



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

公共財政事務跟進委員會

第 2/VII/2024 號報告書

事由：跟進《二零二三財政年度第二季度及第三季度投資計劃預算執行報告》

一、引言

1. 公共財政事務跟進委員會（以下簡稱“委員會”）根據經第 1/2004 號決議、第 2/2009 號決議、第 1/2013 號決議、第 1/2015 號決議及第 2/2017 號決議修改的第 1/1999 號決議所通過的《立法會議事規則》第二十九條的規定而設立。
2. 於 2021 年 11 月 19 日，委員會根據《立法會議事規則》第七十七條第一款和第八十八條的規定，議決通過了委員會的運作規則，即第 1/2021 號議決的附件《公共財政事務跟進委員會的運作規則》（以下簡稱《運作規則》）。
3. 根據上述《運作規則》第九條第一款的規定：“當完成對某事項的跟進後，委員會應編製一份報告書或意見書，並得就其認為對所分析事宜屬適當的措施提出建議。”

黃
程
承
任
林
梁
李



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

4. 委員會履行本身職責，於2023年12月18日召開會議以跟進《二零二三財政年度第二季度及第三季度投資計劃預算執行報告》。會後，根據討論的內容，委員會決定向政府送交相關報告的問題清單。
5. 政府於2024年2月16日就委員會所提出的問題提供了回覆。
6. 委員會已完成相關的跟進工作。為此，提交本報告書。
7. 報告書內所述的金額皆為澳門元，為簡化表述，一律稱為：元。

二、跟進情況

8. 就委員會向政府提出的問題和政府的回覆，僅扼要轉述有關內容。
9. 委員會關注在2023年的第一季度至第三季度期間，下述4個項目預算金額變動的原因：

- 輕軌東線項目

2023年第一季的項目預算估算為16.1億元，第二季的項目預算估算為133.8億元，第三季的項目預算估算為106.1億元；

真
陰
一
一
林
翠
七
軍



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

- 南灣湖 C4 地段初級法院大樓建造工程 - 檢察院駐初級法院辦事處

2023 年第一季的項目預算估算為 4,911 萬元，第二季的項目預算估算為 4,911 萬元，第三季的項目預算估算為 3.4 億元；

- 友誼大橋主橋橋墩及樁帽維修工程

2023 年第一季的項目預算估算為 6,770 萬元，第二季的項目預算估算為 1.8 億元，第三季的項目預算估算為 1.8 億元；

- 新城 A 區 A1 地段公共房屋建造工程

2023 年第一季的項目預算估算為 15.6 億元，第二季的項目預算估算為 15.6 億元，第三季的項目預算估算為 16.7 億元；

10. 政府回覆：

輕軌東線項目

本項目估算金額因應當刻判給情況而變化，因此，第一季度估算金額只包括初步設計、顧問服務、安全審查及工料測量費用至 2023 年第四季所需的開支。於 2023 年 4 月開始已陸續開展輕軌東線南段及北段的工程及相關服務，故第二季及第三季的估算金額較第一季度會因工作進展而增加。

項目概算金額才是整體項目的立項金額，該金額為 314 億元，對比現時的估算金額並沒有超支。基於前述狀況，由於第三

Handwritten signature or notes on the right margin.



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

季並沒有將 2028 年的所需預算計算於估算內，故公共建設局於第四季度的執行進度報告將重新調整估算金額。

南灣湖 C4 地段初級法院大樓建造工程 - 檢察院駐初級法院辦事處

本項目主要由基礎及地庫（地基）及上蓋工程兩大部份構成。2023 年第一季及第二季的季度報告的數據，主要反映截至季度結算時已判給的基礎及地庫部份各活動已支付及預計的開支。隨着工程進展，於 2023 年第三季度報告中補充了整個項目於往後年度的預計開支。

友誼大橋主橋橋墩及樁帽維修工程

本項目是採分期施工，第一季只包括第一期工程費用，第二季後則包括了第二期工程費用，估算為 1.1 億元，故預算增加至 1.8 億元，而該項目立項時估算金額為 3.8 億元，尚有第三期工程，費用按進度預算編列至 2026 年。按現時狀況並沒有超支。基於前述狀況，公共建設局於第四季度的執行進度報告將重新調整估算金額。

新城 A 區 A1 地段公共房屋建造工程

本項目第一季至第二季的預算估算金額基本一致。第二季至第三季的變動金額主要是由於金額已計算於 2024 年度的預算開支內，而 2025 年第三季預計開支沒有作出相應的調減，故



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

將於第四季執行進度作出調整，調整後的預算開支將與第二季相約。

該項目立項的概算金額為 18 億元，現時最新估算金額為 16 億元，按現時狀況並沒有超支。基於前述狀況，公共建設局於第四季度的執行進度報告將重新調整估算金額。

11. 就「黑沙青少年活動體驗營」項目，委員會發現第三季的項目最新預算估算金額為 1.8 億元，較第一季和第二季減少 2,760 萬元，為此，委員會要求政府說明項目預算金額減少的原因，以及截至 2023 年第三季度該項目的實際開支和第四季度預計的開支資料，包括支付的開支性質的說明。此外，亦請提供該項目現時的最新進展及未來發展方案的預算計劃。

12. 政府回覆：

黑沙青少年活動體驗營項目於 2020 年立項，當時立項估算金額為 2.29 億元。惟考慮體驗營定位是民生項目，故廣泛聽取社會意見，尤其是學生、教育界等用家的意見，建議善用黑沙土地資源以及整合週邊設施，打造戶外拓展教學基地及青少年交流活動平台，基建、服務、綠化等配套設施亦較原有方案廣泛。目前正綜合分析收集的意見後作優化設計及調整，亦正就設計公司提供的初步估算進行核算，預計接下來編製各種施工圖後將會有更準確的工程總預算。屆時將按實際所需在 PIDDA 的項目估算金額進行調整。

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the name "梁林" (Liang Lin) and other illegible characters.



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

然而，於 2023 年度第四季期間，在跟進市政署 2024 年度 PIDDA 預算修訂時，考慮善用預算資源，經評估及綜合其他工作項目的先後緩急，且考慮上述項目實際的工作進度，故從此項目 2024 年度的預算優先撥備部份款項予其他工作項目，調減相關 2024 年估算金額，從而導致此項目的整體預算估算金額顯示為 1.8 億元。就此 PIDDA 工作項目，市政署將於有更準確的工程總預算後對項目的整體估算金額統一進行調整。

截至 2023 年第三季度，該項目的實際開支為 9,299,198.50 元，主要涉及項目編製工程計劃和基礎設施建造工程，2021 年及 2022 年開支分別為 3,172,805.00 元及 6,126,393.50 元，而 2023 年首三季未有任何款項需作出支付。

而截至 2023 年第四季度，“黑沙青少年活動體驗營—編製工程計劃”已於 2023 年 12 月申請結算第二階段設計費用 1,173,000.00 元，隨後將繼續分階段進行支付餘下設計費用。

三、 財政分析

二零二三財政年度第二季度投資計劃預算執行狀況

13. 2023 年的「投資計劃」最初預算為 223.1 億元，截至第二季度的經核准預算為 225.9 億元，較最初預算增加 2.8 億元，實際開支為 91.8 億元，預算執行率為 40.6%，預留金額為 178.7 億元，預算使用率為 79.1%。有關各部門的預算執行狀況資料可參閱附件三。

黃
廷
下
及
一
任
林
界
人
國



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

14. 2023 年第二季度「投資計劃」與 2023 年第一季度「投資計劃」比較，經核准預算不變，實際開支則增加 42.5 億元，預留金額增加 22.8 億元，預算執行率上升 18.8%，而預算使用率則上升 10.1%。

百萬澳門元

2023 年	經核准 預算	實際開支	預留金額	預算 執行率	預算 使用率	項目數
第二季	22,588	9,180	17,874	40.6%	79.1%	261
第一季	22,588	4,927	15,595	21.8%	69.0%	253
變化	-	4,253	2,279	18.8%	10.1%	8

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

15. 截至 2023 年第二季度「投資計劃」共有 261 個項目，當中 8 個是在第二季度期間新登錄的項目。在該 8 個新登錄的項目中，有 5 個項目是在 2022 年或之前已立項的舊項目，而餘下的 3 個則是在 2023 年第二季度新設立的項目。該 8 個新登錄項目涉及的經核准預算合共為 2,528 萬元。

公共建設局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/預算	開始/完成 日期
輕軌氹仔線	500,000.00	舊項目	3,443,680,295.57	2010 2023
松山行人隧道和羅理基博士大馬路行人天橋系統	169,600.00	舊項目	264,495,509.36	2015 2023
澳門半島污水處理廠旁行人天橋加建升降機	81,166.67	舊項目	6,317,865.67	2019 2023

黃
頌
平
夏
一
龍
林
翠
兒
周



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

文化局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成 日期
澳門文化中心廣場改造計劃	6,000,000.00	新項目	10,000,000.00	2023 2024

司法警察局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成 日期
橫琴口岸澳門口岸區司法警察局信息化設備	11,046,000.00	舊項目	11,045,992.87	2020 2023

海事及水務局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成 日期
路環中水站一期建造工程	1,150,000.00	新項目	111,519,000.00	2023 2025

衛生局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成 日期
皇朝廣場 A2 獨立單位裝修工程	546,655.00	舊項目	13,407,604.00	2022 2023

Handwritten signature and notes on the right side of the page.



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

澳門保安部隊事務局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成 日期
新城A區「全澳城市電子監察系統」支柱建設	5,782,500.00	新項目	15,835,500.00	2023 2026

16. 2023年第二季度的經核准預算較2022年同期增加40.6億元，實際開支增加26.4億元，預留金額增加38億元，預算執行率上升5.4%，預算使用率亦上升3.1%。儘管2023年第二季度的經核准預算達225.9億元，高於2022年同期的185.3億元，然而計得的預算執行率和預算使用率仍較2022年同期有所上升，可反映截至2023年第二季度預算的執行情況較2022年同期理想。「投資計劃」的項目數量為261個，較2022年第二季的221個增加40個。

百萬澳門元

第二季	經核准 預算	實際開支	預留金額	預算 執行率	預算 使用率	項目數
2023年	22,588	9,180	17,874	40.6%	79.1%	261
2022年	18,525	6,536	14,079	35.3%	76.0%	221
變化	4,062	2,643	3,795	5.4%	3.1%	40

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

17. 截至2023年第二季度預算使用率為零的項目共有64個，涉及經核准預算9.4億元(詳細資料可參閱附件四)：

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the top and several vertical lines and marks below.



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

部門	第二季	第一季
澳門大學	10	11
市政署	9	16
海事及水務局	8	9
公共建設局	7	15
文化局	5	4
衛生局	4	6
澳門特別行政區海關	4	4
司法警察局	3	4
澳門保安部隊事務局	3	5
環境保護局	3	4
警察總局	2	2
地球物理暨氣象局	1	1
身份證明局	1	2
社會工作局	1	1
旅遊局	1	1
澳門旅遊學院	1	1
體育局	1	1
行政公職局	0	1
財政局	0	1
合計	64	89

18. 在 64 個預算使用率為零的項目中，澳門大學占 10 個，其次是市政署的 9 個，以及海事及水務局的 8 個。

Handwritten signatures and notes on the right margin, including the name "梁子雲" (Liang Zi Yun).



二零二三財政年度第三季度投資計劃預算執行狀況

19. 2023 年的「投資計劃」最初預算為 223.1 億元，截至第三季度的經核准預算為 230.3 億元，較最初預算增加 7.2 億元，實際開支為 138.8 億元，預算執行率為 60.3%，預留金額為 196.4 億元，預算使用率為 85.3%。有關各部門的預算執行狀況資料可參閱附件五。
20. 2023 年第三季度「投資計劃」與 2023 年第二季度「投資計劃」比較，經核准預算增加 4.4 億元，實際開支則增加 47 億元，預留金額增加 17.7 億元，預算執行率上升 19.7%，而預算使用率則上升 6.2%。

2023 年	經核准 預算	實際開支	預留金額	預算 執行率	預算 使用率	百萬澳門元
						項目數
第三季	23,031	13,883	19,639	60.3%	85.3%	274
第二季	22,588	9,180	17,874	40.6%	79.1%	261
變化	444	4,703	1,765	19.7%	6.2%	13

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

21. 截至 2023 年第三季度「投資計劃」共有 274 個項目，當中 18 個是在第三季度期間新登錄的項目，取消的項目有 5 個，加上第一季度取消的 1 個項目，截至 2023 年第三季度「投資計劃」取消的項目合共 6 個。在該 18 個新登錄的項目中，有 7 個項目是在 2022 年或之前已立項的舊項目，而餘下的 11 個則是在 2023 年第三季

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the top and several vertical lines and marks below.



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

度新設立的項目。該 18 個新登錄項目涉及的經核准預算合共為 9,877 萬元。

公共建設局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/預算	開始/完成日期	
蓮花大橋及澳門大學連接橫琴口岸通道橋購置儀器	6,300,000.00	新項目	16,777,156.00	2023	2024
望廈社會房屋第二期重建	924,666.66	舊項目	1,989,250,155.33	2017	2023
北安大馬路週邊路網連接 E2 區天橋	313,400.00	舊項目	152,395,629.94	2018	2023
緊急救援中心暨消防站	168,500.00	舊項目	18,100,000.00	2016	2023
路氹城蓮花路排水系統重整及新泵站建造工程	165,892.50	舊項目	112,871,372.86	2021	2023
新城填海 A 區與澳門半島連接橋(A3)	50,500.00	新項目	909,450,000.00	2023	2026

市政署

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/預算	開始/完成日期	
慕拉士政府綜合服務中心裝修工程	12,406,400.00	新項目	95,900,100.00	2023	2026
高士德及雅廉訪區、新橋區、荷蘭園區、東望洋區道路優化工程	5,000,000.00	新項目	11,460,000.00	2023	2024
市民運動公園	1,982,000.00	新項目	1,978,940,000.00	2023	2029

Handwritten signatures and initials on the right margin, including names like "梁", "林", and "梁".



