25	4,505,229.15
	Despesas de capital		
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	101,873.00	140,650.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	87,573.00	252,613.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	181,640.00	0.00
41-02-12-00-00	Livros	13,056.30	15,532.70
41-03-01-00-00	Software e direitos	33,636.00	89,728.00
	Total das despesas de capital	417,778.30	498,523.70

Conta de gerência

Fundo Correccional

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
Total das despesas	<u>4,341,224.55</u>	<u>5,003,752.85</u>
Saldo do exercício	<u><u>205,971.90</u></u>	<u><u>481,121.66</u></u>

Conta de gerência
Fundo Correccional
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	205,971.90	481,121.66
		<u>205,971.90</u>	<u>481,121.66</u>
	Total do activo	<u>205,971.90</u>	<u>481,121.66</u>
<u>Passivo</u>			
	Total do passivo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	205,971.90	481,121.66
	Total da situação líquida	<u>205,971.90</u>	<u>481,121.66</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>205,971.90</u>	<u>481,121.66</u>

管理帳目
科學技術發展基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
06	財務收入	11.67	15.09
08	轉移	442,720,260.37	580,650,302.96
	經常收入合計	442,720,272.04	580,650,318.05
資本收入			
29	其他資本收入	21,107,078.83	15,868,370.50
	資本收入合計	21,107,078.83	15,868,370.50
	總收入	463,827,350.87	596,518,688.55
開支			
經常開支			
31	人員開支	41,251,092.20	38,810,424.70
32	運作開支	28,775,267.48	40,207,729.93
38	轉移、資助及補助	371,341,378.60	495,147,473.49
	經常開支合計	441,367,738.28	574,165,628.12
資本開支			
41	設施及設備	211,657.10	1,824,274.00
42	財務資產	219,030.00	2,923,800.00
44	股票及其他股權	6,300,000.00	8,700,000.00
	資本開支合計	6,730,687.10	13,448,074.00
	總開支	448,098,425.38	587,613,702.12
	本期結餘	15,728,925.49	8,904,986.43

管理帳目
科學技術發展基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息	11.67	15.09
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	292,720,260.37	460,650,302.96
08-35-09-07-00	預算轉移 - 澳門基金會	150,000,000.00	120,000,000.00
	經常收入合計	442,720,272.04	580,650,318.05
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	12,202,092.40	9,948,888.53
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	8,904,986.43	5,919,481.97
	資本收入合計	21,107,078.83	15,868,370.50
	總收入	463,827,350.87	596,518,688.55
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	2,497,040.00	2,027,520.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	20,126,591.50	18,232,917.10
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	1,866,987.30	1,838,328.50
31-01-02-00-00	年資獎金	43,676.00	31,680.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	709,314.70	632,927.70
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	4,214,210.00	3,784,090.40
31-01-05-02-00	委員會成員	3,884,804.70	3,504,085.60
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	163,800.00	158,400.00
31-02-01-01-00	出席費	19,320.00	129,720.00
31-02-01-04-00	超時工作	1,108,777.70	1,612,030.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	0.00	50,080.30
31-02-01-08-00	重疊薪俸	112,415.20	111,965.10
31-02-02-01-00	房屋津貼	1,903,720.00	1,728,320.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	621,350.00	606,750.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	6,950.00	81,450.00
31-02-02-03-02	日津貼	62,094.10	425,154.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	9,555.00	262,225.00

管理帳目
科學技術發展基金

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	153,780.00	186,575.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	0.00	63,840.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	150,670.00	143,640.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	3,565,796.00	3,170,466.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	30,240.00	28,260.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	10,348.68	26,584.88
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	145,952.48	201,081.30
32-01-05-00-00	食品及飲品	28,073.72	171,738.70
32-01-06-00-00	服裝	9,712.00	6,266.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	7,400.00	88,301.00
32-01-09-00-00	清潔用品	6,208.80	1,431.10
32-01-10-00-00	禮品	3,270.00	26,584.10
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	34,637.20	83,911.28
32-02-01-01-00	設施及設備	321,163.00	355,857.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	999,983.60	981,245.00
32-02-02-00-00	電費	168,420.00	300,392.50
32-02-04-00-00	衛生及清潔	261,388.00	352,286.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	820,446.50	903,183.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	201,229.70	395,223.46
32-02-08-01-00	不動產	3,694,604.00	7,311,867.15
32-02-08-02-00	動產	54,000.00	1,121,814.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	63,648.00	1,305,421.61
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	3,481.00	873,370.75
32-02-10-00-00	招待費	147,311.80	1,604,469.30
32-02-11-01-00	廣告費用	894,325.50	1,230,982.50
32-02-11-02-00	宣傳活動	430,482.25	6,646,918.75
32-02-12-00-00	教學及培訓	1,646,280.66	1,759,466.16
32-02-13-00-00	刊物製作	218,500.00	283,200.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	369,400.00
32-02-15-00-00	臨時工作	47,248.50	386,324.70

管理帳目
科學技術發展基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	38,144.00
32-02-17-00-00	財務手續費	19,110.05	15,077.28
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	192,660.00	4,770,580.63
32-02-19-00-00	研究及顧問	3,479,594.35	4,266,349.95
32-02-20-01-00	人員	2,636.00	22,291.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	11,750.00	16,592.20
32-02-20-99-00	其他—保險	2,000.00	17,750.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	1,362,976.79	3,944,545.94
32-05-01-99-00	其他—返還	2,986,424.90	329,078.69
32-05-06-00-00	獎金	10,500,000.00	0.00
38-01-03-07-07	澳門理工學院	971,000.00	1,820,000.30
38-01-03-07-08	澳門大學	175,752,800.00	220,537,411.81
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	183,854,796.60	257,291,456.96
38-02-02-99-00	其他—企業	9,402,596.00	12,919,080.90
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	1,360,186.00	2,313,997.40
38-02-99-00-00	其他—資助及補助	0.00	265,526.12
	經常開支合計	441,367,738.28	574,165,628.12
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	0.00	123,500.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	288,800.00
41-02-09-00-00	傢具	268.10	43,570.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	166,616.00	1,315,599.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	39,000.00	51,950.00
41-02-99-00-00	其他—動產	5,773.00	855.00
42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款	219,030.00	2,923,800.00
44-01-00-00-00	股本出資	6,300,000.00	8,700,000.00
	資本開支合計	6,730,687.10	13,448,074.00
	總開支	448,098,425.38	587,613,702.12
	本期結餘	15,728,925.49	8,904,986.43

管理帳目
科學技術發展基金
資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	15,825,481.89	8,971,238.53
		<u>15,825,481.89</u>	<u>8,971,238.53</u>
	總資產	<u>15,825,481.89</u>	<u>8,971,238.53</u>
負債			
61-11	保證金	96,556.40	63,819.10
		<u>96,556.40</u>	<u>63,819.10</u>
62-06	薪俸扣除款項-財政局	0.00	2,433.00
		<u>0.00</u>	<u>2,433.00</u>
	負債總額	<u>96,556.40</u>	<u>66,252.10</u>
資產淨值			
	本期結餘	15,728,925.49	8,904,986.43
	資產淨值總額	<u>15,728,925.49</u>	<u>8,904,986.43</u>
	負債及資產淨值合計	<u>15,825,481.89</u>	<u>8,971,238.53</u>

Conta de gerência
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06	Receitas financeiras	11.67	15.09
08	Transferências	442,720,260.37	580,650,302.96
	Total das receitas correntes	442,720,272.04	580,650,318.05
Receitas de capital			
29	Outras receitas de capital	21,107,078.83	15,868,370.50
	Total das receitas de capital	21,107,078.83	15,868,370.50
	Total das receitas	463,827,350.87	596,518,688.55
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	41,251,092.20	38,810,424.70
32	Despesas com o funcionamento	28,775,267.48	40,207,729.93
38	Transferências, apoios e abonos	371,341,378.60	495,147,473.49
	Total das despesas correntes	441,367,738.28	574,165,628.12
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	211,657.10	1,824,274.00
42	Activos financeiros	219,030.00	2,923,800.00
44	Acções e outras participações	6,300,000.00	8,700,000.00
	Total das despesas de capital	6,730,687.10	13,448,074.00
	Total das despesas	448,098,425.38	587,613,702.12
	Saldo do exercício	15,728,925.49	8,904,986.43

Conta de gerência
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	11.67	15.09
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	292,720,260.37	460,650,302.96
08-35-09-07-00	Transferências orçamentais - FM	150,000,000.00	120,000,000.00
Total das receitas correntes		442,720,272.04	580,650,318.05
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	12,202,092.40	9,948,888.53
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	8,904,986.43	5,919,481.97
Total das receitas de capital		21,107,078.83	15,868,370.50
Total das receitas		463,827,350.87	596,518,688.55
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	2,497,040.00	2,027,520.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	20,126,591.50	18,232,917.10
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,866,987.30	1,838,328.50
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	43,676.00	31,680.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	709,314.70	632,927.70
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	4,214,210.00	3,784,090.40
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	3,884,804.70	3,504,085.60
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,800.00	158,400.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	19,320.00	129,720.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,108,777.70	1,612,030.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	50,080.30

Conta de gerência
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	112,415.20	111,965.10
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	1,903,720.00	1,728,320.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	621,350.00	606,750.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	6,950.00	81,450.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	62,094.10	425,154.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	9,555.00	262,225.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	153,780.00	186,575.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	63,840.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	150,670.00	143,640.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,565,796.00	3,170,466.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,240.00	28,260.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	10,348.68	26,584.88
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	145,952.48	201,081.30
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	28,073.72	171,738.70
32-01-06-00-00	Vestuário	9,712.00	6,266.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	7,400.00	88,301.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	6,208.80	1,431.10
32-01-10-00-00	Dádivas	3,270.00	26,584.10
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	34,637.20	83,911.28
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	321,163.00	355,857.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	999,983.60	981,245.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	168,420.00	300,392.50
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	261,388.00	352,286.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	820,446.50	903,183.00

Conta de gerência
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019	
	MOP	MOP	
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	201,229.70	395,223.46
32-02-08-01-00	Bens imóveis	3,694,604.00	7,311,867.15
32-02-08-02-00	Bens móveis	54,000.00	1,121,814.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	63,648.00	1,305,421.61
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	3,481.00	873,370.75
32-02-10-00-00	Representação	147,311.80	1,604,469.30
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	894,325.50	1,230,982.50
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	430,482.25	6,646,918.75
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,646,280.66	1,759,466.16
32-02-13-00-00	Produção de publicações	218,500.00	283,200.00
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	369,400.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	47,248.50	386,324.70
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	38,144.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	19,110.05	15,077.28
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	192,660.00	4,770,580.63
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	3,479,594.35	4,266,349.95
32-02-20-01-00	Pessoal	2,636.00	22,291.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	11,750.00	16,592.20
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	2,000.00	17,750.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,362,976.79	3,944,545.94
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	2,986,424.90	329,078.69
32-05-06-00-00	Prémios	10,500,000.00	0.00
38-01-03-07-07	Instituto Politécnico de Macau	971,000.00	1,820,000.30
38-01-03-07-08	Universidade de Macau	175,752,800.00	220,537,411.81
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	183,854,796.60	257,291,456.96
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	9,402,596.00	12,919,080.90
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	1,360,186.00	2,313,997.40
38-02-99-00-00	Outras - Apoios e abonos	0.00	265,526.12

Conta de gerência
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
<i>Total das despesas correntes</i>	441,367,738.28	574,165,628.12
Despesas de capital		
41-01-03-00-00 Edifícios e estabelecimentos	0.00	123,500.00
41-02-01-00-00 Transportes e meios de transportes	0.00	288,800.00
41-02-09-00-00 Móveis	268.10	43,570.00
41-02-10-00-00 Equipamentos informáticos e sistemáticos	166,616.00	1,315,599.00
41-02-13-00-00 Artigos de escritório e papelerias	39,000.00	51,950.00
41-02-99-00-00 Outros - Bens móveis	5,773.00	855.00
42-02-02-99-00 Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	219,030.00	2,923,800.00
44-01-00-00-00 Participação em capital social	6,300,000.00	8,700,000.00
<i>Total das despesas de capital</i>	6,730,687.10	13,448,074.00
Total das despesas	448,098,425.38	587,613,702.12
Saldo do exercício	15,728,925.49	8,904,986.43

Conta de gerência
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	15,825,481.89	8,971,238.53
		<u>15,825,481.89</u>	<u>8,971,238.53</u>
	Total do activo	<u>15,825,481.89</u>	<u>8,971,238.53</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	96,556.40	63,819.10
		<u>96,556.40</u>	<u>63,819.10</u>
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	0.00	2,433.00
		<u>0.00</u>	<u>2,433.00</u>
	Total do passivo	<u>96,556.40</u>	<u>66,252.10</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	15,728,925.49	8,904,986.43
	Total da situação líquida	<u>15,728,925.49</u>	<u>8,904,986.43</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>15,825,481.89</u>	<u>8,971,238.53</u>

管理帳目
教育發展基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
	經常收入		
08	轉移	610,441,000.00	611,597,800.00
	經常收入合計	610,441,000.00	611,597,800.00
	資本收入		
29	其他資本收入	112,937,082.33	115,481,568.97
	資本收入合計	112,937,082.33	115,481,568.97
	總收入	723,378,082.33	727,079,368.97
開支			
	經常開支		
31	人員開支	436,800.00	418,880.00
32	運作開支	322,294.00	341,728.30
38	轉移、資助及補助	708,191,586.20	702,976,487.84
	經常開支合計	708,950,680.20	703,737,096.14
	總開支	708,950,680.20	703,737,096.14
	本期結餘	14,427,402.13	23,342,272.83

管理帳目
教育發展基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 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	610,441,000.00	611,597,800.00
	經常收入合計	610,441,000.00	611,597,800.00
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	89,594,809.50	51,094,372.40
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	23,342,272.83	64,387,196.57
	資本收入合計	112,937,082.33	115,481,568.97
	總收入	723,378,082.33	727,079,368.97
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	436,800.00	418,880.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	14,500.00	7,000.00
32-02-11-01-00	廣告費用	307,794.00	321,509.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	0.00	13,219.30
38-02-01-02-00	校本發展計劃	128,704,066.40	115,778,061.50
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	576,707,874.17	583,605,425.30
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	2,779,645.63	3,593,001.04
	經常開支合計	708,950,680.20	703,737,096.14
	總開支	708,950,680.20	703,737,096.14
	本期結餘	14,427,402.13	23,342,272.83

管理帳目
教育發展基金
資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	134,102,638.13	115,987,737.33
		<u>134,102,638.13</u>	<u>115,987,737.33</u>
	總資產	<u>134,102,638.13</u>	<u>115,987,737.33</u>
負債			
69-99	其他負債-其他	119,675,236.00	92,645,464.50
		<u>119,675,236.00</u>	<u>92,645,464.50</u>
	負債總額	<u>119,675,236.00</u>	<u>92,645,464.50</u>
資產淨值			
	本期結餘	14,427,402.13	23,342,272.83
	資產淨值總額	<u>14,427,402.13</u>	<u>23,342,272.83</u>
	負債及資產淨值合計	<u>134,102,638.13</u>	<u>115,987,737.33</u>

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento Educativo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
08	Transferências	610,441,000.00	611,597,800.00
	<i>Total das receitas correntes</i>	<u>610,441,000.00</u>	<u>611,597,800.00</u>
Receitas de capital			
29	Outras receitas de capital	112,937,082.33	115,481,568.97
	<i>Total das receitas de capital</i>	<u>112,937,082.33</u>	<u>115,481,568.97</u>
	Total das receitas	<u>723,378,082.33</u>	<u>727,079,368.97</u>
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	436,800.00	418,880.00
32	Despesas com o funcionamento	322,294.00	341,728.30
38	Transferências, apoios e abonos	708,191,586.20	702,976,487.84
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>708,950,680.20</u>	<u>703,737,096.14</u>
	Total das despesas	<u>708,950,680.20</u>	<u>703,737,096.14</u>
	Saldo do exercício	<u>14,427,402.13</u>	<u>23,342,272.83</u>

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento Educativo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	610,441,000.00	611,597,800.00
Total das receitas correntes		610,441,000.00	611,597,800.00
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	89,594,809.50	51,094,372.40
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	23,342,272.83	64,387,196.57
Total das receitas de capital		112,937,082.33	115,481,568.97
Total das receitas		723,378,082.33	727,079,368.97
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	436,800.00	418,880.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	14,500.00	7,000.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	307,794.00	321,509.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	0.00	13,219.30
38-02-01-02-00	Plano de desenvolvimento escolar	128,704,066.40	115,778,061.50
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	576,707,874.17	583,605,425.30
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	2,779,645.63	3,593,001.04
Total das despesas correntes		708,950,680.20	703,737,096.14
Total das despesas		708,950,680.20	703,737,096.14
Saldo do exercício		14,427,402.13	23,342,272.83

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento Educativo
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	134,102,638.13	115,987,737.33
		<u>134,102,638.13</u>	<u>115,987,737.33</u>
	Total do activo	<u>134,102,638.13</u>	<u>115,987,737.33</u>
<u>Passivo</u>			
69-99	Outros passivos-Outros	119,675,236.00	92,645,464.50
		<u>119,675,236.00</u>	<u>92,645,464.50</u>
	Total do passivo	<u>119,675,236.00</u>	<u>92,645,464.50</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	14,427,402.13	23,342,272.83
	Total da situação líquida	<u>14,427,402.13</u>	<u>23,342,272.83</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>134,102,638.13</u>	<u>115,987,737.33</u>

管理帳目
漁業發展及援助基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
	經常收入		
06	財務收入	74,936.99	194,769.87
	經常收入合計	74,936.99	194,769.87
	資本收入		
22	財務資產	4,036,500.00	4,169,000.00
29	其他資本收入	104,511,938.23	103,673,343.36
	資本收入合計	108,548,438.23	107,842,343.36
	總收入	108,623,375.22	108,037,113.23
開支			
	經常開支		
31	人員開支	655,200.00	633,600.00
32	運作開支	1,962.00	1,575.00
38	轉移、資助及補助	50,000,000.00	0.00
	經常開支合計	50,657,162.00	635,175.00
	資本開支		
42	財務資產	5,894,000.00	2,890,000.00
	資本開支合計	5,894,000.00	2,890,000.00
	總開支	56,551,162.00	3,525,175.00
	本期結餘	52,072,213.22	104,511,938.23

管理帳目
漁業發展及援助基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息	74,936.99	194,769.87
	經常收入合計	74,936.99	194,769.87
資本收入			
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃	4,036,500.00	4,169,000.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	104,511,938.23	103,673,343.36
	資本收入合計	108,548,438.23	107,842,343.36
	總收入	108,623,375.22	108,037,113.23
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	655,200.00	633,600.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,450.00	500.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	462.00	1,075.00
32-02-17-00-00	財務手續費	50.00	0.00
38-01-03-99-00	其他—預算轉移	50,000,000.00	0.00
	經常開支合計	50,657,162.00	635,175.00
資本開支			
42-02-02-06-00	漁業發展及援助基金—援助計劃	5,894,000.00	2,890,000.00
	資本開支合計	5,894,000.00	2,890,000.00
	總開支	56,551,162.00	3,525,175.00
	本期結餘	52,072,213.22	104,511,938.23

管理帳目
 漁業發展及援助基金
 資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	537.10	699.10
56-02	往來及活期存款	32,071,676.12	84,511,239.13
56-03	定期帳戶	20,000,000.00	20,000,000.00
		<u>52,072,213.22</u>	<u>104,511,938.23</u>
	總資產	<u>52,072,213.22</u>	<u>104,511,938.23</u>
負債			
	負債總額	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
資產淨值			
	本期結餘	<u>52,072,213.22</u>	<u>104,511,938.23</u>
	資產淨值總額	<u>52,072,213.22</u>	<u>104,511,938.23</u>
	負債及資產淨值合計	<u>52,072,213.22</u>	<u>104,511,938.23</u>

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06	Receitas financeiras	74,936.99	194,769.87
	Total das receitas correntes	74,936.99	194,769.87
Receitas de capital			
22	Activos financeiros	4,036,500.00	4,169,000.00
29	Outras receitas de capital	104,511,938.23	103,673,343.36
	Total das receitas de capital	108,548,438.23	107,842,343.36
	Total das receitas	108,623,375.22	108,037,113.23
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	655,200.00	633,600.00
32	Despesas com o funcionamento	1,962.00	1,575.00
38	Transferências, apoios e abonos	50,000,000.00	0.00
	Total das despesas correntes	50,657,162.00	635,175.00
Despesas de capital			
42	Activos financeiros	5,894,000.00	2,890,000.00
	Total das despesas de capital	5,894,000.00	2,890,000.00
	Total das despesas	56,551,162.00	3,525,175.00
	Saldo do exercício	52,072,213.22	104,511,938.23

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	74,936.99	194,769.87
Total das receitas correntes		74,936.99	194,769.87
Receitas de capital			
22-02-02-06-00	Plano de Concessão de Apoio - FDAP	4,036,500.00	4,169,000.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	104,511,938.23	103,673,343.36
Total das receitas de capital		108,548,438.23	107,842,343.36
Total das receitas		108,623,375.22	108,037,113.23
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	655,200.00	633,600.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,450.00	500.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	462.00	1,075.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	50.00	0.00
38-01-03-99-00	Outras - Transferências orçamentais	50,000,000.00	0.00
Total das despesas correntes		50,657,162.00	635,175.00
Despesas de capital			
42-02-02-06-00	Plano de concessão de apoio - FDAP	5,894,000.00	2,890,000.00
Total das despesas de capital		5,894,000.00	2,890,000.00
Total das despesas		56,551,162.00	3,525,175.00
Saldo do exercício		52,072,213.22	104,511,938.23

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	537.10	699.10
56-02	Depósitos à ordems	32,071,676.12	84,511,239.13
56-03	Depósitos a prazo	20,000,000.00	20,000,000.00
		<u>52,072,213.22</u>	<u>104,511,938.23</u>
	Total do activo	<u>52,072,213.22</u>	<u>104,511,938.23</u>
<u>Passivo</u>			
	Total do passivo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	52,072,213.22	104,511,938.23
	Total da situação líquida	<u>52,072,213.22</u>	<u>104,511,938.23</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>52,072,213.22</u>	<u>104,511,938.23</u>

管理帳目
樓宇維修基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
	經常收入		
06	財務收入	14,644,493.15	7,853,004.10
	經常收入合計	14,644,493.15	7,853,004.10
	資本收入		
22	財務資產	58,578.00	54,553.00
29	其他資本收入	516,355,782.58	536,960,161.92
	資本收入合計	516,414,360.58	537,014,714.92
	總收入	531,058,853.73	544,867,719.02
開支			
	經常開支		
31	人員開支	267,960.50	263,938.30
32	運作開支	1,339,144.50	1,685,007.84
38	轉移、資助及補助	282,078,854.17	26,452,770.30
	經常開支合計	283,685,959.17	28,401,716.44
	資本開支		
42	財務資產	0.00	110,220.00
	資本開支合計	0.00	110,220.00
	總開支	283,685,959.17	28,511,936.44
	本期結餘	247,372,894.56	516,355,782.58

管理帳目
樓宇維修基金

收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息	14,644,493.15	7,853,004.10
	經常收入合計	14,644,493.15	7,853,004.10
資本收入			
22-02-02-04-00	樓宇維修基金 - 資助計劃	58,578.00	54,553.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	516,355,782.58	536,960,161.92
	資本收入合計	516,414,360.58	537,014,714.92
	總收入	531,058,853.73	544,867,719.02
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	163,800.00	158,400.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	54,600.00	52,800.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	3,336.80	5,279.80
31-02-03-01-00	錯算補助	46,223.70	47,458.50
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	284,827.00	345,375.00
32-02-11-01-00	廣告費用	546,307.50	1,119,842.84
32-02-11-02-00	宣傳活動	5,100.00	172,740.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	462,810.00	0.00
32-02-20-99-00	其他—保險	0.00	10,100.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	40,100.00	36,950.00
38-01-03-99-00	其他—預算轉移	249,636,700.00	0.00
38-02-01-01-00	樓宇管理資助計劃	221,943.62	318,653.10
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	568,000.00	503,500.00
38-02-03-14-00	樓宇維修資助計劃	11,287,787.30	9,035,479.96
38-02-03-15-00	低層樓宇共同設施維修臨時資助計劃	20,364,423.25	16,595,137.24
	經常開支合計	283,685,959.17	28,401,716.44
資本開支			

管理帳目
樓宇維修基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020 澳門元	2019 澳門元
42-02-02-04-00 樓宇維修基金—資助計劃	0.00	110,220.00
資本開支合計	0.00	110,220.00
總開支	283,685,959.17	28,511,936.44
本期結餘	247,372,894.56	516,355,782.58

管理帳目
樓宇維修基金
資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	47,487,176.56	16,425,707.58
56-03	定期帳戶	200,000,000.00	500,000,000.00
		247,487,176.56	516,425,707.58
	總資產	247,487,176.56	516,425,707.58
負債			
61-11	保證金	114,282.00	69,925.00
		114,282.00	69,925.00
	負債總額	114,282.00	69,925.00
資產淨值			
	本期結餘	247,372,894.56	516,355,782.58
	資產淨值總額	247,372,894.56	516,355,782.58
	負債及資產淨值合計	247,487,176.56	516,425,707.58

Conta de gerência
Fundo de Reparação Predial
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06	Receitas financeiras	14,644,493.15	7,853,004.10
	<i>Total das receitas correntes</i>	<u>14,644,493.15</u>	<u>7,853,004.10</u>
Receitas de capital			
22	Activos financeiros	58,578.00	54,553.00
29	Outras receitas de capital	516,355,782.58	536,960,161.92
	<i>Total das receitas de capital</i>	<u>516,414,360.58</u>	<u>537,014,714.92</u>
	Total das receitas	<u>531,058,853.73</u>	<u>544,867,719.02</u>
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	267,960.50	263,938.30
32	Despesas com o funcionamento	1,339,144.50	1,685,007.84
38	Transferências, apoios e abonos	282,078,854.17	26,452,770.30
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>283,685,959.17</u>	<u>28,401,716.44</u>
Despesas de capital			
42	Activos financeiros	0.00	110,220.00
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>0.00</u>	<u>110,220.00</u>
	Total das despesas	<u>283,685,959.17</u>	<u>28,511,936.44</u>
	Saldo do exercício	<u>247,372,894.56</u>	<u>516,355,782.58</u>

