



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 1/VII/2025 號報告書

事由：跟進《二零二四年度預算執行中期報告》及《二零二四財政年度第二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。”
4. 委員會履行本身職責，於 2024 年 11 月 14 日召開會議以跟進《二零二四年度預算執行中期報告》及《二零二四財政年度第二季度

1
林
學
長
吳
能
文
信



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

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. 政府分別於2025年2月14日及2月28日就委員會所提出的問題提供了回覆和補充資料。
6. 委員會經分析政府提供的回覆和補充資料後，一致認為政府提供的回覆和補充資料內容詳細，為此，委員會決定不再邀請政府代表列席會議就相關事宜向委員會作介紹與溝通。
7. 委員會已完成相關的跟進工作。為此，提交本報告書。
8. 在報告書內，除指明的貨幣外，所述的金額皆為澳門元，為簡化表述，一律稱為「元」；報表內的金額大部分以百萬元為單位，合計金額及結餘金額可能因小數進位而略有不同。

二、跟進情況

9. 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。

二零二四年度預算執行中期報告

10. 委員會欲了解離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心截至2024年上半年的營運狀況。為此，要求政府介紹相關情況。

林
卓
七
澤
任
政
理



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

林
果
七
深
仁
取
行

11. 政府回覆：

離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心自 2024 年 3 月 25 日起，陸續接收經衛生局轉介的專科門診患者，並提供相應的免費醫療服務，在 10 月 28 日開始提供收費的醫療服務，故 2024 年上半年的收入均來自中央預算轉移，收入為 92,622,107.79 元，預算執行率為 5.5%。

由於上半年仍處於前期準備階段，持續進行人員招聘及購置設施設備等工作，為 2024 年 9 月 16 日正式開業作準備。工作人員大部份於 3 月始陸續入職，而 2024 年上半年離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心的開支僅為人員相關開支及維持離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心基本運作的開支如水電費、天然氣費、保安服務費、清潔服務費、物業管理費及租賃費等。2024 年上半年的營運開支為 78,873,426.48 元，執行率為 4.7%。

12. 2024 年上半年，「一般綜合預算」中的「轉移」章節的實際收入較 2023 年同期大幅增加 1.2 億元。為此，要求政府說明相關收入增加的原因。

13. 政府回覆：

在 2023 年中編製 2024 財政年度預算時，旅遊基金按照財政局建議於 2024 年新增收入經濟分類“08-98-00-00-00 其他”以登錄六大綜合度假休閒企業對旅遊局主辦的非博彩項目投入的款項，而有關收入在 2023 年是登錄在收入經濟分類“19-01-99-00-00 其他—其他經常收入”，2023 年上半年度所徵收的六大綜合度假休閒企業的實際投入為 12,000,000.00 元，而 2023 年全年所徵收



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

的金額為45,000,000.00元。因應旅遊基金預算結構的調整，以致2024年新增收入經濟分類“08-98-00-00-00 其他”，在上半年度實際徵收為120,750,000.00元，而相關收入於2023年則登錄在另一預算章節內。

14. 2024年上半年，「特定機構彙總預算」中的「人員開支」章節的「保障制度供款」的實際開支為6,508萬元，較2023年同期的2.3億元，減少1.7億元。為此，要求政府說明相關開支減少的原因。

15. 政府回覆：

「人員開支」章節的「保障制度供款」的實際開支為6,508萬元，較2023年同期的2.3億元，減少1.7億元，相關開支減少的主要原因是由於澳門金融管理局於2024年上半年只登錄了2,498萬元的開支，而2023年上半年該局同期的開支則登錄了1.9億元。

有關差異沿於列認時點的差異，2024年的供款於9月進行，以2024年9月底與2023年同期比較，「人員開支」章節的「保障制度供款」實際金額的變動值為3,200萬元。