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

民航局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成 日期
機場第二候機樓及氹仔 客運碼頭直升機場	42,112,000.00	新項目	105,280,000.00	2023 2024

房屋局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成 日期
新城 A 區 B14 地段公 共房屋建造工程	150,000.00	舊項目	4,089,860,000.00	2020 2030
新城 A 區 B15 地段公 共房屋建造工程	150,000.00	舊項目	2,215,537,000.00	2020 2029
新城 A 區 B16 地段公 共房屋建造工程	150,000.00	新項目	2,856,488,000.00	2023 2029
新城 A 區 A13 地段公 共房屋建造工程	150,000.00	新項目	2,473,329,000.00	2023 2029
新城 A 區 B13 地段公 共房屋建造工程	150,000.00	新項目	2,823,470,000.00	2023 2029

衛生局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成 日期
金峰南岸 Lote 12a 公共 大樓四樓裝修工程	15,050,000.00	新項目	21,500,000.00	2023 2024

黃
程
林
翠
兒
翠



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

澳門特別行政區海關

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成 日期
澳門特別行政區海關- 橫琴口岸澳門口岸區海 關站信息化工程	12,677,000.00	舊項目	12,677,000.00	2021 2023

環境保護局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成 日期
玻璃樽破碎設施設計連 建造工程	871,626.82	新項目	20,532,900.00	2023 2025

22. 於 2023 年第三季度新登錄的項目中，值得注意的是，房屋局新登錄 5 個項目，當中 2 個為舊項目，3 個為新項目。房屋局新設立的 3 個項目分別是「新城 A 區 B16 地段公共房屋建造工程」、「新城 A 區 A13 地段公共房屋建造工程」及「新城 A 區 B13 地段公共房屋建造工程」，該 3 個項目最新估算金額介乎 24.7 億元至 28.6 億元，按照政府提供的說明，該 3 個項目立項的必要性是計劃在新城 A 區的公共房屋地段進行建造工程，以滿足澳門居民對公共房屋的需求。

23. 2023 年第三季度，在「投資計劃」預算中共登錄 25 個有關公共房屋的項目，涉及的經核准預算為 36 億元，25 個項目的執行實體都是公共建設局，在所有的項目中，有 5 個項目的預算使用率為零，都是在 2023 年第三季度新登錄的項目，按政府提供的預算執行情況說明，下表中，首 5 個項目的研究服務已作出判給；另外，序號 17 至序號 21 的項目已完成探土，現處於招標諮詢及



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

評標審核服務正配合招標工作提供服務階段；其餘 15 個項目則已進入興建工程階段或工程已進入基本完成階段。

序號	項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	預算 使用率
1	新城 A 區 B14 地段公共房屋建造工程	150,000.00	-	-	0.0%
2	新城 A 區 B15 地段公共房屋建造工程	150,000.00	-	-	0.0%
3	新城 A 區 B16 地段公共房屋建造工程	150,000.00	-	-	0.0%
4	新城 A 區 A13 地段公共房屋建造工程	150,000.00	-	-	0.0%
5	新城 A 區 B13 地段公共房屋建造工程	150,000.00	-	-	0.0%
6	祐漢新村第八街公共房屋建造工程	3,818,350.00	2,847,160.00	3,018,350.00	79.0%
7	新城 A 區 A2 地段公共房屋建造工程	280,247,042.31	248,605,314.40	258,552,946.00	92.3%
8	新城 A 區 A3 地段公共房屋建造工程	245,706,532.00	220,320,937.95	229,110,500.00	93.2%
9	新城 A 區 B4 地段公共房屋建造工程	545,986,129.00	481,523,906.30	543,703,500.00	99.6%
10	新城 A 區 A12 地段公共房屋建造工程	243,888,678.88	234,292,534.81	243,888,570.88	100.0%
11	新城 A 區 A1 地段公共房屋建造工程	271,381,980.96	261,552,233.65	271,381,865.96	100.0%
12	新城 A 區 A4 地段公共房屋建造工程	382,761,929.92	345,057,922.74	382,761,800.92	100.0%
13	新城 A 區 A5 地段公共房屋建造工程	234,653,265.00	141,847,696.22	234,653,265.00	100.0%
14	新城 A 區 A6 地段公共房屋建造工程	163,724,607.21	79,675,451.41	163,724,607.21	100.0%
15	新城 A 區 A10 地段公共房屋建造工程	105,835,816.00	84,718,248.91	105,835,816.00	100.0%

Handwritten signatures and initials on the right margin, including names like "星" and "仁林".



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

序號	項目名稱	經核准預算	實際開支	預留金額	預算 使用率
16	新城A區A11地段公共房屋建造工程	84,891,131.10	49,650,724.62	84,891,131.10	100.0%
17	新城A區B12地段公共房屋建造工程	1,845,564.00	1,490,577.60	1,845,564.00	100.0%
18	新城A區B11地段公共房屋建造工程	1,845,564.00	1,502,458.80	1,845,564.00	100.0%
19	新城A區B7地段公共房屋建造工程	1,933,352.00	1,549,271.10	1,933,352.00	100.0%
20	新城A區B8地段公共房屋建造工程	1,933,352.00	1,579,079.40	1,933,352.00	100.0%
21	新城A區B5地段公共房屋建造工程	1,933,352.00	1,579,869.10	1,933,352.00	100.0%
22	新城A區B9地段公共房屋建造工程	188,000,117.56	176,215,721.60	188,000,117.56	100.0%
23	新城A區B10地段公共房屋建造工程	378,772,878.06	355,879,350.11	378,772,878.06	100.0%
24	慕拉士大馬路公共房屋	449,697,433.34	436,038,338.20	448,770,616.36	99.8%
25	偉龍馬路公共房屋建造工程	8,160,000.00	8,160,000.00	8,160,000.00	100.0%

林

24. 2023年第三季度取消的項目有以下5個：

建議部門	項目名稱	最初預算
澳門大學	澳門大學-室內裝修及修繕工程之顧問服務	176,000.00
環境保護局	第二期飛灰堆填區建造工程	928,200.00
海事及水務局	口岸人工島連接線一中水公共供水管道鋪設工程	25,913,300.00
海事及水務局	路環臨時中水處理站建造工程	23,807,500.00
文化局	永福圍活化工程	10,800,000.00

25. 按政府提供的說明，上述5項目被取消的原因為如下：



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

- 「澳門大學-室內裝修及修繕工程之顧問服務」項目，當中涉及的教職員宿舍設計顧問服務，由於考慮到教職員宿舍需求平緩，預計將延至 2024 至 2025 年執行；
 - 「第二期飛灰堆填區建造工程」項目，鑒於按照最新的規劃，將不會在建築廢料堆填區內建造永久飛灰堆填區，因此第二期飛灰堆填區建造工程將不會動工；
 - 「口岸人工島連接線—中水公共供水管道鋪設工程」項目，因應項目開展標的及實施內容的改變，本項目將整合至項目編號 23018“澳氹第四條跨海大橋起止點周邊路網—公共供水管道鋪設工程”內一併執行，故本項目各活動於本年度均不會執行；
 - 「路環臨時中水處理站建造工程」項目，為切合中水站建設的實際情況，並與中水站配套管道工程一併施工，本項目將與項目編號 23017“接駁至石排灣社區及澳門大學中水公共供水管道鋪設工程”合併，並轉由項目編號 23049“路環中水站一期建造工程”替代本項目執行；
 - 「永福圍活化工程」項目的預算執行情況說明，則表示由於設計工作仍在進行中，故該工程預計未能於 2023 年內開展。
26. 2023 年第三季度的經核准預算較 2022 年同期增加 45.1 億元，實際開支增加 32.6 億元，預留金額增加 39.4 億元，預算執行率上升 3%，預算使用率則僅上升 0.6%。考慮到 2023 年第三季度的經核准預算為 230.3 億元，高於 2022 年同期的 185.3 億元，計得的預

黃
理
林
翠
鳳



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

算執行率和預算使用率仍較 2022 年同期有所上升，可反映截至 2023 年第三季度預算的執行情況較 2022 年同期理想。「投資計劃」的項目數量為 274 個，較 2022 年同期的 223 個增加 51 個。

百萬澳門元

第三季	經核准 預算	實際開支	預留金額	預算 執行率	預算 使用率	項目數
2023 年	23,031	13,883	19,639	60.3%	85.3%	274
2022 年	18,525	10,622	15,700	57.3%	84.7%	223
變化	4,506	3,261	3,939	3.0%	0.6%	51

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

27. 截至 2023 年第三季度預算使用率為零的項目共有 43 個，較第二季減少 21 個，而預算使用率為零的項目涉及經核准預算為 4.5 億元(詳細資料可參閱附件六)：

部門	第三季	第二季
公共建設局	6	7
市政署	5	9
房屋局	5	0
澳門特別行政區海關	4	4
文化局	3	5
海事及水務局	3	8
衛生局	3	4
澳門大學	3	10

黃
子
文
林
學



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

部門	第三季	第二季
澳門保安部隊事務局	2	3
警察總局	2	2
司法警察局	1	3
民航局	1	0
地球物理暨氣象局	1	1
身份證明局	1	1
旅遊局	1	1
環境保護局	1	3
體育局	1	1
社會工作局	0	1
澳門旅遊學院	0	1
合計	43	64

28. 在 43 個預算使用率為零的項目中，公共建設局占 6 個，其次是市政署和房屋局各占 5 個，以及澳門特別行政區海關占 4 個。

29. 此外，除上述 5 個已經被取消的項目外，按照政府提供的預算執行情況說明，預計下述 10 個項目亦將不會在 2023 年繼續執行：

序號	建議部門	項目名稱	經核准預算	開始日期	完成日期
1	公共建設局	新城區海底隧道工程	1,295,812.02	2017	2027
2	公共建設局	二龍喉公園環境資訊中心重建工程	5,810,828.40	2018	2023
3	公共建設局	慕拉士大馬路行人天橋建造工程	258,000.00	2020	2023
4	文化局	澳門博物館改陳提升	8,220,000.00	2023	2028

Handwritten signatures and initials on the right margin.



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

序號	建議部門	項目名稱	經核准預算	開始日期	完成日期
5	環境保護局	永久飛灰堆填區之建造工程	336,000.00	2013	2023
6	海事及水務局	接駁至石排灣社區及澳門大學 中水公共供水管道鋪設工程	1,702,500.00	2023	2023
7	旅遊局	利斯大廈重修工程	480,000.00	2016	2023
8	警察總局	智慧民防	16,000,000.00	2020	2024
9	警察總局	智慧民生	20,000,000.00	2020	2024
10	澳門保安部隊 事務局	智慧高校	11,559,000.00	2020	2023

30. 經分析 2023 年第三季度「投資計劃」項目的資料，以及將當中的 274 個項目與 2023 年第一季度「投資計劃」項目作比較後，發現政府對 55 個項目的執行期作出修改，其中有 43 個為延遲項目的完成日期，有 12 個項目是縮短完成日期，有關詳細資料可參閱附件七。

31. 另外，經比較 2023 年第三季度「投資計劃」項目的最新估算金額與 2023 年第一季度的估算金額，發現有 100 個項目的最新估算金額有所增加，71 個項目的最新估算金額沒有變動，77 個項目的最新估算金額則有所減少。

32. 將第三季度與第一季度的項目最新估算金額比較後，整體預算金額變動超過 1 億元的項目有如下 21 個：

百萬澳門元

序號	建議部門	項目名稱	第三季 項目最新 估算金額	第一季 項目最新 估算金額	變動金額
1	公共建設局	輕軌東線項目	10,606	1,608	8,998
2	公共建設局	大潭山隧道	2,059	1,384	675

劉
林
梁
小
雲



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

序號	建議部門	項目名稱	第三季 項目最新 估算金額	第一季 項目最新 估算金額	變動金額
3	公共建設局/ 環境保護局	新城填海區 A 區中央道路共同 管道的建造工程	2,397	1,791	605
4	公共建設局	輕軌石排灣線	2,703	2,202	501
5	檢察長辦公室	南灣湖 C 4 地段初級法院大樓 建造工程--檢察院駐初級法院辦 事處	339	49	290
6	市政署	紀念孫中山市政公園整體優化 工程	228	54	173
7	交通事務局	友誼圓形地周邊路網重整	514	371	143
8	公共建設局	輕軌行車物料及系統	6,614	6,492	122
9	房屋局	房屋局大樓重建工程	457	335	122
10	公共建設局	友誼大橋主橋橋墩及樁帽維修 工程	184	68	116
11	澳門大學	澳門大學 - 研究生宿舍建造工程	508	397	111
12	房屋局	新城 A 區 A1 地段公共房屋建造 工程	1,670	1,562	109
13	公共建設局	輕軌澳門半島線-媽閣段	2,266	2,158	108
14	公共建設局	新城 A 區公共道路及排放網絡 建造工程	119	247	-128
15	體育局	運動員培訓及集訓中心輔助大 樓	1,221	1,350	-129
16	環境保護局	澳門人工島污水處理設施建造	4,305	4,541	-236
17	環境保護局	永久飛灰堆填區之建造工程	12	297	-285
18	公共建設局	東北大馬路空中走廊	230	766	-535
19	房屋局	新城 A 區 A5 地段公共房屋建造 工程	1,967	2,739	-771
20	衛生局	離島醫療綜合體-設施設備	1,942	2,791	-848
21	房屋局	新城 A 區 B5 地段公共房屋建造 工程	1,654	2,522	-868

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

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



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

33. 另外，在上述的 21 個項目中，值得一提的是，有 4 個項目最新估算增加的金額都超過 1 億元，然而，政府並未提供項目最新估算金額的變動說明，相關項目分別是公共建設局的「輕軌東線項目」(增加 90 億元)；檢察長辦公室的「南灣湖 C4 地段初級法院大樓建造工程-檢察院駐初級法院辦事處」(增加 2.9 億元)；公共建設局的「友誼大橋主橋橋墩及樁帽維修工程」(增加 1.2 億元)及房屋局的「新城 A 區 A1 地段公共房屋建造工程」(增加 1.1 億元)。為此，委員會要求政府提供有關解釋，而政府隨後寄來補充說明，有關解釋詳見本報告書第 9 點及第 10 點。

四、意見和建議

34. 截至 2023 年第二季度及第三季度，「投資計劃」的預算執行率分別達 40.6%和 60.3%，而預算使用率亦分別為 79.1%和 85.3%，整體進度尚算理想，委員會對此表示肯定。此外，就政府於 2024 年 2 月 8 日寄來有關委員會對第二季度及第三季度「投資計劃」問題的回覆，經分析後，委員會接受有關解釋。
35. 按照政府對委員會提出的問題所作回覆，政府在估算項目的整體預算時，對各項目採用的估算方法有所不同，委員會認為在估算項目整體預算時，應根據第 2/2018 號行政法規的規定，以統一方法作估算，這更有利對各個項目執行狀況的評估。

程
承
林
梁
一



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

36. 此外，就委員會早前向政府提出有關 2023 年第一季度「投資計劃」預算執行的問題，於 2023 年 8 月 10 日，政府寄來有關回覆（參見附件八）。委員會分析後，接受政府的解釋。
37. 委員會將持續跟進「投資計劃」的預算執行情況。

五、總結

38. 委員會總結如下：

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

二零二四年四月十九日於澳門

委員會

黃潔貞

(主席)


葉兆佳

(秘書)

Handwritten notes on the right margin, including the name "梁卓恩" (Leong Siu-on) and other illegible characters.