Conta de gerência
Fundo de Reparação Predial
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	14,644,493.15	7,853,004.10
Total das receitas correntes		14,644,493.15	7,853,004.10
Receitas de capital			
22-02-02-04-00	Planos de Concessão de Apoio Financeiro - FRP	58,578.00	54,553.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	516,355,782.58	536,960,161.92
Total das receitas de capital		516,414,360.58	537,014,714.92
Total das receitas		531,058,853.73	544,867,719.02
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	163,800.00	158,400.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	54,600.00	52,800.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	3,336.80	5,279.80
31-02-03-01-00	Abono para falhas	46,223.70	47,458.50
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	284,827.00	345,375.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	546,307.50	1,119,842.84
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	5,100.00	172,740.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	462,810.00	0.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	0.00	10,100.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	40,100.00	36,950.00
38-01-03-99-00	Outras - Transferências orçamentais	249,636,700.00	0.00
38-02-01-01-00	Regulamento do plano de apoio financeiro para a administração de edifícios	221,943.62	318,653.10
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	568,000.00	503,500.00
38-02-03-14-00	Regulamento do plano de apoio financeiro para reparação de edifícios	11,287,787.30	9,035,479.96

Conta de gerência
Fundo de Reparação Predial
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
38-02-03-15-00	Plano provisório de apoio financeiro para reparação das instalações comuns de edifícios baixos	20,364,423.25	16,595,137.24
	Total das despesas correntes	283,685,959.17	28,401,716.44
	Despesas de capital		
42-02-02-04-00	Planos de concessão de apoio financeiro - FRP	0.00	110,220.00
	Total das despesas de capital	0.00	110,220.00
	Total das despesas	283,685,959.17	28,511,936.44
	Saldo do exercício	247,372,894.56	516,355,782.58

Conta de gerência
Fundo de Reparação Predial
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	47,487,176.56	16,425,707.58
56-03	Depósitos a prazo	200,000,000.00	500,000,000.00
		<u>247,487,176.56</u>	<u>516,425,707.58</u>
	Total do activo	<u>247,487,176.56</u>	<u>516,425,707.58</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	114,282.00	69,925.00
		<u>114,282.00</u>	<u>69,925.00</u>
	Total do passivo	<u>114,282.00</u>	<u>69,925.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	247,372,894.56	516,355,782.58
	Total da situação líquida	<u>247,372,894.56</u>	<u>516,355,782.58</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>247,487,176.56</u>	<u>516,425,707.58</u>

管理帳目
大熊貓基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
06	財務收入	4,992.45	19,351.92
07	出售物品及勞務	715,532.00	1,767,511.50
08	轉移	618,364.87	829,988.58
19	其他經常收入	34,237.90	12,131.00
	經常收入合計	1,373,127.22	2,628,983.00
資本收入			
29	其他資本收入	1,214,243.45	2,747,388.68
	資本收入合計	1,214,243.45	2,747,388.68
	總收入	2,587,370.67	5,376,371.68
開支			
經常開支			
31	人員開支	163,800.00	158,400.00
32	運作開支	1,652,020.67	3,855,918.23
	經常開支合計	1,815,820.67	4,014,318.23
資本開支			
41	設施及設備	20,110.00	147,810.00
	資本開支合計	20,110.00	147,810.00
	總開支	1,835,930.67	4,162,128.23
	本期結餘	751,440.00	1,214,243.45

管理帳目
大熊貓基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息	4,992.45	19,351.92
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	715,532.00	1,767,511.50
08-98-00-00-00	其他	618,364.87	829,988.58
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	34,237.90	12,131.00
	經常收入合計	1,373,127.22	2,628,983.00
資本收入			
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	1,214,243.45	2,747,388.68
	資本收入合計	1,214,243.45	2,747,388.68
	總收入	2,587,370.67	5,376,371.68
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	163,800.00	158,400.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	6,660.00	49,860.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	0.00	11,400.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	25,570.00	197,450.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	40,067.32	814,868.75
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	0.00	127,290.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	92,760.00	289,050.00
32-02-17-00-00	財務手續費	2,790.90	1,619.18
32-02-19-00-00	研究及顧問	1,250,000.00	1,590,000.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	234,002.45	774,380.30
32-05-01-99-00	其他—返還	170.00	0.00
	經常開支合計	1,815,820.67	4,014,318.23
資本開支			
41-02-99-00-00	其他—動產	0.00	125,000.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	20,110.00	22,810.00

管理帳目
大熊貓基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020 澳門元	2019 澳門元
資本開支合計	20,110.00	147,810.00
總開支	1,835,930.67	4,162,128.23
本期結餘	751,440.00	1,214,243.45

管理帳目
大熊貓基金
資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	431.00	0.00
56-02	往來及活期存款	808,356.00	1,363,369.45
		<u>808,787.00</u>	<u>1,363,369.45</u>
	總資產	<u>808,787.00</u>	<u>1,363,369.45</u>
負債			
61-11	保證金	54,117.00	138,905.00
		<u>54,117.00</u>	<u>138,905.00</u>
63-01	代收之預算收入	309.00	1,784.00
		<u>309.00</u>	<u>1,784.00</u>
69-99	其他負債-其他	2,921.00	8,437.00
		<u>2,921.00</u>	<u>8,437.00</u>
	負債總額	<u>57,347.00</u>	<u>149,126.00</u>
資產淨值			
	本期結餘	751,440.00	1,214,243.45
	資產淨值總額	<u>751,440.00</u>	<u>1,214,243.45</u>
	負債及資產淨值合計	<u>808,787.00</u>	<u>1,363,369.45</u>

Conta de gerência
Fundo dos Pandas
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06	Receitas financeiras	4,992.45	19,351.92
07	Venda de bens e serviços	715,532.00	1,767,511.50
08	Transferências	618,364.87	829,988.58
19	Outras receitas correntes	34,237.90	12,131.00
	Total das receitas correntes	1,373,127.22	2,628,983.00
Receitas de capital			
29	Outras receitas de capital	1,214,243.45	2,747,388.68
	Total das receitas de capital	1,214,243.45	2,747,388.68
	Total das receitas	2,587,370.67	5,376,371.68
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	163,800.00	158,400.00
32	Despesas com o funcionamento	1,652,020.67	3,855,918.23
	Total das despesas correntes	1,815,820.67	4,014,318.23
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	20,110.00	147,810.00
	Total das despesas de capital	20,110.00	147,810.00
	Total das despesas	1,835,930.67	4,162,128.23
	Saldo do exercício	751,440.00	1,214,243.45

Conta de gerência
Fundo dos Pandas
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	4,992.45	19,351.92
07-32-00-00-00	Cultura, esporte e recreio	715,532.00	1,767,511.50
08-98-00-00-00	Outras	618,364.87	829,988.58
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	34,237.90	12,131.00
Total das receitas correntes		1,373,127.22	2,628,983.00
Receitas de capital			
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,214,243.45	2,747,388.68
Total das receitas de capital		1,214,243.45	2,747,388.68
Total das receitas		2,587,370.67	5,376,371.68
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	163,800.00	158,400.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,660.00	49,860.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	0.00	11,400.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	25,570.00	197,450.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	40,067.32	814,868.75
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	0.00	127,290.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	92,760.00	289,050.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	2,790.90	1,619.18
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,250,000.00	1,590,000.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	234,002.45	774,380.30
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	170.00	0.00
Total das despesas correntes		1,815,820.67	4,014,318.23

Conta de gerência
Fundo dos Pandas
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
	Despesas de capital		
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	0.00	125,000.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	20,110.00	22,810.00
	<i>Total das despesas de capital</i>	20,110.00	147,810.00
	Total das despesas	1,835,930.67	4,162,128.23
	Saldo do exercício	751,440.00	1,214,243.45

Conta de gerência
Fundo dos Pandas
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	431.00	0.00
56-02	Depósitos à ordems	808,356.00	1,363,369.45
		<u>808,787.00</u>	<u>1,363,369.45</u>
	Total do activo	<u>808,787.00</u>	<u>1,363,369.45</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	54,117.00	138,905.00
		<u>54,117.00</u>	<u>138,905.00</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	309.00	1,784.00
		<u>309.00</u>	<u>1,784.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	2,921.00	8,437.00
		<u>2,921.00</u>	<u>8,437.00</u>
	Total do passivo	<u>57,347.00</u>	<u>149,126.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	751,440.00	1,214,243.45
	Total da situação líquida	<u>751,440.00</u>	<u>1,214,243.45</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>808,787.00</u>	<u>1,363,369.45</u>

管理帳目
環保與節能基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
	經常收入		
06	財務收入	206,232.87	350,124.66
	經常收入合計	<u>206,232.87</u>	<u>350,124.66</u>
	資本收入		
29	其他資本收入	64,262,201.10	62,307,292.16
	資本收入合計	<u>64,262,201.10</u>	<u>62,307,292.16</u>
	總收入	<u>64,468,433.97</u>	<u>62,657,416.82</u>
開支			
	經常開支		
31	人員開支	690,689.90	662,200.00
32	運作開支	177,995.64	633,808.30
38	轉移、資助及補助	1,567,052.32	2,209,719.61
	經常開支合計	<u>2,435,737.86</u>	<u>3,505,727.91</u>
	總開支	<u>2,435,737.86</u>	<u>3,505,727.91</u>
	本期結餘	<u>62,032,696.11</u>	<u>59,151,688.91</u>

管理帳目
環保與節能基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息	206,232.87	350,124.66
	經常收入合計	206,232.87	350,124.66
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	5,110,512.19	11,012,715.39
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	59,151,688.91	51,294,576.77
	資本收入合計	64,262,201.10	62,307,292.16
	總收入	64,468,433.97	62,657,416.82
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	690,689.90	662,200.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	0.00	10,500.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	5,707.50	69,307.50
32-02-10-00-00	招待費	0.00	7,800.00
32-02-11-01-00	廣告費用	45,105.80	117,979.00
32-05-01-99-00	其他—返還	127,182.34	428,221.80
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	0.00	64,408.00
38-02-02-99-00	其他—企業	1,567,052.32	2,145,311.61
	經常開支合計	2,435,737.86	3,505,727.91
	總開支	2,435,737.86	3,505,727.91
	本期結餘	62,032,696.11	59,151,688.91

管理帳目
環保與節能基金
資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	12,054,412.91	9,151,688.91
56-03	定期帳戶	50,000,000.00	50,000,000.00
		62,054,412.91	59,151,688.91
	總資產	62,054,412.91	59,151,688.91
負債			
69-99	其他負債-其他	21,716.80	0.00
		21,716.80	0.00
	負債總額	21,716.80	0.00
資產淨值			
	本期結餘	62,032,696.11	59,151,688.91
	資產淨值總額	62,032,696.11	59,151,688.91
	負債及資產淨值合計	62,054,412.91	59,151,688.91

Conta de gerência
Fundo para a Proteção Ambiental e a Conservação Energética

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06	Receitas financeiras	206,232.87	350,124.66
	<i>Total das receitas correntes</i>	<u>206,232.87</u>	<u>350,124.66</u>
Receitas de capital			
29	Outras receitas de capital	64,262,201.10	62,307,292.16
	<i>Total das receitas de capital</i>	<u>64,262,201.10</u>	<u>62,307,292.16</u>
	Total das receitas	<u>64,468,433.97</u>	<u>62,657,416.82</u>
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	690,689.90	662,200.00
32	Despesas com o funcionamento	177,995.64	633,808.30
38	Transferências, apoios e abonos	1,567,052.32	2,209,719.61
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>2,435,737.86</u>	<u>3,505,727.91</u>
	Total das despesas	<u>2,435,737.86</u>	<u>3,505,727.91</u>
	Saldo do exercício	<u>62,032,696.11</u>	<u>59,151,688.91</u>

Conta de gerência
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	206,232.87	350,124.66
	Total das receitas correntes	206,232.87	350,124.66
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	5,110,512.19	11,012,715.39
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	59,151,688.91	51,294,576.77
	Total das receitas de capital	64,262,201.10	62,307,292.16
	Total das receitas	64,468,433.97	62,657,416.82
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	690,689.90	662,200.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	0.00	10,500.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,707.50	69,307.50
32-02-10-00-00	Representação	0.00	7,800.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	45,105.80	117,979.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	127,182.34	428,221.80
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	64,408.00
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	1,567,052.32	2,145,311.61
	Total das despesas correntes	2,435,737.86	3,505,727.91
	Total das despesas	2,435,737.86	3,505,727.91
	Saldo do exercício	62,032,696.11	59,151,688.91

Conta de gerência
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	12,054,412.91	9,151,688.91
56-03	Depósitos a prazo	50,000,000.00	50,000,000.00
		<u>62,054,412.91</u>	<u>59,151,688.91</u>
	Total do activo	<u>62,054,412.91</u>	<u>59,151,688.91</u>
<u>Passivo</u>			
69-99	Outros passivos-Outros	21,716.80	0.00
		<u>21,716.80</u>	<u>0.00</u>
	Total do passivo	<u>21,716.80</u>	<u>0.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	62,032,696.11	59,151,688.91
	Total da situação líquida	<u>62,032,696.11</u>	<u>59,151,688.91</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>62,054,412.91</u>	<u>59,151,688.91</u>

管理帳目
文化產業基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
06	財務收入	2,125.99	5,767.89
08	轉移	110,110,064.30	105,505,609.40
	經常收入合計	110,112,190.29	105,511,377.29
資本收入			
22	財務資產	3,029,692.00	22,231,469.00
29	其他資本收入	14,035,256.89	49,720,836.64
	資本收入合計	17,064,948.89	71,952,305.64
	總收入	127,177,139.18	177,463,682.93
開支			
經常開支			
31	人員開支	34,349,788.50	33,403,172.90
32	運作開支	11,033,413.33	14,597,718.15
38	轉移、資助及補助	34,053,938.98	43,551,217.53
	經常開支合計	79,437,140.81	91,552,108.58
資本開支			
41	設施及設備	690.00	1,060,890.00
42	財務資產	25,979,026.00	72,527,561.00
	資本開支合計	25,979,716.00	73,588,451.00
	總開支	105,416,856.81	165,140,559.58
	本期結餘	21,760,282.37	12,323,123.35

管理帳目
文化產業基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息	2,125.99	5,767.89
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	110,110,064.30	105,505,609.40
	經常收入合計	110,112,190.29	105,511,377.29
資本收入			
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款	3,029,692.00	22,231,469.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	1,712,133.54	2,689,647.52
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	12,323,123.35	47,031,189.12
	資本收入合計	17,064,948.89	71,952,305.64
	總收入	127,177,139.18	177,463,682.93
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	6,156,793.30	5,201,538.70
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	14,553,189.00	13,909,133.70
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	730,350.80	567,248.00
31-01-02-00-00	年資獎金	219,016.00	180,693.40
31-01-03-00-00	供款時間獎金	404,512.40	349,036.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	3,729,680.80	3,599,346.70
31-01-05-02-00	委員會成員	1,374,715.00	2,325,774.30
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	109,200.00	66,000.00
31-02-01-01-00	出席費	128,310.00	101,200.00
31-02-01-04-00	超時工作	1,339,005.10	1,500,901.10
31-02-01-07-00	職務終止補償	0.00	163,024.90
31-02-01-08-00	重疊薪俸	48,560.10	156,535.50
31-02-02-01-00	房屋津貼	1,681,680.00	1,672,000.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	378,560.00	395,460.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	6,950.00	18,350.00
31-02-02-03-02	日津貼	7,322.00	50,134.60
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	0.00	5,280.00

管理帳目
文化產業基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
31-02-03-04-00	特別假期補助	44,070.00	0.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度 (僱主方)	758,918.00	663,498.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱 主方)	2,654,716.00	2,453,538.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	24,240.00	24,480.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	5,841.59	20,344.73
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	167,041.06	229,681.56
32-01-05-00-00	食品及飲品	26,237.30	44,978.10
32-01-06-00-00	服裝	7,140.00	5,760.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	996,450.00	749,478.60
32-01-09-00-00	清潔用品	19,713.60	17,245.80
32-01-10-00-00	禮品	1,600.00	1,668.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	18,415.40	36,716.50
32-02-01-01-00	設施及設備	728,924.89	459,176.41
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	636,500.07	630,332.00
32-02-02-00-00	電費	221,320.00	242,940.00
32-02-03-00-00	水費	761.04	724.80
32-02-04-00-00	衛生及清潔	189,128.00	187,526.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	755,779.20	803,131.20
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	137,712.21	161,863.03
32-02-08-01-00	不動產	4,898,127.70	3,883,833.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	34,263.10	165,456.84
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	450.00	800.00
32-02-10-00-00	招待費	0.00	24,570.30
32-02-11-01-00	廣告費用	1,008,059.40	1,818,466.20
32-02-11-02-00	宣傳活動	626,661.30	3,375,951.77
32-02-13-00-00	刊物製作	0.00	89,700.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	20,500.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	18,896.00
32-02-17-00-00	財務手續費	14,460.20	15,200.59
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	0.00	14,890.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	185,811.70	999,185.40

管理帳目
文化產業基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
32-02-20-01-00	人員	1,881.40	12,587.80
32-02-20-02-00	動產及不動產	2,462.00	1,818.00
32-02-20-99-00	其他—保險	0.00	5,500.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	348,672.17	558,795.52
38-02-02-99-00	其他—企業	34,053,938.98	43,551,217.53
	經常開支合計	79,437,140.81	91,552,108.58
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	17,000.00
41-02-09-00-00	傢具	0.00	1,165.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	0.00	952,195.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	690.00	0.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	0.00	90,530.00
42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款	25,979,026.00	72,527,561.00
	資本開支合計	25,979,716.00	73,588,451.00
	總開支	105,416,856.81	165,140,559.58
	本期結餘	21,760,282.37	12,323,123.35

管理帳目
文化產業基金
資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	21,931,520.37	12,680,659.35
		<u>21,931,520.37</u>	<u>12,680,659.35</u>
	總資產	<u>21,931,520.37</u>	<u>12,680,659.35</u>
負債			
61-11	保證金	170,526.00	350,995.00
		<u>170,526.00</u>	<u>350,995.00</u>
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	0.00	30.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	712.00	6,511.00
		<u>712.00</u>	<u>6,541.00</u>
	負債總額	<u>171,238.00</u>	<u>357,536.00</u>
資產淨值			
	本期結餘	21,760,282.37	12,323,123.35
	資產淨值總額	<u>21,760,282.37</u>	<u>12,323,123.35</u>
	負債及資產淨值合計	<u>21,931,520.37</u>	<u>12,680,659.35</u>

Conta de gerência
Fundo das Indústrias Culturais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06	Receitas financeiras	2,125.99	5,767.89
08	Transferências	110,110,064.30	105,505,609.40
	Total das receitas correntes	110,112,190.29	105,511,377.29
Receitas de capital			
22	Activos financeiros	3,029,692.00	22,231,469.00
29	Outras receitas de capital	14,035,256.89	49,720,836.64
	Total das receitas de capital	17,064,948.89	71,952,305.64
	Total das receitas	127,177,139.18	177,463,682.93
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	34,349,788.50	33,403,172.90
32	Despesas com o funcionamento	11,033,413.33	14,597,718.15
38	Transferências, apoios e abonos	34,053,938.98	43,551,217.53
	Total das despesas correntes	79,437,140.81	91,552,108.58
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	690.00	1,060,890.00
42	Activos financeiros	25,979,026.00	72,527,561.00
	Total das despesas de capital	25,979,716.00	73,588,451.00
	Total das despesas	105,416,856.81	165,140,559.58
	Saldo do exercício	21,760,282.37	12,323,123.35

Conta de gerência
Fundo das Indústrias Culturais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	2,125.99	5,767.89
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	110,110,064.30	105,505,609.40
Total das receitas correntes		110,112,190.29	105,511,377.29
Receitas de capital			
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	3,029,692.00	22,231,469.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,712,133.54	2,689,647.52
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	12,323,123.35	47,031,189.12
Total das receitas de capital		17,064,948.89	71,952,305.64
Total das receitas		127,177,139.18	177,463,682.93
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	6,156,793.30	5,201,538.70
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	14,553,189.00	13,909,133.70
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	730,350.80	567,248.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	219,016.00	180,693.40
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	404,512.40	349,036.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	3,729,680.80	3,599,346.70
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,374,715.00	2,325,774.30
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	109,200.00	66,000.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	128,310.00	101,200.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,339,005.10	1,500,901.10

Conta de gerência
Fundo das Indústrias Culturais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	163,024.90
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	48,560.10	156,535.50
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	1,681,680.00	1,672,000.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	378,560.00	395,460.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	6,950.00	18,350.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	7,322.00	50,134.60
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	5,280.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	44,070.00	0.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	758,918.00	663,498.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	2,654,716.00	2,453,538.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	24,240.00	24,480.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	5,841.59	20,344.73
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	167,041.06	229,681.56
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	26,237.30	44,978.10
32-01-06-00-00	Vestuário	7,140.00	5,760.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	996,450.00	749,478.60
32-01-09-00-00	Material de limpeza	19,713.60	17,245.80
32-01-10-00-00	Dádivas	1,600.00	1,668.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	18,415.40	36,716.50
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	728,924.89	459,176.41
32-02-01-02-00	Software e rede informática	636,500.07	630,332.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	221,320.00	242,940.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	761.04	724.80
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	189,128.00	187,526.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	755,779.20	803,131.20

Conta de gerência
Fundo das Indústrias Culturais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	137,712.21	161,863.03
32-02-08-01-00	Bens imóveis	4,898,127.70	3,883,833.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	34,263.10	165,456.84
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	450.00	800.00
32-02-10-00-00	Representação	0.00	24,570.30
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,008,059.40	1,818,466.20
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	626,661.30	3,375,951.77
32-02-13-00-00	Produção de publicações	0.00	89,700.00
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	20,500.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	18,896.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	14,460.20	15,200.59
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	14,890.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	185,811.70	999,185.40
32-02-20-01-00	Pessoal	1,881.40	12,587.80
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	2,462.00	1,818.00
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	0.00	5,500.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	348,672.17	558,795.52
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	34,053,938.98	43,551,217.53
	Total das despesas correntes	79,437,140.81	91,552,108.58
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	17,000.00
41-02-09-00-00	Mobílias	0.00	1,165.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	952,195.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	690.00	0.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	0.00	90,530.00

Conta de gerência
Fundo das Indústrias Culturais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
42-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	25,979,026.00	72,527,561.00
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>25,979,716.00</u>	<u>73,588,451.00</u>
	Total das despesas	<u>105,416,856.81</u>	<u>165,140,559.58</u>
	Saldo do exercício	<u><u>21,760,282.37</u></u>	<u><u>12,323,123.35</u></u>

Conta de gerência
Fundo das Indústrias Culturais
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	21,931,520.37	12,680,659.35
		<u>21,931,520.37</u>	<u>12,680,659.35</u>
	Total do activo	<u>21,931,520.37</u>	<u>12,680,659.35</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	170,526.00	350,995.00
		<u>170,526.00</u>	<u>350,995.00</u>
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	0.00	30.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	712.00	6,511.00
		<u>712.00</u>	<u>6,541.00</u>
	Total do passivo	<u>171,238.00</u>	<u>357,536.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	21,760,282.37	12,323,123.35
	Total da situação líquida	<u>21,760,282.37</u>	<u>12,323,123.35</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>21,931,520.37</u>	<u>12,680,659.35</u>

管理帳目
 勞動債權保障基金
 收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
	經常收入		
06	財務收入	61,808.22	0.00
08	轉移	23,691,720.00	38,276,805.00
19	其他經常收入	66,431.42	44,374.99
	經常收入合計	<u>23,819,959.64</u>	<u>38,321,179.99</u>
	資本收入		
29	其他資本收入	222,466,670.09	189,565,963.10
	資本收入合計	<u>222,466,670.09</u>	<u>189,565,963.10</u>
	總收入	<u>246,286,629.73</u>	<u>227,887,143.09</u>
開支			
	經常開支		
31	人員開支	163,800.00	156,200.00
32	運作開支	10,913,500.00	5,264,273.00
	經常開支合計	<u>11,077,300.00</u>	<u>5,420,473.00</u>
	總開支	<u>11,077,300.00</u>	<u>5,420,473.00</u>
	本期結餘	<u>235,209,329.73</u>	<u>222,466,670.09</u>

管理帳目
 勞動債權保障基金
 收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息	61,808.22	0.00
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的 共同分享	18,491,720.00	27,876,805.00
08-32-11-00-00	勞動債權保障基金 - 博彩撥款	5,200,000.00	10,400,000.00
19-01-05-00-00	債項的取回	66,431.42	44,374.99
	經常收入合計	23,819,959.64	38,321,179.99
資本收入			
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	222,466,670.09	189,565,963.10
	資本收入合計	222,466,670.09	189,565,963.10
	總收入	246,286,629.73	227,887,143.09
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	163,800.00	156,200.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	6,250.00	4,500.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,100.00	0.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	116.50	207.00
32-02-11-01-00	廣告費用	357,940.80	257,109.40
32-05-07-00-00	勞動債權的支付及墊支	10,548,092.70	5,002,456.60
	經常開支合計	11,077,300.00	5,420,473.00
	總開支	11,077,300.00	5,420,473.00
	本期結餘	235,209,329.73	222,466,670.09

管理帳目
 勞動債權保障基金
 資產負債表

二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	35,212,569.73	222,489,110.09
56-03	定期帳戶	200,000,000.00	0.00
		<u>235,212,569.73</u>	<u>222,489,110.09</u>
	總資產	<u>235,212,569.73</u>	<u>222,489,110.09</u>
負債			
61-11	保證金	3,240.00	22,440.00
		<u>3,240.00</u>	<u>22,440.00</u>
	負債總額	<u>3,240.00</u>	<u>22,440.00</u>
資產淨值			
	本期結餘	235,209,329.73	222,466,670.09
	資產淨值總額	<u>235,209,329.73</u>	<u>222,466,670.09</u>
	負債及資產淨值合計	<u>235,212,569.73</u>	<u>222,489,110.09</u>