16. 委員會欲了解澳門金融管理局的退休福利基金最近五年在支付退休金方面的開支資料，以及在2024年財政年度預計的注資計劃。

林
卓
卓
卓
卓
卓
卓
卓
卓
卓



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

黃林學仁
梁任廷

17. 政府回覆：

澳門金融管理局保障制度供款的開支主要包括僱主恆常供款、按年度精算報告建議而作出的供款、以及根據《國際會計準則第19號》的規定就確定福利負債淨額作出的計提。澳門金融管理局將每年重新衡量精算報告所採用的精算假設，而確定福利負債淨額的計提屬未實現估算損失，不會產生現金的流出。以下是近五年保障制度供款的實際開支金額：

保障制度供款	已核准預算金額	實際金額
2019	449,595,700.00	445,221,481.50
2020	558,858,100.00	530,092,244.00
2021	246,487,200.00	118,241,156.40*
2022	248,037,300.00	45,041,388.20*
2023	291,354,500.00	286,605,150.50
2024 (1-10月)	383,834,300.00	371,585,011.70

*2021年及2022年的開支金額錄得較大跌幅，主要是為配合特區政府因應疫情而實施緊縮開支政策，暫緩部分注資供款及負債淨值的認列。

澳門金融管理局的帳目並不包括其人員福利基金的資產負債及收支財務結果。「澳門金融管理局人員福利基金」為一個獨立於澳門金融管理局、具法律人格的福利基金，其日常運作是由外判退休基金管理公司進行管理，包括向受益人的福利給付。

「澳門金融管理局人員福利基金」的退休金開支主要包括退休人員每月退休金、房屋津貼、家庭津貼、假期津貼、聖誕津貼及醫療費用等。



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

「澳門金融管理局人員福利基金」年度福利支出錄得按年上升的趨勢，主要是由於步入退休階段的員工數量不斷上升、薪俸點金額調整及醫療費用隨著受益人年齡增長等因素所致。以下是「澳門金融管理局人員福利基金」近年所支付的退休金資料數據：

千澳門元

年度	退休金開支
2019	67,744*
2020	79,172*
2021	81,687*
2022	79,618*
2023	86,939*
2024 (1-10月)	77,325*

*附註：2022 年的開支金額較 2021 年錄得約 3%跌幅，是由於該年度的醫療費用有所減少。

18. 委員會要求政府參照「投資計劃」預算項目狀況執行資料的格式，提供所有「特定機構彙總投資預算」內各項目的預算執行情況和相關說明。
19. 政府附上有關「特定機構彙總投資預算」內項目及其執行情況，詳細資料見本報告書附件三。

二零二四財政年度第二季度投資計劃預算執行報告

20. 截至 2024 年第二季度，「內港碼頭 23 號及 25 號修復及活化工程」項目、「永福圍活化工程」項目及「荔枝碗船廠片區第二期活化工程」項目的預算執行率皆為 0。為此，要求政府說明

黃林
翠
兒
翠
兒
翠
兒



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

上述項目的預算執行率為 0 會否影響六大片區現時推進項目活化的進度。

21. 政府回覆：

內港碼頭 23 號及 25 號修復及活化工程：

活動	執行率落後的原因
電力接駁工程 供水接駁工程	因工程涉及內港北一段行車道的封閉/有限度通車，施工時須同時與其他管線工程協同施工，事前須與管線公司及交通事務局進行協調，最大程度減少對交通的影響，爭取配合於建造工程竣工前完成。
建造工程	內港碼頭建築及其戶外平台具相當的歷史價值，同時須滿足現行建築條例及消防條例，設計階段就活化用途及戶外平台的重建有較多的考慮和內部討論；另外，按 2023 年底文化局與綜合度假休閒企業的合作協商，因應用途更改及從申請行政牌照方面的考量，設計方面需作調整，故整體設計工作較原定時間長，因而延後了工程招標的程序。 目前工程已開展，文化局將督促承建商加快工程的進度，爭取盡快交予綜合度假休閒企業進行相關內部工程。
質量控制	質量控制工作須配合建造工程實施，故有所延後，目前相關工作已與建造工程同步開展。