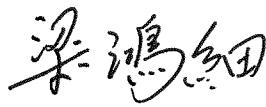
澳門特別行政區立法會
Região Administrativa Especial de Macau
Assembleia Legislativa



陳澤武

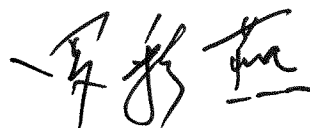

邱庭彪

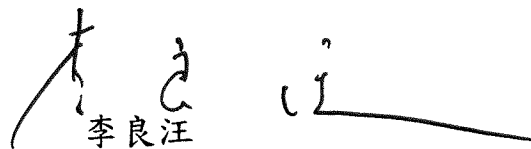

龐川


林倫偉


梁鴻細


張健中


羅彩燕


李良汪





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

附件一

行政當局投資與發展開支計劃 二零二三財政年度第二季度 預算執行報告

程
一
二
三
林
學
七
學

行政當局投資與發展開支計劃
二零二三財政年度第二季度
預算執行報告



此頁留空

概述

根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第四十五條第二項的規定，在每季結束後三十日內，特區政府應向立法會送交「行政當局投資與發展開支計劃」（下稱「投資計劃」）預算執行報告。為此，根據第 2/2018 號行政法規《預算綱要法施行細則》第四十七條第二款的規定，編製二零二三年第二季的「投資計劃」預算執行報告。

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

第一部份

二零二三年「投資計劃」的最初預算為澳門元 223 億 824 萬元，經核准預算為澳門元 225 億 8,755 萬元，實際開支為澳門元 91 億 7,977 萬元，預算執行率為 40.6%¹，預留金額為澳門元 178 億 7,367 萬元，預算使用率為 79.1%²。

按項目群分，預算金額最高的為「公共房屋」項目群，經核准預算為澳門元 47 億 377 萬元。當中「長者公寓」的經核准預算金額最高，為澳門元 10 億 9,381 萬元，預算執行率及使用率分別為 31.7% 及 64.9%。其次為「新城 A 區 B4 地段公共房屋建造工程」，經核准預算為澳門元 5 億 5,070 萬元，預算執行率及使用率分別為 67.9% 及 98.7%。

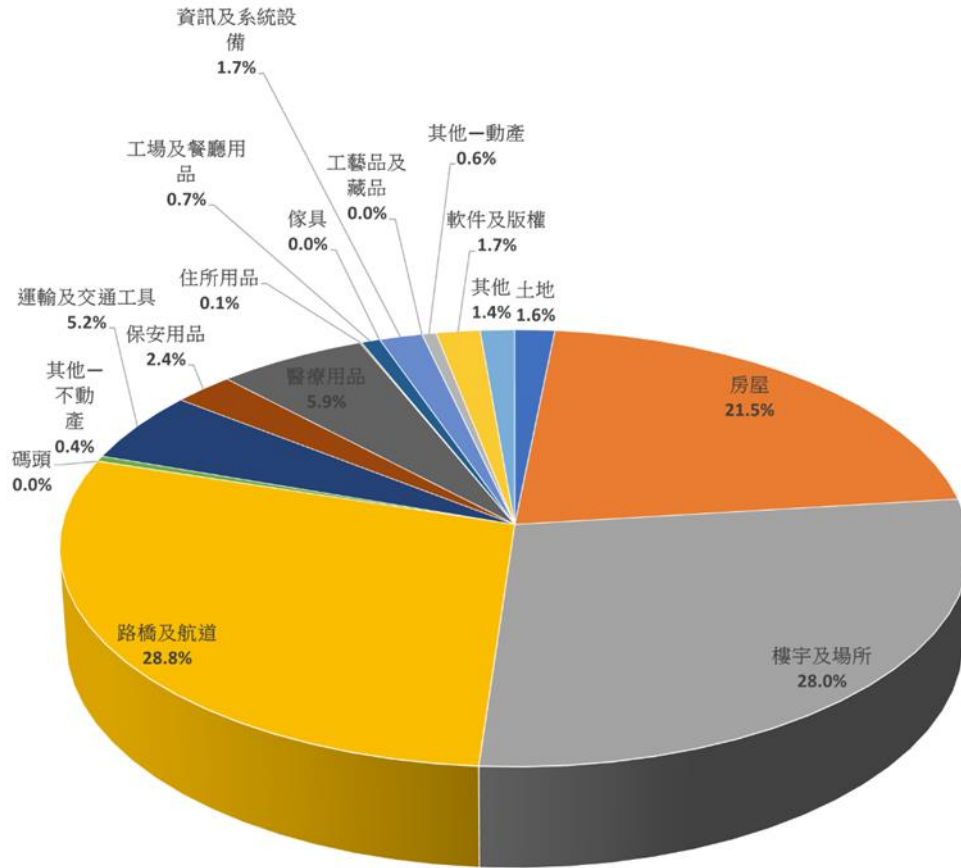
按組織分類分，公共建設局佔「投資計劃」預算的比重最大，其經核准預算為澳門元 81 億 634 萬元，佔整體預算的 35.9%，預算執行率及使用率分別為 46.6% 及 88.7%。其次為房屋局及衛生局，房屋局的經核准預算為澳門元 32 億 6,873 萬元，佔整體預算的 14.5%，預算執行率及使用率分別為 66.7% 及 98.6%；衛生局的經核准預算為澳門元 28 億 9,206 萬元，佔整體預算的 12.8%，預算執行率及使用率分別為 33.5% 及 48.0%。

按經濟分類分，「路橋及航道」佔的比重最大，其經核准預算為澳門元 64 億 9,642 萬元，佔整體預算的 28.8%，預算執行率及使用率分別為 45.2% 及 86.9%。當中主要包括「輕軌東線項目」及「澳氹第四條跨海大橋」等項目。其次為「樓宇及場所」，其經核准預算為澳門元 63 億 3,215 萬元，佔整體預算的 28.0%，預算執行率及使用率分別為 42.6% 及 84.9%，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「焚化中心第三期設施建造」等項目。

1 實際開支 / 經核准預算

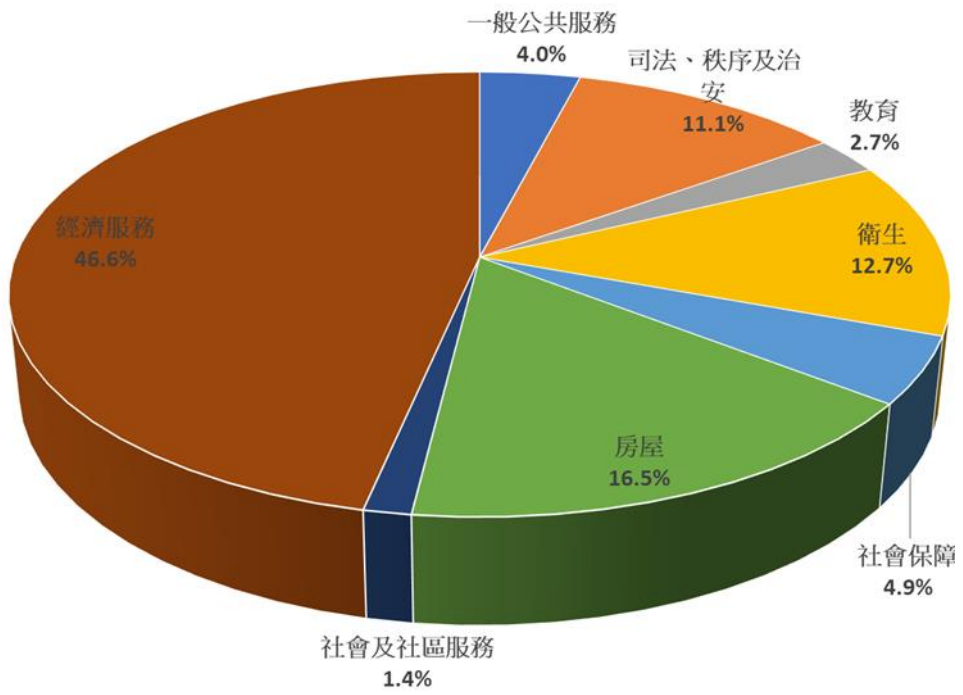
2 預留金額 / 經核准預算

按經濟分類的經核准預算分配



按功能分類分，「經濟服務」佔的比重最大，其經核准預算為澳門元 105 億 3,406 萬元，佔整體預算的 46.6%，預算執行率及使用率分別為 37.9% 及 83.8%。當中主要包括「輕軌東線項目」及「澳門輕軌延伸橫琴線」等項目。其次為「房屋」，其經核准預算為澳門元 37 億 2,751 萬元，佔整體預算的 16.5%，預算執行率及使用率分別為 67.3% 及 98.4%，當中主要包括「新城 A 區 B4 地段公共房屋建造工程」及「慕拉士大馬路公共房屋」等項目。

按功能分類的經核准預算分配



此頁留空

按項目群

	二零二三年度 最初預算 a	二零二三年度 截至六月三十日 經核准預算 b
公共設施工程	2,791,724,100.00	2,791,724,100.00
澳門城市集體運輸系統	4,216,321,600.00	4,216,321,600.00
公共房屋	4,703,772,700.00	4,703,772,700.00
路橋、山坡及航道	2,984,965,500.00	2,984,965,500.00
填海造地	33,462,800.00	33,462,800.00
澳門大學橫琴新校園	313,021,600.00	313,021,600.00
部門設施工程	1,897,466,900.00	1,955,238,983.00
部門設備	942,504,300.00	942,504,300.00
交通樞紐	925,000.00	925,000.00
公共設施設備	5,500,000.00	130,717,000.00
醫療設備	78,000,000.00	78,000,000.00
新監獄建造	473,258,800.00	569,576,406.54
運輸工具	137,323,000.00	137,323,000.00
建造離島醫療綜合體	2,609,778,500.00	2,609,778,500.00
儲水設施	60,985,900.00	60,985,900.00
粵澳新通道 - 青茂口岸	582,600.00	582,600.00
智慧雲警務	314,381,700.00	314,381,700.00
新城填海區 A 區建造	744,268,400.00	744,268,400.00
總額	22,308,243,400.00	22,587,550,089.54

按項目群

(單位：澳門元)

二零二三年度 截至六月三十日 實際開支 c	二零二三年度 截至六月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
781,331,664.17	2,209,401,514.96	28.0	79.1
1,485,427,984.18	3,790,547,121.71	35.2	89.9
2,814,713,011.31	4,260,093,610.94	59.8	90.6
1,680,958,294.48	2,347,354,856.29	56.3	78.6
33,423,387.52	33,462,761.62	99.9	100.0
59,617,426.45	185,136,774.25	19.0	59.1
925,167,766.79	1,730,789,228.05	47.3	88.5
35,862,291.74	591,741,095.61	3.8	62.8
924,902.00	924,902.00	100.0	100.0
2,796,504.00	128,385,666.00	2.1	98.2
0.00	0.00	0.0	0.0
143,713,490.49	475,892,298.93	25.2	83.6
68,894,936.50	130,624,936.50	50.2	95.1
894,007,617.93	1,272,955,007.22	34.3	48.8
16,506,101.22	58,731,601.20	27.1	96.3
480,000.00	480,000.00	82.4	82.4
346,686.00	71,560,285.69	0.1	22.8
235,598,761.20	585,586,569.96	31.7	78.7
9,179,770,825.98	17,873,668,230.93	40.6	79.1

按組織分類

	二零二三年度 最初預算 a	二零二三年度 截至六月三十日 經核准預算 b
司法警察局	156,013,800.00	167,059,800.00
財政局	980,333,600.00	1,041,848,600.00
身份證明局	44,500,000.00	44,500,000.00
博彩監察協調局	252,780,000.00	252,780,000.00
行政公職局	265,250,000.00	254,204,000.00
新聞局	1,631,800.00	1,631,800.00
地球物理暨氣象局	4,500,000.00	4,500,000.00
法務局	103,179,100.00	103,179,100.00
警察總局	36,000,000.00	36,000,000.00
交通事務局	81,600,000.00	81,600,000.00
環境保護局	1,584,560,000.00	1,522,560,000.00
人才發展委員會	4,746,300.00	4,746,300.00
土地工務局	1,328,000.00	1,328,000.00
公共建設局	8,105,855,400.00	8,106,340,400.00
文化局	180,871,700.00	180,871,700.00
體育局	72,266,700.00	72,266,700.00
澳門保安部隊事務局	694,481,100.00	825,480,600.00
海事及水務局	303,400,000.00	303,400,000.00
懲教管理局	473,258,800.00	569,576,406.54
澳門特別行政區海關	663,455,400.00	663,455,400.00
教育及青年發展局	41,870,000.00	41,870,000.00
旅遊局	4,485,900.00	4,485,900.00
衛生局	2,892,058,200.00	2,892,058,200.00
社會工作局	1,096,347,800.00	1,096,347,800.00
房屋局	3,268,732,100.00	3,268,732,100.00
澳門理工大學	181,497,200.00	181,497,200.00
澳門大學	313,021,600.00	313,021,600.00
澳門旅遊學院	77,400,000.00	71,617,500.00
審計署	19,541,600.00	19,541,600.00

按組織分類

(單位：澳門元)

二零二三年度 截至六月三十日 實際開支 c	二零二三年度 截至六月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
6,286,087.99	73,005,773.24	3.8	43.7
637,896,917.06	1,039,712,986.43	61.2	99.8
0.00	31,969,901.50	0.0	71.8
0.00	180,591,448.62	0.0	71.4
480,000.00	149,274,857.00	0.2	58.7
1,131,800.00	1,131,800.00	69.4	69.4
0.00	0.00	0.0	0.0
13,195,157.00	59,072,725.60	12.8	57.3
0.00	0.00	0.0	0.0
11,167,832.20	23,532,795.23	13.7	28.8
227,670,161.84	1,171,512,372.43	15.0	76.9
3,713,412.84	4,581,103.25	78.2	96.5
1,328,000.00	1,328,000.00	100.0	100.0
3,779,499,528.03	7,193,180,284.33	46.6	88.7
71,333,691.27	109,962,782.02	39.4	60.8
0.00	11,744,451.30	0.0	16.3
234,811,929.82	616,624,054.29	28.4	74.7
46,762,032.01	130,676,046.85	15.4	43.1
143,713,490.49	475,892,298.93	25.2	83.6
283,363,790.05	504,255,188.06	42.7	76.0
0.00	29,189,000.00	0.0	69.7
0.00	4,005,801.29	0.0	89.3
967,824,223.37	1,389,227,242.80	33.5	48.0
347,246,111.56	709,513,945.61	31.7	64.7
2,180,258,268.84	3,221,447,194.73	66.7	98.6
41,744,899.80	169,903,292.09	23.0	93.6
59,617,426.45	185,136,774.25	19.0	59.1
0.00	0.00	0.0	0.0
10,439,088.39	19,076,053.78	53.4	97.6

按組織分類

	二零二三年度 最初預算 a	二零二三年度 截至六月三十日 經核准預算 b
檢察長辦公室	14,558,700.00	14,558,700.00
終審法院院長辦公室	129,464,600.00	129,464,600.00
廉政公署	19,620,000.00	19,620,000.00
市政署	239,634,000.00	297,406,083.00
總額	22,308,243,400.00	22,587,550,089.54

按組織分類

(單位：澳門元)

二零二三年度 截至六月三十日 實際開支 c	二零二三年度 截至六月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
8,469,676.33	14,558,602.00	58.2	100.0
45,195,313.71	128,227,226.20	34.9	99.0
1,060,000.00	4,980,000.00	5.4	25.4
55,561,986.93	220,354,229.10	18.7	74.1
9,179,770,825.98	17,873,668,230.93	40.6	79.1

按經濟分類

	二零二三年度 最初預算	二零二三年度 截至六月三十日 經核准預算
	a	b
土地	541,177,700.00	353,989,279.47
房屋	4,867,378,900.00	4,862,974,350.90
樓宇及場所	6,018,341,300.00	6,332,148,929.34
路橋及航道	6,424,971,300.00	6,496,416,848.36
碼頭	4,184,100.00	4,184,100.00
其他—不動產	84,793,400.00	90,575,900.00
運輸及交通工具	1,220,810,100.00	1,184,036,483.74
保安用品	411,359,500.00	541,376,500.00
醫療用品	1,412,754,300.00	1,333,145,967.08
住所用品	18,159,800.00	15,499,529.55
工場及餐廳用品	107,146,000.00	166,975,117.50
傢具	812,000.00	812,000.00
資訊及系統設備	362,631,100.00	381,608,900.00
工藝品及藏品	1,500,000.00	1,500,000.00
其他—動產	125,827,600.00	124,496,998.00
軟件及版權	405,862,300.00	391,325,580.00
其他	300,534,000.00	306,483,605.60
總額	22,308,243,400.00	22,587,550,089.54