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Créditos Laborais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06	Receitas financeiras	61,808.22	0.00
08	Transferências	23,691,720.00	38,276,805.00
19	Outras receitas correntes	66,431.42	44,374.99
	Total das receitas correntes	23,819,959.64	38,321,179.99
Receitas de capital			
29	Outras receitas de capital	222,466,670.09	189,565,963.10
	Total das receitas de capital	222,466,670.09	189,565,963.10
	Total das receitas	246,286,629.73	227,887,143.09
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	163,800.00	156,200.00
32	Despesas com o funcionamento	10,913,500.00	5,264,273.00
	Total das despesas correntes	11,077,300.00	5,420,473.00
	Total das despesas	11,077,300.00	5,420,473.00
	Saldo do exercício	235,209,329.73	222,466,670.09

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Créditos Laborais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	61,808.22	0.00
08-32-10-00-00	FGCL - Comparticipações da taxa de contratação	18,491,720.00	27,876,805.00
08-32-11-00-00	FGCL - Contribuição do jogo	5,200,000.00	10,400,000.00
19-01-05-00-00	Recuperações de créditos	66,431.42	44,374.99
	Total das receitas correntes	23,819,959.64	38,321,179.99
Receitas de capital			
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	222,466,670.09	189,565,963.10
	Total das receitas de capital	222,466,670.09	189,565,963.10
	Total das receitas	246,286,629.73	227,887,143.09
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	163,800.00	156,200.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,250.00	4,500.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,100.00	0.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	116.50	207.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	357,940.80	257,109.40
32-05-07-00-00	Pagamento e adiantamento de créditos laborais	10,548,092.70	5,002,456.60
	Total das despesas correntes	11,077,300.00	5,420,473.00
	Total das despesas	11,077,300.00	5,420,473.00
	Saldo do exercício	235,209,329.73	222,466,670.09

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Créditos Laborais
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	35,212,569.73	222,489,110.09
56-03	Depósitos a prazo	200,000,000.00	0.00
		<u>235,212,569.73</u>	<u>222,489,110.09</u>
	Total do activo	<u>235,212,569.73</u>	<u>222,489,110.09</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	3,240.00	22,440.00
		<u>3,240.00</u>	<u>22,440.00</u>
	Total do passivo	<u>3,240.00</u>	<u>22,440.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	235,209,329.73	222,466,670.09
	Total da situação líquida	<u>235,209,329.73</u>	<u>222,466,670.09</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>235,212,569.73</u>	<u>222,489,110.09</u>

管理帳目
高等教育基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
	經常收入		
08	轉移	171,540,443.82	179,376,272.59
	經常收入合計	<u>171,540,443.82</u>	<u>179,376,272.59</u>
	資本收入		
29	其他資本收入	4,210,605.54	0.00
	資本收入合計	<u>4,210,605.54</u>	<u>0.00</u>
	總收入	<u>175,751,049.36</u>	<u>179,376,272.59</u>
開支			
	經常開支		
31	人員開支	436,800.00	418,880.00
32	運作開支	204,835.55	8,682,412.95
38	轉移、資助及補助	172,037,888.25	166,305,303.84
	經常開支合計	<u>172,679,523.80</u>	<u>175,406,596.79</u>
	總開支	<u>172,679,523.80</u>	<u>175,406,596.79</u>
	本期結餘	<u>3,071,525.56</u>	<u>3,969,675.80</u>

管理帳目
高等教育基金
收支表

管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 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	171,540,443.82	179,376,272.59
	經常收入合計	171,540,443.82	179,376,272.59
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	240,929.74	0.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	3,969,675.80	0.00
	資本收入合計	4,210,605.54	0.00
	總收入	175,751,049.36	179,376,272.59
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	436,800.00	418,880.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	6,200.00	37,573.95
32-02-11-01-00	廣告費用	144,635.55	31,839.00
32-05-06-00-00	獎金	54,000.00	8,613,000.00
38-01-03-07-07	澳門理工學院	718,750.00	255,511.88
38-01-03-07-08	澳門大學	4,123,587.69	2,391,036.09
38-01-03-07-11	澳門旅遊學院	125,775.00	0.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	31,158,681.56	51,259,748.13
38-02-03-09-00	大專學生學習用品津貼	111,932,700.00	111,731,400.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	23,978,394.00	667,607.74
	經常開支合計	172,679,523.80	175,406,596.79
	總開支	172,679,523.80	175,406,596.79
	本期結餘	3,071,525.56	3,969,675.80

管理帳目
高等教育基金
資產負債表

二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
資產		
56-02 往來及活期存款	3,071,525.56	3,969,675.80
	3,071,525.56	3,969,675.80
總資產	3,071,525.56	3,969,675.80
負債		
負債總額	0.00	0.00
資產淨值		
本期結餘	3,071,525.56	3,969,675.80
資產淨值總額	3,071,525.56	3,969,675.80
負債及資產淨值合計	3,071,525.56	3,969,675.80

Conta de gerência
Fundo do Ensino Superior
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
08	Transferências	171,540,443.82	179,376,272.59
	<i>Total das receitas correntes</i>	<u>171,540,443.82</u>	<u>179,376,272.59</u>
Receitas de capital			
29	Outras receitas de capital	4,210,605.54	0.00
	<i>Total das receitas de capital</i>	<u>4,210,605.54</u>	<u>0.00</u>
	Total das receitas	<u>175,751,049.36</u>	<u>179,376,272.59</u>
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	436,800.00	418,880.00
32	Despesas com o funcionamento	204,835.55	8,682,412.95
38	Transferências, apoios e abonos	172,037,888.25	166,305,303.84
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>172,679,523.80</u>	<u>175,406,596.79</u>
	Total das despesas	<u>172,679,523.80</u>	<u>175,406,596.79</u>
	Saldo do exercício	<u>3,071,525.56</u>	<u>3,969,675.80</u>

Conta de gerência
Fundo do Ensino Superior
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	171,540,443.82	179,376,272.59
Total das receitas correntes		171,540,443.82	179,376,272.59
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	240,929.74	0.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	3,969,675.80	0.00
Total das receitas de capital		4,210,605.54	0.00
Total das receitas		175,751,049.36	179,376,272.59
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	436,800.00	418,880.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	6,200.00	37,573.95
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	144,635.55	31,839.00
32-05-06-00-00	Prémios	54,000.00	8,613,000.00
38-01-03-07-07	Instituto Politécnico de Macau	718,750.00	255,511.88
38-01-03-07-08	Universidade de Macau	4,123,587.69	2,391,036.09
38-01-03-07-11	Instituto de Formação Turística de Macau	125,775.00	0.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	31,158,681.56	51,259,748.13
38-02-03-09-00	Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior	111,932,700.00	111,731,400.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	23,978,394.00	667,607.74
Total das despesas correntes		172,679,523.80	175,406,596.79

Conta de gerência
Fundo do Ensino Superior
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

	2020	2019
	MOP	MOP
Total das despesas	172,679,523.80	175,406,596.79
Saldo do exercício	3,071,525.56	3,969,675.80

Conta de gerência
Fundo do Ensino Superior
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	3,071,525.56	3,969,675.80
		<u>3,071,525.56</u>	<u>3,969,675.80</u>
	Total do activo	<u>3,071,525.56</u>	<u>3,969,675.80</u>
<u>Passivo</u>			
	Total do passivo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	3,071,525.56	3,969,675.80
	Total da situação líquida	<u>3,071,525.56</u>	<u>3,969,675.80</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>3,071,525.56</u>	<u>3,969,675.80</u>

管理帳目
郵電局
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
<u>收入</u>			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	180,172,045.30	215,145,415.00
04	財產收入	81,407,598.80	82,269,184.80
05	特許批給收入	10,258,053.00	11,687,065.00
06	財務收入	34,079,060.97	38,443,244.29
07	出售物品及勞務	230,004,973.64	210,503,615.63
08	轉移	3,223,636.72	3,614,072.68
19	其他經常收入	1,607,343.72	16,421,719.40
	經常收入合計	<u>540,752,712.15</u>	<u>578,084,316.80</u>
	總收入	<u>540,752,712.15</u>	<u>578,084,316.80</u>
<u>開支</u>			
經常開支			
31	人員開支	353,648,173.33	346,340,896.64
32	運作開支	74,231,181.93	71,017,094.10
33	提供公用事業服務開支	23,305,076.35	21,902,926.50
35	財務開支	376,231.95	1,186,205.38
36	銷售貨品及提供服務成本	32,201,270.37	26,268,214.51
38	轉移、資助及補助	466,353.00	518,147.30
	經常開支合計	<u>484,228,286.93</u>	<u>467,233,484.43</u>
	總開支	<u>484,228,286.93</u>	<u>467,233,484.43</u>
	營運損益淨值	<u>56,524,425.22</u>	<u>110,850,832.37</u>

管理帳目
郵電局
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
<u>收入</u>			
經常收入			
03-01-11-00-00	電信服務收費	107,887,654.00	122,241,928.00
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費	72,142,105.00	92,903,487.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	130,153.00	0.00
03-02-99-00-00	其他－罰款及其他金錢制裁	12,133.30	0.00
04-31-99-00-00	其他－房屋租金	338,169.80	312,878.80
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	74,768,405.00	76,637,562.00
04-32-99-00-00	其他－樓宇及設施租金	1,731,024.00	1,683,744.00
04-33-01-00-00	機械及設備租金	4,570,000.00	3,635,000.00
05-32-01-00-00	電訊批給合同收入	10,258,053.00	11,687,065.00
06-31-00-00-00	利息及股息	34,078,960.08	38,443,244.29
06-33-00-00-00	匯兌收入	100.89	0.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	4,183.50	45,364.00
07-40-00-00-00	郵務及郵品	203,520,811.28	184,423,100.71
07-99-00-00-00	其他	26,479,978.86	26,035,150.92
08-98-00-00-00	其他	3,223,636.72	3,614,072.68
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	1,511,343.72	16,325,719.40
	經常收入合計	<u>540,752,712.15</u>	<u>578,084,316.80</u>
	總收入	<u>540,752,712.15</u>	<u>578,084,316.80</u>

管理帳目
郵電局
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
開支			
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	52,267,180.90	52,623,661.10
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	160,786,963.40	154,300,669.60
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	720,720.00	1,505,050.00
31-01-02-00-00	年資獎金	4,071,339.70	4,008,547.10
31-01-03-00-00	供款時間獎金	7,091,599.80	6,420,093.20
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	37,622,227.80	37,157,843.30
31-01-05-02-00	委員會成員	2,231,999.40	2,093,880.90
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,151,150.00	1,100,879.90
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	3,350,686.30	3,574,369.70
31-02-01-04-00	超時工作	1,518,134.50	957,693.30
31-02-01-07-00	職務終止補償	615,553.80	24,200.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,057,633.80	1,137,313.90
31-02-02-01-00	房屋津貼	22,502,480.00	22,373,120.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	7,944,190.00	7,502,790.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	2,500.00	101,800.00
31-02-02-03-02	日津貼	27,001.63	572,058.74
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	220.80
31-02-02-04-00	租賃津貼	0.00	0.00
31-02-02-05-00	家具津貼	0.00	0.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	344,890.00	312,400.00
31-02-03-01-00	錯算補助	1,992,544.20	1,753,571.50
31-02-03-04-00	特別假期補助	164,043.20	187,833.60
31-02-03-05-00	往外就讀補助	7,430.50	0.00
31-02-03-07-00	燃油補助	529,470.70	429,823.90
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	0.00	0.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	10,951,713.70	12,330,590.10
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	10,333,728.00	10,411,104.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	26,047,032.00	25,137,562.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	315,960.00	323,820.00

管理帳目
郵電局
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	37,590.00	65,046.93
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	259,743.30	404,764.01
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,294,324.69	1,378,932.73
32-01-05-00-00	食品及飲品	70,990.20	88,477.50
32-01-06-00-00	服裝	439,632.00	272,871.00
32-01-09-00-00	清潔用品	207,486.70	96,107.65
32-01-10-00-00	禮品	133,215.38	194,246.94
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	41,301.50	41,699.30
32-02-01-01-00	設施及設備	7,818,019.95	6,821,282.86
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	47,000.00	71,900.00
32-02-02-00-00	電費	5,020,520.01	5,059,754.60
32-02-03-00-00	水費	72,061.93	66,962.41
32-02-04-00-00	衛生及清潔	3,019,556.80	2,535,944.80
32-02-05-00-00	管理費及保安	5,818,679.68	4,412,460.04
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	391,891.27	373,500.60
32-02-08-01-00	不動產	984,666.35	1,076,179.20
32-02-09-01-00	公幹交通費	20,418.50	532,001.44
32-02-10-00-00	招待費	48,740.60	121,712.90
32-02-11-01-00	廣告費用	2,484,548.63	2,524,504.17
32-02-11-02-00	宣傳活動	98,568.00	982,628.20
32-02-12-00-00	教學及培訓	69,007.31	246,321.18
32-02-14-00-00	會議	3,582.00	75,527.13
32-02-19-00-00	研究及顧問	7,160,249.41	5,143,091.02
32-02-20-01-00	人員	10,000.00	20,659.50
32-02-20-02-00	動產及不動產	198,320.55	160,816.99
32-02-20-99-00	其他—保險	17,992.92	16,618.56
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	324,172.85	214,369.62
32-03-01-00-00	呆帳準備	330,104.00	407,717.00
32-03-03-00-00	存貨及其他資產減值損失準備	971,206.65	202,958.08
32-03-99-00-00	其他損失風險準備	0.00	0.00
32-04-01-00-00	土地及物業折舊	16,771,041.72	16,745,993.40

管理帳目
郵電局
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
32-04-02-00-00	車輛折舊	573,980.69	541,551.34
32-04-03-00-00	設備折舊	13,268,800.63	14,959,007.71
32-04-04-00-00	軟件及版權	632,463.95	499,103.82
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	3,911,978.87	3,797,864.66
32-05-02-00-00	賠償	7,858.00	6,942.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	873,220.87	836,133.77
32-05-05-00-00	兌換差額	778,183.15	713.96
32-99-00-00-00	其他	20,062.87	20,727.08
33-01-02-00-00	無線網絡	23,305,076.35	21,902,926.50
35-03-00-00-00	匯兌損失	376,231.95	1,186,205.38
36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本	12,757,685.88	13,320,377.00
36-01-02-00-00	提供服務成本	18,890,844.33	12,118,768.64
36-01-99-00-00	其他—直接成本	552,740.16	829,068.87
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	466,353.00	518,147.30
39-01-00-00-00	備用撥款	0.00	0.00
	經常開支合計	<u>484,228,286.93</u>	<u>467,233,484.43</u>
	總開支	<u>484,228,286.93</u>	<u>467,233,484.43</u>
	營運損益淨值	<u>56,524,425.22</u>	<u>110,850,832.37</u>

管理帳目
郵電局
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
資產			
51-01	固定資產	595,098,629.50	613,862,429.07
51-02	無形資產	1,044,540.39	1,056,306.94
51-99	其他固定及無形資產	44,789,299.35	41,925,510.02
		<u>640,932,469.24</u>	<u>656,844,246.03</u>
52-03	股份參與	100,000.00	100,000.00
		<u>100,000.00</u>	<u>100,000.00</u>
53-01	郵品及郵政產品	42,568,299.94	39,265,489.06
53-99	存貨－其他	234,818.43	224,998.27
		<u>42,803,118.37</u>	<u>39,490,487.33</u>
54-01	應收收益	103,147,841.08	113,430,219.63
54-02	應收政府機構	2,787,192.40	3,950,950.49
54-04	員工借款及預支	36,173.80	98,688.50
54-99	應收款項－其他	113,264.20	174,652.60
		<u>106,084,471.48</u>	<u>117,654,511.22</u>
55-01	保證金	49,590.96	55,084.36
55-99	預支款項－其他	687,445.25	1,105,831.68
		<u>737,036.21</u>	<u>1,160,916.04</u>
56-01	庫存現金	582,508.50	581,940.50
56-02	往來及活期存款	59,968,066.13	26,471,607.77
56-03	定期帳戶	1,891,738,826.36	1,813,135,617.31
		<u>1,952,289,400.99</u>	<u>1,840,189,165.58</u>
	總資產	<u>2,742,946,496.29</u>	<u>2,655,439,326.20</u>

管理帳目
郵電局
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
負債			
64-04	客戶存款	30,691,854.20	3,246,123.90
64-99	財務負債-其他	0.00	0.00
		<u>30,691,854.20</u>	<u>3,246,123.90</u>
65-02	應付費用	58,951,004.36	46,054,663.30
65-03	離職補償金	4,004,961.00	3,389,407.20
65-04	政府機構	3,560,437.30	3,829,932.48
65-99	應付款項-其他	9,059,936.12	10,490,539.83
		<u>75,576,338.78</u>	<u>63,764,542.81</u>
66-01	各項風險準備金	0.00	0.00
		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
67-01	預收款項	31,499,592.56	39,774,373.96
		<u>31,499,592.56</u>	<u>39,774,373.96</u>
	負債總額	<u>137,767,785.54</u>	<u>106,785,040.67</u>
資產淨值			
71-01	資本-股本	2,010,000,000.00	1,923,000,000.00
72-01	儲備-法定儲備	126,531,752.39	120,989,210.77
72-99	儲備-其他儲備	412,122,533.14	393,814,242.39
	營運損益淨值	56,524,425.22	110,850,832.37
	資產淨值總額	<u>2,605,178,710.75</u>	<u>2,548,654,285.53</u>
	負債及資產淨值合計	<u>2,742,946,496.29</u>	<u>2,655,439,326.20</u>

管理帳目
郵電局
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	1,952,289,400.99	1,840,189,165.58
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(1,891,738,826.36)	(1,813,135,617.31)
	<u>60,550,574.63</u>	<u>27,053,548.27</u>
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	56,524,425.22	110,850,832.37
<i>調整：</i>		
折舊及攤銷	35,158,265.86	36,543,520.93
匯兌損益	(113,627.76)	1,372,918.30
各項風險準備金	1,301,310.65	610,675.08
利息及股息收入	(34,078,960.08)	(38,443,244.29)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	-	-
處置固定資產的損益	15,809.21	14,797.08
<i>資產與負債的變動</i>		
財務資產	-	-
存貨	(4,283,837.69)	(5,160,308.99)
應收款項	8,331,842.20	(17,097,767.48)
預支款項	423,879.83	3,707.10
專項存款	-	-
超過三個月到期之短期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	27,445,730.30	775,233.00
應付款項	7,205,709.83	(10,658,421.74)
各項風險準備金	-	-
預收款項	(8,274,781.40)	536,732.03
其他負債	-	-
經營活動之現金流量	89,655,766.17	79,348,673.39
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動之現金流量淨額	89,655,766.17	79,348,673.39

管理帳目
郵電局
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
投資活動之現金流量		
購買固定及無形資產	(15,282,663.99)	(14,519,893.32)
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	-	-
出售金融工具及已收投資回報	-	-
超過三個月到期之短期銀行存款變動	(79,606,902.44)	(98,834,609.15)
已收股息及利息	38,103,365.18	37,305,408.98
投資活動之現金流量淨額	(56,786,201.25)	(76,049,093.49)
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	-	-
籌資活動之現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	32,869,564.92	3,299,579.90
年初現金及等同現金等價物	27,053,548.27	23,933,045.86
現金及現金等價物匯兌的損益	627,461.44	(179,077.49)
現金及現金等價物的預期信用損失	-	-
年終現金及現金等價物	60,550,574.63	27,053,548.27

管理帳目
郵電局
權益變動表
二零二零年十二月三十一日

	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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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
於2020年1月1日	1,923,000,000.00	514,803,453.16	-	110,850,832.37	2,548,654,285.53
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	110,850,832.37	(110,850,832.37)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	110,850,832.37	(110,850,832.37)	-	-
轉至資本	87,000,000.00	(87,000,000.00)	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	56,524,425.22	56,524,425.22
其他調整	-	-	-	-	-
於2020年12月31日	2,010,000,000.00	538,654,285.53	-	56,524,425.22	2,605,178,710.75

Conta de gerência
Direção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	180,172,045.30	215,145,415.00
04	Rendimentos da propriedade	81,407,598.80	82,269,184.80
05	Receitas das concessões	10,258,053.00	11,687,065.00
06	Receitas financeiras	34,079,060.97	38,443,244.29
07	Venda de bens e serviços	230,004,973.64	210,503,615.63
08	Transferências	3,223,636.72	3,614,072.68
19	Outras receitas correntes	1,607,343.72	16,421,719.40
	Total das receitas correntes	<u>540,752,712.15</u>	<u>578,084,316.80</u>
	Total das receitas	<u>540,752,712.15</u>	<u>578,084,316.80</u>
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	353,648,173.33	346,340,896.64
32	Despesas com o funcionamento	74,231,181.93	71,017,094.10
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	23,305,076.35	21,902,926.50
35	Despesas financeiras	376,231.95	1,186,205.38
36	Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	32,201,270.37	26,268,214.51
38	Transferências, apoios e abonos	466,353.00	518,147.30
	Total das despesas correntes	<u>484,228,286.93</u>	<u>467,233,484.43</u>
	Total das despesas	<u>484,228,286.93</u>	<u>467,233,484.43</u>
	Resultado líquido do exercício	<u>56,524,425.22</u>	<u>110,850,832.37</u>

Conta de gerência
Direção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03-01-11-00-00	Taxa dos serviços de telecomunicações	107,887,654.00	122,241,928.00
03-01-12-00-00	Taxa dos serviços de radiocomunicações	72,142,105.00	92,903,487.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infrações administrativas	130,153.00	0.00
03-02-99-00-00	Outras- receitas das multas e penalidades	12,133.30	0.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	338,169.80	312,878.80
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	74,768,405.00	76,637,562.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edificios e de instalações	1,731,024.00	1,683,744.00
04-33-01-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos	4,570,000.00	3,635,000.00
05-32-01-00-00	Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações	10,258,053.00	11,687,065.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	34,078,960.08	38,443,244.29
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	100.89	0.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	4,183.50	45,364.00
07-40-00-00-00	Correios e filatelia	203,520,811.28	184,423,100.71
07-99-00-00-00	Outras	26,479,978.86	26,035,150.92
08-98-00-00-00	Outras	3,223,636.72	3,614,072.68
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	1,511,343.72	16,325,719.40
	Total das receitas correntes	<u>540,752,712.15</u>	<u>578,084,316.80</u>
	Total das receitas	<u>540,752,712.15</u>	<u>578,084,316.80</u>

Conta de gerência
Direção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	52,267,180.90	52,623,661.10
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	160,786,963.40	154,300,669.60
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	720,720.00	1,505,050.00
31-01-02-00-00	Prêmios de antiguidade	4,071,339.70	4,008,547.10
31-01-03-00-00	Prêmios do tempo de contribuição	7,091,599.80	6,420,093.20
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	37,622,227.80	37,157,843.30
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	2,231,999.40	2,093,880.90
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,151,150.00	1,100,879.90
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	3,350,686.30	3,574,369.70
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,518,134.50	957,693.30
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	615,553.80	24,200.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,057,633.80	1,137,313.90
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	22,502,480.00	22,373,120.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	7,944,190.00	7,502,790.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	2,500.00	101,800.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	27,001.63	572,058.74
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	220.80
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	0.00	0.00
31-02-02-05-00	Subsídio de equipamento	0.00	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	344,890.00	312,400.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	1,992,544.20	1,753,571.50
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	164,043.20	187,833.60
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	7,430.50	0.00
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	529,470.70	429,823.90
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	0.00	0.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,951,713.70	12,330,590.10

Conta de gerência
Direção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	10,333,728.00	10,411,104.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	26,047,032.00	25,137,562.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	315,960.00	323,820.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	37,590.00	65,046.93
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	259,743.30	404,764.01
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,294,324.69	1,378,932.73
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	70,990.20	88,477.50
32-01-06-00-00	Vestuário	439,632.00	272,871.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	207,486.70	96,107.65
32-01-10-00-00	Dádivas	133,215.38	194,246.94
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	41,301.50	41,699.30
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	7,818,019.95	6,821,282.86
32-02-01-02-00	Software e rede informática	47,000.00	71,900.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	5,020,520.01	5,059,754.60
32-02-03-00-00	Consumo de água	72,061.93	66,962.41
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	3,019,556.80	2,535,944.80
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	5,818,679.68	4,412,460.04
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	391,891.27	373,500.60
32-02-08-01-00	Bens imóveis	984,666.35	1,076,179.20
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	20,418.50	532,001.44
32-02-10-00-00	Representação	48,740.60	121,712.90
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,484,548.63	2,524,504.17
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	98,568.00	982,628.20
32-02-12-00-00	Ensino e formação	69,007.31	246,321.18
32-02-14-00-00	Congressos	3,582.00	75,527.13
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	7,160,249.41	5,143,091.02
32-02-20-01-00	Pessoal	10,000.00	20,659.50
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	198,320.55	160,816.99
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	17,992.92	16,618.56
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	324,172.85	214,369.62

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-03-01-00-00	Provisões para créditos de cobrança duvidosa	330,104.00	407,717.00
32-03-03-00-00	Provisões para perdas em imparidades de inventários e de outros activos	971,206.65	202,958.08
32-03-99-00-00	Outras provisões para riscos de perdas	0.00	0.00
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	16,771,041.72	16,745,993.40
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	573,980.69	541,551.34
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	13,268,800.63	14,959,007.71
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	632,463.95	499,103.82
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	3,911,978.87	3,797,864.66
32-05-02-00-00	Compensação	7,858.00	6,942.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	873,220.87	836,133.77
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	778,183.15	713.96
32-99-00-00-00	Outras	20,062.87	20,727.08
33-01-02-00-00	Redes sem fios	23,305,076.35	21,902,926.50
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	376,231.95	1,186,205.38
36-01-01-00-00	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	12,757,685.88	13,320,377.00
36-01-02-00-00	Custo das prestações de serviço	18,890,844.33	12,118,768.64
36-01-99-00-00	Outros - Custos directos	552,740.16	829,068.87
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	466,353.00	518,147.30
39-01-00-00-00	Dotação provisional	0.00	0.00
	Total das despesas correntes	<u>484,228,286.93</u>	<u>467,233,484.43</u>
	Total das despesas	<u>484,228,286.93</u>	<u>467,233,484.43</u>
	Resultado líquido do exercício	<u>56,524,425.22</u>	<u>110,850,832.37</u>