黃林
翠
七
軍
能
再
修



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

黃林
學七
軍七
軍七
軍七
軍七

活動	執行率落後的原因
監察服務	監察服務須配合建造工程實施，故有所延後，目前相關工作已與建造工程同步開展。

永福圍活化工程：

活動	執行率落後的原因
建造工程	<p>永福圍活化工作設計工作難度甚大，文化局期望活化後永福圍一帶進駐的商戶具有商業、文化、餐飲元素，當中涉及更改建築物用途，且基於建築條例及消防條例的規定，設計階段就功能佈局、文物保護、結構方案、供電方案等有較多的限制，亦須與權限部門溝通協調，故設計工作較原定時間長，延後了工程招標的程序。</p> <p>目前，為加快工程進度，文化局將工程分為二期進行，首階段先對永福圍8-10及16-18號進行修復及活化工程，以利綜合度假休閒企業盡快進行有關內部工程。</p>

荔枝碗船廠片區第二期活化工程：

活動	執行率落後的原因
設計	由於設計工作招標前已知悉將與綜合度假休閒企業合作，經與綜合度假休閒企業協調後，需對原有的招標文件及功能佈局作出調整，故招標程序有所延後。



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

黃林
畢
能
承
理

活動	執行率落後的原因
工料測量	工料測量服務須配合設計工作，故相應延後。

總結：

六大片區活化計劃為一項長期計劃，當中涉及更改土地用途、擴建工程、更改工程、開挖公共道路等，文化局將全力推進有關活化工務的建設進度，力求盡快為綜合度假休閒企業提供營運場地。

同時，部份場地雖未移交綜合度假休閒企業營運，文化局亦會協調綜合度假休閒企業於現有場地舉行主題活動、展覽、輕餐飲等。

22. 委員會要求政府提供「松樹尾 Q001H 地段綜合設施建造工程」項目的詳細預算執行情況、相關項目的具體內容和進度節點。

23. 政府回覆：

關於項目預算執行情況：

截至 2024 年第 3 季度執行報告，探土及編制計劃項目已作判給，而其他前期工作於 2024 年內已陸續開展（包括機電範疇圖則審查服務、土木範疇圖則審查服務以及工料測量）。

相關項目的具體內容：

本項目用途包括建設綜合設施及停車場，為配合氹仔市區的總體發展，目的是為延伸氹仔市區官也街一帶的建築氛圍及人文特色，擴大市民及旅客的活動和遊覽範圍，建設適合中小企經營之綜合設施，以助氹仔市區旅遊特色多元化發展。



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

黃林果仁
吳仁
吳仁
吳仁
吳仁

進度節點：

由於現正進行初研方案，預計將於 2025 年完成編制計劃，因此待圖則設計完成後才能開展工程。

24. 經比較政府提供的 2024 年第二季度與 2024 年第一季度的資料，顯示下述項目預計的完成日期有所推遲或提前。為此，要求政府就項目預計完成日期推遲或提前的原因提供詳細說明：

建議部門	項目名稱
房屋局	新城 A 區 B12 地段公共房屋建造工程
房屋局	新城 A 區 B11 地段公共房屋建造工程
房屋局	新城 A 區 B7 地段公共房屋建造工程
房屋局	新城 A 區 B8 地段公共房屋建造工程
市政署	慕拉士政府綜合服務中心裝修工程
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

25. 政府回覆：

「新城 A 區 B12 地段公共房屋建造工程」、「新城 A 區 B11 地段公共房屋建造工程」、「新城 A 區 B7 地段公共房屋建造工程」及「新城 A 區 B8 地段公共房屋建造工程」

此四個項目於 2023 年 10 月招標，並於 11 月完成判給程序，由於申請跨年度批示及簽訂公證合同需時，故工程未能於 2023 年開展，完成上述程序後工程於 2024 年第一季及第二季動工，預計工期將於 2028 年竣工，故上述四個項目的竣工期需按照工程進度作出適當推遲。