按經濟分類

(單位：澳門元)

二零二三年度 截至六月三十日 實際開支 c	二零二三年度 截至六月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
97,448,218.70	136,192,984.89	27.5	38.5
2,839,342,463.76	4,361,437,721.89	58.4	89.7
2,699,268,775.07	5,375,650,576.70	42.6	84.9
2,939,044,569.43	5,644,835,319.00	45.2	86.9
3,910,926.29	4,183,860.95	93.5	100.0
16,506,101.22	59,881,601.20	18.2	66.1
411,906,956.37	950,635,541.11	34.8	80.3
1,228,940.74	292,097,968.58	0.2	54.0
10,996,004.10	220,271,998.20	0.8	16.5
1,236,846.80	3,295,643.20	8.0	21.3
32,373,444.70	64,435,060.60	19.4	38.6
0.00	0.00	0.0	0.0
7,937,304.00	207,660,602.68	2.1	54.4
0.00	0.00	0.0	0.0
831,627.00	8,520,065.00	0.7	6.8
28,617,557.00	264,063,633.09	7.3	67.5
89,121,090.80	280,505,653.84	29.1	91.5
9,179,770,825.98	17,873,668,230.93	40.6	79.1

按功能分類

	二零二三年度 最初預算 a	二零二三年度 截至六月三十日 經核准預算 b
1-00 一般公共服務	858,237,000.00	914,192,428.00
1-01 行政及立法機關、金融及財政事務	858,237,000.00	914,192,428.00
2-00 司法、秩序及治安	2,263,808,700.00	2,502,171,806.54
2-01 指揮部	57,000,000.00	57,000,000.00
2-02 警察及海關	1,114,282,000.00	1,256,327,500.00
2-03 消防	115,931,700.00	115,931,700.00
2-04 民防	36,000,000.00	36,000,000.00
2-05 司法及秩序	467,336,200.00	467,336,200.00
2-06 懲教	473,258,800.00	569,576,406.54
3-00 教育	625,347,800.00	619,565,300.00
3-02 教育	625,347,800.00	619,565,300.00
4-00 衛生	2,875,340,600.00	2,875,887,255.00
4-01 行政、規範及研究	7,320,000.00	7,866,655.00
4-02 醫療服務	2,868,020,600.00	2,868,020,600.00
5-00 社會保障	1,096,347,800.00	1,096,347,800.00
5-02 社會援助	1,096,347,800.00	1,096,347,800.00
6-00 房屋	3,727,514,200.00	3,727,514,200.00
6-01 行政、規範及研究	117,552,000.00	117,552,000.00
6-02 公共房屋	3,609,962,200.00	3,609,962,200.00

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二三年度 截至六月三十日 實際開支 c	二零二三年度 截至六月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
460,644,252.49	888,014,428.91	50.4	97.1
460,644,252.49	888,014,428.91	50.4	97.1
716,178,343.07	1,851,722,686.65	28.6	74.0
0.00	24,000,000.00	0.0	42.1
449,279,617.55	936,107,159.18	35.8	74.5
48,979,000.00	103,909,000.00	42.2	89.6
0.00	0.00	0.0	0.0
74,206,235.03	311,814,228.54	15.9	66.7
143,713,490.49	475,892,298.93	25.2	83.6
101,362,326.25	384,229,066.34	16.4	62.0
101,362,326.25	384,229,066.34	16.4	62.0
971,663,767.97	1,390,880,343.20	33.8	48.4
0.00	546,655.00	0.0	6.9
971,663,767.97	1,390,333,688.20	33.9	48.5
347,246,111.56	709,513,945.61	31.7	64.7
347,246,111.56	709,513,945.61	31.7	64.7
2,510,430,927.24	3,666,972,970.73	67.3	98.4
42,964,027.49	116,393,305.40	36.5	99.0
2,467,466,899.75	3,550,579,665.33	68.4	98.4

按功能分類

	二零二三年度 最初預算 a	二零二三年度 截至六月三十日 經核准預算 b
7-00 社會及社區服務	334,053,200.00	317,808,200.00
7-01 文化	180,871,700.00	180,871,700.00
7-02 體育及康樂	129,929,700.00	113,684,700.00
7-04 氣象及地球物理	21,620,000.00	21,620,000.00
7-06 社會傳播	1,631,800.00	1,631,800.00
8-00 經濟服務	10,527,594,100.00	10,534,063,100.00
8-01 行政、規範及研究	252,780,000.00	252,780,000.00
8-04 基礎設施	1,026,972,700.00	1,022,004,943.00
8-05 運輸	6,983,949,000.00	7,002,730,309.10
8-08 旅遊	4,485,900.00	4,485,900.00
8-10 環保	1,579,122,300.00	1,517,122,300.00
8-12 科學技術	265,250,000.00	254,204,000.00
8-99 其他	415,034,200.00	480,735,647.90
總額	22,308,243,400.00	22,587,550,089.54

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二三年度 截至六月三十日 實際開支 c	二零二三年度 截至六月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
75,744,491.27	153,194,406.66	23.8	48.2
71,333,691.27	109,962,782.02	39.4	60.8
3,279,000.00	41,729,824.64	2.9	36.7
0.00	370,000.00	0.0	1.7
1,131,800.00	1,131,800.00	69.4	69.4
3,996,500,606.13	8,829,140,382.83	37.9	83.8
0.00	180,591,448.62	0.0	71.4
287,321,341.19	721,099,638.60	28.1	70.6
3,144,737,246.95	6,130,779,850.96	44.9	87.5
0.00	4,005,801.29	0.0	89.3
227,670,161.84	1,166,224,752.43	15.0	76.9
480,000.00	149,274,857.00	0.2	58.7
336,291,856.15	477,164,033.93	70.0	99.3
9,179,770,825.98	17,873,668,230.93	40.6	79.1

行政當局投資與發展開支計劃
二零二三財政年度第三季度
預算執行報告



此頁留空

概述

根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第四十五條第二項的規定，在每季結束後三十日內，特區政府應向立法會送交「行政當局投資與發展開支計劃」（下稱「投資計劃」）預算執行報告。為此，根據第 2/2018 號行政法規《預算綱要法施行細則》第四十七條第二款的規定，編製二零二三年第三季的「投資計劃」預算執行報告。

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

第一部份

二零二三年「投資計劃」的最初預算為澳門元 223 億 824 萬元，經核准預算為澳門元 230 億 3,112 萬元，實際開支為澳門元 138 億 8,255 萬元，預算執行率為 60.3%¹，預留金額為澳門元 196 億 3,914 萬元，預算使用率為 85.3%²。

按項目群分，預算金額最高的為「公共房屋」項目群，經核准預算為澳門元 47 億 377 萬元。當中「長者公寓」的經核准預算金額最高，為澳門元 10 億 9,381 萬元，預算執行率及使用率分別為 59.6% 及 65.3%。其次為「新城 A 區 B4 地段公共房屋建造工程」，經核准預算為澳門元 5 億 4,599 萬元，預算執行率及使用率分別為 88.2% 及 99.6%。

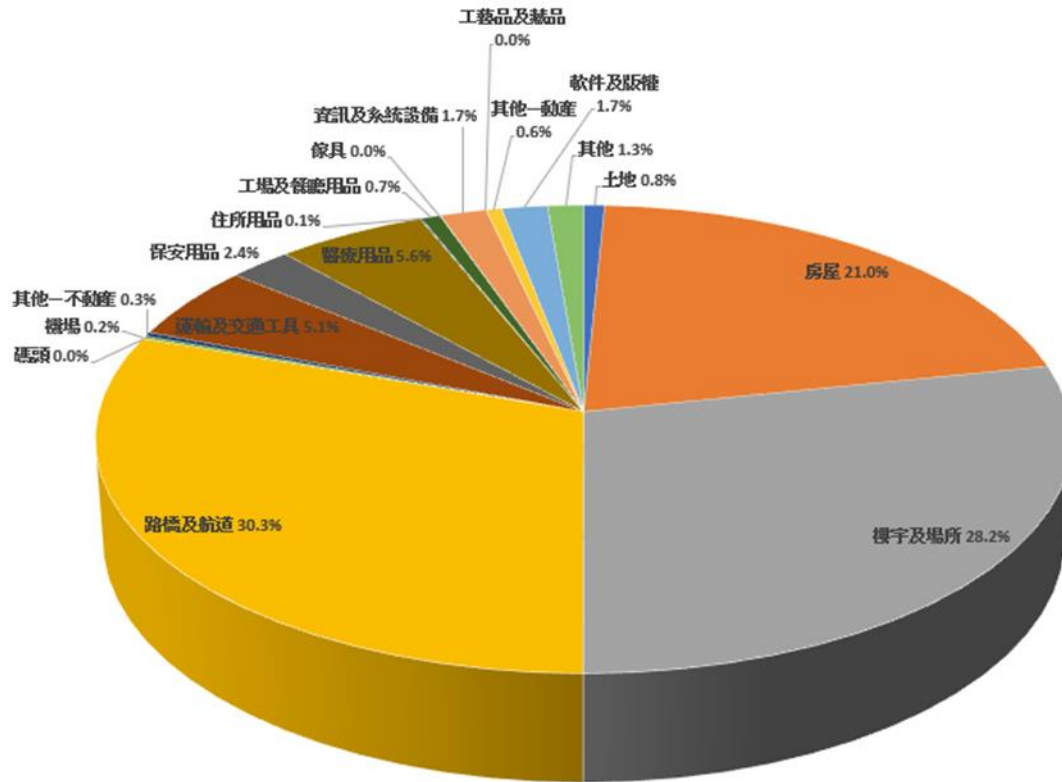
按組織分類分，公共建設局佔「投資計劃」預算的比重最大，其經核准預算為澳門元 86 億 6,447 萬元，佔整體預算的 37.6%，預算執行率及使用率分別為 69.0% 及 93.5%。其次為房屋局及衛生局，房屋局的經核准預算為澳門元 32 億 6,873 萬元，佔整體預算的 14.2%，預算執行率及使用率分別為 84.3% 及 98.7%；衛生局的經核准預算為澳門元 28 億 6,459 萬元，佔整體預算的 12.4%，預算執行率及使用率分別為 40.7% 及 58.8%。

按經濟分類分，「路橋及航道」佔的比重最大，其經核准預算為澳門元 69 億 8,205 萬元，佔整體預算的 30.3%，預算執行率及使用率分別為 68.7% 及 95.1%。當中主要包括「澳氹第四條跨海大橋」及「輕軌東線項目」等項目。其次為「樓宇及場所」，其經核准預算為澳門元 65 億 517 萬元，佔整體預算的 28.2%，預算執行率及使用率分別為 60.0% 及 87.9%，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「焚化中心第三期設施建造」等項目。

1 實際開支 / 經核准預算

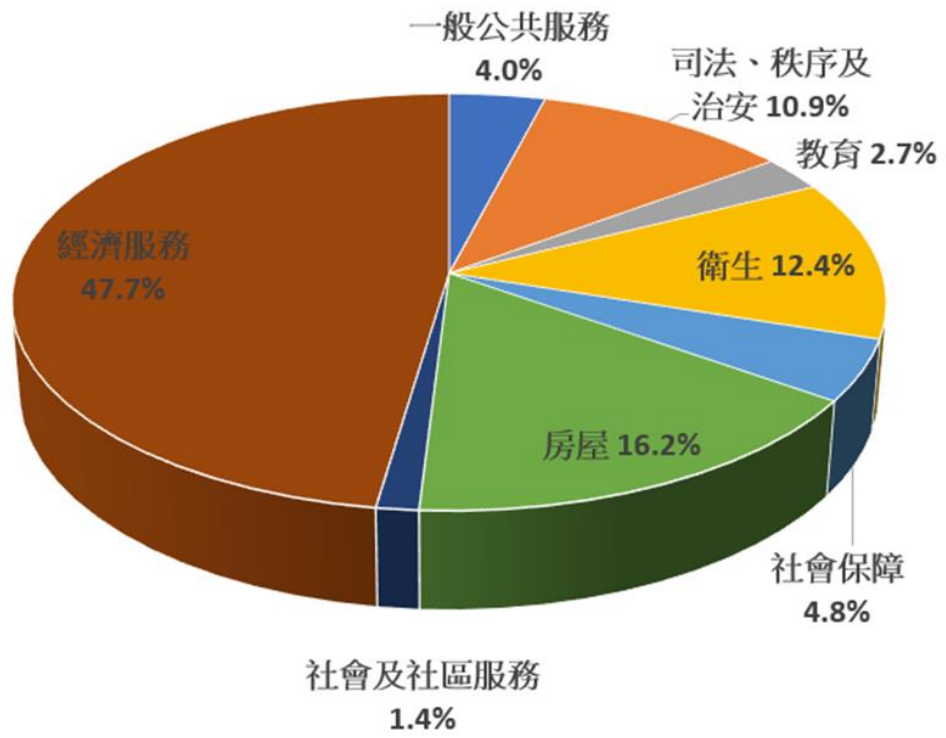
2 預留金額 / 經核准預算

按經濟分類的經核准預算分配



按功能分類分，「經濟服務」佔的比重最大，其經核准預算為澳門元 109 億 7,783 萬元，佔整體預算的 47.7%，預算執行率及使用率分別為 60.9% 及 91.2%。當中主要包括「澳氹第四條跨海大橋」及「輕軌東線項目」等項目。其次為「房屋」，其經核准預算為澳門元 37 億 2,751 萬元，佔整體預算的 16.2%，預算執行率及使用率分別為 85.8% 及 98.8%，當中主要包括「新城 A 區 B4 地段公共房屋建造工程」及「慕拉士大馬路公共房屋」等項目。

按功能分類的經核准預算分配



此頁留空

按項目群

	二零二三年度 最初預算 a	二零二三年度 截至九月三十日 經核准預算 b
公共設施工程	2,791,724,100.00	2,791,724,100.00
澳門城市集體運輸系統	4,216,321,600.00	4,216,321,600.00
公共房屋	4,703,772,700.00	4,703,772,700.00
路橋、山坡及航道	2,984,965,500.00	3,422,160,331.00
填海造地	33,462,800.00	33,462,800.00
澳門大學橫琴新校園	313,021,600.00	313,021,600.00
部門設施工程	1,897,466,900.00	1,955,238,983.00
部門設備	942,504,300.00	942,504,300.00
交通樞紐	925,000.00	7,295,700.00
公共設施設備	5,500,000.00	130,717,000.00
醫療設備	78,000,000.00	78,000,000.00
新監獄建造	473,258,800.00	569,576,406.54
運輸工具	137,323,000.00	137,323,000.00
建造離島醫療綜合體	2,609,778,500.00	2,609,778,500.00
儲水設施	60,985,900.00	60,985,900.00
粵澳新通道 - 青茂口岸	582,600.00	582,600.00
智慧雲警務	314,381,700.00	314,381,700.00
新城填海區 A 區建造	744,268,400.00	744,268,400.00
總額	22,308,243,400.00	23,031,115,620.54

按項目群

(單位：澳門元)