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
51-01	Activos fixos	595,098,629.50	613,862,429.07
51-02	Activos intangíveis	1,044,540.39	1,056,306.94
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	44,789,299.35	41,925,510.02
		<u>640,932,469.24</u>	<u>656,844,246.03</u>
52-03	Participações de capital	100,000.00	100,000.00
		<u>100,000.00</u>	<u>100,000.00</u>
53-01	Produtos filatélicos e postais	42,568,299.94	39,265,489.06
53-99	Inventários - Outros	234,818.43	224,998.27
		<u>42,803,118.37</u>	<u>39,490,487.33</u>
54-01	Rendimentos diferidos	103,147,841.08	113,430,219.63
54-02	Organismos públicos e clientes	2,787,192.40	3,950,950.49
54-04	Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores	36,173.80	98,688.50
54-99	Contas a receber - Outras	113,264.20	174,652.60
		<u>106,084,471.48</u>	<u>117,654,511.22</u>
55-01	Caucão	49,590.96	55,084.36
55-99	Adiantamentos - Outros	687,445.25	1,105,831.68
		<u>737,036.21</u>	<u>1,160,916.04</u>
56-01	Dinheiro em caixa	582,508.50	581,940.50
56-02	Depósitos à ordens	59,968,066.13	26,471,607.77
56-03	Depósitos a prazo	1,891,738,826.36	1,813,135,617.31
		<u>1,952,289,400.99</u>	<u>1,840,189,165.58</u>
	Total do activo	<u>2,742,946,496.29</u>	<u>2,655,439,326.20</u>

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Passivo</u>			
64-04	Depósitos de clientes	30,691,854.20	3,246,123.90
64-99	Passivos financeiros-Outros	0.00	0.00
		<u>30,691,854.20</u>	<u>3,246,123.90</u>
65-02	Encargos diferidos	58,951,004.36	46,054,663.30
65-03	Compensação por desvinculação de funções	4,004,961.00	3,389,407.20
65-04	Organismos públicos	3,560,437.30	3,829,932.48
65-99	Contas a pagar-Outras	9,059,936.12	10,490,539.83
		<u>75,576,338.78</u>	<u>63,764,542.81</u>
66-01	Provisões para riscos diversos	0.00	0.00
		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
67-01	Adiantamentos	31,499,592.56	39,774,373.96
		<u>31,499,592.56</u>	<u>39,774,373.96</u>
	Total do passivo	<u>137,767,785.54</u>	<u>106,785,040.67</u>
<u>Situação líquida</u>			
71-01	Capital - Capital social	2,010,000,000.00	1,923,000,000.00
72-01	Reservas - Reservas legais	126,531,752.39	120,989,210.77
72-99	Reservas - Outros Reservas	412,122,533.14	393,814,242.39
	Resultado líquido do exercício	56,524,425.22	110,850,832.37
	Total da situação líquida	<u>2,605,178,710.75</u>	<u>2,548,654,285.53</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>2,742,946,496.29</u>	<u>2,655,439,326.20</u>

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020	2019
	MOP	MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	1,952,289,400.99	1,840,189,165.58
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(1,891,738,826.36)	(1,813,135,617.31)
	<u>60,550,574.63</u>	<u>27,053,548.27</u>
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	56,524,425.22	110,850,832.37
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	35,158,265.86	36,543,520.93
Ganhos e perdas cambiais	(113,627.76)	1,372,918.30
Provisões para riscos diversos	1,301,310.65	610,675.08
Juros credores e dividendos auferidos	(34,078,960.08)	(38,443,244.29)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	-	-
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	15,809.21	14,797.08
Variações de activos e passivos:		
Activos financeiros	-	-
Inventários	(4,283,837.69)	(5,160,308.99)
Contas a receber	8,331,842.20	(17,097,767.48)
Adiantamentos	423,879.83	3,707.10
Fundos de aplicação específica	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	27,445,730.30	775,233.00
Contas a pagar	7,205,709.83	(10,658,421.74)
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	(8,274,781.40)	536,732.03
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa das actividades operacionais	89,655,766.17	79,348,673.39
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	89,655,766.17	79,348,673.39

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020	2019
	MOP	MOP
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(15,282,663.99)	(14,519,893.32)
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	-	-
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	(79,606,902.44)	(98,834,609.15)
Juros e dividendos recebidos	38,103,365.18	37,305,408.98
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	(56,786,201.25)	(76,049,093.49)
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-
Variação de caixa e seus equivalentes	32,869,564.92	3,299,579.90
Caixa e seus equivalentes no início do período	27,053,548.27	23,933,045.86
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	627,461.44	(179,077.49)
Perdas de crédito esperadas da caixa e dos seus equivalentes		
Caixa e seus equivalentes no final do período	60,550,574.63	27,053,548.27

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2020

	Capital	Reservas	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercício	Total
Saldo 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 da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	79,469,939.17	(79,469,939.17)	-	-
Transferência para capital	63,000,000.00	(63,000,000.00)	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	110,850,832.37	110,850,832.37
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo 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
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020	1,923,000,000.00	514,803,453.16	-	110,850,832.37	2,548,654,285.53
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	110,850,832.37	(110,850,832.37)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	110,850,832.37	(110,850,832.37)	-	-
Transferência para capital	87,000,000.00	(87,000,000.00)	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	56,524,425.22	56,524,425.22
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020	2,010,000,000.00	538,654,285.53	-	56,524,425.22	2,605,178,710.75

管理帳目
郵政儲金局
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020 澳門元	2019 澳門元
收入			
	經常收入		
06	財務收入	66,485,898.12	72,309,911.43
07	出售物品及勞務	3,969,630.58	5,023,758.73
19	其他經常收入	188,980.65	1,019,291.60
	經常收入合計	70,644,509.35	78,352,961.76
	總收入	70,644,509.35	78,352,961.76
開支			
	經常開支		
31	人員開支	381,290.00	423,280.00
32	運作開支	28,543,012.44	27,919,063.71
35	財務開支	17,498,908.81	19,076,426.24
38	轉移、資助及補助	140,672.00	138,144.00
	經常開支合計	46,563,883.25	47,556,913.95
	總開支	46,563,883.25	47,556,913.95
	營運損益淨值	24,080,626.10	30,796,047.81

管理帳目
郵政儲金局
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
收入			
經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息	62,961,171.44	68,119,527.99
06-33-00-00-00	匯兌收入	32,512.87	248,776.19
06-99-00-00-00	其他	3,492,213.81	3,941,607.25
07-99-00-00-00	其他	3,969,630.58	5,023,758.73
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入	188,980.65	1,019,291.60
	經常收入合計	<u>70,644,509.35</u>	<u>78,352,961.76</u>
	總收入	<u>70,644,509.35</u>	<u>78,352,961.76</u>
開支			
經常開支			
31-02-01-01-00	出席費	381,290.00	423,280.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	113,841.11	148,044.27
32-01-06-00-00	服裝	13,420.00	1,499.00
32-01-99-00-00	其他－非耐用品	1,118.50	155.80
32-02-05-00-00	管理費及保安	75,430.80	84,662.80
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	556,645.60	435,277.94
32-02-08-01-00	不動產	2,600,000.00	2,400,000.00
32-02-08-02-00	動產	4,570,000.00	3,635,000.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	5,728.90
32-02-10-00-00	招待費	6,700.00	30,698.00
32-02-11-01-00	廣告費用	71,391.00	60,685.50
32-02-12-00-00	教學及培訓	0.00	100.00
32-02-16-00-00	文康活動	10,000.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	9,064.17	7,720.84
32-02-19-00-00	研究及顧問	82,000.00	82,000.00

管理帳目
郵政儲金局
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
32-02-20-01-00	人員	0.00	525.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	20,192,591.30	20,234,382.65
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	95,678.00	666,357.70
32-05-04-00-00	會費及分擔	145,131.96	126,225.31
35-01-00-00-00	利息支出	17,498,528.68	19,076,426.24
35-03-00-00-00	匯兌損失	380.13	0.00
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	60,672.00	58,144.00
	經常開支合計		
		總開支	47,556,913.95
		46,563,883.25	30,796,047.81
		營運損益淨值	24,080,626.10

管理帳目
郵政儲金局
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020 澳門元	2019 澳門元
資產			
52-03	股份參與	1,631,017.55	1,631,017.55
52-04	放款	168,171,197.08	203,270,089.21
52-05	金融票據	96,656,623.17	92,193,611.91
52-99	財務資產－其他	2,368,432.50	2,196,592.78
		<u>268,827,270.30</u>	<u>299,291,311.45</u>
54-01	應收收益	15,047,056.27	17,901,864.63
54-02	應收政府機構	263,148.70	248,588.40
54-99	應收款項－其他	1,149,123.85	1,509,841.06
		<u>16,459,328.82</u>	<u>19,660,294.09</u>
56-01	庫存現金	4,794,002.77	5,975,630.36
56-02	往來及活期存款	71,577,360.71	100,084,033.88
56-03	定期帳戶	1,617,277,758.60	1,497,673,463.20
		<u>1,693,649,122.08</u>	<u>1,603,733,127.44</u>
	總資產	<u>1,978,935,721.20</u>	<u>1,922,684,732.98</u>
負債			
64-04	客戶存款	1,302,738,170.49	1,251,398,257.08
		<u>1,302,738,170.49</u>	<u>1,251,398,257.08</u>
65-02	應付費用	61,658.20	87,676.54
65-04	政府機構	326,374.70	255,116.80
65-05	應付利息	7,710,844.16	9,677,328.24
65-99	應付款項-其他	1,184,658.89	2,997,789.99
		<u>9,283,535.95</u>	<u>13,017,911.57</u>
67-01	預收款項	0.00	15,435,175.67
		<u>0.00</u>	<u>15,435,175.67</u>
	負債總額	<u>1,312,021,706.44</u>	<u>1,279,851,344.32</u>

管理帳目
 郵政儲金局
 資產負債表
 二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
資產淨值			
71-01	資本-股本	513,100,283.35	488,401,470.42
72-01	儲備-法定儲備	128,275,070.84	122,100,367.61
72-99	儲備-其他儲備	1,311,528.09	1,458,034.47
73-99	累積損益-其他	146,506.38	77,468.35
	營運損益淨值	<u>24,080,626.10</u>	<u>30,796,047.81</u>
	資產淨值總額	<u>666,914,014.76</u>	<u>642,833,388.66</u>
	負債及資產淨值合計	<u><u>1,978,935,721.20</u></u>	<u><u>1,922,684,732.98</u></u>

管理帳目
郵政儲金局
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	1,693,649,122.08	1,603,733,127.44
減：原存款期為3個月以上的定期存款及 專項存款	(1,468,580,000.00)	(1,443,448,940.00)
	<u>225,069,122.08</u>	<u>160,284,187.44</u>
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	24,080,626.10	30,796,047.81
調整：		
匯兌損益	46,660.77	122,432.52
各項風險準備金	95,678.00	666,357.70
利息及股息收入	(62,961,171.44)	(68,119,527.99)
利息支出	17,498,528.68	19,076,426.24
資產與負債的變動		
財務資產	31,652,666.03	(5,886,324.98)
應收款項	367,348.01	(331,137.66)
超過三個月到期之短期存款	(25,131,060.00)	(62,030,760.00)
財務負債	51,339,913.41	111,087,990.36
應付款項	(1,767,890.63)	(1,145,003.14)
預收款項	(15,435,175.67)	36,320.35
經營活動之現金流量	19,786,123.26	24,272,821.21
已收利息及股息	54,283,203.25	55,051,859.02
已付利息	(19,465,012.76)	(16,441,343.08)
經營活動之現金流量淨額	54,604,313.75	62,883,337.15
投資活動之現金流量		
已收股息及利息	10,227,547.00	9,537,938.50
投資活動之現金流量淨額	10,227,547.00	9,537,938.50
現金及現金等價物變動	64,831,860.75	72,421,275.65
年初現金及等同現金等價物	160,284,187.44	87,985,189.52
現金及現金等價物匯兌的損益	(46,926.11)	(122,277.73)
年終現金及現金等價物	225,069,122.08	160,284,187.44

管理帳目
郵政儲金局
權益變動表
二零二零年十二月三十一日

	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撥予澳門特別行政區	-	-	-	26,784,494.89	-	(26,784,494.89)	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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
於2020年1月1日	488,401,470.42	122,100,367.61	1,458,034.47	-	77,468.35	30,796,047.81	642,833,388.66
由上年度營運損益淨值轉為累積損益撥予澳門特別行政區	-	-	-	30,796,047.81	-	(30,796,047.81)	-
轉至儲備	-	30,873,516.16	-	(30,796,047.81)	(77,468.35)	-	0.00
轉至資本	24,698,812.93	(24,698,812.93)	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	-	-	24,080,626.10	24,080,626.10
撥入其他儲備	-	-	(146,506.38)	-	146,506.38	-	-
於2020年12月31日	513,100,283.35	128,275,070.84	1,311,528.09	-	146,506.38	24,080,626.10	666,914,014.76

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06	Receitas financeiras	66,485,898.12	72,309,911.43
07	Venda de bens e serviços	3,969,630.58	5,023,758.73
19	Outras receitas correntes	188,980.65	1,019,291.60
	Total das receitas correntes	70,644,509.35	78,352,961.76
	Total das receitas	70,644,509.35	78,352,961.76
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	381,290.00	423,280.00
32	Despesas com o funcionamento	28,543,012.44	27,919,063.71
35	Despesas financeiras	17,498,908.81	19,076,426.24
38	Transferências, apoios e abonos	140,672.00	138,144.00
	Total das despesas correntes	46,563,883.25	47,556,913.95
	Total das despesas	46,563,883.25	47,556,913.95
	Resultado líquido do exercício	24,080,626.10	30,796,047.81

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	62,961,171.44	68,119,527.99
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	32,512.87	248,776.19
06-99-00-00-00	Outras	3,492,213.81	3,941,607.25
07-99-00-00-00	Outras	3,969,630.58	5,023,758.73
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	188,980.65	1,019,291.60
	Total das receitas correntes	<u>70,644,509.35</u>	<u>78,352,961.76</u>
	Total das receitas	<u>70,644,509.35</u>	<u>78,352,961.76</u>
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-02-01-01-00	Senhas de presença	381,290.00	423,280.00
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	113,841.11	148,044.27
32-01-06-00-00	Vestuário	13,420.00	1,499.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,118.50	155.80
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	75,430.80	84,662.80
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	556,645.60	435,277.94
32-02-08-01-00	Bens imóveis	2,600,000.00	2,400,000.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	4,570,000.00	3,635,000.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	5,728.90
32-02-10-00-00	Representação	6,700.00	30,698.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	71,391.00	60,685.50
32-02-12-00-00	Ensino e formação	0.00	100.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	10,000.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	9,064.17	7,720.84
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	82,000.00	82,000.00
32-02-20-01-00	Pessoal	0.00	525.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	20,192,591.30	20,234,382.65
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	95,678.00	666,357.70

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	145,131.96	126,225.31
35-01-00-00-00	Juros devedores	17,498,528.68	19,076,426.24
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	380.13	0.00
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	60,672.00	58,144.00
	Total das despesas correntes	<u>46,563,883.25</u>	<u>47,556,913.95</u>
	Total das despesas	<u>46,563,883.25</u>	<u>47,556,913.95</u>
	Resultado líquido do exercício	<u>24,080,626.10</u>	<u>30,796,047.81</u>

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
52-03	Participações de capital	1,631,017.55	1,631,017.55
52-04	Aplicações de fundos	168,171,197.08	203,270,089.21
52-05	Bilhetes monetários	96,656,623.17	92,193,611.91
52-99	Activos financeiros - Outros	2,368,432.50	2,196,592.78
		<u>268,827,270.30</u>	<u>299,291,311.45</u>
54-01	Rendimentos diferidos	15,047,056.27	17,901,864.63
54-02	Organismos públicos e clientes	263,148.70	248,588.40
54-99	Contas a receber - Outras	1,149,123.85	1,509,841.06
		<u>16,459,328.82</u>	<u>19,660,294.09</u>
56-01	Dinheiro em caixa	4,794,002.77	5,975,630.36
56-02	Depósitos à ordens	71,577,360.71	100,084,033.88
56-03	Depósitos a prazo	1,617,277,758.60	1,497,673,463.20
		<u>1,693,649,122.08</u>	<u>1,603,733,127.44</u>
	Total do activo	<u>1,978,935,721.20</u>	<u>1,922,684,732.98</u>
<u>Passivo</u>			
64-04	Depósitos de clientes	1,302,738,170.49	1,251,398,257.08
		<u>1,302,738,170.49</u>	<u>1,251,398,257.08</u>
65-02	Encargos diferidos	61,658.20	87,676.54
65-04	Organismos públicos	326,374.70	255,116.80
65-05	Juros devedores	7,710,844.16	9,677,328.24
65-99	Contas a pagar-Outras	1,184,658.89	2,997,789.99
		<u>9,283,535.95</u>	<u>13,017,911.57</u>
67-01	Adiantamentos	0.00	15,435,175.67
		<u>0.00</u>	<u>15,435,175.67</u>
	Total do passivo	<u>1,312,021,706.44</u>	<u>1,279,851,344.32</u>

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Situação líquida</u>			
71-01	Capital - Capital social	513,100,283.35	488,401,470.42
72-01	Reservas - Reservas legais	128,275,070.84	122,100,367.61
72-99	Reservas - Outros Reservas	1,311,528.09	1,458,034.47
73-99	Resultados acumulados - Outros	146,506.38	77,468.35
	Resultado líquido do exercício	24,080,626.10	30,796,047.81
	Total da situação líquida	666,914,014.76	642,833,388.66
	Total do passivo e da situação líquida	1,978,935,721.20	1,922,684,732.98

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020	2019
	MOP	MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	1,693,649,122.08	1,603,733,127.44
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(1,468,580,000.00)	(1,443,448,940.00)
	<u>225,069,122.08</u>	<u>160,284,187.44</u>
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	24,080,626.10	30,796,047.81
Ajustamento:		
Ganhos e perdas cambiais	46,660.77	122,432.52
Provisões para riscos diversos	95,678.00	666,357.70
Juros credores e dividendos auferidos	(62,961,171.44)	(68,119,527.99)
Juros devedores	17,498,528.68	19,076,426.24
Variações de activos e passivos:		
Activos financeiros	31,652,666.03	(5,886,324.98)
Contas a receber	367,348.01	(331,137.66)
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	(25,131,060.00)	(62,030,760.00)
Passivos financeiros	51,339,913.41	111,087,990.36
Contas a pagar	(1,767,890.63)	(1,145,003.14)
Verbas a adiantar	(15,435,175.67)	36,320.35
Fluxos de caixa das actividades operacionais	19,786,123.26	24,272,821.21
Juros e dividendos recebidos	54,283,203.25	55,051,859.02
Juros pagos	(19,465,012.76)	(16,441,343.08)
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	54,604,313.75	62,883,337.15
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Juros e dividendos recebidos	10,227,547.00	9,537,938.50
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	10,227,547.00	9,537,938.50

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020	2019
	MOP	MOP
Varição de caixa e seus equivalentes	64,831,860.75	72,421,275.65
Caixa e seus equivalentes no início do período	160,284,187.44	87,985,189.52
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	(46,926.11)	(122,277.73)
Caixa e seus equivalentes no final do período	225,069,122.08	160,284,187.44

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2020

	Capital	Reserva legal	Outra reserva	Resultados acumulados	Resultados acumulados - Outros	Resultado líquido do exercício	Total
Saldo 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)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	26,861,801.97	-	(26,784,494.89)	(77,307.08)	-	(0.00)
Transferência para capital	21,489,441.57	(21,489,441.57)	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	-	-	30,796,047.81	30,796,047.81
Transfê para outra reserva	-	-	(77,468.35)	-	77,468.35	-	-
Saldo 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
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020	488,401,470.42	122,100,367.61	1,458,034.47	-	77,468.35	30,796,047.81	642,833,388.66
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	-	30,796,047.81	-	(30,796,047.81)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	30,873,516.16	-	(30,796,047.81)	(77,468.35)	-	0.00
Transferência para capital	24,698,812.93	(24,698,812.93)	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	-	-	24,080,626.10	24,080,626.10
Transfê para outra reserva	-	-	(146,506.38)	-	146,506.38	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020	513,100,283.35	128,275,070.84	1,311,528.09	-	146,506.38	24,080,626.10	666,914,014.76

管理帳目
退休基金會
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
<u>收入</u>			
經常收入			
04	財產收入	3,960,000.00	3,960,000.00
06	財務收入	1,411,749,002.96	1,684,390,590.25
07	出售物品及勞務	0.00	0.00
08	轉移	806,554,232.52	111,897,263.15
09	保障制度供款	1,454,848,848.00	1,421,773,232.00
19	其他經常收入	700,333.57	602,597.00
	經常收入合計	<u>3,677,812,417.05</u>	<u>3,222,623,682.40</u>
	總收入	<u>3,677,812,417.05</u>	<u>3,222,623,682.40</u>
<u>開支</u>			
經常開支			
31	人員開支	84,157,232.74	82,439,559.64
32	運作開支	31,360,397.08	35,452,941.50
34	退休及撫卹制度	2,456,367,914.70	2,220,496,015.30
35	財務開支	23,159,398.42	73,870,512.40
	經常開支合計	<u>2,595,044,942.94</u>	<u>2,412,259,028.84</u>
	總開支	<u>2,595,044,942.94</u>	<u>2,412,259,028.84</u>
	營運損益淨值	<u>1,082,767,474.11</u>	<u>810,364,653.56</u>

管理帳目
退休基金會
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	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	66,476,823.87	94,337,458.50
06-32-00-00-00	投資收入	1,234,823,162.00	1,590,053,131.75
06-33-00-00-00	匯兌收入	110,449,017.09	0.00
07-43-00-00-00	出售廢料	0.00	0.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	806,554,232.52	111,897,263.15
09-31-00-00-00	退休及撫卹制度供款	1,454,848,848.00	1,421,773,232.00
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入	700,333.57	602,597.00
	經常收入合計	<u>3,677,812,417.05</u>	<u>3,222,623,682.40</u>
	總收入	<u>3,677,812,417.05</u>	<u>3,222,623,682.40</u>
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	34,149,664.00	34,369,865.40
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	19,164,326.50	18,001,133.40
31-01-01-99-00	其他－薪俸、報酬及工資	730,957.50	712,800.00
31-01-02-00-00	年資獎金	925,470.10	856,944.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,414,168.90	1,338,714.90
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	9,535,093.80	9,216,853.40
31-01-05-02-00	委員會成員	464,191.00	492,770.70
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	281,796.70	385,293.20
31-02-01-01-00	出席費	12,740.00	19,360.00
31-02-01-02-00	導師報酬	0.00	0.00
31-02-01-04-00	超時工作	167,666.10	213,924.70
31-02-01-07-00	職務終止補償	982,061.34	1,124,351.14
31-02-01-08-00	重疊薪俸	465,267.80	233,918.80
31-02-02-01-00	房屋津貼	4,273,360.00	4,245,120.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,663,090.00	1,675,520.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	0.00
31-02-02-03-02	日津貼	0.00	997.50
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	376,285.00	40,740.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	0.00	85,340.00

管理帳目
退休基金會
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
31-02-03-05-00	往外就讀補助	0.00	7,375.90
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	39,820.00	57,162.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	6,734.00	2,091.80
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	3,155,026.00	3,018,792.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	6,293,414.00	6,282,530.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	56,100.00	57,960.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	10,043.46	14,484.11
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	211,024.61	257,965.30
32-01-05-00-00	食品及飲品	20,719.20	22,318.70
32-01-06-00-00	服裝	9,716.00	9,920.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	51,265.00	313,562.00
32-01-09-00-00	清潔用品	7,080.80	5,415.50
32-01-10-00-00	禮品	0.00	2,666.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	31,709.30	63,726.00
32-02-01-01-00	設施及設備	638,429.76	650,222.91
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	94,264.99	24,618.81
32-02-02-00-00	電費	341,492.10	343,053.60
32-02-03-00-00	水費	162.99	157.46
32-02-04-00-00	衛生及清潔	189,663.00	191,496.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,592,721.00	1,572,392.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	346,843.19	357,619.11
32-02-08-01-00	不動產	16,420,021.10	15,287,372.40
32-02-08-02-00	動產	30,554.00	39,857.30
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	0.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	0.00	21,880.00
32-02-10-00-00	招待費	0.00	3,196.30
32-02-11-01-00	廣告費用	138,188.00	192,514.40
32-02-12-00-00	教學及培訓	916.70	57,083.30
32-02-13-00-00	刊物製作	0.00	1,375.00
32-02-15-00-00	臨時工作	0.00	94,250.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	739,641.90
32-02-17-00-00	財務手續費	12,194.70	8,610.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	2,140,146.34	8,112,600.18
32-02-20-01-00	人員	0.00	50.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	89,395.00	85,268.73
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：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	30,850.50	69,292.37
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	37,100.00	78,936.70
32-04-03-00-00	設備折舊	743,481.04	722,688.48
32-04-04-00-00	軟件及版權	177,954.35	182,998.01
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	3,635,718.38	4,328,743.66
32-05-01-99-00	其他—返還	3,893,405.00	452,994.00
32-05-02-00-00	賠償	2,066.40	680,383.60
32-99-00-00-00	其他	31.17	348.67
34-01-01-00-00	退休金	1,599,037,164.60	1,441,864,784.50
34-01-02-00-00	撫卹金	45,782,598.10	40,789,574.10
34-01-03-00-00	房屋津貼	175,535,240.00	160,267,680.00
34-01-04-00-00	家庭津貼	56,694,370.00	51,497,490.00
34-01-05-00-00	第十四個月的津貼	158,187,330.50	142,417,470.00
34-01-06-00-00	聖誕津貼	158,054,903.80	142,563,435.20
34-01-07-00-00	年資獎金	259,577,629.80	236,312,504.40
34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付	3,498,677.90	4,783,077.10
35-02-00-00-00	投資損失	0.00	0.00
35-03-00-00-00	匯兌損失	0.00	37,672,596.27
35-99-00-00-00	其他	23,159,398.42	36,197,916.13
	經常開支合計	<u>2,595,044,942.94</u>	<u>2,412,259,028.84</u>
	總開支	<u>2,595,044,942.94</u>	<u>2,412,259,028.84</u>
	營運損益淨值	<u>1,082,767,474.11</u>	<u>810,364,653.56</u>