「慕拉士政府綜合服務中心裝修工程」

為配合澳門特區政府轄下部門遷離商業工廈的政策，「慕拉士政府綜合服務中心裝修工程」以實用性及合理性為方向進行設計，現時有關編制計劃已於 2024 年年中完成，同時公共建設局隨後亦將上述設施透過財政局移交予市政署進行後續的優化工作，令上述工程有條件開展招標及判給。另外，為配合現位於黑沙環新街的《政府綜合服務大樓》之搬遷時程(預計 2025 年 11 月至 12 月)，並綜合「慕拉士政府綜合服務中心裝修工程」工期，上述工程預期可於 2025 年完成。

「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」

因應於 2021 年 8 月海事及水務局提出需更改項目擬建位置之意見，以及因疫情關係令項目收回土地之工作時間有所延後，以致項目進行公開招標的日期亦較預期有所延後；同時，項目之設計連建造時間亦因擬建位置更改，造成工程量與施工難度提升而有所增加。因此按當時實際情況擬訂了較後的預計完成日期。

其後，因應疫情過去，有關項目的設計連建造工程已順利於 2023 年 3 月開展。為達至儘快改善內港沿岸污水直排入海情況之工作目標，特區政府積極推進有關項目的建造工作，並在各相關部門協調及配合下，項目整體施工過程順利，因此項目的完成時間有所提前。

26. 「蓮花路綜合性大樓-地庫及裙樓」項目概算由 2024 年第一季度的 12.6 億元，增加至第二季度的 54.5 億元。為此，要求政府就項目概算增加的原因提供說明。

黃林
梁
軍
七
軍
能
區
區
區



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

27. 政府回覆：

項目立項時概算金額為 54.5 億元，隨著由執行實體公共建設局預計 2025 年度開展的工作所提供之年度預算而產生變化，至 2024 年第一季度的概算金額為 12.6 億元，由於 2024 年第二季度適逢同時編製 2025 年度預算，當時公共建設局已清晰項目概算的填寫要求，根據該局提供的資料，預計於 2025 年至 2027 年將進行地庫連裙樓工程第二期的相關工作，以及尚有第三期上蓋工程將於後續展開，故作出更新並維持立項時之項目金額 54.5 億元。

28. 「外港新填海區 12 地段-公共辦公大樓」項目概算由 2024 年第一季度的 5.3 億元，增加至第二季度的 14.5 億元。為此，要求政府就項目概算增加的原因提供說明。

29. 政府回覆：

項目立項時概算金額為 9.2 億元，隨著由執行實體公共建設局預計 2025 年度開展的工作所提供之年度預算而產生變化，至 2024 年第一季度的概算金額為 5.3 億元，由於 2024 年第二季度適逢同時編製 2025 年度預算，當時公共建設局已清晰項目概算的填寫要求，根據該局提供的資料，已增加待判給事項的預算，如加設地庫和塔樓層數及將工程拆分為樁基礎連地庫結構及餘下部份發展等要求的預算，預計項目金額較立項時有所增加，故作出更新為 14.5 億元。

黃林
學
人
軍
能
取
程



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

30. 「外港新填海區 25 地段 - 公共辦公大樓」項目概算由 2024 年第一季度的 5.4 億元，增加至第二季度的 13.8 億元。為此，要求政府提供項目概算增加的說明。

31. 政府回覆：

項目立項時概算金額為 13.8 億元，隨著由執行實體公共建設局預計 2025 年度開展的工作所提供之年度預算而產生變化，至 2024 年第一季度的概算金額為 5.4 億元，由於 2024 年第二季度適逢同時編製 2025 年度預算，當時公共建設局已清晰項目概算的填寫要求，根據該局提供的資料，預計於 2025 年至 2028 年將開展上蓋工程，故作出更新並維持立項時之項目金額 13.8 億元。