二零二三年度 截至九月三十日 實際開支 c	二零二三年度 截至九月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
1,333,478,669.25	2,405,639,613.61	47.8	86.2
2,810,325,149.27	3,837,311,826.71	66.7	91.0
3,790,671,261.52	4,280,355,078.66	80.6	91.0
2,240,499,495.58	3,258,812,031.22	65.5	95.2
33,423,387.52	33,462,761.62	99.9	100.0
154,289,750.75	234,088,355.25	49.3	74.8
1,359,084,826.15	1,743,200,324.39	69.5	89.2
176,983,610.40	747,996,538.67	18.8	79.4
7,295,602.00	7,295,602.00	100.0	100.0
128,089,002.00	128,385,666.00	98.0	98.2
0.00	6,820,449.00	0.0	8.7
203,511,092.65	527,402,326.46	35.7	92.6
76,544,936.50	130,624,936.50	55.7	95.1
1,089,134,044.34	1,545,459,480.97	41.7	59.2
26,408,888.88	59,238,050.20	43.3	97.1
480,000.00	582,520.00	82.4	100.0
36,882,890.69	71,560,285.69	11.7	22.8
415,449,193.29	620,906,442.91	55.8	83.4
13,882,551,800.79	19,639,142,289.86	60.3	85.3

按組織分類

	二零二三年度 最初預算 a	二零二三年度 截至九月三十日 經核准預算 b
司法警察局	156,013,800.00	167,059,800.00
財政局	980,333,600.00	1,133,360,600.00
身份證明局	44,500,000.00	44,500,000.00
博彩監察協調局	252,780,000.00	252,780,000.00
行政公職局	265,250,000.00	254,204,000.00
新聞局	1,631,800.00	1,631,800.00
地球物理暨氣象局	4,500,000.00	4,500,000.00
法務局	103,179,100.00	103,179,100.00
警察總局	36,000,000.00	36,000,000.00
交通事務局	81,600,000.00	60,339,400.00
環境保護局	1,584,560,000.00	1,390,448,000.00
人才發展委員會	4,746,300.00	4,746,300.00
土地工務局	1,328,000.00	1,328,000.00
公共建設局	8,105,855,400.00	8,664,469,359.40
文化局	180,871,700.00	180,871,700.00
體育局	72,266,700.00	72,266,700.00
澳門保安部隊事務局	694,481,100.00	825,480,600.00
海事及水務局	303,400,000.00	222,097,171.60
懲教管理局	473,258,800.00	569,576,406.54
澳門特別行政區海關	663,455,400.00	663,455,400.00
教育及青年發展局	41,870,000.00	41,870,000.00
旅遊局	4,485,900.00	4,485,900.00
衛生局	2,892,058,200.00	2,864,586,200.00
社會工作局	1,096,347,800.00	1,096,347,800.00
房屋局	3,268,732,100.00	3,268,732,100.00
民航局	0.00	42,112,000.00
澳門理工大學	181,497,200.00	181,497,200.00
澳門大學	313,021,600.00	313,021,600.00
澳門旅遊學院	77,400,000.00	71,617,500.00
審計署	19,541,600.00	19,541,600.00

按組織分類

(單位：澳門元)

二零二三年度 截至九月三十日 實際開支 c	二零二三年度 截至九月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
46,154,996.58	118,224,673.85	27.6	70.8
941,283,868.02	1,132,739,986.43	83.1	99.9
0.00	31,969,901.50	0.0	71.8
50,122,156.44	233,020,719.41	19.8	92.2
63,264,713.00	149,505,357.00	24.9	58.8
1,131,800.00	1,131,800.00	69.4	69.4
0.00	0.00	0.0	0.0
13,286,668.60	102,679,663.60	12.9	99.5
0.00	0.00	0.0	0.0
23,505,247.03	29,244,450.03	39.0	48.5
550,981,293.37	1,197,890,853.12	39.6	86.2
4,298,994.10	4,581,103.25	90.6	96.5
1,328,000.00	1,328,000.00	100.0	100.0
5,974,425,107.82	8,105,555,731.42	69.0	93.5
84,951,010.25	110,265,282.02	47.0	61.0
1,683,620.50	11,744,451.30	2.3	16.3
507,731,752.16	619,391,399.29	61.5	75.0
69,759,570.28	197,472,157.35	31.4	88.9
203,511,092.65	527,402,326.46	35.7	92.6
353,286,718.14	523,804,395.89	53.2	79.0
167,300.00	37,733,045.00	0.4	90.1
0.00	4,005,801.29	0.0	89.3
1,165,353,250.86	1,684,040,302.73	40.7	58.8
652,045,514.40	716,760,471.61	59.5	65.4
2,754,124,049.16	3,225,450,296.09	84.3	98.7
0.00	0.00	0.0	0.0
79,254,339.76	170,006,472.89	43.7	93.7
154,289,750.75	234,088,355.25	49.3	74.8
0.00	43,405,182.00	0.0	60.6
11,181,750.25	19,076,053.78	57.2	97.6

按組織分類

	二零二三年度 最初預算 a	二零二三年度 截至九月三十日 經核准預算 b
檢察長辦公室	14,558,700.00	14,558,700.00
終審法院院長辦公室	129,464,600.00	129,464,600.00
廉政公署	19,620,000.00	19,620,000.00
市政署	239,634,000.00	311,366,083.00
總額	22,308,243,400.00	23,031,115,620.54

按組織分類

(單位：澳門元)

二零二三年度 截至九月三十日 實際開支 c	二零二三年度 截至九月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
10,105,371.10	14,558,602.00	69.4	100.0
63,727,170.64	128,227,226.20	49.2	99.0
2,780,000.00	4,980,000.00	14.2	25.4
98,816,694.93	258,858,229.10	31.7	83.1
13,882,551,800.79	19,639,142,289.86	60.3	85.3

按經濟分類

	二零二三年度 最初預算	二零二三年度 截至九月三十日 經核准預算
	a	b
土地	541,177,700.00	177,491,357.67
房屋	4,867,378,900.00	4,837,083,168.40
樓宇及場所	6,018,341,300.00	6,505,174,473.50
路橋及航道	6,424,971,300.00	6,982,049,379.36
碼頭	4,184,100.00	4,381,271.60
機場	0.00	42,112,000.00
其他—不動產	84,793,400.00	67,918,400.00
運輸及交通工具	1,220,810,100.00	1,183,238,417.24
保安用品	411,359,500.00	541,376,500.00
醫療用品	1,412,754,300.00	1,283,714,573.12
住所用品	18,159,800.00	13,106,763.20
工場及餐廳用品	107,146,000.00	161,968,566.35
傢具	812,000.00	4,812,000.00
資訊及系統設備	362,631,100.00	396,285,900.00
工藝品及藏品	1,500,000.00	1,500,000.00
其他—動產	125,827,600.00	130,796,998.00
軟件及版權	405,862,300.00	391,325,580.00
其他	300,534,000.00	306,780,272.10
總額	22,308,243,400.00	23,031,115,620.54

按經濟分類

(單位：澳門元)

二零二三年度 截至九月三十日 實際開支 c	二零二三年度 截至九月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
138,546,844.78	158,188,984.89	78.1	89.1
3,888,127,251.22	4,400,862,498.66	80.4	91.0
3,900,167,288.93	5,720,856,065.14	60.0	87.9
4,799,617,846.14	6,640,193,681.53	68.7	95.1
4,372,862.45	4,372,862.45	99.8	99.8
0.00	0.00	0.0	0.0
26,638,888.88	62,840,395.20	39.2	92.5
572,021,063.25	950,931,162.11	48.3	80.4
175,755,290.18	326,163,209.98	32.5	60.2
23,589,887.85	337,356,673.80	1.8	26.3
5,145,137.00	9,015,037.20	39.3	68.8
50,110,897.00	106,247,021.60	30.9	65.6
0.00	0.00	0.0	0.0
77,564,062.91	263,098,024.37	19.6	66.4
0.00	0.00	0.0	0.0
1,319,027.00	68,857,124.00	1.0	52.6
86,806,345.00	304,941,555.09	22.2	77.9
132,769,108.20	285,217,993.84	43.3	93.0
13,882,551,800.79	19,639,142,289.86	60.3	85.3

按功能分類

	二零二三年度 最初預算 a	二零二三年度 截至九月三十日 經核准預算 b
1-00 一般公共服務	858,237,000.00	931,614,428.00
1-01 行政及立法機關、金融及財政事務	858,237,000.00	931,614,428.00
2-00 司法、秩序及治安	2,263,808,700.00	2,502,340,306.54
2-01 指揮部	57,000,000.00	57,000,000.00
2-02 警察及海關	1,114,282,000.00	1,256,327,500.00
2-03 消防	115,931,700.00	116,100,200.00
2-04 民防	36,000,000.00	36,000,000.00
2-05 司法及秩序	467,336,200.00	467,336,200.00
2-06 懲教	473,258,800.00	569,576,406.54
3-00 教育	625,347,800.00	619,565,300.00
3-02 教育	625,347,800.00	619,565,300.00
4-00 衛生	2,875,340,600.00	2,858,465,255.00
4-01 行政、規範及研究	7,320,000.00	22,916,655.00
4-02 醫療服務	2,868,020,600.00	2,835,548,600.00
5-00 社會保障	1,096,347,800.00	1,096,347,800.00
5-02 社會援助	1,096,347,800.00	1,096,347,800.00
6-00 房屋	3,727,514,200.00	3,727,514,200.00
6-01 行政、規範及研究	117,552,000.00	117,552,000.00
6-02 公共房屋	3,609,962,200.00	3,609,962,200.00

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二三年度 截至九月三十日 實際開支 c	二零二三年度 截至九月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
683,882,296.22	899,809,358.91	73.4	96.6
683,882,296.22	899,809,358.91	73.4	96.6
1,166,836,342.12	2,014,477,625.62	46.6	80.5
10,952,055.75	24,315,000.00	19.2	42.7
770,735,979.67	969,257,224.88	61.3	77.2
56,629,000.00	103,909,000.00	48.8	89.5
0.00	0.00	0.0	0.0
125,008,214.05	389,594,074.28	26.7	83.4
203,511,092.65	527,402,326.46	35.7	92.6
233,711,390.51	485,233,055.14	37.7	78.3
233,711,390.51	485,233,055.14	37.7	78.3
1,172,660,268.46	1,677,844,895.13	41.0	58.7
546,655.00	546,655.00	2.4	2.4
1,172,113,613.46	1,677,298,240.13	41.3	59.2
652,045,514.40	716,760,471.61	59.5	65.4
652,045,514.40	716,760,471.61	59.5	65.4
3,198,322,387.36	3,682,380,912.45	85.8	98.8
59,696,640.24	116,393,305.40	50.8	99.0
3,138,625,747.12	3,565,987,607.05	86.9	98.8

按功能分類

	二零二三年度 最初預算 a	二零二三年度 截至九月三十日 經核准預算 b
7-00 社會及社區服務	334,053,200.00	317,442,528.40
7-01 文化	180,871,700.00	180,871,700.00
7-02 體育及康樂	129,929,700.00	113,487,528.40
7-04 氣象及地球物理	21,620,000.00	21,451,500.00
7-06 社會傳播	1,631,800.00	1,631,800.00
8-00 經濟服務	10,527,594,100.00	10,977,825,802.60
8-01 行政、規範及研究	252,780,000.00	252,780,000.00
8-04 基礎設施	1,026,972,700.00	884,322,768.03
8-05 運輸	6,983,949,000.00	7,626,209,186.67
8-08 旅遊	4,485,900.00	4,485,900.00
8-10 環保	1,579,122,300.00	1,385,010,300.00
8-12 科學技術	265,250,000.00	254,204,000.00
8-99 其他	415,034,200.00	570,813,647.90
總額	22,308,243,400.00	23,031,115,620.54

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二三年度 截至九月三十日 實際開支 c	二零二三年度 截至九月三十日 預留金額 d	預算執行率 (%) e=c/b	預算使用率 (%) f=d/b
92,969,080.75	155,478,906.66	29.3	49.0
84,951,010.25	110,265,282.02	47.0	61.0
6,516,270.50	43,711,824.64	5.7	38.5
370,000.00	370,000.00	1.7	1.7
1,131,800.00	1,131,800.00	69.4	69.4
6,682,124,520.97	10,007,157,064.34	60.9	91.2
50,122,156.44	233,020,719.41	19.8	92.2
475,395,815.05	806,178,530.10	53.8	91.2
5,031,868,789.80	7,052,881,889.49	66.0	92.5
0.00	4,005,801.29	0.0	89.3
550,981,293.37	1,192,603,233.12	39.8	86.1
63,264,713.00	149,505,357.00	24.9	58.8
510,491,753.31	568,961,533.93	89.4	99.7
13,882,551,800.79	19,639,142,289.86	60.3	85.3



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

附件三

二零二三財政年度第二季度 「投資計劃」預算執行情況

按建議部門

林

附件三

二零二三財政年度第二季度「投資計劃」預算執行情況
按建議部門

建議部門	最初預算	經核准預算	實際開支	預留金額	預算執行率	預算使用率	項目數量	預算使用率為零的項目
人才發展委員會	4,746,300.00	4,746,300.00	3,713,412.84	4,581,103.25	78.2%	96.5%	1	-
土地工務局	1,328,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00	100.0%	100.0%	2	-
交通事務局	81,600,000.00	81,600,000.00	11,167,832.20	23,532,795.23	13.7%	28.8%	2	-
行政公職局	265,250,000.00	254,204,000.00	480,000.00	149,274,857.00	0.2%	58.7%	5	-
房屋局	3,268,732,100.00	3,268,732,100.00	2,180,258,268.84	3,221,447,194.73	66.7%	98.6%	20	-
法務局	103,179,100.00	103,179,100.00	13,195,157.00	59,072,725.60	12.8%	57.3%	1	-
財政局	980,333,600.00	1,041,848,600.00	637,896,917.06	1,039,712,986.43	61.2%	99.8%	6	-
教育及青年發展局	41,870,000.00	41,870,000.00	-	29,189,000.00	0.0%	69.7%	2	-
終審法院院長辦公室	129,464,600.00	129,464,600.00	45,195,313.71	128,227,226.20	34.9%	99.0%	3	-
博彩監察協調局	252,780,000.00	252,780,000.00	-	180,591,448.62	0.0%	71.4%	1	-
廉政公署	19,620,000.00	19,620,000.00	1,060,000.00	4,980,000.00	5.4%	25.4%	1	-
新聞局	1,631,800.00	1,631,800.00	1,131,800.00	1,131,800.00	69.4%	69.4%	1	-
審計署	19,541,600.00	19,541,600.00	10,439,088.39	19,076,053.78	53.4%	97.6%	1	-
澳門理工大學	181,497,200.00	181,497,200.00	41,744,899.80	169,903,292.09	23.0%	93.6%	1	-
檢察長辦公室	14,558,700.00	14,558,700.00	8,469,676.33	14,558,602.00	58.2%	100.0%	1	-