管理帳目
退休基金會
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
資產			
51-01	固定資產	24,082,160.60	24,791,173.81
51-02	無形資產	362,099.69	299,866.04
51-99	其他固定及無形資產	215,989.00	3,851,707.38
		<u>24,660,249.29</u>	<u>28,942,747.23</u>
52-02	基金投資	15,272,722,462.23	14,066,560,657.80
		<u>15,272,722,462.23</u>	<u>14,066,560,657.80</u>
54-01	應收收益 *	27,755,936.51	81,360,603.23
54-02	應收政府機構	5,271,628.00	11,457,431.00
54-99	應收款項－其他 *	13,266,961.56	953,176.93
		<u>46,294,526.07</u>	<u>93,771,211.16</u>
55-01	保證金	2,842,643.80	2,847,131.80
55-99	預支款項－其他	715,267.00	727,525.99
		<u>3,557,910.80</u>	<u>3,574,657.79</u>
56-01	庫存現金	5,000.00	5,000.00
56-02	往來及活期存款	4,543,104.59	12,698,980.91
56-03	定期帳戶	2,476,876,032.13	2,554,907,252.41
		<u>2,481,424,136.72</u>	<u>2,567,611,233.32</u>
	總資產	<u>17,828,659,285.11</u>	<u>16,760,460,507.30</u>
負債			
65-02	應付費用	6,618,890.16	19,284,367.39
65-03	離職補償金	2,105,527.38	1,455,235.14
65-04	政府機構	1,784,890.66	4,201,272.97
65-99	應付款項-其他	68,013.00	205,142.00
		<u>10,577,321.20</u>	<u>25,146,017.50</u>
	負債總額	<u>10,577,321.20</u>	<u>25,146,017.50</u>

管理帳目
退休基金會
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 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	16,103,921,204.80	15,293,556,551.24
營運損益淨值	1,082,767,474.11	810,364,653.56
資產淨值總額	17,818,081,963.91	16,735,314,489.80
負債及資產淨值合計	17,828,659,285.11	16,760,460,507.30

管理帳目
退休基金會
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	2,481,424,136.72	2,567,611,233.32
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(1,904,232,890.15)	(950,285,125.10)
	<u>577,191,246.57</u>	<u>1,617,326,108.22</u>
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	1,082,767,474.11	810,364,653.56
調整：		
折舊及攤銷	5,052,128.77	5,771,241.85
匯兌損益	(110,408,631.88)	37,521,595.27
各項風險準備金	-	-
利息及股息收入	(66,476,823.87)	(94,337,458.50)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	(1,206,161,804.43)	(1,554,745,430.28)
固定資產報廢的損益	31.17	169.06
財務資產的變動	-	-
存貨的變動	-	-
應收款項的變動	56,870,712.62	56,215,794.65
預支款項的變動	16,746.99	1,804,991.04
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	(14,564,850.52)	7,850,211.13
各項風險準備金	-	-
預收款項的變動	-	-
其他負債的變動	-	-
經營活動之現金流量	(252,905,017.04)	(729,554,232.22)
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動之現金流量淨額	(252,905,017.04)	(729,554,232.22)

管理帳目
退休基金會
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
投資活動之現金流量		
購買固定及無形資產	(769,662.00)	(874,965.00)
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	(841,182,371.27)	1,388,928,521.62
已收股息及利息	58,301,054.69	103,328,656.33
投資活動之現金流量淨額	(783,650,978.58)	1,491,382,212.95
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	(1,036,555,995.62)	761,827,980.73
年初現金及等同現金等價物	1,617,326,108.22	837,418,589.36
現金及現金等價物匯兌的損益	(3,578,866.03)	18,079,538.13
年終現金及現金等價物	577,191,246.57	1,617,326,108.22

管理帳目
退休基金會
權益變動表
二零二零年十二月三十一日

	儲備	累積損益	營運損益淨值	總額
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
於2020年1月1日	631,393,285.00	15,293,556,551.24	810,364,653.56	16,735,314,489.80
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	810,364,653.56	(810,364,653.56)	-
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	-	-	1,082,767,474.11	1,082,767,474.11
其他調整	-	-	-	-
於2020年12月31日	631,393,285.00	16,103,921,204.80	1,082,767,474.11	17,818,081,963.91

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
04	Rendimentos da propriedade	3,960,000.00	3,960,000.00
06	Receitas financeiras	1,411,749,002.96	1,684,390,590.25
07	Venda de bens e serviços	0.00	0.00
08	Transferências	806,554,232.52	111,897,263.15
09	Contribuições para regimes de protecção social	1,454,848,848.00	1,421,773,232.00
19	Outras receitas correntes	700,333.57	602,597.00
Total das receitas correntes		<u>3,677,812,417.05</u>	<u>3,222,623,682.40</u>
Total das receitas		<u>3,677,812,417.05</u>	<u>3,222,623,682.40</u>
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	84,157,232.74	82,439,559.64
32	Despesas com o funcionamento	31,360,397.08	35,452,941.50
34	Regime de aposentação e sobrevivência	2,456,367,914.70	2,220,496,015.30
35	Despesas financeiras	23,159,398.42	73,870,512.40
Total das despesas correntes		<u>2,595,044,942.94</u>	<u>2,412,259,028.84</u>
Total das despesas		<u>2,595,044,942.94</u>	<u>2,412,259,028.84</u>
Resultado líquido do exercício		<u>1,082,767,474.11</u>	<u>810,364,653.56</u>

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
04-32-01-00-00	Rendas de frações comerciais	3,960,000.00	3,960,000.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	66,476,823.87	94,337,458.50
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	1,234,823,162.00	1,590,053,131.75
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	110,449,017.09	0.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	0.00	0.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	806,554,232.52	111,897,263.15
09-31-00-00-00	Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,454,848,848.00	1,421,773,232.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	700,333.57	602,597.00
	Total das receitas correntes	<u>3,677,812,417.05</u>	<u>3,222,623,682.40</u>
	Total das receitas	<u>3,677,812,417.05</u>	<u>3,222,623,682.40</u>
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	34,149,664.00	34,369,865.40
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	19,164,326.50	18,001,133.40
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	730,957.50	712,800.00
31-01-02-00-00	Prêmios de antiguidade	925,470.10	856,944.30
31-01-03-00-00	Prêmios do tempo de contribuição	1,414,168.90	1,338,714.90
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	9,535,093.80	9,216,853.40
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	464,191.00	492,770.70
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	281,796.70	385,293.20
31-02-01-01-00	Senhas de presença	12,740.00	19,360.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	0.00	0.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	167,666.10	213,924.70
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	982,061.34	1,124,351.14
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	465,267.80	233,918.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	4,273,360.00	4,245,120.00

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,663,090.00	1,675,520.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	0.00	997.50
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	376,285.00	40,740.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	0.00	85,340.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	0.00	7,375.90
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	39,820.00	57,162.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	6,734.00	2,091.80
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,155,026.00	3,018,792.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	6,293,414.00	6,282,530.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	56,100.00	57,960.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	10,043.46	14,484.11
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	211,024.61	257,965.30
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	20,719.20	22,318.70
32-01-06-00-00	Vestuário	9,716.00	9,920.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	51,265.00	313,562.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	7,080.80	5,415.50
32-01-10-00-00	Dádivas	0.00	2,666.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	31,709.30	63,726.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	638,429.76	650,222.91
32-02-01-02-00	Software e rede informática	94,264.99	24,618.81
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	341,492.10	343,053.60
32-02-03-00-00	Consumo de água	162.99	157.46
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	189,663.00	191,496.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,592,721.00	1,572,392.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	346,843.19	357,619.11
32-02-08-01-00	Bens imóveis	16,420,021.10	15,287,372.40
32-02-08-02-00	Bens móveis	30,554.00	39,857.30
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	0.00

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	0.00	21,880.00
32-02-10-00-00	Representação	0.00	3,196.30
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	138,188.00	192,514.40
32-02-12-00-00	Ensino e formação	916.70	57,083.30
32-02-13-00-00	Produção de publicações	0.00	1,375.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	0.00	94,250.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	739,641.90
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	12,194.70	8,610.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	2,140,146.34	8,112,600.18
32-02-20-01-00	Pessoal	0.00	50.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	89,395.00	85,268.73
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	5,364.00	5,364.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	30,850.50	69,292.37
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	457,875.00	457,875.00
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	37,100.00	78,936.70
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	743,481.04	722,688.48
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	177,954.35	182,998.01
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	3,635,718.38	4,328,743.66
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	3,893,405.00	452,994.00
32-05-02-00-00	Compensação	2,066.40	680,383.60
32-99-00-00-00	Outras	31.17	348.67
34-01-01-00-00	Pensões	1,599,037,164.60	1,441,864,784.50
34-01-02-00-00	Pensões de sobrevivência	45,782,598.10	40,789,574.10
34-01-03-00-00	Subsídios de residência	175,535,240.00	160,267,680.00
34-01-04-00-00	Subsídios de família	56,694,370.00	51,497,490.00
34-01-05-00-00	Subsídio do 14.º mês	158,187,330.50	142,417,470.00
34-01-06-00-00	Subsídio de natal	158,054,903.80	142,563,435.20
34-01-07-00-00	Prémio de antiguidade	259,577,629.80	236,312,504.40
34-01-99-00-00	Outros - Pensões e outras prestações	3,498,677.90	4,783,077.10
35-02-00-00-00	Perdas em investimentos	0.00	0.00
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	0.00	37,672,596.27
35-99-00-00-00	Outras	23,159,398.42	36,197,916.13
	Total das despesas correntes	<u>2,595,044,942.94</u>	<u>2,412,259,028.84</u>
	Total das despesas	<u>2,595,044,942.94</u>	<u>2,412,259,028.84</u>
	Resultado líquido do exercício	<u>1,082,767,474.11</u>	<u>810,364,653.56</u>

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
51-01	Activos fixos	24,082,160.60	24,791,173.81
51-02	Activos intangíveis	362,099.69	299,866.04
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	215,989.00	3,851,707.38
		<u>24,660,249.29</u>	<u>28,942,747.23</u>
52-02	Fundos discricionários	15,272,722,462.23	14,066,560,657.80
		<u>15,272,722,462.23</u>	<u>14,066,560,657.80</u>
54-01	Rendimentos diferidos *	27,755,936.51	81,360,603.23
54-02	Organismos públicos e clientes	5,271,628.00	11,457,431.00
54-99	Contas a receber - Outras *	13,266,961.56	953,176.93
		<u>46,294,526.07</u>	<u>93,771,211.16</u>
55-01	Caucão	2,842,643.80	2,847,131.80
55-99	Adiantamentos - Outros	715,267.00	727,525.99
		<u>3,557,910.80</u>	<u>3,574,657.79</u>
56-01	Dinheiro em caixa	5,000.00	5,000.00
56-02	Depósitos à ordems	4,543,104.59	12,698,980.91
56-03	Depósitos a prazo	2,476,876,032.13	2,554,907,252.41
		<u>2,481,424,136.72</u>	<u>2,567,611,233.32</u>
	Total do activo	<u>17,828,659,285.11</u>	<u>16,760,460,507.30</u>
<u>Passivo</u>			
65-02	Encargos diferidos	6,618,890.16	19,284,367.39
65-03	Compensação por desvinculação de funções	2,105,527.38	1,455,235.14
65-04	Organismos públicos	1,784,890.66	4,201,272.97
65-99	Contas a pagar-Outras	68,013.00	205,142.00
		<u>10,577,321.20</u>	<u>25,146,017.50</u>
	Total do passivo	<u>10,577,321.20</u>	<u>25,146,017.50</u>

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

	2020	2019
	MOP	MOP
<u>Situação líquida</u>		
72-99 Reservas - Outros Reservas	631,393,285.00	631,393,285.00
73-01 Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	16,103,921,204.80	15,293,556,551.24
Resultado líquido do exercício	<u>1,082,767,474.11</u>	<u>810,364,653.56</u>
Total da situação líquida	<u>17,818,081,963.91</u>	<u>16,735,314,489.80</u>
Total do passivo e da situação líquida	<u>17,828,659,285.11</u>	<u>16,760,460,507.30</u>

* Em articulação com as instruções de liquidação dos organismos especiais, da DSF, o FP procedeu à transferência das dívidas a receber, referente ao ano de 2020, da Companhia de Corridas de Cavalo de Macau, S.A.R.L., no valor de 12.638.651,00 patacas, de “54-01 – Rendimentos diferidos” para “54-99 – Contas a receber – Outras”. Se se procedesse ao ajustamento dos dados do ano 2019 de acordo com as classificações económicas do ano 2020, o valor de “54-01 – rendimentos diferidos” do ano 2019 seria de 18.361.952,23 patacas, enquanto o valor de “54-99 – Contas a receber – Outras” seria de 63.951.827,93 patacas, mantendo-se inalterado o total de “54 – Contas a receber”.

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020	2019
	MOP	MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	2,481,424,136.72	2,567,611,233.32
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(1,904,232,890.15)	(950,285,125.10)
	<u>577,191,246.57</u>	<u>1,617,326,108.22</u>
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	1,082,767,474.11	810,364,653.56
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	5,052,128.77	5,771,241.85
Ganhos e perdas cambiais	(110,408,631.88)	37,521,595.27
Provisões para riscos diversos	-	-
Receita de juros e dividendos	(66,476,823.87)	(94,337,458.50)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas nos instrumentos financeiros e outros ganhos e perdas financeiros	(1,206,161,804.43)	(1,554,745,430.28)
Ganhos e perdas em abates dos activos fixos	31.17	169.06
Varição de activos financeiros	-	-
Varição de inventários	-	-
Varição de contas a receber	56,870,712.62	56,215,794.65
Varição de adiantamento	16,746.99	1,804,991.04
Varição de depósitos consignados	-	-
Varição de depósitos a curto prazo com maturidade superior a três meses	-	-
Varição de outros activos	-	-
Varição de passivos financeiros	-	-
Varição de contas a pagar	(14,564,850.52)	7,850,211.13
Varição de verbas a adiantar	-	-
Varição de outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	(252,905,017.04)	(729,554,232.22)
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	(252,905,017.04)	(729,554,232.22)

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020	2019
	MOP	MOP
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(769,662.00)	(874,965.00)
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	(841,182,371.27)	1,388,928,521.62
Dividendos e juros recebidos	58,301,054.69	103,328,656.33
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	(783,650,978.58)	1,491,382,212.95
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	(1,036,555,995.62)	761,827,980.73
Caixa e seus equivalentes no início do período	1,617,326,108.22	837,418,589.36
Ganhos e perdas cambiais em caixa e seus	(3,578,866.03)	18,079,538.13
Caixa e seus equivalentes no final do período	577,191,246.57	1,617,326,108.22

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2020

	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercício	Valor total
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	-	-	-	-
Transferência para reserva	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício 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
No dia 1 de Janeiro de 2020	631,393,285.00	15,293,556,551.24	810,364,653.56	16,735,314,489.80
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	810,364,653.56	(810,364,653.56)	-
A favor do Governo da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-
Transferência para reserva	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício do período	-	-	1,082,767,474.11	1,082,767,474.11
Outros ajustamentos	-	-	-	-
No dia 31 de Dezembro de 2020	631,393,285.00	16,103,921,204.80	1,082,767,474.11	17,818,081,963.91

管理帳目
澳門金融管理局
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020 澳門元	2019 澳門元
<u>收入</u>		
經常收入		
03 規費、罰款及其他金錢制裁	12,042,137.30	15,092,383.00
04 財產收入	183,133.33	18,468.40
06 財務收入	3,651,352,322.52	5,951,733,967.24
07 出售物品及勞務	300,648,230.00	309,309,783.47
19 其他經常收入	11,106,099.51	10,839,483.19
經常收入合計	3,975,331,922.66	6,286,994,085.30
總收入	3,975,331,922.66	6,286,994,085.30
<u>開支</u>		
經常開支		
31 人員開支	750,748,302.70	656,587,901.54
32 運作開支	173,709,673.54	169,890,141.46
35 財務開支	830,876,366.17	1,094,960,335.65
36 銷售貨品及提供服務成本	219,656.67	1,871,774.43
38 轉移、資助及補助	182,145.80	412,000.00
經常開支合計	1,755,736,144.88	1,923,722,153.08
總開支	1,755,736,144.88	1,923,722,153.08
營運損益淨值	2,219,595,777.78	4,363,271,932.22

管理帳目
澳門金融管理局
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

	2020 澳門元	2019 澳門元
收入		
經常收入		
03-01-18-00-00 金融業務收費	11,977,637.30	15,092,383.00
03-02-99-00-00 其他 - 罰款及其他金錢制裁	64,500.00	0.00
04-31-99-00-00 其他 - 房屋租金	183,133.33	18,468.40
06-31-00-00-00 利息及股息	3,129,198,234.01	5,497,373,996.69
06-32-00-00-00 投資收入	522,154,088.51	454,359,970.55
07-41-00-00-00 出售紀念幣	648,230.00	9,309,783.47
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	99,524.00	444,286.00
19-01-99-00-00 其他 - 其他經常收入	11,006,575.51	10,395,197.19
經常收入合計	<u>3,975,331,922.66</u>	<u>6,286,994,085.30</u>
總收入	<u>3,975,331,922.66</u>	<u>6,286,994,085.30</u>

開支		
經常開支		
31-01-01-01-00 編制人員	102,180,687.20	92,408,486.60
31-01-01-03-00 個人勞動合同人員	44,601,289.30	41,547,184.70
31-01-01-99-00 其他 - 薪俸、報酬及工資	6,080,334.20	5,797,333.40
31-01-02-00-00 年資獎金	4,053,140.00	3,854,290.70
31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼	26,042,288.70	25,429,663.00
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	1,372,080.00	1,323,323.30
31-02-01-04-00 超時工作	3,575,276.40	3,864,375.88
31-02-01-05-00 輪班工作	117,270.00	198,380.00
31-02-01-07-00 職務終止補償	1,588,801.40	4,689,267.50
31-02-02-01-00 房屋津貼	10,752,560.00	9,808,253.30
31-02-02-02-00 家庭津貼	3,388,470.00	3,003,214.70
31-02-02-03-02 日津貼	214,164.10	1,454,733.59
31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼	154,230.00	42,920.00
31-02-03-01-00 錯算補助	130,383.70	91,696.40
31-02-03-03-00 服裝及個人用品補助	46,201.30	61,306.00
31-02-03-04-00 特別假期補助	2,193,898.00	2,627,957.10

管理帳目
澳門金融管理局
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	12,978,592.40	14,001,639.87
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	441,432.00	426,674.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	180,960.00	171,720.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	530,092,244.00	445,221,481.50
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	81,863.92	100,330.03
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,464,992.88	4,649,047.68
32-01-05-00-00	食品及飲品	154,182.70	216,483.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	83,790.00	155,870.44
32-01-09-00-00	清潔用品	10,411.60	3,261.10
32-01-10-00-00	禮品	47,103.10	366,431.59
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	83,655.10	69,330.00
32-02-01-01-00	設施及設備	4,239,800.63	4,109,460.09
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	35,319,845.78	21,089,273.38
32-02-02-00-00	電費	2,118,741.60	1,954,187.60
32-02-03-00-00	水費	52,792.60	60,419.34
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,082,230.00	921,673.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	2,026,147.28	1,833,179.45
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	6,716,254.39	5,440,173.68
32-02-08-01-00	不動產	71,922.20	1,122,099.41
32-02-08-02-00	動產	0.00	4,000.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	213,582.58	2,980,799.94
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	192,670.00	201,480.00
32-02-10-00-00	招待費	87,861.74	346,785.83
32-02-11-01-00	廣告費用	2,360,972.96	2,896,246.70
32-02-12-00-00	教學及培訓	262,881.33	939,494.35
32-02-13-00-00	刊物製作	108,676.70	132,406.00
32-02-14-00-00	會議	61,322.00	4,774,738.10
32-02-17-00-00	財務手續費	13,040.00	11,960.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	15,105,492.73	34,420,093.40
32-02-20-01-00	人員	2,331,285.36	1,071,521.90
32-02-20-02-00	動產及不動產	37,731.10	40,227.20
32-02-20-99-00	其他—保險	75,956.00	73,806.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	77,262,646.62	55,882,990.94
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	5,954,263.42	4,226,213.67
32-04-01-00-00	土地及物業折舊	0.00	6,838,216.52
32-04-02-00-00	車輛折舊	287,639.56	241,233.16

管理帳目
澳門金融管理局
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
32-04-03-00-00	設備折舊	7,516,559.36	6,873,594.80
32-04-04-00-00	軟件及版權	4,062,596.30	3,346,407.14
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	1,811,280.34	2,120,600.00
32-05-01-99-00	其他—返還	1,854,048.00	0.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	374,374.47	343,050.29
32-99-00-00-00	其他	181,059.19	33,055.73
35-01-00-00-00	利息支出	502,768,159.14	704,063,871.93
35-02-00-00-00	投資損失	0.00	52,755,044.73
35-03-00-00-00	匯兌損失	295,624,989.31	300,192,761.63
35-99-00-00-00	其他	32,483,217.72	37,948,657.36
36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本	85,866.14	1,518,054.69
36-01-99-00-00	其他—直接成本	133,790.53	353,719.74
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	182,145.80	412,000.00
	經常開支合計	<u>1,755,736,144.88</u>	<u>1,923,722,153.08</u>
	總開支	<u>1,755,736,144.88</u>	<u>1,923,722,153.08</u>
	營運損益淨值	<u>2,219,595,777.78</u>	<u>4,363,271,932.22</u>

管理帳目
澳門金融管理局
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
資產			
51-01	固定資產	28,036,729.16	24,858,508.94
51-02	無形資產	28,434,965.17	7,839,003.66
51-99	其他固定及無形資產	13,810,864.02	15,270,836.54
		<u>70,282,558.35</u>	<u>47,968,349.14</u>
52-01	債權證券	71,990,854,254.63	53,061,291,122.23
52-02	基金投資	0.00	19,721,990,436.92
52-03	股份參與	784,977.10	0.00
52-06	指定款項投資	58,625,735,444.81	110,633,618,441.95
52-99	財務資產－其他	0.00	28,290,688.88
		<u>130,617,374,676.54</u>	<u>183,445,190,689.98</u>
53-02	紀念幣	2,674,033.94	2,768,553.18
		<u>2,674,033.94</u>	<u>2,768,553.18</u>
54-01	應收收益	450,734,552.79	655,225,265.74
54-02	應收政府機構	142,073,447.86	86,397,721.38
54-04	員工借款及預支	2,291,034.70	2,748,541.20
54-05	房屋貸款補貼計劃	14,890.66	766,995.65
54-99	應收款項－其他	374,137.71	2,172,524.97
		<u>595,488,063.72</u>	<u>747,311,048.94</u>
55-99	預支款項－其他	2,898,306.14	1,993,246.53
		<u>2,898,306.14</u>	<u>1,993,246.53</u>
56-01	庫存現金	121,463.00	35,896.60
56-02	往來及活期存款	28,469,758.04	63,468,109.39
56-03	定期帳戶	128,774,409,043.77	105,375,773,566.97
56-05	澳門特別行政區硬幣	214,740,500.40	222,079,000.40
		<u>129,017,740,765.21</u>	<u>105,661,356,573.36</u>
59-99	其他資產-其他	1,109,696.00	1,140,296.00
		<u>1,109,696.00</u>	<u>1,140,296.00</u>
	總資產	<u>260,307,568,099.90</u>	<u>289,907,728,757.13</u>

管理帳目
澳門金融管理局
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
負債			
61-11	保證金	0.00	0.00
		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
64-01	金融體系結存	82,767,498,704.30	81,862,892,544.01
64-02	負債證明書	21,605,194,608.00	19,371,476,217.00
64-03	金融票據	54,468,889,626.10	38,192,824,424.00
64-99	財務負債-其他	86,987,919.01	19,431,698.61
		<u>158,928,570,857.41</u>	<u>139,446,624,883.62</u>
65-02	應付費用	84,329,849.84	39,629,726.98
65-03	離職補償金	725,522,543.30	535,920,809.70
65-04	政府機構	59,212,263,397.79	110,485,175,652.77
65-05	應付利息	332,162.85	21,352,908.53
65-99	應付款項-其他	10,270,636.60	2,341,101.20
		<u>60,032,718,590.38</u>	<u>111,084,420,199.18</u>
69-99	其他負債-其他	0.00	800.00
		<u>0.00</u>	<u>800.00</u>
	負債總額	<u>218,961,289,447.79</u>	<u>250,531,045,882.80</u>
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	33,605,877,156.53	29,492,605,224.31
	營運損益淨值	2,219,595,777.78	4,363,271,932.22
	資產淨值總額	<u>41,346,278,652.11</u>	<u>39,376,682,874.33</u>
	負債及資產淨值合計	<u>260,307,568,099.90</u>	<u>289,907,728,757.13</u>

管理帳目
澳門金融管理局
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	129,017,740,765.21	105,661,356,573.36
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(75,669,586,012.32)	(39,734,975,392.26)
	<u>53,348,154,752.89</u>	<u>65,926,381,181.10</u>
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	2,219,595,777.78	4,363,271,932.22
調整：		
折舊及攤銷	13,678,075.56	19,420,051.62
匯兌損益	333,736,356.08	300,192,761.63
信貸風險及金融資產減值損失準備	5,954,263.42	4,226,213.67
各項風險準備金	-	-
利息及股息收入	(3,129,198,234.01)	(5,497,373,996.69)
利息支出	502,768,159.14	704,063,871.93
金融工具損益及其他財務損益	(497,972,350.68)	(401,604,925.82)
處置固定資產的損益	180,284.15	26,741.62
資產與負債的變動		
財務資產	52,619,640,352.64	(18,513,784,454.20)
存貨	94,519.24	1,333,047.34
應收款項	(52,667,727.73)	4,768,081.47
預支款項	(905,059.61)	1,696,094.50
專項存款	-	-
超過三個月到期之短期存款	(36,194,636,941.00)	7,914,689,008.93
其他資產	30,600.00	(1,130,960.00)
保證金	-	-
財務負債	19,481,945,973.79	10,176,471,303.30
應付款項	(51,059,410,737.50)	13,146,217,066.86
各項風險準備金	-	-
預收款項	-	-
其他負債	(800.00)	(4,000.00)
經營活動之現金流量	(15,757,167,488.73)	12,222,477,838.38
已收利息及股息	3,960,272,784.16	5,680,484,532.23
已付利息	(523,788,904.82)	(715,132,854.86)
經營活動之現金流量淨額	(12,320,683,609.39)	17,187,829,515.75