32. 「澳門人工島污水處理設施建造」項目概算由 2024 年第一季度的 43.1 億元，增加至第二季度的 48.2 億元。為此，要求政府提供項目概算增加的說明。

33. 政府回覆：

「澳門人工島污水處理設施建造」項目主體工程的估算參考了國際性知名機構公佈的造價指標，以 2022 年的價格水平進行項目估算。

環境保護局於 2024 年第一季對「澳門人工島污水處理設施建造」項目進行公開開標及評審標書，並於 2024 年第二季作出判給，而判給金額較 2022 年的估算金額有所增加，故項目預算較第一季度的 43.1 億元增加至 48.2 億元。

黃林
梁
L
軍
任
政



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

34. 「東北大馬路空中走廊」項目預算由2024年第一季度的2,045萬元，增加至第二季度的3億元。查該項目的資料顯示，2023年第四季度項目的預算為2.3億元，2024年第一季度則下降至2,045萬元，委員會曾就項目預算大幅下降的原因要求政府提供說明，按政府的回覆，表示2024年第一季所填寫的估算金額2,045萬元為已判給工程及服務的金額。然而截至2024年第二季季度報告的資料顯示，本項目的已判給金額僅為3,504萬元。為此，要求政府解釋有關項目預算變動的原因，以及填報項目預算金額的準則。

35. 政府回覆：

公共建設局

於2024年第一季度的估算金額僅包含已判給項目的金額，沒有將往後年度的預算包含在估算內，於2024年填寫第二季度時修正了估算金額，將項目往後年度的預算計入估算金額內，故出現2024年第二季估算金額增加至3億元。

財政局

根據第2/2018號行政法規《預算綱要法施行細則》第十四條的規定，部門於立項時必須估算項目的總負擔，而總預算為項目總開支的估算，以類似項目的成本或初步研究得出的成本，以及為進行估算而收集的其他資料作為參考。部門須在項目的執行期間評估及監控該項目的預算，以便及時識別和解決倘有的不可預見的情況。

黃林
梁
人
梁
能
承
強



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

財政局於編製年度預算時，在提供予部門的 PIDDA 輔助手冊載有對項目概算及估算作出的定義及規範。屬工程的項目在未有工程圖則前，倘未能預計工程的規模，立項時可先於系統中輸入概算金額，其後再因應最新情況，更新概算金額。當項目已完成圖則設計後，部門需輸入估算金額。

財政局曾於 2024 年三月份向各個 PIDDA 預算部門發出公函，提醒各部門有關立項及季度報告的注意事項，當中尤其指出概算及估算金額是指由開展至完成整個項目預計所有的開支。另外，財政局在工作層面上，亦不斷與部門溝通及提供協助。

36. 「雲計算中心擴建工程」項目概算由 2024 年第一季度的 1.3 億元，增加至第二季度的 3 億元。為此，要求政府說明項目概算增加的原因。

37. 政府回覆：

2022 年 7 月行政公職局獲行政長官作出的批示，同意行政公職局利用海事及水務局位於雲計算中心隔壁的相連建築物進行擴建。工程在設計上按全部空間進行整體規劃，而擴建工程則按海事及水務局的交付計劃分兩階段進行。海事及水務局於 2023 年先提供第一階段的空間，但第二階段的空間需於 2027 年待海事及水務局《氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給》合同屆滿後方可提供予行政公職局，故 2022 年 7 月雲計算中心擴建工程立項時的預算約為 1.3 億元，工程面積約 2,500 平方米，內容包括設計、監察服務、質量控制服務和第一階段的裝修工程。

黃林翠
翠
翠
翠
翠
翠



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

2023年12月中旬，行政公職局收到海事及水務局的通知，有條件提前把第二階段空間提供予行政公職局，由於第二階段的空間較原計劃提前了近4年移交，而不分階段開展整體工程更符合經濟效益，且第一階段擴建工程項目仍未開展，故2024年3月中旬行政公職局獲行政長官批准，在原有的設計基礎上，針對整體可用空間(第一階段加第二階段)提出新的擴建方案。