李卓人

附件三

二零二三財政年度第二季度「投資計劃」預算執行情況
按建議部門

建議部門	最初預算	經核准預算	實際開支	預留金額	預算執行率	預算使用率	項目數量	預算使用率為零的項目
懲教管理局	473,258,800.00	569,576,406.54	143,713,490.49	475,892,298.93	25.2%	83.6%	1	-
澳門大學	313,021,600.00	313,021,600.00	59,617,426.45	185,136,774.25	19.0%	59.1%	25	10
市政署	239,634,000.00	297,406,083.00	55,561,986.93	220,354,229.10	18.7%	74.1%	27	9
海事及水務局	303,400,000.00	303,400,000.00	46,762,032.01	130,676,046.85	15.4%	43.1%	17	8
公共建設局	8,105,855,400.00	8,106,340,400.00	3,779,499,528.03	7,193,180,284.33	46.6%	88.7%	52	7
文化局	180,871,700.00	180,871,700.00	71,333,691.27	109,962,782.02	39.4%	60.8%	11	5
衛生局	2,892,058,200.00	2,892,058,200.00	967,824,223.37	1,389,227,242.80	33.5%	48.0%	16	4
澳門特別行政區海關	663,455,400.00	663,455,400.00	283,363,790.05	504,255,188.06	42.7%	76.0%	10	4
司法警察局	156,013,800.00	167,059,800.00	6,286,087.99	73,005,773.24	3.8%	43.7%	10	3
澳門保安部隊事務局	694,481,100.00	825,480,600.00	234,811,929.82	616,624,054.29	28.4%	74.7%	15	3
環境保護局	1,584,560,000.00	1,522,560,000.00	227,670,161.84	1,171,512,372.43	15.0%	76.9%	17	3
警察總局	36,000,000.00	36,000,000.00	-	-	0.0%	0.0%	2	2
地球物理暨氣象局	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1
身份證明局	44,500,000.00	44,500,000.00	-	31,969,901.50	0.0%	71.8%	2	1
社會工作局	1,096,347,800.00	1,096,347,800.00	347,246,111.56	709,513,945.61	31.7%	64.7%	2	1

澳門特別行政區
局長
李卓人

附件三

二零二三財政年度第二季度「投資計劃」預算執行情況
按建議部門

建議部門	最初預算	經核准預算	實際開支	預留金額	預算執行率	預算使用率	項目數量	預算使用率為零的項目
旅遊局	4,485,900.00	4,485,900.00	-	4,005,801.29	0.0%	89.3%	2	1
澳門旅遊學院	77,400,000.00	71,617,500.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1
體育局	72,266,700.00	72,266,700.00	-	11,744,451.30	0.0%	16.3%	4	1
合計	22,308,243,400.00	22,587,550,089.54	9,179,770,825.98	17,873,668,230.93	40.6%	79.1%	261	64

公共建設局和海事及水務局共同執行九澳水庫擴容工程

公共建設局和環境保護局共同執行新城填海區A區中央道路共同管道的建造工程

黃
程
區
海
事
及
水
務
局
公
共
建
設
局
副
局
長
梁
國
榮



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

附件四

二零二三財政年度第二季度 「投資計劃」預算使用率為0的項目

黃
程
區
林
學
軍

附件四

二零二三財政年度第二季度「投資計劃」預算使用率為0的項目

序號	建議部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
1	公共建設局	路環九澳高頂馬路擴闊工程	35,625,000.00	22,896,662.00
2	公共建設局	氹仔蓮花海濱大馬路行人天橋建造工程	11,745,000.00	11,745,000.00
3	公共建設局	路環西側防洪排澇設施	8,543,300.00	8,543,300.00
4	公共建設局	偉龍馬路公共房屋建造工程	8,160,000.00	8,160,000.00
5	公共建設局	二龍喉公園環境資訊中心重建工程	23,523,000.00	6,008,000.00
6	公共建設局	新城區海底隧道工程	38,537,200.00	1,373,812.02
7	公共建設局	慕拉士大馬路行人天橋建造工程	258,000.00	258,000.00
8	文化局	益隆炮竹廠舊址局部活化工程	27,043,300.00	27,043,300.00
9	文化局	澳門博物館改陳提升	8,220,000.00	8,220,000.00
10	文化局	澳門文化中心廣場改造計劃	-	6,000,000.00
11	文化局	永福圍活化工程	10,800,000.00	5,326,900.00
12	文化局	澳門故宮文化遺產保護傳承中心	10,500,000.00	4,500,000.00
13	司法警察局	擴建刑事偵查輔助設備-2023	51,000,000.00	44,364,000.00
14	司法警察局	橫琴口岸澳門口岸區司法警察局信息化設備	-	11,046,000.00

林曉嵐

附件四

二零二三財政年度第二季度「投資計劃」預算使用率為0的項目

序號	建議部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
15	司法警察局	司法警察局警政信息管理平台2.0	7,875,000.00	7,875,000.00
16	市政署	友誼橋大馬路及周邊道路優化工程	20,000,000.00	20,000,000.00
17	市政署	黑沙環及祐漢區公共街區優化工程	12,000,000.00	12,000,000.00
18	市政署	看台街及周邊道路優化工程	10,000,000.00	10,000,000.00
19	市政署	亞馬喇前地及周邊道路優化工程	-	5,000,000.00
20	市政署	澳門科學館圓形地及周邊道路優化工程	-	5,000,000.00
21	市政署	西灣湖廣場及周邊道路優化工程	-	5,000,000.00
22	市政署	筷子基北灣新雨水及污水泵站EP9 e EER及周邊道路涵箱渠建造工程	30,200,000.00	2,782,420.00
23	市政署	石排灣郊野公園發展規劃	5,750,000.00	1,795,300.00
24	市政署	澳門東亞運體育館下水道整治工程	-	1,000,000.00
25	地球物理暨氣象局	珠澳天氣雷達之升級設備	4,500,000.00	4,500,000.00
26	身份證明局	購買電子旅行證件製作系統硬件升級服務	12,500,000.00	12,500,000.00
27	社會工作局	新城A區A8地段社會設施大樓	2,537,300.00	2,537,300.00
28	旅遊局	利斯大廈重修工程	480,000.00	480,000.00

李卓人 2023年10月10日

附件四

二零二三財政年度第二季度「投資計劃」預算使用率為0的項目

序號	建議部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
29	海事及水務局	澳氹第四條跨海大橋起止點周邊路網－公共供水管道鋪設工程	47,700,000.00	47,700,000.00
30	海事及水務局	接駁至石排灣社區及澳門大學中水公共供水管道鋪設工程	31,190,000.00	31,190,000.00
31	海事及水務局	口岸人工島連接線－中水公共供水管道鋪設工程	25,913,300.00	25,913,300.00
32	海事及水務局	路環臨時中水處理站建造工程	23,807,500.00	22,657,500.00
33	海事及水務局	新城A區共同管道－公共供水管道鋪設工程	14,626,000.00	14,626,000.00
34	海事及水務局	黑沙環新填海區P地段－公共供水管網鋪設工程	6,275,600.00	6,275,600.00
35	海事及水務局	海事及水務局－救援船隊	2,248,000.00	2,248,000.00
36	海事及水務局	石排灣水庫擴容整治	400,000.00	400,000.00
37	衛生局	公共衛生專科大樓－設施設備	78,000,000.00	78,000,000.00
38	衛生局	青茂口岸澳門邊檢大樓十九樓裝修工程	9,685,000.00	10,282,930.00
39	衛生局	青茂口岸澳門邊檢大樓十七樓衛生局部份裝修工程	7,320,000.00	7,320,000.00
40	衛生局	衛生局-改建及保養工程	6,199,500.00	4,399,500.00
41	澳門大學	澳門大學 - S32教職員宿舍建造工程	19,748,500.00	12,173,282.50
42	澳門大學	澳門大學 - IAPME新型功能材料和器件之製備和測試設備	9,094,000.00	9,094,000.00

澳門大學
 李卓人
 2023年7月

附件四

二零二三財政年度第二季度「投資計劃」預算使用率為0的項目

序號	建議部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
43	澳門大學	澳門大學 - N22科研大樓地面層及一樓ICMS及FHS實驗室建造工程	11,135,600.00	7,794,920.00
44	澳門大學	澳門大學 - 研究生宿舍建造工程	7,703,900.00	7,703,900.00
45	澳門大學	澳門大學 - IMB硅光芯片信號鏈測試平台、硅光系統光電探針機台	9,150,000.00	7,025,175.00
46	澳門大學	澳門大學 - FST區域生態環境研究	6,500,000.00	6,488,435.00
47	澳門大學	澳門大學 - ICMS動物實驗科研儀器設備	9,920,000.00	4,820,000.00
48	澳門大學	澳門大學 - FST沉浸式虛擬及混合現實交互技術分布式實驗平台	3,500,000.00	3,500,000.00
49	澳門大學	澳門大學 - FHS高通量人工智能成像分析平台	6,600,000.00	2,308,280.00
50	澳門大學	澳門大學-室內裝修及修繕工程之顧問服務	176,000.00	176,000.00
51	澳門保安部隊事務局	智慧高校	11,559,000.00	11,559,000.00
52	澳門保安部隊事務局	智慧消防	7,572,700.00	7,572,700.00
53	澳門保安部隊事務局	新城A區「全澳城市電子監察系統」支柱建設	-	5,782,500.00
54	澳門旅遊學院	澳門旅遊學院氹仔新校區完善工程	77,400,000.00	71,617,500.00
55	澳門特別行政區海關	海域智能監控系統二期建設工程	38,000,000.00	38,000,000.00
56	澳門特別行政區海關	新海關大樓行動指揮中心設計及建造工程	24,500,000.00	24,500,000.00

澳門保安部隊事務局
澳門特別行政區海關

附件四

二零二三財政年度第二季度「投資計劃」預算使用率為0的項目

序號	建議部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
57	澳門特別行政區海關	新海關大樓弱電系統	20,650,000.00	20,650,000.00
58	澳門特別行政區海關	新海關大樓電子通訊及機房設施	16,800,000.00	16,800,000.00
59	環境保護局	離岸廢料堆填區建造工程	100,000,000.00	100,000,000.00
60	環境保護局	路環污水處理廠升級工程II	37,220,600.00	37,220,600.00
61	環境保護局	第二期飛灰堆填區建造工程	928,200.00	928,200.00
62	警察總局	智慧民生	20,000,000.00	20,000,000.00
63	警察總局	智慧民防	16,000,000.00	16,000,000.00
64	體育局	新城A區B4地段裙樓體育設施裝修工程	2,950,000.00	2,950,000.00
合計			1,050,270,500.00	941,632,316.52

李林學



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

附件五

二零二三財政年度第三季度 「投資計劃」預算執行情況

按建議部門

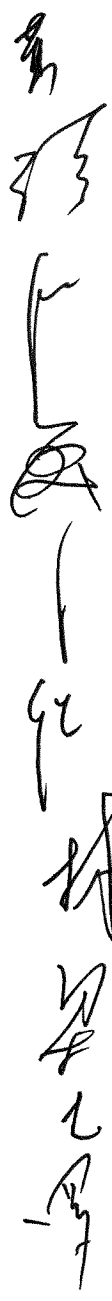
黃
輝
林
澤
軍

附件五

二零二三財政年度第三季度「投資計劃」預算執行情況
按建議部門

建議部門	最初預算	經核准預算	實際開支	預留金額	執行率	預算使用率	項目數量	項目使用率	預算使用率為零的項目
人才發展委員會	4,746,300.00	4,746,300.00	4,298,994.10	4,581,103.25	90.6%	96.5%	1	-	-
土地工務局	1,328,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00	100.0%	100.0%	2	-	-
公共建設局	8,105,855,400.00	8,664,469,359.40	5,974,425,107.82	8,105,555,731.42	69.0%	93.5%	58	6	6
文化局	180,871,700.00	180,871,700.00	84,951,010.25	110,265,282.02	47.0%	61.0%	10	3	3
司法警察局	156,013,800.00	167,059,800.00	46,154,996.58	118,224,673.85	27.6%	70.8%	10	1	1
市政署	239,634,000.00	311,366,083.00	98,816,694.93	258,858,229.10	31.7%	83.1%	30	5	5
民航局	-	42,112,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1	1
交通事務局	81,600,000.00	60,339,400.00	23,505,247.03	29,244,450.03	39.0%	48.5%	2	-	-
地球物理暨氣象局	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1	1
行政公職局	265,250,000.00	254,204,000.00	63,264,713.00	149,505,357.00	24.9%	58.8%	5	-	-
身份證明局	44,500,000.00	44,500,000.00	-	31,969,901.50	0.0%	71.8%	2	1	1
房屋局	3,268,732,100.00	3,268,732,100.00	2,754,124,049.16	3,225,450,296.09	84.3%	98.7%	25	5	5
法務局	103,179,100.00	103,179,100.00	13,286,668.60	102,679,663.60	12.9%	99.5%	1	-	-
社會工作局	1,096,347,800.00	1,096,347,800.00	652,045,514.40	716,760,471.61	59.5%	65.4%	2	-	-
旅遊局	4,485,900.00	4,485,900.00	-	4,005,801.29	0.0%	89.3%	2	1	1

梁以怡



附件五

二零二三財政年度第三季度「投資計劃」預算執行情況
按建議部門

建議部門	最初預算	經核准預算	實際開支	預留金額	預算執行率	預算使用率	項目數量	預算使用率為零的項目
海事及水務局	303,400,000.00	222,097,171.60	69,759,570.28	197,472,157.35	31.4%	88.9%	15	3
財政局	980,333,600.00	1,133,360,600.00	941,283,868.02	1,132,739,986.43	83.1%	99.9%	6	-
教育及青年發展局	41,870,000.00	41,870,000.00	167,300.00	37,733,045.00	0.4%	90.1%	2	-
終審法院院長辦公室	129,464,600.00	129,464,600.00	63,727,170.64	128,227,226.20	49.2%	99.0%	3	-
博彩監察協調局	252,780,000.00	252,780,000.00	50,122,156.44	233,020,719.41	19.8%	92.2%	1	-
廉政公署	19,620,000.00	19,620,000.00	2,780,000.00	4,980,000.00	14.2%	25.4%	1	-
新聞局	1,631,800.00	1,631,800.00	1,131,800.00	1,131,800.00	69.4%	69.4%	1	-
審計署	19,541,600.00	19,541,600.00	11,181,750.25	19,076,053.78	57.2%	97.6%	1	-
衛生局	2,892,058,200.00	2,864,586,200.00	1,165,353,250.86	1,684,040,302.73	40.7%	58.8%	17	3
澳門大學	313,021,600.00	313,021,600.00	154,289,750.75	234,088,355.25	49.3%	74.8%	24	3
澳門保安部隊事務局	694,481,100.00	825,480,600.00	507,731,752.16	619,391,399.29	61.5%	75.0%	15	2
澳門旅遊學院	77,400,000.00	71,617,500.00	-	43,405,182.00	0.0%	60.6%	1	-
澳門特別行政區海關	663,455,400.00	663,455,400.00	353,286,718.14	523,804,395.89	53.2%	79.0%	11	4
澳門理工大學	181,497,200.00	181,497,200.00	79,254,339.76	170,006,472.89	43.7%	93.7%	1	-