管理帳目
澳門金融管理局
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
投資活動之現金流量		
購買固定及無形資產	(7,443,494.54)	(15,138,885.90)
出售固定及無形資產	800.00	6,500.00
購買金融工具	-	-
出售金融工具及已收投資回報	-	-
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	(7,442,694.54)	(15,132,385.90)
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	(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	(12,578,126,303.93)	16,922,697,129.85
年初現金及等同現金等價物	65,926,381,181.10	49,012,265,003.95
現金及現金等價物匯兌的損益	847,113.49	(7,795,073.67)
現金及現金等價物的預期信用損失	(947,237.77)	(785,879.03)
年終現金及現金等價物	53,348,154,752.89	65,926,381,181.10

管理帳目
澳門金融管理局
權益變動表
二零二零年十二月三十一日

	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撥予澳門特別行政區	-	-	3,807,645,739.48	(3,807,645,739.48)	-
轉至儲備	-	-	(250,000,000.00)	-	(250,000,000.00)
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	4,363,271,932.22	4,363,271,932.22
其他調整	-	-	-	-	-
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
於2020年1月1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
由上年度營運損益淨值轉為累積損益撥予澳門特別行政區	-	-	4,363,271,932.22	(4,363,271,932.22)	-
轉至儲備	-	-	(250,000,000.00)	-	(250,000,000.00)
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	2,219,595,777.78	2,219,595,777.78
其他調整	-	-	-	-	-
於2020年12月31日	191,773,639.81	5,329,032,077.99	33,605,877,156.53	2,219,595,777.78	41,346,278,652.11

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	12,042,137.30	15,092,383.00
04	Rendimentos da propriedade	183,133.33	18,468.40
06	Receitas financeiras	3,651,352,322.52	5,951,733,967.24
07	Venda de bens e serviços	300,648,230.00	309,309,783.47
19	Outras receitas correntes	11,106,099.51	10,839,483.19
	Total das receitas correntes	<u>3,975,331,922.66</u>	<u>6,286,994,085.30</u>
	Total das receitas	<u>3,975,331,922.66</u>	<u>6,286,994,085.30</u>
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	750,748,302.70	656,587,901.54
32	Despesas com o funcionamento	173,709,673.54	169,890,141.46
35	Despesas financeiras	830,876,366.17	1,094,960,335.65
36	Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	219,656.67	1,871,774.43
38	Transferências, apoios e abonos	182,145.80	412,000.00
	Total das despesas correntes	<u>1,755,736,144.88</u>	<u>1,923,722,153.08</u>
	Total das despesas	<u>1,755,736,144.88</u>	<u>1,923,722,153.08</u>
	Resultado líquido do exercício	<u>2,219,595,777.78</u>	<u>4,363,271,932.22</u>

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03-01-18-00-00	Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	11,977,637.30	15,092,383.00
03-02-99-00-00	Outras- receitas das multas e penalidades	64,500.00	0.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	183,133.33	18,468.40
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	3,129,198,234.01	5,497,373,996.69
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	522,154,088.51	454,359,970.55
07-41-00-00-00	Venda de moedas comemorativas	648,230.00	9,309,783.47
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	99,524.00	444,286.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	11,006,575.51	10,395,197.19
	Total das receitas correntes	<u>3,975,331,922.66</u>	<u>6,286,994,085.30</u>
	Total das receitas	<u>3,975,331,922.66</u>	<u>6,286,994,085.30</u>
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	102,180,687.20	92,408,486.60
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	44,601,289.30	41,547,184.70
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	6,080,334.20	5,797,333.40
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	4,053,140.00	3,854,290.70
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	26,042,288.70	25,429,663.00
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	1,372,080.00	1,323,323.30
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	3,575,276.40	3,864,375.88
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	117,270.00	198,380.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	1,588,801.40	4,689,267.50
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	10,752,560.00	9,808,253.30

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
31-02-02-02-00	Subsídio de família	3,388,470.00	3,003,214.70
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	214,164.10	1,454,733.59
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	154,230.00	42,920.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	130,383.70	91,696.40
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	46,201.30	61,306.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	2,193,898.00	2,627,957.10
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	12,978,592.40	14,001,639.87
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	441,432.00	426,674.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	180,960.00	171,720.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	530,092,244.00	445,221,481.50
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	81,863.92	100,330.03
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,464,992.88	4,649,047.68
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	154,182.70	216,483.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	83,790.00	155,870.44
32-01-09-00-00	Material de limpeza	10,411.60	3,261.10
32-01-10-00-00	Dádivas	47,103.10	366,431.59
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	83,655.10	69,330.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	4,239,800.63	4,109,460.09
32-02-01-02-00	Software e rede informática	35,319,845.78	21,089,273.38
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,118,741.60	1,954,187.60
32-02-03-00-00	Consumo de água	52,792.60	60,419.34
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,082,230.00	921,673.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	2,026,147.28	1,833,179.45
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,716,254.39	5,440,173.68
32-02-08-01-00	Bens imóveis	71,922.20	1,122,099.41
32-02-08-02-00	Bens móveis	0.00	4,000.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	213,582.58	2,980,799.94
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	192,670.00	201,480.00
32-02-10-00-00	Representação	87,861.74	346,785.83
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,360,972.96	2,896,246.70

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-12-00-00	Ensino e formação	262,881.33	939,494.35
32-02-13-00-00	Produção de publicações	108,676.70	132,406.00
32-02-14-00-00	Congressos	61,322.00	4,774,738.10
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	13,040.00	11,960.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	15,105,492.73	34,420,093.40
32-02-20-01-00	Pessoal	2,331,285.36	1,071,521.90
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	37,731.10	40,227.20
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	75,956.00	73,806.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	77,262,646.62	55,882,990.94
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	5,954,263.42	4,226,213.67
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	0.00	6,838,216.52
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	287,639.56	241,233.16
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	7,516,559.36	6,873,594.80
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	4,062,596.30	3,346,407.14
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	1,811,280.34	2,120,600.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	1,854,048.00	0.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	374,374.47	343,050.29
32-99-00-00-00	Outras	181,059.19	33,055.73
35-01-00-00-00	Juros devedores	502,768,159.14	704,063,871.93
35-02-00-00-00	Perdas em investimentos	0.00	52,755,044.73
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	295,624,989.31	300,192,761.63
35-99-00-00-00	Outras	32,483,217.72	37,948,657.36
36-01-01-00-00	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	85,866.14	1,518,054.69
36-01-99-00-00	Outros - Custos directos	133,790.53	353,719.74
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	182,145.80	412,000.00
	Total das despesas correntes	<u>1,755,736,144.88</u>	<u>1,923,722,153.08</u>
	Total das despesas	<u>1,755,736,144.88</u>	<u>1,923,722,153.08</u>
	Resultado líquido do exercício	<u>2,219,595,777.78</u>	<u>4,363,271,932.22</u>

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
51-01	Activos fixos	28,036,729.16	24,858,508.94
51-02	Activos intangíveis	28,434,965.17	7,839,003.66
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	13,810,864.02	15,270,836.54
		<u>70,282,558.35</u>	<u>47,968,349.14</u>
52-01	Títulos de crédito	71,990,854,254.63	53,061,291,122.23
52-02	Fundos discricionários	0.00	19,721,990,436.92
52-03	Participações de capital	784,977.10	0.00
52-06	Investimento dos fundos indicados	58,625,735,444.81	110,633,618,441.95
52-99	Activos financeiros - Outros	0.00	28,290,688.88
		<u>130,617,374,676.54</u>	<u>183,445,190,689.98</u>
53-02	Moeda comemorativa	2,674,033.94	2,768,553.18
		<u>2,674,033.94</u>	<u>2,768,553.18</u>
54-01	Rendimentos diferidos	450,734,552.79	655,225,265.74
54-02	Organismos públicos e clientes	142,073,447.86	86,397,721.38
54-04	Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores	2,291,034.70	2,748,541.20
54-05	Plano de bonificações ao crédito à habitação	14,890.66	766,995.65
54-99	Contas a receber - Outras	374,137.71	2,172,524.97
		<u>595,488,063.72</u>	<u>747,311,048.94</u>
55-99	Adiantamentos - Outros	2,898,306.14	1,993,246.53
		<u>2,898,306.14</u>	<u>1,993,246.53</u>

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
56-01	Dinheiro em caixa	121,463.00	35,896.60
56-02	Depósitos à ordens	28,469,758.04	63,468,109.39
56-03	Depósitos a prazo	128,774,409,043.77	105,375,773,566.97
56-05	Moeda metálica da RAEM	214,740,500.40	222,079,000.40
		<u>129,017,740,765.21</u>	<u>105,661,356,573.36</u>
59-99	Outros activos - Outros	1,109,696.00	1,140,296.00
		<u>1,109,696.00</u>	<u>1,140,296.00</u>
	Total do activo	<u>260,307,568,099.90</u>	<u>289,907,728,757.13</u>
	<u>Passivo</u>		
61-11	Caução	0.00	0.00
		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
64-01	Depósitos e contas correntes	82,767,498,704.30	81,862,892,544.01
64-02	Títulos de garantia da emissão fiduciária	21,605,194,608.00	19,371,476,217.00
64-03	Bilhetes monetários	54,468,889,626.10	38,192,824,424.00
64-99	Passivos financeiros-Outros	86,987,919.01	19,431,698.61
		<u>158,928,570,857.41</u>	<u>139,446,624,883.62</u>
65-02	Encargos diferidos	84,329,849.84	39,629,726.98
65-03	Compensação por desvinculação de funções	725,522,543.30	535,920,809.70
65-04	Organismos públicos	59,212,263,397.79	110,485,175,652.77
65-05	Juros devedores	332,162.85	21,352,908.53
65-99	Contas a pagar-Outras	10,270,636.60	2,341,101.20
		<u>60,032,718,590.38</u>	<u>111,084,420,199.18</u>
69-99	Outras Passivo - Outras	0.00	800.00
		<u>0.00</u>	<u>800.00</u>
	Total do passivo	<u>218,961,289,447.79</u>	<u>250,531,045,882.80</u>

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

	2020	2019
	MOP	MOP
<u>Situação líquida</u>		
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	33,605,877,156.53	29,492,605,224.31
Resultado líquido do exercício	2,219,595,777.78	4,363,271,932.22
Total da situação líquida	41,346,278,652.11	39,376,682,874.33
 Total do passivo e da situação líquida	 260,307,568,099.90	 289,907,728,757.13

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020	2019
	MOP	MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	129,017,740,765.21	105,661,356,573.36
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(75,669,586,012.32)	(39,734,975,392.26)
	<u>53,348,154,752.89</u>	<u>65,926,381,181.10</u>
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	2,219,595,777.78	4,363,271,932.22
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	13,678,075.56	19,420,051.62
Ganhos e perdas cambiais	333,736,356.08	300,192,761.63
Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	5,954,263.42	4,226,213.67
Provisões para riscos diversos	-	-
Juros credores e dividendos auferidos	(3,129,198,234.01)	(5,497,373,996.69)
Juros devedores	502,768,159.14	704,063,871.93
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	(497,972,350.68)	(401,604,925.82)
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	180,284.15	26,741.62
Variações de activos e passivos:		
Activos financeiros	52,619,640,352.64	(18,513,784,454.20)
Inventários	94,519.24	1,333,047.34
Contas a receber	(52,667,727.73)	4,768,081.47
Adiantamentos	(905,059.61)	1,696,094.50
Fundos de aplicação específica	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	(36,194,636,941.00)	7,914,689,008.93
Outros activos	30,600.00	(1,130,960.00)
Caução	-	-
Passivos financeiros	19,481,945,973.79	10,176,471,303.30
Contas a pagar	(51,059,410,737.50)	13,146,217,066.86
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	-	-
Outros passivos	(800.00)	(4,000.00)
Fluxos de caixa das actividades operacionais	(15,757,167,488.73)	12,222,477,838.38
Juros e dividendos recebidos	3,960,272,784.16	5,680,484,532.23
Juros pagos	(523,788,904.82)	(715,132,854.86)

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020	2019
	MOP	MOP
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	(12,320,683,609.39)	17,187,829,515.75
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(7,443,494.54)	(15,138,885.90)
Venda de activos fixos e intangíveis	800.00	6,500.00
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	-	-
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	-	-
Juros e dividendos recebidos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	(7,442,694.54)	(15,132,385.90)
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor 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 caixa e seus equivalentes	(12,578,126,303.93)	16,922,697,129.85
Caixa e seus equivalentes no início do período	65,926,381,181.10	49,012,265,003.95
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	847,113.49	(7,795,073.67)
Perdas de crédito esperadas da caixa e dos seus equivalentes	(947,237.77)	(785,879.03)
Caixa e seus equivalentes no final do período	53,348,154,752.89	65,926,381,181.10

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2020

	Capital	Reservas	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercício	Total
Saldo 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 da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	(250,000,000.00)	-	(250,000,000.00)
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	4,363,271,932.22	4,363,271,932.22
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo 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
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020	191,773,639.81	5,329,032,077.99	29,492,605,224.31	4,363,271,932.22	39,376,682,874.33
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	4,363,271,932.22	(4,363,271,932.22)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	(250,000,000.00)	-	(250,000,000.00)
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	2,219,595,777.78	2,219,595,777.78
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020	191,773,639.81	5,329,032,077.99	33,605,877,156.53	2,219,595,777.78	41,346,278,652.11

管理帳目
社會保障基金
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	371,107,139.00	391,579,931.00
06	財務收入	6,192,907,843.54	6,885,566,828.50
08	轉移	3,337,051,678.00	6,248,795,808.00
09	保障制度供款	389,755,507.50	391,426,785.00
19	其他經常收入	80,364.00	30,560.00
	經常收入合計	<u>10,290,902,532.04</u>	<u>13,917,399,912.50</u>
	總收入	<u>10,290,902,532.04</u>	<u>13,917,399,912.50</u>
開支			
經常開支			
31	人員開支	160,483,641.10	155,280,996.52
32	運作開支	42,194,996.51	43,771,245.70
35	財務開支	98,804,959.19	162,089,039.94
38	轉移、資助及補助	5,117,592,851.00	4,681,881,052.00
	經常開支合計	<u>5,419,076,447.80</u>	<u>5,043,022,334.16</u>
	總開支	<u>5,419,076,447.80</u>	<u>5,043,022,334.16</u>
	營運損益淨值	<u>4,871,826,084.24</u>	<u>8,874,377,578.34</u>

管理帳目
社會保障基金
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
收入			
經常收入			
03-01-21-00-00	外地僱員聘用費	360,393,200.00	379,840,400.00
03-01-99-00-00	其他－規費	1,215,794.00	1,948,539.00
03-02-05-99-00	其他－遲延利息	784,402.00	691,942.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	8,713,743.00	9,099,050.00
06-31-00-00-00	利息及股息	1,199,377,310.71	1,357,175,459.89
06-32-00-00-00	投資收入	4,767,717,077.81	5,528,391,368.61
06-33-00-00-00	匯兌收入	225,813,455.02	0.00
08-31-08-00-00	社會保障基金－中央預算執行結餘 (百分之三)	1,616,179,826.00	0.00
08-32-05-00-00	社會保障基金－博彩撥款	1,284,930,924.00	5,015,615,851.00
08-32-06-00-00	社會保障基金－百分之一的共同分享	435,940,928.00	1,233,179,957.00
09-32-00-00-00	社會保障制度供款	389,755,507.50	391,426,785.00
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入	80,364.00	30,560.00
	經常收入合計	<u>10,290,902,532.04</u>	<u>13,917,399,912.50</u>
	總收入	<u>10,290,902,532.04</u>	<u>13,917,399,912.50</u>

開支

經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	30,559,890.50	25,416,102.40
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	69,512,935.80	67,954,327.60
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	767,086.90	4,123,759.20
31-01-01-99-00	其他－薪俸、報酬及工資	491,400.00	473,880.00
31-01-02-00-00	年資獎金	1,096,277.00	1,005,781.80
31-01-03-00-00	供款時間獎金	3,290,921.40	2,698,984.60
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	17,561,331.70	16,394,400.00
31-01-05-02-00	委員會成員	1,431,642.30	817,226.70
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	845,621.20	785,746.70
31-02-01-01-00	出席費	5,460.00	7,920.00
31-02-01-04-00	超時工作	4,048,371.70	3,472,710.10
31-02-01-07-00	職務終止補償	790,135.80	1,249,562.22
31-02-01-08-00	重疊薪俸	281,494.10	526,899.70

管理帳目
社會保障基金
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
31-02-02-01-00	房屋津貼	9,241,960.00	9,996,800.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	3,058,150.00	3,087,500.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	2,500.00	24,150.00
31-02-02-03-02	日津貼	2,566.70	68,967.90
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	39,585.00	122,310.00
31-02-03-01-00	錯算補助	608,800.00	522,790.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	14,180.00	44,496.40
31-02-03-05-00	往外就讀補助	0.00	7,345.70
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	35,035.00	59,712.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	0.00	689,040.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	3,613,152.00	3,319,852.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	13,051,344.00	12,254,491.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	133,800.00	156,240.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	15,228.21	30,083.80
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	675,168.77	762,282.85
32-01-05-00-00	食品及飲品	65,181.30	74,800.30
32-01-06-00-00	服裝	98,147.00	184,398.50
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	635,732.00	509,238.00
32-01-09-00-00	清潔用品	81,376.90	59,712.80
32-01-10-00-00	禮品	30,480.00	3,110.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	65,147.90	38,468.31
32-02-01-01-00	設施及設備	1,199,617.17	654,050.53
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,562,638.39	1,434,807.14
32-02-02-00-00	電費	559,747.21	532,987.90
32-02-03-00-00	水費	1,313.20	797.30
32-02-04-00-00	衛生及清潔	461,787.27	518,474.80
32-02-05-00-00	管理費及保安	2,366,353.35	2,248,391.24
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,307,602.59	2,327,937.55
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	0.00	167,907.00
32-02-08-01-00	不動產	9,013,843.80	9,127,839.95
32-02-08-02-00	動產	139,684.80	129,878.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	0.00	93,113.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	681,937.00	723,067.20
32-02-10-00-00	招待費	1,200.00	37,034.40
32-02-11-01-00	廣告費用	3,357,180.98	4,108,055.20

管理帳目
社會保障基金
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
32-02-11-02-00	宣傳活動	344,470.00	393,680.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	36,000.00	63,200.00
32-02-14-00-00	會議	6,000.00	10,500.00
32-02-16-00-00	文康活動	0.00	91,464.00
32-02-17-00-00	財務手續費	6,876,127.72	6,489,149.51
32-02-19-00-00	研究及顧問	1,335,713.20	2,726,416.66
32-02-20-01-00	人員	78.00	7,671.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	7,131.55	18,938.06
32-02-20-99-00	其他—保險	25,628.50	21,524.50
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	532,640.00	642,672.60
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	145,205.96	114,625.96
32-04-03-00-00	設備折舊	2,462,444.91	2,021,579.81
32-04-04-00-00	軟件及版權	2,213,055.30	1,766,131.46
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	1,473,938.55	2,416,915.44
32-05-01-99-00	其他—返還	2,675,236.00	1,593,198.00
32-05-02-00-00	賠償	0.00	964,294.47
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	127.50
32-05-06-00-00	獎金	42,500.00	34,100.00
32-99-00-00-00	其他	78,660.58	7,822.56
35-03-00-00-00	匯兌損失	0.00	69,897,320.90
35-99-00-00-00	其他	98,804,959.19	92,191,719.04
38-01-02-10-00	勞動債權保障基金—聘用費的共同分 享	18,491,720.00	18,786,475.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	27,000.00	32,200.00
38-02-03-16-01	養老金	1,289,876,061.00	1,280,578,872.00
38-02-03-16-02	養老金提前發放	3,269,274,311.00	2,943,993,398.00
38-02-03-16-03	殘疾金	431,548,920.00	367,367,995.00
38-02-03-16-04	社會補助及津貼	108,115,009.00	70,895,317.00
38-02-03-16-99	其他—社會保障及其他給付	79,430.00	11,170.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	180,400.00	215,625.00
	經常開支合計	<u>5,419,076,447.80</u>	<u>5,043,022,334.16</u>
	總開支	<u>5,419,076,447.80</u>	<u>5,043,022,334.16</u>
	營運損益淨值	<u>4,871,826,084.24</u>	<u>8,874,377,578.34</u>

管理帳目
社會保障基金
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
資產			
51-01	固定資產	37,130,200.51	32,018,220.78
51-02	無形資產	4,938,533.52	3,971,809.82
51-99	其他固定及無形資產	15,190,571.55	12,039,048.22
		<u>57,259,305.58</u>	<u>48,029,078.82</u>
52-01	債權證券	619,794,041.00	580,713,744.00
52-02	基金投資	45,192,994,866.85	40,549,829,542.87
52-03	股份參與		568,732,168.12
		<u>45,812,788,907.85</u>	<u>41,699,275,454.99</u>
54-01	應收收益	653,949,119.98	736,753,045.52
54-02	應收政府機構	263,093,289.00	1,676,098,324.00
54-99	應收款項-其他	68,500.00	0.00
		<u>917,110,908.98</u>	<u>2,412,851,369.52</u>
55-01	保證金	1,297,520.20	1,297,520.20
55-99	預支款項-其他	0.00	0.00
		<u>1,297,520.20</u>	<u>1,297,520.20</u>
56-01	庫存現金	92,525.90	94,060.60
56-02	往來及活期存款	72,824,046.24	7,613,594.12
56-03	定期帳戶	46,622,192,227.58	44,448,684,080.44
56-04	專項存款	168,754,883.62	164,689,944.15
		<u>46,863,863,683.34</u>	<u>44,621,081,679.31</u>
	總資產	<u>93,652,320,325.95</u>	<u>88,782,535,102.84</u>

管理帳目
社會保障基金
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
負債			
65-02	應付費用	46,473,625.93	51,044,465.99
65-03	離職補償金	1,818,109.02	1,089,390.12
65-04	政府機構	1,152,252.00	1,339,013.00
65-99	應付款項-其他	2,021,681.03	33,660.00
		<u>51,465,667.98</u>	<u>53,506,529.11</u>
	負債總額	<u>51,465,667.98</u>	<u>53,506,529.11</u>
資產淨值			
72-99	儲備-其他儲備	165,011,761.52	160,825,583.50
73-01	歷年結餘/累積損益	88,564,016,812.21	79,693,825,411.89
	營運損益淨值	4,871,826,084.24	8,874,377,578.34
	資產淨值總額	<u>93,600,854,657.97</u>	<u>88,729,028,573.73</u>
	負債及資產淨值合計	<u>93,652,320,325.95</u>	<u>88,782,535,102.84</u>

管理帳目
社會保障基金
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	46,863,863,683.34	44,621,081,679.31
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(46,790,947,111.20)	(44,098,374,024.59)
	<u>72,916,572.14</u>	<u>522,707,654.72</u>
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	4,871,826,084.24	8,874,377,578.34
<i>調整：</i>		
折舊及攤銷	6,915,443.12	6,940,051.07
匯兌損益	(225,813,455.02)	69,897,320.90
各項風險準備金	-	-
利息及股息收入	(1,199,377,310.71)	(1,357,175,459.89)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	(4,676,868,831.11)	(5,452,598,536.20)
處置固定資產的損益	-	-
<i>資產與負債的變動</i>		
財務資產	-	-
存貨	-	-
應收款項	1,422,649,643.50	(1,680,329,332.00)
預支款項	-	61,110.84
專項存款	(4,064,939.47)	(4,172,075.68)
超過三個月到期之短期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	-	-
應付款項	282,035.00	8,261,154.91
各項風險準備金	-	-
預收款項	-	-
其他負債	-	-
經營活動之現金流量	195,548,669.55	465,261,812.29
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動之現金流量淨額	195,548,669.55	465,261,812.29

管理帳目
社會保障基金
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
投資活動之現金流量		
購買固定及無形資產	(18,417,944.60)	(8,227,474.71)
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	(1,656,761,276.05)	(2,522,000,840.00)
出售金融工具及已收投資回報	2,220,106,271.91	572,900,000.00
超過三個月到期之短期銀行存款變動	(2,462,765,905.53)	710,455,151.96
已收股息及利息	1,272,453,969.86	1,300,272,145.53
投資活動之現金流量淨額	(645,384,884.41)	53,398,982.78
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	-	-
籌資活動之現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	(449,836,214.86)	518,660,795.07
年初現金及等同現金等價物	522,707,654.72	4,046,859.65
現金及現金等價物匯兌的損益	45,132.28	-
現金及現金等價物的預期信用損失	-	-
年終現金及現金等價物	72,916,572.14	522,707,654.72

管理帳目
社會保障基金
權益變動表
二零二零年十二月三十一日

	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撥予澳門特別行政區	-	-	2,443,505,615.60	(2,443,505,615.60)	-
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	-	-	-	-	-
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
於2020年1月1日	-	160,825,583.50	79,693,825,411.89	8,874,377,578.34	88,729,028,573.73
由上年度營運損益淨值轉為累積損益撥予澳門特別行政區	-	-	8,874,377,578.34	(8,874,377,578.34)	-
轉至儲備	-	4,186,178.02	(4,186,178.02)	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	4,871,826,084.24	4,871,826,084.24
其他調整	-	-	-	-	-
於2020年12月31日	-	165,011,761.52	88,564,016,812.21	4,871,826,084.24	93,600,854,657.97

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	371,107,139.00	391,579,931.00
06	Receitas financeiras	6,192,907,843.54	6,885,566,828.50
08	Transferências	3,337,051,678.00	6,248,795,808.00
09	Contribuições para regimes de protecção social	389,755,507.50	391,426,785.00
19	Outras receitas correntes	80,364.00	30,560.00
	Total das receitas correntes	<u>10,290,902,532.04</u>	<u>13,917,399,912.50</u>
	Total das receitas	<u>10,290,902,532.04</u>	<u>13,917,399,912.50</u>
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	160,483,641.10	155,280,996.52
32	Despesas com o funcionamento	42,194,996.51	43,771,245.70
35	Despesas financeiras	98,804,959.19	162,089,039.94
38	Transferências, apoios e abonos	5,117,592,851.00	4,681,881,052.00
	Total das despesas correntes	<u>5,419,076,447.80</u>	<u>5,043,022,334.16</u>
	Total das despesas	<u>5,419,076,447.80</u>	<u>5,043,022,334.16</u>
	Resultado líquido do exercício	<u>4,871,826,084.24</u>	<u>8,874,377,578.34</u>