何志平

附件五

二零二三財政年度第三季度「投資計劃」預算執行情況
按建議部門

建議部門	最初預算	經核准預算	實際開支	預留金額	執行率	預算 使用率	項目 數量	預算 使用率	預算 使用率為 零的項目
檢察長辦公室	14,558,700.00	14,558,700.00	10,105,371.10	14,558,602.00	69.4%	100.0%	1	100.0%	-
環境保護局	1,584,560,000.00	1,390,448,000.00	550,981,293.37	1,197,890,853.12	39.6%	86.2%	17	86.2%	1
懲教管理局	473,258,800.00	569,576,406.54	203,511,092.65	527,402,326.46	35.7%	92.6%	1	92.6%	-
警察總局	36,000,000.00	36,000,000.00	-	-	0.0%	0.0%	2	0.0%	2
體育局	72,266,700.00	72,266,700.00	1,683,620.50	11,744,451.30	2.3%	16.3%	4	16.3%	1
合計	22,308,243,400.00	23,031,115,620.54	13,882,551,800.79	19,639,142,289.86	60.3%	85.3%	274	85.3%	43

公共建設局和海事及水務局共同執行九澳水庫擴容工程

公共建設局和環境保護局共同執行新城填海區A區中央道路共同管道的建造工程

林一任



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

附件六


二零二三財政年度第三季度 「投資計劃」預算使用率為0的項目


黃
林
梁
一
林
梁
一
梁

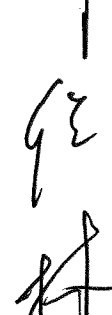
附件六


二零二三財政年度第三季度「投資計劃」預算使用率為0的項目

序號	建議部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
1	公共建設局	二龍喉公園環境資訊中心重建工程	23,523,000.00	5,810,828.40
2	公共建設局	新城區海底隧道工程	38,537,200.00	1,295,812.02
3	公共建設局	望廈社會房屋第二期重建	-	924,666.66
4	公共建設局	慕拉士大馬路行人天橋建造工程	258,000.00	258,000.00
5	公共建設局	緊急救援中心暨消防站	-	168,500.00
6	公共建設局	新城填海A區與澳門半島連接橋(A3)	-	50,500.00
7	文化局	澳門博物館改陳提升	8,220,000.00	8,220,000.00
8	文化局	澳門文化中心廣場改造計劃	-	6,000,000.00
9	文化局	澳門故宮文化遺產保護傳承中心	10,500,000.00	4,500,000.00
10	司法警察局	司法警察局警政信息管理平台2.0	7,875,000.00	7,875,000.00
11	市政署	慕拉士政府綜合服務中心裝修工程	-	12,406,400.00
12	市政署	黑沙環及祐漢區公共街區優化工程	12,000,000.00	5,000,000.00
13	市政署	高士德及雅廉訪區、新橋區、荷蘭園區、東望洋區道路優化工程	-	5,000,000.00
14	市政署	筷子基北灣新雨水及污水泵站EP9 e EER及周邊道路涵箱渠建造工程	30,200,000.00	2,782,420.00
15	市政署	石排灣郊野公園發展規劃	5,750,000.00	1,795,300.00
16	民航局	機場第二候機樓及氹仔客運碼頭直升機場	-	42,112,000.00









附件六

二零二三財政年度第三季度「投資計劃」預算使用率為0的項目

序號	建議部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
17	地球物理暨氣象局	珠澳天氣雷達之升級設備	4,500,000.00	4,500,000.00
18	身份證明局	購買電子旅行證件製作系統硬件升級服務	12,500,000.00	12,500,000.00
19	房屋局	新城A區B14地段公共房屋建造工程	-	150,000.00
20	房屋局	新城A區B15地段公共房屋建造工程	-	150,000.00
21	房屋局	新城A區B16地段公共房屋建造工程	-	150,000.00
22	房屋局	新城A區A13地段公共房屋建造工程	-	150,000.00
23	房屋局	新城A區B13地段公共房屋建造工程	-	150,000.00
24	旅遊局	利斯大廈重修工程	480,000.00	480,000.00
25	海事及水務局	新城A區共同管道—公共供水管道鋪設工程	14,626,000.00	14,626,000.00
26	海事及水務局	海事及水務局—救援船隊	2,248,000.00	2,248,000.00
27	海事及水務局	接駁至石排灣社區及澳門大學中水公共供水管道鋪設工程	31,190,000.00	1,702,500.00
28	衛生局	金峰南岸Lote 12a公共大樓四樓裝修工程	-	15,050,000.00
29	衛生局	青茂口岸澳門邊檢大樓十七樓衛生局部份裝修工程	7,320,000.00	7,320,000.00
30	衛生局	衛生局-改建及保養工程	6,199,500.00	4,399,500.00
31	澳門大學	澳門大學 - S32教職員宿舍建造工程	19,748,500.00	24,285,500.00
32	澳門大學	澳門大學 - IAPME新型功能材料和器件之製備和測試設備	9,094,000.00	9,094,000.00

黃

23/10/23

林

附件六

二零二三財政年度第三季度「投資計劃」預算使用率為0的項目

序號	建議部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
33	澳門大學	澳門大學 - N22科研大樓地面層及一樓ICIMS及FHS實驗室建造工程	11,135,600.00	7,794,920.00
34	澳門保安部隊事務局	智慧高校	11,559,000.00	11,559,000.00
35	澳門保安部隊事務局	智慧消防	7,572,700.00	7,572,700.00
36	澳門特別行政區海關	新海關大樓行動指揮中心設計及建造工程	24,500,000.00	24,500,000.00
37	澳門特別行政區海關	新海關大樓弱電系統	20,650,000.00	20,650,000.00
38	澳門特別行政區海關	新海關大樓電子通訊及機房設施	16,800,000.00	16,800,000.00
39	澳門特別行政區海關	澳門特別行政區海關-橫琴口岸澳門口岸區海關站信息化工程	-	12,677,000.00
40	環境保護局	路環污水處理廠升級工程II	37,220,600.00	110,801,064.50
41	警察總局	智慧民生	20,000,000.00	20,000,000.00
42	警察總局	智慧民防	16,000,000.00	16,000,000.00
43	體育局	新城A區B4地段裙樓體育設施裝修工程	2,950,000.00	2,950,000.00
合計			413,157,100.00	452,459,611.58

李卓人



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

附件七

二零二三財政年度第三季度 「投資計劃」- 執行期變動的項目 (第三季度與第一季度比較)

黃





林

梁

附件七

二零二三財政年度第三季度「投資計劃」 -
執行期變動的項目(第三季度與第一季度比較)


序號	建議部門	項目名稱	經核准預算	在第三季 估計完成 日期	在第一季 估計完成 日期	變動
1	公共建設局	路環西側防洪排澇設施	9,265,800.00	2029年	2025年	4年
2	公共建設局	大潭山隧道	20,166,223.94	2028年	2026年	2年
3	公共建設局	媽閣EP2污水泵站重建工程	2,084,500.00	2025年	2023年	2年
4	公共建設局	林茂塘區行人天橋	23,065,832.00	2026年	2024年	2年
5	公共建設局	完善新口岸污水截流管	139,488,513.00	2024年	2023年	1年
6	公共建設局	新城填海A區與澳門半島連接橋A2	86,781,260.00	2025年	2024年	1年
7	公共建設局	氹仔蓮花海濱大馬路行人天橋建造工程	2,586,353.00	2024年	2023年	1年
8	公共建設局	鄰近新危險品倉道路優化工程	126,000.00	2023年	2022年	1年
9	公共建設局	路環九澳高頂馬路擴闊工程	16,328,487.00	2025年	2024年	1年
10	公共建設局	輕軌東線項目	1,549,036,022.02	2027年	2028年	-1年
11	公共建設局	新城A區公共道路及排放網絡建造工程	78,816,828.55	2025年	2028年	-3年
12	公共建設局/環境保護局	新城填海區A區中央道路共同管道的建造工程	213,460,497.53	2024年	2026年	-2年
13	文化局	澳門博物館改陳提升	8,220,000.00	2028年	2025年	3年
14	文化局	青洲坊圖書館建造工程	12,517,800.00	2024年	2023年	1年

附件七

二零二三財政年度第三季度「投資計劃」 -
執行期變動的項目(第三季度與第一季度比較)

序號	建議部門	項目名稱	經核准預算	在第三季 估計完成 日期	在第一季 估計完成 日期	變動
15	文化局	澳門新中央圖書館設計及建築工程	27,016,500.00	2027年	2026年	1年
16	文化局	澳門故宮文化遺產保護傳承中心	4,500,000.00	2024年	2023年	1年
17	司法警察局	青茂口岸司法警察局辦公室裝修工程	26,012,000.00	2024年	2023年	1年
18	市政署	黑沙青少年活動體驗營	5,983,000.00	2027年	2025年	2年
19	市政署	新批發市場民署辦公室及化驗所裝修工程	13,730,000.00	2024年	2023年	1年
20	市政署	紀念孫中山市政公園整體優化工程	2,628,000.00	2026年	2025年	1年
21	市政署	黑沙環及祐漢區公共街區優化工程	5,000,000.00	2025年	2024年	1年
22	市政署	盧廉若馬路及周邊道路優化工程	12,955,380.00	2024年	2023年	1年
23	市政署	友誼橋大馬路及周邊道路優化工程	17,937,780.00	2025年	2024年	1年
24	市政署	亞馬喇前地及周邊道路優化工程	5,000,000.00	2025年	2024年	1年
25	市政署	筷子基北灣俾若翰街沿岸休憩區優化及涵箱渠建造工程	18,597,200.00	2024年	2025年	-1年
26	交通事務局	友誼圓形地周邊路網重整	29,675,235.23	2026年	2025年	1年
27	房屋局	新城A區A6地段公共房屋建造工程	163,724,607.21	2027年	2026年	1年
28	房屋局	新城A區A10地段公共房屋建造工程	105,835,816.00	2027年	2026年	1年



附件七

二零二三財政年度第三季度「投資計劃」 -
執行期變動的項目(第三季度與第一季度比較)

序號	建議部門	項目名稱	經核准預算	在第三季 估計完成 日期	在第一季 估計完成 日期	變動
29	房屋局	新城A區A11地段公共房屋建造工程	84,891,131.10	2027年	2026年	1年
30	房屋局	新城A區B5地段公共房屋建造工程	1,933,352.00	2027年	2028年	-1年
31	房屋局	房屋局大樓重建工程	117,552,000.00	2025年	2026年	-1年
32	房屋局	新城A區B12地段公共房屋建造工程	1,845,564.00	2027年	2028年	-1年
33	房屋局	新城A區B11地段公共房屋建造工程	1,845,564.00	2027年	2028年	-1年
34	房屋局	新城A區B7地段公共房屋建造工程	1,933,352.00	2027年	2028年	-1年
35	房屋局	新城A區B8地段公共房屋建造工程	1,933,352.00	2027年	2029年	-2年
36	旅遊局	利斯大廈重修工程	480,000.00	2023年	2024年	-1年
37	海事及水務局	澳氹第四條跨海大橋起止點周邊路網 - 公共供水管道 鋪設工程	38,718,000.00	2024年	2023年	1年
38	終審法院院長辦公室	南灣湖C12及C14地段中級法院大樓建造工程	7,016,300.00	2027年	2025年	2年
39	衛生局	仁伯爵綜合醫院擴建工程	97,775,000.00	2025年	2023年	2年
40	衛生局	離島醫療綜合體手術中心	123,892,300.00	2024年	2023年	1年
41	衛生局	青茂口岸澳門邊檢大樓十九樓裝修工程	10,282,930.00	2024年	2023年	1年
42	衛生局	公共衛生專科大樓一設施設備	78,000,000.00	2024年	2023年	1年

林



附件七

二零二三財政年度第三季度「投資計劃」 -
執行期變動的項目(第三季度與第一季度比較)

序號	建議部門	項目名稱	經核准預算	在第三季 估計完成 日期	在第一季 估計完成 日期	變動
43	衛生局	青茂口岸澳門邊檢大樓十七樓衛生局部份裝修工程	7,320,000.00	2024年	2023年	1年
44	澳門保安部隊事務局	新增曲臂高噴車	8,900,000.00	2025年	2023年	2年
45	澳門保安部隊事務局	智慧保障	165,210,000.00	2024年	2023年	1年
46	澳門保安部隊事務局	智慧消防	7,572,700.00	2024年	2023年	1年
47	澳門保安部隊事務局	智慧治安	5,500,000.00	2024年	2023年	1年
48	澳門特別行政區海關	新海關大樓建造	296,972,000.00	2024年	2023年	1年
49	澳門特別行政區海關	智慧海關	58,650,000.00	2024年	2023年	1年
50	澳門特別行政區海關	海域智能監控系統二期建設工程	25,323,000.00	2024年	2023年	1年
51	環境保護局	澳門人工島污水處理設施建造	72,000,000.00	2029年	2028年	1年
52	環境保護局	廚餘集中處理設施	241,294,242.25	2026年	2027年	-1年
53	警察總局	智慧民防	16,000,000.00	2024年	2023年	1年
54	警察總局	智慧民生	20,000,000.00	2024年	2023年	1年
55	體育局	新城A區A9地段體育設施大樓建造工程	1,757,500.00	2029年	2028年	1年

林炳光

林炳光



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

附件八

有關二零二三財政年度第一季度 「投資計劃」問題的政府回覆

黃澤賢
林宇輝
梁家榮



立法會公共財政事務跟進委員會書面要求資料的回覆

遵照行政長官指示，經徵詢保安範疇、社會文化範疇、運輸工務範疇及市政署的意見，本局就立法會 2023 年 6 月 29 日第 666/E510/VII/GPAL/2023 號公函提出，行政長官辦公室 2023 年 6 月 30 日收到要求提供的資料，回覆如下：

1. 對問題 1 的回覆（公共建設局回覆）

(1) 新城填海區-D 區

項目根據特區整體規劃發展而暫緩開展，在簽署合同後並未進行工程委託，由於工程沒有開展，因此沒有款項需要支付。特區政府已多次就項目情況作出說明，現時沒有更新。

(2) 嘉樂庇總督大橋旁興建兩個海底隧道

勘察及專題研究中已完成工作約澳門元 7,450,000.00 元，因應特區整體規劃發展而暫緩開展新城 D 區填海工程，加上現時正進行外港區-2 的詳細規劃工作，將直接或間接影響題述海底隧道兩側出入口位置的設置條件，現時沒有條件繼續該研究，因此將終止題述項目的設計服務。

現階段正進行解除合同的程序，並於 2023 年度內支付有關款項。

(3) 偉龍馬路公共房屋第一期建造

偉龍馬路地段的公共房屋計劃已改變，將興建夾屋，因此該項目沒有再預留款項。編製計劃合同已解除，沒有款項需再支付。

(4) 新口岸填海區 6B 地段政府辦公大樓

6B 地段之政府辦公大樓項目已改設於新口岸 Q-1d 地段。



2023 下半年將完成 6B 項目編製計劃解除合同的程序，其他各項相關服務已於 2022 年解除合同。故沒有款項需作支付。

2. 對問題 2 的回覆

(1) 松山行人隧道和羅理基博士大馬路行人天橋系統（公共建設局回覆）

工程的安全項目投入計劃費用是依勞工局巡查評分按比例支付，當評分低於 100 分時會有剩餘款項，故剩餘款項澳門元 94,571.51 元無須支付。

供電費用澳門元 123,180.00 元及電訊服務費用澳門元 46,420.00 元，由於部門合併後，CEM 及 CTM 之發票未發至正確部門，故 2022 年未能完成支付程序，相關款項已於 2023 年重新調撥預算及支付。

(2) 外港堤圍優化工程（公共建設局回覆）

此項目由新城 A 區堤堰優化工程及輕軌東線項目灘塗整治工程所替代而暫緩。現階段正進行解除合同的程序，尚需支付約澳門元 470,000.00 元，並預計將於 2023 年度內支付。