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03-01-21-00-00	Taxa de contratação de trabalhadores não residentes	360,393,200.00	379,840,400.00
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	1,215,794.00	1,948,539.00
03-02-05-99-00	Outros - Juros de mora	784,402.00	691,942.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	8,713,743.00	9,099,050.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	1,199,377,310.71	1,357,175,459.89
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	4,767,717,077.81	5,528,391,368.61
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	225,813,455.02	0.00
08-31-08-00-00	FSS - Saldo da execução do orçamento central (três por cento)	1,616,179,826.00	0.00
08-32-05-00-00	FSS - Contribuição do jogo	1,284,930,924.00	5,015,615,851.00
08-32-06-00-00	FSS - Comparticipação de 1%	435,940,928.00	1,233,179,957.00
09-32-00-00-00	Contribuições do Regime da Segurança Social	389,755,507.50	391,426,785.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	80,364.00	30,560.00
	Total das receitas correntes	<u>10,290,902,532.04</u>	<u>13,917,399,912.50</u>
	Total das receitas	<u>10,290,902,532.04</u>	<u>13,917,399,912.50</u>
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	30,559,890.50	25,416,102.40
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	69,512,935.80	67,954,327.60
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	767,086.90	4,123,759.20
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	491,400.00	473,880.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,096,277.00	1,005,781.80
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	3,290,921.40	2,698,984.60
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	17,561,331.70	16,394,400.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,431,642.30	817,226.70

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	845,621.20	785,746.70
31-02-01-01-00	Senhas de presença	5,460.00	7,920.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	4,048,371.70	3,472,710.10
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	790,135.80	1,249,562.22
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	281,494.10	526,899.70
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	9,241,960.00	9,996,800.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	3,058,150.00	3,087,500.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	2,500.00	24,150.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	2,566.70	68,967.90
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	39,585.00	122,310.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	608,800.00	522,790.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	14,180.00	44,496.40
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	0.00	7,345.70
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	35,035.00	59,712.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	689,040.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,613,152.00	3,319,852.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	13,051,344.00	12,254,491.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	133,800.00	156,240.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	15,228.21	30,083.80
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	675,168.77	762,282.85
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	65,181.30	74,800.30
32-01-06-00-00	Vestuário	98,147.00	184,398.50
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	635,732.00	509,238.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	81,376.90	59,712.80
32-01-10-00-00	Dádivas	30,480.00	3,110.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	65,147.90	38,468.31
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,199,617.17	654,050.53
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,562,638.39	1,434,807.14
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	559,747.21	532,987.90

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-03-00-00	Consumo de água	1,313.20	797.30
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	461,787.27	518,474.80
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	2,366,353.35	2,248,391.24
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,307,602.59	2,327,937.55
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	167,907.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	9,013,843.80	9,127,839.95
32-02-08-02-00	Bens móveis	139,684.80	129,878.00
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	0.00	93,113.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	681,937.00	723,067.20
32-02-10-00-00	Representação	1,200.00	37,034.40
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	3,357,180.98	4,108,055.20
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	344,470.00	393,680.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	36,000.00	63,200.00
32-02-14-00-00	Congressos	6,000.00	10,500.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	0.00	91,464.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	6,876,127.72	6,489,149.51
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,335,713.20	2,726,416.66
32-02-20-01-00	Pessoal	78.00	7,671.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	7,131.55	18,938.06
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	25,628.50	21,524.50
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	532,640.00	642,672.60
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	620,798.40	620,798.40
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	145,205.96	114,625.96
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	2,462,444.91	2,021,579.81
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	2,213,055.30	1,766,131.46
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	1,473,938.55	2,416,915.44
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	2,675,236.00	1,593,198.00
32-05-02-00-00	Compensação	0.00	964,294.47
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	127.50
32-05-06-00-00	Prémios	42,500.00	34,100.00
32-99-00-00-00	Outras	78,660.58	7,822.56
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	0.00	69,897,320.90
35-99-00-00-00	Outras	98,804,959.19	92,191,719.04
38-01-02-10-00	Fundo de garantia de créditos laborais - Comparticipações da taxa de contratação	18,491,720.00	18,786,475.00

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	27,000.00	32,200.00
38-02-03-16-01	Pensão de velhice	1,289,876,061.00	1,280,578,872.00
38-02-03-16-02	Antecipação da pensão de velhice	3,269,274,311.00	2,943,993,398.00
38-02-03-16-03	Pensão de invalidez	431,548,920.00	367,367,995.00
38-02-03-16-04	Abonos sociais e subsídios	108,115,009.00	70,895,317.00
38-02-03-16-99	Outras - Previdência social e outras prestações	79,430.00	11,170.00
38-02-03-99-00	Outras - famílias e indivíduos	180,400.00	215,625.00
	Total das despesas correntes	<u>5,419,076,447.80</u>	<u>5,043,022,334.16</u>
	Total das despesas	<u>5,419,076,447.80</u>	<u>5,043,022,334.16</u>
	Resultado líquido do exercício	<u>4,871,826,084.24</u>	<u>8,874,377,578.34</u>

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
51-01	Activos fixos	37,130,200.51	32,018,220.78
51-02	Activos intangíveis	4,938,533.52	3,971,809.82
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	15,190,571.55	12,039,048.22
		<u>57,259,305.58</u>	<u>48,029,078.82</u>
52-01	Títulos de crédito	619,794,041.00	580,713,744.00
52-02	Fundos discricionários	45,192,994,866.85	40,549,829,542.87
52-03	Participações de capital	0.00	568,732,168.12
		<u>45,812,788,907.85</u>	<u>41,699,275,454.99</u>
54-01	Rendimentos diferidos	653,949,119.98	736,753,045.52
54-02	Organismos públicos e clientes	263,093,289.00	1,676,098,324.00
54-99	Contas a receber - Outras	68,500.00	0.00
		<u>917,110,908.98</u>	<u>2,412,851,369.52</u>
55-01	Caução	1,297,520.20	1,297,520.20
55-99	Adiantamentos - Outros	0.00	0.00
		<u>1,297,520.20</u>	<u>1,297,520.20</u>
56-01	Dinheiro em caixa	92,525.90	94,060.60
56-02	Depósitos à ordens	72,824,046.24	7,613,594.12
56-03	Depósitos a prazo	46,622,192,227.58	44,448,684,080.44
56-04	Depósitos consignados	168,754,883.62	164,689,944.15
		<u>46,863,863,683.34</u>	<u>44,621,081,679.31</u>
	Total do activo	<u><u>93,652,320,325.95</u></u>	<u><u>88,782,535,102.84</u></u>

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Passivo</u>			
65-02	Encargos diferidos	46,473,625.93	51,044,465.99
65-03	Compensação por desvinculação de funções	1,818,109.02	1,089,390.12
65-04	Organismos públicos	1,152,252.00	1,339,013.00
65-99	Contas a pagar-Outras	2,021,681.03	33,660.00
		<u>51,465,667.98</u>	<u>53,506,529.11</u>
	Total do passivo	<u>51,465,667.98</u>	<u>53,506,529.11</u>
<u>Situação líquida</u>			
72-99	Reservas - Outros Reservas	165,011,761.52	160,825,583.50
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	88,564,016,812.21	79,693,825,411.89
	Resultado líquido do exercício	4,871,826,084.24	8,874,377,578.34
	Total da situação líquida	<u>93,600,854,657.97</u>	<u>88,729,028,573.73</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>93,652,320,325.95</u>	<u>88,782,535,102.84</u>

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020	2019
	MOP	MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	46,863,863,683.34	44,621,081,679.31
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(46,790,947,111.20)	(44,098,374,024.59)
	<u>72,916,572.14</u>	<u>522,707,654.72</u>
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	4,871,826,084.24	8,874,377,578.34
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	6,915,443.12	6,940,051.07
Ganhos e perdas cambiais	(225,813,455.02)	69,897,320.90
Provisões para riscos diversos	-	-
Juros credores e dividendos auferidos	(1,199,377,310.71)	(1,357,175,459.89)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	(4,676,868,831.11)	(5,452,598,536.20)
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	-	-
Variações de activos e passivos:		
Activos financeiros	-	-
Inventários	-	-
Contas a receber	1,422,649,643.50	(1,680,329,332.00)
Adiantamentos	-	61,110.84
Fundos de aplicação específica	(4,064,939.47)	(4,172,075.68)
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	-	-
Contas a pagar	282,035.00	8,261,154.91
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	-	-
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa das actividades operacionais	195,548,669.55	465,261,812.29
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	195,548,669.55	465,261,812.29

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020	2019
	MOP	MOP
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(18,417,944.60)	(8,227,474.71)
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	(1,656,761,276.05)	(2,522,000,840.00)
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	2,220,106,271.91	572,900,000.00
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	(2,462,765,905.53)	710,455,151.96
Juros e dividendos recebidos	1,272,453,969.86	1,300,272,145.53
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	(645,384,884.41)	53,398,982.78
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-
Variação de caixa e seus equivalentes	(449,836,214.86)	518,660,795.07
Caixa e seus equivalentes no início do período	522,707,654.72	4,046,859.65
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	45,132.28	-
Perdas de crédito esperadas da caixa e dos seus equivalentes		
Caixa e seus equivalentes no final do período	72,916,572.14	522,707,654.72

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2020

	Capital	Reservas	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercício	Total
Saldo 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 da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	3,505,282.02	(3,505,282.02)	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	8,874,377,578.34	8,874,377,578.34
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo 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
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020	-	160,825,583.50	79,693,825,411.89	8,874,377,578.34	88,729,028,573.73
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	8,874,377,578.34	(8,874,377,578.34)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	4,186,178.02	(4,186,178.02)	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	4,871,826,084.24	4,871,826,084.24
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020	-	165,011,761.52	88,564,016,812.21	4,871,826,084.24	93,600,854,657.97

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
截至二零二零年十二月三十一日止年度
Exercício findo em 31 Dezembro de 2020

	二零二零年度 2020 澳門元 MOP	二零一九年度 2019 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	114,440,000.00	142,960,000.00
- 預算盈餘特別分配 Repartição extraordinária de saldos orçamentais	2,739,933,000.00	2,739,718,000.00
	2,854,373,000.00	2,882,678,000.00
擁有人返還不當提取之款項 Reposições de titulares de verbas indevidamente recebidas	88,910.00	627,491.00
利息收入 Juros credores	479,868,440.59	545,484,553.79
從基金管理實體轉入之款項 Verbas transferidas de entidades gestoras de fundos	27,504,963.01	7,854,739.36
	3,361,835,313.60	3,436,644,784.15
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	(1,305,489,006.92)	(1,256,778,467.28)
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	(729,704,238.12)	(1,311,408,674.13)

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
截至二零二零年十二月三十一日止年度
Exercício findo em 31 Dezembro de 2020

退回特區政府撥款 Restituições de dotação para RAEM	(1,515,785.00)	(3,534,725.00)
	(2,036,709,030.04)	(2,571,721,866.41)
淨資產增加 / (減少) Incremento / (diminuição) dos activos líquidos	1,325,126,283.56	864,922,917.74
期初帳戶結餘 Saldo inicial das contas	18,199,411,105.28	17,334,488,187.54
期末帳戶結餘 Saldo final das contas	19,524,537,388.84	18,199,411,105.28

管理帳目
汽車及航海保障基金
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
<u>收入</u>			
經常收入			
06	財務收入	2,426,798.02	2,798,503.09
09	保障制度供款	7,586,244.00	7,175,089.00
19	其他經常收入	2,772,608.31	5,862,011.73
	經常收入合計	<u>12,785,650.33</u>	<u>15,835,603.82</u>
	總收入	<u>12,785,650.33</u>	<u>15,835,603.82</u>
<u>開支</u>			
經常開支			
32	運作開支	4,516,734.40	2,409,016.54
	經常開支合計	<u>4,516,734.40</u>	<u>2,409,016.54</u>
	總開支	<u>4,516,734.40</u>	<u>2,409,016.54</u>
	營運損益淨值	<u>8,268,915.93</u>	<u>13,426,587.28</u>

管理帳目
汽車及航海保障基金
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
收入			
經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息	2,426,798.02	2,798,503.09
09-99-00-00-00	其他	7,586,244.00	7,175,089.00
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入	2,772,608.31	5,862,011.73
	經常收入合計	<u>12,785,650.33</u>	<u>15,835,603.82</u>
	總收入	<u>12,785,650.33</u>	<u>15,835,603.82</u>
開支			
經常開支			
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	250.00	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	48,360.00	46,645.00
32-02-17-00-00	財務手續費	270.00	260.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	335,720.00	87,200.00
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	8,279.40	17,997.24
32-03-99-00-00	其他損失風險準備	4,070,867.00	2,211,914.30
32-99-00-00-00	其他	52,988.00	45,000.00
	經常開支合計	<u>4,516,734.40</u>	<u>2,409,016.54</u>
	總開支	<u>4,516,734.40</u>	<u>2,409,016.54</u>
	營運損益淨值	<u>8,268,915.93</u>	<u>13,426,587.28</u>

管理帳目
汽車及航海保障基金
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
資產			
54-01	應收收益	1,432,537.24	1,470,341.79
54-99	應收款項－其他	0.00	100,762.72
		<u>1,432,537.24</u>	<u>1,571,104.51</u>
56-02	往來及活期存款	2,309,785.50	7,195,432.63
56-03	定期帳戶	121,997,787.67	108,201,567.13
		<u>124,307,573.17</u>	<u>115,396,999.76</u>
	總資產	<u>125,740,110.41</u>	<u>116,968,104.27</u>
負債			
65-02	應付費用	379,900.00	61,200.00
		<u>379,900.00</u>	<u>61,200.00</u>
66-01	各項風險準備金	4,819,979.00	4,635,588.79
		<u>4,819,979.00</u>	<u>4,635,588.79</u>
	負債總額	<u>5,199,879.00</u>	<u>4,696,788.79</u>
資產淨值			
72-01	儲備-法定儲備	112,271,315.48	98,844,728.20
	營運損益淨值	8,268,915.93	13,426,587.28
	資產淨值總額	<u>120,540,231.41</u>	<u>112,271,315.48</u>
	負債及資產淨值合計	<u>125,740,110.41</u>	<u>116,968,104.27</u>

管理帳目
汽車及航海保障基金
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	124,307,573.17	115,396,999.76
減：原存款期為3個月以上的定期存款及 專項存款	(121,997,787.67)	(108,201,567.13)
	<u>2,309,785.50</u>	<u>7,195,432.63</u>
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	8,268,915.93	13,426,587.28
<i>調整：</i>		
折舊及攤銷	-	-
匯兌損益	-	-
各項風險準備金	4,079,146.40	2,229,911.54
利息及股息收入	(2,426,798.02)	(2,798,503.09)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	-	-
處置固定資產的損益	-	-
<i>資產與負債的變動</i>		
財務資產	-	-
存貨	-	-
應收款項	100,762.72	175,751.81
預支款項	-	-
專項存款	-	-
超過三個月到期之短期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	-	-
應付款項	318,700.00	(983,800.00)
各項風險準備金	(3,886,476.79)	(6,312,894.73)
預收款項	-	-
其他負債	-	-
經營活動之現金流量	6,454,250.24	5,737,052.81
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動之現金流量淨額	6,454,250.24	5,737,052.81

管理帳目
汽車及航海保障基金
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 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	-	-
出售金融工具及已收投資回報	-	-
超過三個月到期之短期銀行存款變動	(13,804,467.29)	(5,748,175.48)
已收股息及利息	2,464,566.27	2,184,701.91
投資活動之現金流量淨額	(11,339,901.02)	(3,563,473.57)
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	-	-
籌資活動之現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	(4,885,650.78)	2,173,579.24
年初現金及等同現金等價物	7,195,432.63	5,022,132.95
現金及現金等價物匯兌的損益	-	-
現金及現金等價物的預期信用損失	3.65	(279.56)
年終現金及現金等價物	2,309,785.50	7,195,432.63

管理帳目
汽車及航海保障基金
權益變動表
二零二零年十二月三十一日

	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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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
於2020年1月1日	-	98,844,728.20	-	13,426,587.28	112,271,315.48
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	13,426,587.28	(13,426,587.28)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	13,426,587.28	(13,426,587.28)	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	8,268,915.93	8,268,915.93
其他調整	-	-	-	-	-
於2020年12月31日	-	112,271,315.48	-	8,268,915.93	120,540,231.41

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06	Receitas financeiras	2,426,798.02	2,798,503.09
09	Contribuições para regimes de protecção social	7,586,244.00	7,175,089.00
19	Outras receitas correntes	2,772,608.31	5,862,011.73
	Total das receitas correntes	<u>12,785,650.33</u>	<u>15,835,603.82</u>
	Total das receitas	<u>12,785,650.33</u>	<u>15,835,603.82</u>
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
32	Despesas com o funcionamento	4,516,734.40	2,409,016.54
	Total das despesas correntes	<u>4,516,734.40</u>	<u>2,409,016.54</u>
	Total das despesas	<u>4,516,734.40</u>	<u>2,409,016.54</u>
	Resultado líquido do exercício	<u>8,268,915.93</u>	<u>13,426,587.28</u>

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	2,426,798.02	2,798,503.09
09-99-00-00-00	Outras	7,586,244.00	7,175,089.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	2,772,608.31	5,862,011.73
	Total das receitas correntes	<u>12,785,650.33</u>	<u>15,835,603.82</u>
	Total das receitas	<u>12,785,650.33</u>	<u>15,835,603.82</u>
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
32-02-01-02-00	Software e rede informática	250.00	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	48,360.00	46,645.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	270.00	260.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	335,720.00	87,200.00
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	8,279.40	17,997.24
32-03-99-00-00	Outras provisões para riscos de perdas	4,070,867.00	2,211,914.30
32-99-00-00-00	Outras	52,988.00	45,000.00
	Total das despesas correntes	<u>4,516,734.40</u>	<u>2,409,016.54</u>
	Total das despesas	<u>4,516,734.40</u>	<u>2,409,016.54</u>
	Resultado líquido do exercício	<u>8,268,915.93</u>	<u>13,426,587.28</u>

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
54-01	Rendimentos diferidos	1,432,537.24	1,470,341.79
54-99	Contas a receber - Outras	0.00	100,762.72
		<u>1,432,537.24</u>	<u>1,571,104.51</u>
56-02	Depósitos à ordems	2,309,785.50	7,195,432.63
56-03	Depósitos a prazo	121,997,787.67	108,201,567.13
		<u>124,307,573.17</u>	<u>115,396,999.76</u>
	Total do activo	<u>125,740,110.41</u>	<u>116,968,104.27</u>
<u>Passivo</u>			
65-02	Encargos diferidos	379,900.00	61,200.00
		<u>379,900.00</u>	<u>61,200.00</u>
66-01	Provisões para riscos diversos	4,819,979.00	4,635,588.79
		<u>4,819,979.00</u>	<u>4,635,588.79</u>
	Total do passivo	<u>5,199,879.00</u>	<u>4,696,788.79</u>
<u>Situação líquida</u>			
72-01	Reservas - Reservas legais	112,271,315.48	98,844,728.20
	Resultado liquido do exercício	8,268,915.93	13,426,587.28
	Total da situação líquida	<u>120,540,231.41</u>	<u>112,271,315.48</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>125,740,110.41</u>	<u>116,968,104.27</u>

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020	2019
	MOP	MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	124,307,573.17	115,396,999.76
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(121,997,787.67)	(108,201,567.13)
	<u>2,309,785.50</u>	<u>7,195,432.63</u>
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	8,268,915.93	13,426,587.28
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	-	-
Ganhos e perdas cambiais	-	-
Provisões para riscos diversos	4,079,146.40	2,229,911.54
Juros credores e dividendos auferidos	(2,426,798.02)	(2,798,503.09)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	-	-
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	-	-
Variações de activos e passivos:		
Activos financeiros	-	-
Inventários	-	-
Contas a receber	100,762.72	175,751.81
Adiantamentos	-	-
Fundos de aplicação específica	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	-	-
Contas a pagar	318,700.00	(983,800.00)
Provisões para riscos diversos	(3,886,476.79)	(6,312,894.73)
Verbas a adiantar	-	-
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa das actividades operacionais	6,454,250.24	5,737,052.81
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	6,454,250.24	5,737,052.81

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020	2019
	MOP	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 e retorno de investimentos recebido	-	-
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	(13,804,467.29)	(5,748,175.48)
Juros e dividendos recebidos	2,464,566.27	2,184,701.91
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	(11,339,901.02)	(3,563,473.57)
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-
Variação de caixa e seus equivalentes	(4,885,650.78)	2,173,579.24
Caixa e seus equivalentes no início do período	7,195,432.63	5,022,132.95
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	-	-
Perdas de crédito esperadas da caixa e dos seus equivalentes	3.65	(279.56)
Caixa e seus equivalentes no final do período	2,309,785.50	7,195,432.63

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2020

	Capital	Reservas	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercício	Total
Saldo 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 da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	6,508,230.67	(6,508,230.67)	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	13,426,587.28	13,426,587.28
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2019	-	98,844,728.20	-	13,426,587.28	112,271,315.48
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020	-	98,844,728.20	-	13,426,587.28	112,271,315.48
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	13,426,587.28	(13,426,587.28)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	13,426,587.28	(13,426,587.28)	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	8,268,915.93	8,268,915.93
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020	-	112,271,315.48	-	8,268,915.93	120,540,231.41

管理帳目
澳門基金會
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
<u>收入</u>			
經常收入			
05	特許批給收入	730,437,260.02	3,827,134,839.82
06	財務收入	868,795,796.60	1,344,097,066.40
07	出售物品及勞務	186,743.00	270,993.50
08	轉移	4,500,261.00	2,941,693.00
19	其他經常收入	52,997,236.14	65,082,305.36
	經常收入合計	<u>1,656,917,296.76</u>	<u>5,239,526,898.08</u>
	總收入	<u>1,656,917,296.76</u>	<u>5,239,526,898.08</u>
<u>開支</u>			
經常開支			
31	人員開支	116,674,603.70	113,603,427.42
32	運作開支	202,861,476.32	109,507,532.55
35	財務開支	52,759,737.94	107,065,610.43
38	轉移、資助及補助	7,612,702,053.22	2,272,196,683.18
	經常開支合計	<u>7,984,997,871.18</u>	<u>2,602,373,253.58</u>
	總開支	<u>7,984,997,871.18</u>	<u>2,602,373,253.58</u>
	營運損益淨值	<u>-6,328,080,574.42</u>	<u>2,637,153,644.50</u>

管理帳目
澳門基金會
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	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	730,437,260.02	3,827,134,839.82
06-31-00-00-00	利息及股息	791,567,164.54	940,272,093.46
06-32-00-00-00	投資收入	26,993,873.25	403,817,423.04
06-33-00-00-00	匯兌收入	50,234,758.81	7,549.90
07-36-00-00-00	印務及刊物	186,743.00	270,993.50
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	192,954.00	115,000.00
08-31-05-00-00	澳門基金會－工程准照收費	2,431,868.00	1,151,200.00
08-31-06-00-00	澳門基金會－執行稽查收費	875,439.00	675,493.00
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入	52,997,236.14	65,082,305.36
	經常收入合計	<u>1,656,917,296.76</u>	<u>5,239,526,898.08</u>
	總收入	<u>1,656,917,296.76</u>	<u>5,239,526,898.08</u>
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	4,933,321.70	4,905,436.80
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	65,016,849.40	62,198,698.40
31-01-01-99-00	其他－薪俸、報酬及工資	273,000.00	264,000.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	2,661,204.10	2,389,845.20
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	12,093,687.70	11,452,881.30
31-01-05-02-00	委員會成員	0.00	629,596.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	187,763.30	57,200.00
31-02-01-01-00	出席費	27,020.00	38,560.00
31-02-01-02-00	導師報酬	0.00	18,000.00
31-02-01-04-00	超時工作	1,864,973.40	6,956,803.80
31-02-01-07-00	職務終止補償	2,168,728.70	2,851,985.30
31-02-01-08-00	重疊薪俸	191,797.90	260,846.80
31-02-02-01-00	房屋津貼	5,871,320.00	5,663,680.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	3,426,150.00	3,225,200.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	7,500.00	82,700.00
31-02-02-03-02	日津貼	12,769.10	148,693.62

管理帳目
澳門基金會
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	15,015.00	42,240.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	46,592.00	47,999.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	55,356.70	58,468.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	16,060.00	51,000.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	5,261,492.30	280,929.20
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	96,300.00	97,920.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	12,447,702.40	11,880,744.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	28,829.19	78,306.61
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,122,680.55	485,732.80
32-01-06-00-00	服裝	0.00	226,420.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	342,549.00	980,551.00
32-01-09-00-00	清潔用品	39,712.55	43,774.00
32-01-10-00-00	禮品	0.00	106,982.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	438,249.74	250,660.45
32-02-01-01-00	設施及設備	1,240,832.16	1,480,872.03
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,616,153.67	1,115,191.43
32-02-02-00-00	電費	713,185.11	794,017.23
32-02-03-00-00	水費	16,661.78	17,002.69
32-02-04-00-00	衛生及清潔	946,027.00	936,329.25
32-02-05-00-00	管理費及保安	3,036,955.96	2,976,952.64
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	948,172.76	774,995.65
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	0.00	5,267,421.00
32-02-08-01-00	不動產	17,694,890.00	16,534,520.70
32-02-08-02-00	動產	333,950.00	337,695.00
32-02-09-01-00	公幹交通費	47,378.20	385,437.96
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	57,707.57	165,569.23
32-02-10-00-00	招待費	334,983.60	1,263,538.92
32-02-11-01-00	廣告費用	836,371.61	1,002,748.80
32-02-11-02-00	宣傳活動	21,003,660.00	22,375,105.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	81,080.00	78,320.00
32-02-13-00-00	刊物製作	2,342,184.32	4,738,542.57
32-02-14-00-00	會議	45,000.00	1,759,182.75
32-02-15-00-00	臨時工作	54,901.50	165,830.50
32-02-16-00-00	文康活動	2,184,617.50	21,316,815.61
32-02-17-00-00	財務手續費	74,220.99	93,775.32
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	0.00	198,892.94
32-02-19-00-00	研究及顧問	1,737,320.78	13,398,967.06

管理帳目
澳門基金會
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
32-02-20-01-00	人員	52,488.80	172,539.80
32-02-20-02-00	動產及不動產	42,587.40	53,217.84
32-02-20-99-00	其他—保險	17,611.50	22,600.00
32-02-98-01-00	專項計劃服務（援助抗疫基金）	70,031,887.06	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	248,250.95	1,205,175.65
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	7,085,148.00	0.00
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	44,799.82	152,266.88
32-04-03-00-00	設備折舊	988,050.41	969,383.02
32-04-04-00-00	軟件及版權	1,517,619.47	2,331,154.77
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	1,139,213.50	1,184,845.88
32-05-04-00-00	會費及分擔	1,287,157.50	65,800.00
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	29,943.05
32-05-06-00-00	獎金	201,813.18	0.00
32-99-00-00-00	其他	58,983,395.23	67,276.56
35-03-00-00-00	匯兌損失	0.00	47,065,610.43
35-99-00-00-00	其他	52,759,737.94	60,000,000.00
38-01-03-08-09	科學技術發展基金	150,000,000.00	120,000,000.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	899,627,850.04	1,780,874,320.16
38-02-02-99-00	其他—企業	81,200,000.00	260,276,678.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	92,763,015.54	111,045,685.02
38-02-98-01-00	援助抗疫基金	6,389,111,187.64	0.00
	經常開支合計	<u>7,984,997,871.18</u>	<u>2,602,373,253.58</u>
	總開支	<u>7,984,997,871.18</u>	<u>2,602,373,253.58</u>
	營運損益淨值	<u>-6,328,080,574.42</u>	<u>2,637,153,644.50</u>

管理帳目
澳門基金會
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
資產			
51-01	固定資產	137,521,311.53	141,630,429.72
51-02	無形資產	1,418,478.28	2,403,152.75
51-99	其他固定及無形資產	4,396,542.17	63,447,651.37
		<u>143,336,331.98</u>	<u>207,481,233.84</u>
52-01	債權證券	286,188,015.70	294,543,110.16
52-02	基金投資	3,597,804,454.27	7,819,872,317.68
52-03	股份參與	9,800,000.00	9,800,000.00
		<u>3,893,792,469.97</u>	<u>8,124,215,427.84</u>
54-01	應收收益	253,076,557.51	397,193,519.52
54-02	應收政府機構	2,282,672.00	238,281.00
54-99	應收款項－其他	163,620,372.94	387,680,865.66
		<u>418,979,602.45</u>	<u>785,112,666.18</u>
55-99	預支款項－其他	366,029,561.94	28,608.00
		<u>366,029,561.94</u>	<u>28,608.00</u>
56-01	庫存現金	49,938.00	49,194.00
56-02	往來及活期存款	11,434,301.01	11,226,057.57
56-03	定期帳戶	29,038,220,572.97	30,869,729,880.47
56-04	專項存款	81,129,093.87	67,504,401.68
		<u>29,130,833,905.85</u>	<u>30,948,509,533.72</u>
	總資產	<u>33,952,971,872.19</u>	<u>40,065,347,469.58</u>
負債			
65-02	應付費用	148,792,004.73	208,340,967.98
65-03	離職補償金	84,289,182.93	69,240,593.88
65-04	政府機構	1,030,367.00	1,497,918.00
65-99	應付款項-其他	19,042,885.25	1,849,069.56
		<u>253,154,439.91</u>	<u>280,928,549.42</u>
	負債總額	<u>253,154,439.91</u>	<u>280,928,549.42</u>

管理帳目
 澳門基金會
 資產負債表
 二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
資產淨值			
71-02	資本-累積資金	26,552,759,677.52	26,309,280,590.98
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	13,390,250,833.25	10,753,097,188.75
	營運損益淨值	<u>-6,328,080,574.42</u>	<u>2,637,153,644.50</u>
	資產淨值總額	<u>33,699,817,432.28</u>	<u>39,784,418,920.16</u>
	負債及資產淨值合計	<u>33,952,971,872.19</u>	<u>40,065,347,469.58</u>

管理帳目
澳門基金會
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	29,130,833,905.85	30,948,509,533.72
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	(25,694,691,469.38)	(27,428,160,769.99)
	3,436,142,436.47	3,520,348,763.73
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	(6,328,080,574.42)	2,637,153,644.50
調整：		
折舊及攤銷	7,592,861.16	8,540,828.51
匯兌損益	(50,234,758.81)	47,065,610.43
各項風險準備金	7,085,148.00	-
利息及股息收入	(791,567,164.54)	(940,272,093.46)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	(26,993,873.25)	(403,817,423.04)
處置固定資產的損益	58,932,709.64	18,565.66
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	-	-
應收款項	161,934,499.06	(255,697,223.93)
預支款項	(366,000,953.94)	62,356.00
專項存款	(13,624,692.19)	10,513,939.97
超過三個月到期之短期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	-	-
應付款項	(9,438,319.70)	(268,456,282.00)
各項風險準備金	-	-
預收款項	-	-
其他負債	-	-
經營活動之現金流量	(7,350,395,118.99)	835,111,922.64
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動之現金流量淨額	(7,350,395,118.99)	835,111,922.64

管理帳目
澳門基金會
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
投資活動之現金流量		
購買固定及無形資產	(20,726,330.84)	(3,682,579.48)
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	(500,066,638.21)	(63,508.32)
出售金融工具及已收投資回報	4,749,061,736.66	187,500,000.00
超過三個月到期之短期銀行存款變動	1,798,595,371.93	(550,683,419.08)
已收股息及利息	935,750,194.31	906,569,512.91
投資活動之現金流量淨額	6,962,614,333.85	539,640,006.03
籌資活動之現金流量		
通過累積資金收到的撥款	303,560,689.20	1,184,357,893.94
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動之現金流量淨額	303,560,689.20	1,184,357,893.94
現金及現金等價物變動	(84,220,095.94)	2,559,109,822.61
年初現金及等同現金等價物	3,520,348,763.73	962,950,529.47
現金及現金等價物匯兌的損益	13,768.68	(1,711,588.35)
現金及現金等價物的預期信用損失	-	-
年終現金及現金等價物	3,436,142,436.47	3,520,348,763.73

管理帳目
澳門基金會
權益變動表
二零二零年十二月三十一日

	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撥予澳門特別行政區	-	-	2,277,330,484.85	(2,277,330,484.85)	-
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
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
於2020年1月1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
由上年度營運損益淨值轉為累積損益撥予澳門特別行政區	-	-	2,637,153,644.50	(2,637,153,644.50)	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	243,479,086.54	-	-	-	243,479,086.54
營運損益淨值	-	-	-	(6,328,080,574.42)	(6,328,080,574.42)
其他調整	-	-	-	-	-
於2020年12月31日	26,552,759,677.52	84,887,495.93	13,390,250,833.25	(6,328,080,574.42)	33,699,817,432.28

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
05	Receitas das concessões	730,437,260.02	3,827,134,839.82
06	Receitas financeiras	868,795,796.60	1,344,097,066.40
07	Venda de bens e serviços	186,743.00	270,993.50
08	Transferências	4,500,261.00	2,941,693.00
19	Outras receitas correntes	52,997,236.14	65,082,305.36
	Total das receitas correntes	<u>1,656,917,296.76</u>	<u>5,239,526,898.08</u>
	Total das receitas	<u>1,656,917,296.76</u>	<u>5,239,526,898.08</u>
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	116,674,603.70	113,603,427.42
32	Despesas com o funcionamento	202,861,476.32	109,507,532.55
35	Despesas financeiras	52,759,737.94	107,065,610.43
38	Transferências, apoios e abonos	7,612,702,053.22	2,272,196,683.18
	Total das despesas correntes	<u>7,984,997,871.18</u>	<u>2,602,373,253.58</u>
	Total das despesas	<u>7,984,997,871.18</u>	<u>2,602,373,253.58</u>
	Resultado líquido do exercício	<u>-6,328,080,574.42</u>	<u>2,637,153,644.50</u>

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
05-31-01-05-00	Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	730,437,260.02	3,827,134,839.82
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	791,567,164.54	940,272,093.46
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	26,993,873.25	403,817,423.04
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	50,234,758.81	7,549.90
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	186,743.00	270,993.50
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	192,954.00	115,000.00
08-31-05-00-00	FM - Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	2,431,868.00	1,151,200.00
08-31-06-00-00	FM - Taxa a cobrar pela realização de vistorias	875,439.00	675,493.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	52,997,236.14	65,082,305.36
	Total das receitas correntes	<u>1,656,917,296.76</u>	<u>5,239,526,898.08</u>
	Total das receitas	<u>1,656,917,296.76</u>	<u>5,239,526,898.08</u>
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	4,933,321.70	4,905,436.80
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	65,016,849.40	62,198,698.40
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	273,000.00	264,000.00
31-01-03-00-00	Prêmios do tempo de contribuição	2,661,204.10	2,389,845.20
31-01-04-00-00	Subsídios de natal e de férias	12,093,687.70	11,452,881.30
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	0.00	629,596.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	187,763.30	57,200.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	27,020.00	38,560.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	0.00	18,000.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,864,973.40	6,956,803.80

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	2,168,728.70	2,851,985.30
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	191,797.90	260,846.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	5,871,320.00	5,663,680.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	3,426,150.00	3,225,200.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	7,500.00	82,700.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	12,769.10	148,693.62
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	15,015.00	42,240.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	46,592.00	47,999.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	55,356.70	58,468.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	16,060.00	51,000.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	5,261,492.30	280,929.20
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	96,300.00	97,920.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	12,447,702.40	11,880,744.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	28,829.19	78,306.61
32-01-04-00-00	Material de consumo de consumíveis de secretaria	1,122,680.55	485,732.80
32-01-06-00-00	Vestuário	0.00	226,420.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	342,549.00	980,551.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	39,712.55	43,774.00
32-01-10-00-00	Dádivas	0.00	106,982.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	438,249.74	250,660.45
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,240,832.16	1,480,872.03
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,616,153.67	1,115,191.43
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	713,185.11	794,017.23
32-02-03-00-00	Consumo de água	16,661.78	17,002.69
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	946,027.00	936,329.25
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	3,036,955.96	2,976,952.64
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	948,172.76	774,995.65
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	5,267,421.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	17,694,890.00	16,534,520.70
32-02-08-02-00	Bens móveis	333,950.00	337,695.00

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
32-02-09-01-00	Passagens para missão oficial	47,378.20	385,437.96
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	57,707.57	165,569.23
32-02-10-00-00	Representação	334,983.60	1,263,538.92
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	836,371.61	1,002,748.80
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	21,003,660.00	22,375,105.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	81,080.00	78,320.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	2,342,184.32	4,738,542.57
32-02-14-00-00	Congressos	45,000.00	1,759,182.75
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	54,901.50	165,830.50
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	2,184,617.50	21,316,815.61
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	74,220.99	93,775.32
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	198,892.94
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,737,320.78	13,398,967.06
32-02-20-01-00	Pessoal	52,488.80	172,539.80
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	42,587.40	53,217.84
32-02-20-99-00	Outros - Seguros	17,611.50	22,600.00
32-02-98-01-00	Serviço de planeamento de projectos específicos (Fundo de apoio ao combate à epidemia)	70,031,887.06	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	248,250.95	1,205,175.65
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	7,085,148.00	0.00
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	44,799.82	152,266.88
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	988,050.41	969,383.02
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	1,517,619.47	2,331,154.77
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	1,139,213.50	1,184,845.88
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	1,287,157.50	65,800.00
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	29,943.05
32-05-06-00-00	Prémios	201,813.18	0.00
32-99-00-00-00	Outras	58,983,395.23	67,276.56
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	0.00	47,065,610.43
35-99-00-00-00	Outras	52,759,737.94	60,000,000.00
38-01-03-08-09	Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	150,000,000.00	120,000,000.00

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	899,627,850.04	1,780,874,320.16
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	81,200,000.00	260,276,678.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	92,763,015.54	111,045,685.02
38-02-98-01-00	Fundo de apoio ao combate à epidemia	6,389,111,187.64	0.00
	Total das despesas correntes	<u>7,984,997,871.18</u>	<u>2,602,373,253.58</u>
	Total das despesas	<u>7,984,997,871.18</u>	<u>2,602,373,253.58</u>
	Resultado líquido do exercício	<u>-6,328,080,574.42</u>	<u>2,637,153,644.50</u>

Conta de gerência
Fundação Macau
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
51-01	Activos fixos	137,521,311.53	141,630,429.72
51-02	Activos intangíveis	1,418,478.28	2,403,152.75
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	4,396,542.17	63,447,651.37
		<u>143,336,331.98</u>	<u>207,481,233.84</u>
52-01	Títulos de crédito	286,188,015.70	294,543,110.16
52-02	Fundos discricionários	3,597,804,454.27	7,819,872,317.68
52-03	Participações de capital	9,800,000.00	9,800,000.00
		<u>3,893,792,469.97</u>	<u>8,124,215,427.84</u>
54-01	Rendimentos diferidos	253,076,557.51	397,193,519.52
54-02	Organismos públicos e clientes	2,282,672.00	238,281.00
54-99	Contas a receber - Outras	163,620,372.94	387,680,865.66
		<u>418,979,602.45</u>	<u>785,112,666.18</u>
55-99	Adiantamentos - Outros	366,029,561.94	28,608.00
		<u>366,029,561.94</u>	<u>28,608.00</u>
56-01	Dinheiro em caixa	49,938.00	49,194.00
56-02	Depósitos à ordems	11,434,301.01	11,226,057.57
56-03	Depósitos a prazo	29,038,220,572.97	30,869,729,880.47
56-04	Depósitos consignados	81,129,093.87	67,504,401.68
		<u>29,130,833,905.85</u>	<u>30,948,509,533.72</u>
	Total do activo	<u>33,952,971,872.19</u>	<u>40,065,347,469.58</u>

Conta de gerência
Fundação Macau
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Passivo</u>			
65-02	Encargos diferidos	148,792,004.73	208,340,967.98
65-03	Compensação por desvinculação de funções	84,289,182.93	69,240,593.88
65-04	Organismos públicos	1,030,367.00	1,497,918.00
65-99	Contas a pagar-Outras	19,042,885.25	1,849,069.56
		<u>253,154,439.91</u>	<u>280,928,549.42</u>
	Total do passivo	<u>253,154,439.91</u>	<u>280,928,549.42</u>
<u>Situação líquida</u>			
71-02	Capital - Recursos acumulados	26,552,759,677.52	26,309,280,590.98
72-99	Reservas - Outros Reservas	84,887,495.93	84,887,495.93
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	13,390,250,833.25	10,753,097,188.75
	Resultado líquido do exercício	-6,328,080,574.42	2,637,153,644.50
	Total da situação líquida	<u>33,699,817,432.28</u>	<u>39,784,418,920.16</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>33,952,971,872.19</u>	<u>40,065,347,469.58</u>

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020	2019
	MOP	MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	29,130,833,905.85	30,948,509,533.72
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(25,694,691,469.38)	(27,428,160,769.99)
	<u>3,436,142,436.47</u>	<u>3,520,348,763.73</u>
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	(6,328,080,574.42)	2,637,153,644.50
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	7,592,861.16	8,540,828.51
Ganhos e perdas cambiais	(50,234,758.81)	47,065,610.43
Provisões para riscos diversos	7,085,148.00	-
Juros credores e dividendos auferidos	(791,567,164.54)	(940,272,093.46)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	(26,993,873.25)	(403,817,423.04)
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	58,932,709.64	18,565.66
Variações de activos e passivos:		
Activos financeiros	-	-
Inventários	-	-
Contas a receber	161,934,499.06	(255,697,223.93)
Adiantamentos	(366,000,953.94)	62,356.00
Fundos de aplicação específica	(13,624,692.19)	10,513,939.97
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	-	-
Contas a pagar	(9,438,319.70)	(268,456,282.00)
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	-	-
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa das actividades operacionais	(7,350,395,118.99)	835,111,922.64
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	(7,350,395,118.99)	835,111,922.64

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020	2019
	MOP	MOP
Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(20,726,330.84)	(3,682,579.48)
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	(500,066,638.21)	(63,508.32)
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	4,749,061,736.66	187,500,000.00
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	1,798,595,371.93	(550,683,419.08)
Juros e dividendos recebidos	935,750,194.31	906,569,512.91
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	6,962,614,333.85	539,640,006.03
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	303,560,689.20	1,184,357,893.94
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	303,560,689.20	1,184,357,893.94
Variação de caixa e seus equivalentes	(84,220,095.94)	2,559,109,822.61
Caixa e seus equivalentes no início do período	3,520,348,763.73	962,950,529.47
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	13,768.68	(1,711,588.35)
Perdas de crédito esperadas da caixa e dos seus equivalentes		
Caixa e seus equivalentes no final do período	3,436,142,436.47	3,520,348,763.73

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2020

	Capital	Reservas	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercício	Total
Saldo 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 da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	1,275,711,613.13	-	-	-	1,275,711,613.13
Resultado líquido do exercício	-	-	-	2,637,153,644.50	2,637,153,644.50
Outros ajustamentos	-	-	31,295.00	-	31,295.00
Saldo 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
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020	26,309,280,590.98	84,887,495.93	10,753,097,188.75	2,637,153,644.50	39,784,418,920.16
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	2,637,153,644.50	(2,637,153,644.50)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	243,479,086.54	-	-	-	243,479,086.54
Resultado líquido do exercício	-	-	-	(6,328,080,574.42)	(6,328,080,574.42)
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020	26,552,759,677.52	84,887,495.93	13,390,250,833.25	(6,328,080,574.42)	33,699,817,432.28

管理帳目
存款保障基金
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
<u>收入</u>			
經常收入			
06	財務收入	6,721,200.22	11,575,273.88
09	保障制度供款	83,263,471.00	79,273,968.00
	經常收入合計	<u>89,984,671.22</u>	<u>90,849,241.88</u>
	總收入	<u>89,984,671.22</u>	<u>90,849,241.88</u>
<u>開支</u>			
經常開支			
31	人員開支	15,750.00	3,520.00
32	運作開支	395,690.31	83,401.45
	經常開支合計	<u>411,440.31</u>	<u>86,921.45</u>
	總開支	<u>411,440.31</u>	<u>86,921.45</u>
	營運損益淨值	<u>89,573,230.91</u>	<u>90,762,320.43</u>

管理帳目
存款保障基金
收支表
管理期間：2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		澳門元	澳門元
收入			
經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息	6,721,200.22	11,575,273.88
09-33-00-00-00	存款保障制度供款	83,263,471.00	79,273,968.00
	經常收入合計	<u>89,984,671.22</u>	<u>90,849,241.88</u>
	總收入	<u>89,984,671.22</u>	<u>90,849,241.88</u>
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	15,750.00	3,520.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	250.00	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	28,078.00	44,989.00
32-02-17-00-00	財務手續費	150.00	0.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	50,000.00	37,100.00
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	27,691.31	1,312.45
32-05-01-99-00	其他—返還	289,521.00	0.00
	經常開支合計	<u>411,440.31</u>	<u>86,921.45</u>
	總開支	<u>411,440.31</u>	<u>86,921.45</u>
	營運損益淨值	<u>89,573,230.91</u>	<u>90,762,320.43</u>

管理帳目
存款保障基金
資產負債表
二零二零年十二月三十一日

		2020	2019
		澳門元	澳門元
資產			
54-01	應收收益	225,972.64	1,055,447.32
		<u>225,972.64</u>	<u>1,055,447.32</u>
56-02	往來及活期存款	679,193,458.17	588,764,832.58
		<u>679,193,458.17</u>	<u>588,764,832.58</u>
	總資產	<u>679,419,430.81</u>	<u>589,820,279.90</u>
負債			
65-02	應付費用	63,020.00	37,100.00
		<u>63,020.00</u>	<u>37,100.00</u>
	負債總額	<u>63,020.00</u>	<u>37,100.00</u>
資產淨值			
73-01	歷年結餘/累積損益	589,783,179.90	499,020,859.47
	營運損益淨值	89,573,230.91	90,762,320.43
	資產淨值總額	<u>679,356,410.81</u>	<u>589,783,179.90</u>
	負債及資產淨值合計	<u>679,419,430.81</u>	<u>589,820,279.90</u>

管理帳目
存款保障基金
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	679,193,458.17	588,764,832.58
減：原存款期為3個月以上的定期存款及專項存款	-	-
	679,193,458.17	588,764,832.58
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	89,573,230.91	90,762,320.43
<i>調整：</i>		
折舊及攤銷	-	-
匯兌損益	-	-
各項風險準備金	27,691.31	1,312.45
利息及股息收入	(6,721,200.22)	(11,575,273.88)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	-	-
處置固定資產的損益	-	-
<i>資產與負債的變動</i>		
財務資產	-	-
存貨	-	-
應收款項	-	-
預支款項	-	-
專項存款	-	-
超過三個月到期之短期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	-	-
應付款項	25,920.00	8,242.00
各項風險準備金	-	-
預收款項	-	-
其他負債	-	-
經營活動之現金流量	82,905,642.00	79,196,601.00
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動之現金流量淨額	82,905,642.00	79,196,601.00

管理帳目
存款保障基金
現金流量表
二零二零年十二月三十一日

	2020 澳門元	2019 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	-	-
出售金融工具及已收投資回報	-	-
超過三個月到期之短期銀行存款變動	-	-
已收股息及利息	7,550,667.57	11,573,976.28
投資活動之現金流量淨額	7,550,667.57	11,573,976.28
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	-	-
籌資活動之現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	90,456,309.57	90,770,577.28
年初現金及等同現金等價物	588,764,832.58	497,995,567.75
現金及現金等價物匯兌的損益	-	-
現金及現金等價物的預期信用損失	(27,683.98)	(1,312.45)
年終現金及現金等價物	679,193,458.17	588,764,832.58

管理帳目
存款保障基金
權益變動表
二零二零年十二月三十一日

	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	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
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
於2020年1月1日	-	-	499,020,859.47	90,762,320.43	589,783,179.90
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	90,762,320.43	(90,762,320.43)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	89,573,230.91	89,573,230.91
其他調整	-	-	-	-	-
於2020年12月31日	-	-	589,783,179.90	89,573,230.91	679,356,410.81

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06	Receitas financeiras	6,721,200.22	11,575,273.88
09	Contribuições para regimes de protecção social	83,263,471.00	79,273,968.00
	Total das receitas correntes	89,984,671.22	90,849,241.88
	Total das receitas	89,984,671.22	90,849,241.88
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	15,750.00	3,520.00
32	Despesas com o funcionamento	395,690.31	83,401.45
	Total das despesas correntes	411,440.31	86,921.45
	Total das despesas	411,440.31	86,921.45
	Resultado líquido do exercício	89,573,230.91	90,762,320.43

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2020/01/01 - 2020/12/31

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	6,721,200.22	11,575,273.88
09-33-00-00-00	Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	83,263,471.00	79,273,968.00
	Total das receitas correntes	<u>89,984,671.22</u>	<u>90,849,241.88</u>
	Total das receitas	<u>89,984,671.22</u>	<u>90,849,241.88</u>
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	15,750.00	3,520.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	250.00	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	28,078.00	44,989.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	150.00	0.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	50,000.00	37,100.00
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	27,691.31	1,312.45
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	289,521.00	0.00
	Total das despesas correntes	<u>411,440.31</u>	<u>86,921.45</u>
	Total das despesas	<u>411,440.31</u>	<u>86,921.45</u>
	Resultado líquido do exercício	<u>89,573,230.91</u>	<u>90,762,320.43</u>

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Balanço
Em 31 Dezembro de 2020

		2020	2019
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
54-01	Rendimentos diferidos	225,972.64	1,055,447.32
		<u>225,972.64</u>	<u>1,055,447.32</u>
56-02	Depósitos à ordens	679,193,458.17	588,764,832.58
		<u>679,193,458.17</u>	<u>588,764,832.58</u>
	Total do activo	<u>679,419,430.81</u>	<u>589,820,279.90</u>
<u>Passivo</u>			
65-02	Encargos diferidos	63,020.00	37,100.00
		<u>63,020.00</u>	<u>37,100.00</u>
	Total do passivo	<u>63,020.00</u>	<u>37,100.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	589,783,179.90	499,020,859.47
	Resultado líquido do exercício	89,573,230.91	90,762,320.43
	Total da situação líquida	<u>679,356,410.81</u>	<u>589,783,179.90</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>679,419,430.81</u>	<u>589,820,279.90</u>

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020	2019
	MOP	MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	679,193,458.17	588,764,832.58
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	-	-
	<u>679,193,458.17</u>	<u>588,764,832.58</u>
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	89,573,230.91	90,762,320.43
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	-	-
Ganhos e perdas cambiais	-	-
Provisões para riscos diversos	27,691.31	1,312.45
Juros credores e dividendos auferidos	(6,721,200.22)	(11,575,273.88)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	-	-
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	-	-
Variações de activos e passivos:		
Activos financeiros	-	-
Inventários	-	-
Contas a receber	-	-
Adiantamentos	-	-
Fundos de aplicação específica	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	-	-
Contas a pagar	25,920.00	8,242.00
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	-	-
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa das actividades operacionais	82,905,642.00	79,196,601.00
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	82,905,642.00	79,196,601.00

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de fluxos de caixa
Em 31 Dezembro de 2020

	2020	2019
	MOP	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 e retorno de investimentos recebido	-	-
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	-	-
Juros e dividendos recebidos	7,550,667.57	11,573,976.28
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	7,550,667.57	11,573,976.28
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-
Variação de caixa e seus equivalentes	90,456,309.57	90,770,577.28
Caixa e seus equivalentes no início do período	588,764,832.58	497,995,567.75
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	-	-
Perdas de crédito esperadas da caixa e dos seus equivalentes	(27,683.98)	(1,312.45)
Caixa e seus equivalentes no final do período	679,193,458.17	588,764,832.58

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2020

	Capital	Reservas	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercício	Total
Saldo 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 da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	90,762,320.43	90,762,320.43
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2019	-	-	499,020,859.47	90,762,320.43	589,783,179.90
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2020	-	-	499,020,859.47	90,762,320.43	589,783,179.90
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	90,762,320.43	(90,762,320.43)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	89,573,230.91	89,573,230.91
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2020	-	-	589,783,179.90	89,573,230.91	679,356,410.81