(3) 澳門文化中心維修（文化局回覆）

澳門文化中心於 2017 年因颱風天鴿遭吹毀金屬結構，基於其為澳門的地標式建築物，需對其天面進行維修，故於 2018 年進行拆除工程，及後開展重建工程，但過程中發現工程較預期複雜。在 2022 年，文化局就有關設施的使用上提出意見，並結合考慮工務部門在工程上給予的意見，經權衡方案的可行性以及協商後，雙方決定暫緩該重建工程，終止工程時序如下：

- 於 2022 年 3 月，上述工程之鋼結構支承點存在施工困難，為此，各工程相關單位（包括公共建設局、監理、設計、承建商及質檢）與文化局代表就鋼架支承的施工及設計方面進行多次商討，希望儘快找出合適的解決方案，惟未能就有關問題之解決方案達成共識，且



提供的方案或建議一直未能釋除有關施工疑難。

- 於 2022 年 5 月，經確認，鋼架支承的施工將對文化中心造成如下影響：

- 影響綜合劇院的日常營運。
- 對綜合劇院舞台設備位置造成變動、無法按原位恢復。
- 可能對原大樓的結構安全造成負面影響。

基於上述原因，建議取消有關工程並與承建公司協定解除工程合同。

- 於 2022 年 11 月，公共建設局通知有關工程解除合同之建議書已於 2022 年 10 月 27 日獲運輸工務司司長批准。

綜合上述，由於上述工程已獲批示與承建公司解除工程合同，該項目未支付的預留款項已無需再支付，故 2023 年第一季度沒有再為相關項目進行預留款項。

(4) 台山中街公共房屋重建 (公共建設局回覆)

台山中街公共房屋已於 2022 年竣工，項目已於 2022 年結算並支付相關費用，故餘款不需支付。

(5) 澳門口岸管理區 (公共建設局回覆)

港珠澳大橋人工島填海工程於 2022 年已完成工程決算，於 2022 年已支付工程尾款，故餘款不需支付。

(6) 北安大馬路週邊路網連接 E2 區天橋 (公共建設局回覆)

根據監察服務合同的規定，監察服務最後一期的費用需在工程臨時接收後方可支付。工程於 2022 年 11 月完工後進行驗收程序，並於 2023 年 5 月完成最終臨時接收，該款項將於 2023 年進行預算修改後作出支付。

(7) 澳門半島污水處理廠旁行人天橋加建升降機 (公共建設局回覆)

工程臨時接收後，監察公司沒有於 2022 年入發票作支付程序，故沒



有於 2022 年度完成支付，現該款項已於 2023 年進行修改預算及作出支付。

(8) 路氹城蓮花路排水系統重整及新泵站建造工程 (公共建設局回覆)

工程於 2022 年 11 月完工，工程以系列價金承攬，按照工程實際已完成工作進行計量，有部份工作沒有實施，沒有實施的工作無需支付費用。

根據監察服務合同的規定，監察服務最後一期的費用需在工程臨時接收後方可支付，工程於 2022 年 11 月完工後進行驗收程序，並於 2023 年 1 月完成最終臨時接收，該款項將於 2023 年進行預算修改後作出支付。

(9) 皇朝廣場 A2 獨立單位裝修工程 (衛生局回覆)

項目於 2022 年 1 月作出判給，施工期為 80 工作天。工程於 2022 年完成，工程實際完成量較判給金額低，已於 2022 年支付大部分費用。由於承建商於 2022 年 12 月才提交裝修工程尾期的發票，衛生局還需按程序核實發票金額，未能趕及於 2022 年度 PIDDA 支付的開支結算申請最後限期（2023 年 1 月 5 日）前完成結算程序，故餘款順延至 2023 年支付。衛生局於 2023 年第 2 季度透過預算修改為其調撥款項並登錄，預計於 2023 年 7 月作出支付。

(10) 澳門理工學院氹仔新校區裝修工程 (澳門理工大學回覆)

- “澳門理工學院氹仔新校區裝修工程”項目涵蓋以下兩部份：
- 珍禧樓、研發大樓及方潤華樓設計及裝修工程已於 2022 年 12 月按時完成，並已按實際完成的工作量作支付。
 - 研發大樓 LG4 層的改建停車場編製工程計劃，僅屬“選項設計”（其須待滿足條件後方可開展工作並支付），澳門理工大學經研究後最終沒有開展此項工程計劃。由於一直沒滿足條件，故該項工程最終沒有開展也沒有支付任何費用（包括設計費用），而經結合實際情況並基於行政程序的效益綜合考量後，澳門理工大學決定不再開展此項工



作。

3. 對問題 3 的回覆（澳門理工大學回覆）

“研發大樓 LG4 層的改建停車場編製工程計劃”在進行相關前期工作的過程中，澳門理工學院與前土地工務運輸局及現土地工務局溝通後得知因涉及增加研發大樓的建築面積，經與設計顧問公司研究後，研發大樓 LG4 層須循“擴建”工程方式進行，並基於原澳門大學校區未有進行土地分割，故在此情況下須按該局要求集齊原澳門大學整個校區各大樓竣工圖則資料以編製工程計劃。考慮到原澳門大學整個舊校區落成久遠且涉及多幢建築物，索取完整竣工圖則過程複雜，加上山洞內擴建停車場最後不一定能獲批，澳門理工學院經研究後最終沒有開展此項屬“選項設計”的工程計劃。

現研發大樓其它樓層已完成裝修工程並投入使用（教研用途），而 LG4 樓層將維持用作後勤倉存區。

4. 對問題 4 的回覆（地球物理暨氣象局回覆）

根據珠澳雙方於 2011 年簽訂的《珠澳共建天氣雷達項目合作計劃書》作為費用分擔的基礎，由特區政府負責出資購置天氣雷達設備，珠海市氣象局提供安裝雷達的場地和配套的基礎設施，並負責雷達站的營運及日常維護和保養所需配備的專業技術人員等開支。

5. 對問題 5 的回覆（公共建設局回覆）

C 區暫沒有將開展的項目計劃，故沒有相關預算安排。

6. 對問題 6 的回覆

涉及需透過備用撥款調撥預算的項目及追加的原因詳情如下：



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

建議實體	項目名稱	透過共用開支 備用撥款追加 預算的金額	預算追加原因
市政署	青茂口岸大樓市政署辦公室裝修工程	57,772,083.00	由於工程“青茂口岸市政署辦公室裝修工程”已完成招標程序，判給金額為澳門元 93,853,600.00 元，工期為 200 天，按進度可於 2023 年支付約澳門元 79,000,000.00 元工程款，需增撥預算。此外，因應配合青茂口岸裝修辦公室工程進度，“青茂口岸市政署辦公室裝修工程及青茂口岸大樓商業辦公區域中央空調系統安裝工程的協調及監察服務”可提前於 2023 年支付工程監督服務款項約澳門元 900,000.00 元，故需增撥預算。
懲教管理局	澳門監獄—建設工程	96,317,606.54	懲教管理局於 2023 年第一季度收到公共建設局通知，由於急需開展“澳門新監獄工程—第一期—塔樓機電設備修復工程”及其質量控制（機電設備）、“澳門新監獄附屬戶外設施工程—土地平整工程”的監察服務及質量控制（土建）、“新監獄附屬戶外設施工程”的主體工程、工程監察服務、質量控制—土木、質量控制—機電設備、工料測量服務及安全項目投入計劃，且預計上述判給須於 2023 年支付開支，故需追加相關預算撥款。



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

建議實體	項目名稱	透過共用開支 備用撥款追加 預算的金額	預算追加原因
澳門保安部隊事務局	橫琴口岸澳門口岸區信息化建設(首階段)	125,217,000.00	鑑於該局於編製 2023 年度 PIDDA 預算提案時未能預計有關通關設備及弱電系統的開支，而有關“橫琴口岸澳門口岸區信息化建設(首階段)結算報告”已經相關部門確認，有關開支具必要性，故需追加相關預算撥款。
總金額		279,306,689.54	---

7. 對問題 7 的回覆

項目延期完成的原因及項目最新執行進度詳情如下：

建議實體	項目名稱	項目延期完成的原因及最新執行進度
公共建設局	路環西側防洪排澇設施	因路環西側的防洪排澇方案需滿足防洪標準以抵禦風暴潮對沿岸的影響，方案涉及包括海水倒灌、地勢、航道、歷史文化、水域管治和岸線利用等因素。於 2018 年展開研究防洪規劃方案並於 2019 年完成；由於方案涉及十字門水道範圍，按本澳及內地要求於 2020 年展開工程可行性及各類專題研究報告，並於 2021 年 12 月完成，在徵詢內地部委意見及獲批覆後，於 2022 年才有條件展開項目的初步設計工作。現階段正進行初步設計初稿工作，預定於本年第四季完成。
公	鄰近氹仔	按計劃工程分兩期開展，第一期工程已於 2021 年



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

建議實體	項目名稱	項目延期完成的原因及最新執行進度
共建設局	蓮花海濱大馬路新建道路工程	3月完工。配合周邊的發展時程，第二期工程已於2022年9月展開招標工作，工程已於2023年1月動工，預計於2024年1月完工，目前進度符合計劃。
文化局	益隆炮竹廠舊址局活化工程	<ul style="list-style-type: none"> • 益隆炮竹廠舊址面積約2萬平方米，存有超過30間原廠房建築，並有古樹綠化、河道水體等多樣豐富的生態環境，由於佔地面積大及待修復活化的廠房建築數量較多，並因應疫情變化及為通關復甦做好準備，盡快推出新景點和休憩活動空間予市民旅客使用，故當時文化局計劃建造木步道串連整個園區，讓市民在步道範圍內觀賞廠房遺址，並僅對入口廣場旁的三組廠房建築進行修復活化，作為展覽廳、文創商品和咖啡廳用途供入內使用。目前，局部活化工程已於2022年12月完成並對外開放。 • 開放使用後，社會普遍希望修復活化更多廠房建築，優化和豐富益隆炮竹廠內的展示活動內容。故此，文化局有意繼續對炮竹廠舊址內其他的建築物，以及水體部份進行修復工程及相關整治工作，逐步開放更多的使用空間。由於炮竹廠舊址內建築物眾多，而本澳修復工程人員數量有限，且考慮到倘同時進行大量修復工程，對現時已開放的步道區域影響較大，因此建議分三年（2023年至2025年）進行活化工程。 • 按照現時最新的執行進度，本年將會開展部分廠房建築的活化工程以及水塘的整治工程，相關工程已在編製招標文件。
市政	石排灣郊野公園發	為完善石排灣郊野公園配套設施及推廣科普教育，市政署於2019年啟動“石排灣郊野公園發展



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

建議實體	項目名稱	項目延期完成的原因及最新執行進度
署	展規劃	<p>規劃項目”，並先後完成“石排灣圍欄建設工程”、“修建步道及建設石排灣植物園入口工程”及“建設香徑藥谷生態園區及南藥園集合點工程”。</p> <p>其後，因應多方面情況變化，主要包括：生活於石排灣郊野公園內的大熊貓“健健”、“康康”將送回“成都基地”參與“全國大熊貓繁育計劃”而無需再為其擴建有關場館，市政署計劃搬遷位於公園內的園林綠化廳辦公室及倉儲空間進駐新落成的青茂口岸澳門邊檢大樓，以及《澳門特別行政區城市總體規劃(2020-2040)》對路環島及石排灣郊野公園作出更為清晰的規劃定位，故市政署決定對公園內現有功能分區、建築及設施設備進行更整體及長遠規劃，並於2023年2月開展《石排灣郊野公園總體規劃及概念設計》，從規劃、設計和維護管理角度，全方位改善及優化石排灣郊野公園，更好地配合社會發展。</p> <p>《石排灣郊野公園總體規劃及概念設計》共分四個工作階段，現正處於第二階段，工作內容為編製總體規劃及概念設計初步方案。</p>
環境保護局	林茂海邊大馬路雨水涵箱排水口臨時污水處理設施建造工程	因規劃調整而更改擬建位置，以及因疫情關係令項目收回土地及公開招標的時程有所延後。現時項目之設計連建造工程已於2023年3月開展，預計將於2025年第一季完成。



8. 對問題 8 的回覆（環境保護局回覆）

鑒於生態島項目（21064—離岸廢料堆填區建造工程）近期取得一定進展，並已對永久處置固化飛灰物作出考慮，因此，按照最新的規劃將不會在建築廢料堆填區內建造永久飛灰堆填區。惟生態島建設需時，現時須以臨時堆放的方式，處置每日產出的固化飛灰包，故需要開展“飛灰暫存倉建造工程”項目。

9. 對問題 9 及問題 10 的回覆（財政局）

自 2023 財政年度起，各政府部門採用“智慧財政”系統（以下簡稱新系統）對“行政當局投資與發展開支計劃”（下稱“PIDDA”）作預算及結算管理，為確保資料的一致性，新系統在會計處理上與舊有的複式記帳會計系統的記帳方式及標準沒有大差別，而是更準確記錄了經核准預算及預留的情況。

各公共部門及機構須透過新系統進行預算修改申請及審批，故能實時反映各項目的經核准預算。而各部門及機構在作出 PIDDA 的開支判給前，須透過新系統進行判給登記及預留申請，於判給獲批准後，亦須透過新系統錄入確認判給，而於較早之前錄入的預留即成為確定的預留，此時，才計算項目的預算使用率。

透過新系統編輯的 PIDDA 季度報告所顯示的用詞及列表方式有所優化，例如：

- (1) 根據第 2/2018 號行政法規《預算綱要法施行細則》第十三條第二款的規定，編製項目前須對立項的必要性及項目用途等進行分析，舊系統中的項目“目的”，於新系統分拆了“立項的必要性”及“項目用途”兩個項目，而財政局亦要求部門盡量清楚錄入相關資料。
- (2) 由於預算具年度性，而 PIDDA 項目的執行期往往超越一年，其總負擔亦會跨越多個預算年度，為更清晰區分項目的預算與總負擔，於舊系統用作編製 PIDDA 季度報告的欄目“項目總概算”、



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

“項目最初總預算”及“項目經修改後總預算”，於新系統已改為“項目概算”、“項目最初估算”及“項目最新估算”，但涵義保持不變。

- (3) 由於以往部門填寫“執行進度”時未能掌握需填寫的內容，為能針對性地披露各項目的執行情況，部門需在新系統中錄入“預算執行情況說明”及“項目超出最新估算金額/延期的原因”。為讓部門配合此要求，財政局在2023年初通知部門PIDDA季度報告製作及上呈的時間表時，已一併通知部門填寫的要求，當中提到“參照過往建議部門提交的項目執行進度內容，常有提及項目的預算金額或開支金額，此等數據將反映在季度報告的項目執行狀況表內，故此，預算執行情況說明不需再覆述有關數據，而應顯示按照工作進度及取得的預算，預計可執行的階段性工程、服務或取得資產的時間，並預計進行結算的時間，或未能按原工作計劃而需延後的原因。”
- (4) 為更清晰顯示項目在各階段的執行狀況及年度預算的執行，透過新系統編輯的PIDDA季度報告呈現項目本年度的“預算執行情況”、“項目最初狀況”及“項目最新狀況”。

局長

容光亮

2023年8月8日