根據最新擴建方案，新工程的擴建面積增加至近6,000平方米，除原有第一期空間的裝修工程外，亦主要包括第二期空間所增加的裝修工程，並同時購置相應所需的智能機櫃、電力系統、監控中心設備等，故行政公職局於2024年第二季度，將項目總預算從1.3億元增加至約3億元。

38. 「離島醫療綜合體康復醫院」項目預算由2024年第一季度的17.9億元，增加至第二季度的19.3億元。為此，要求政府說明項目預算增加的原因。

39. 政府回覆：

「離島醫療綜合體康復醫院」項目由衛生局建議、公共建設局執行，2024年第一季項目預算17.9億元，當中包括建造工程、以及工料測量、相應的監察、質量控制、後加工程或價格修訂的預估金額。

由於康復醫院建造工程判給金額為16.78億元，較工程初步估價15.38億元高出1.4億元，因此，經綜合執行實體—公共建設局資料，於2024年第二季根據實際判給金額調整項目預算，增加1.4億元至19.3億元。執行至今，項目已判給金額為17.7億元，而未使用的預算1.6億元(19.3億元-17.7億元)擬用於

黃林
梁
L.
梁
任
梁
任



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

承擔往後年度工程執行期間可能產生的後加工程或價格修訂，該金額將因應實際狀況有所調整。

40. 下述三個項目的預算分別較 2024 年第一季度減少 1.1 億元、2.6 億元和 5.5 億元。為此，要求政府就項目預算減少的原因提供說明。

建議部門	項目名稱	百萬澳門元		
		第二季 項目預算金額	第一季 項目預算金額	變動 金額
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心	醫學中心-設施設備	40	150	-110
環境保護局	路環污水處理廠升級工程 II	853	1,109	-256
公共建設局	澳氹第四條跨海大橋	6,000	6,554	-553

41. 政府回覆：

「醫學中心-設施設備」

離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心的 PIDDA 項目「醫學中心—設施設備」— 2024 年項目期初預算為 1.5 億元，由於醫院手術室和深切治療部（ICU）服務於 2024 年仍處於規劃階段，具體服務計劃將於稍後開展，PIDDA 預算中兩個相關活動預算：「手術室醫療設備」及「深切治療部（ICU）醫療設備」共 1.1 億元，將於 2025 年才按計劃開展購買設備，故 2024 年 PIDDA 項目「醫學中心—設施設備」預算中的 1.1 億元將延後至 2025 年及往後年度承擔。

離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心的 PIDDA 項目「醫學中心—設施設備」項目總預算仍然維持 1.5 億元，沒有作出變更。2024 年預算為 4 千萬元，2025 年及 2026 年預算為 1.1

黃林
琴
七
軍
化
政
理



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

億元。由於離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心人員在財政局「智慧財政」申報系統上只輸入 2024 年預算澳門元 4 千萬元，導致報表上項目總預算金額顯示減少，離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心將於第四季度進行修正。

「路環污水處理廠升級工程 II」

環境保護局於 2023 年第四季對「路環污水處理廠升級工程 II」項目進行判給。然而，鑒於其後特區政府收到聲明異議及司法上訴，在調查後發現所述的部份理據成立，基此行政長官於 2024 年第一季宣告上述判給失效。

在完成重新評審標書後，特區政府於 2024 年第二季對「路環污水處理廠升級工程 II」項目作出重新判給並判予另一承攬實體，主體工程及設施優化等的判給金額均較前次判給有所減少，同時，相關活動預算經重新調整後，項目預算較第一季度的 11 億元減少 2.6 億元。

「澳氹第四條跨海大橋」

澳氹第四條跨海大橋設計連建造工程已於 2024 年第二季完工，工程按實際完成量支付，經結算後，工程實際支出較預期少，故有關預算款項出現減少變動，同時隨著工程完工，預算款項已確定。

黃林
學
七
軍
任
及
理



黃林
學
L
梁
化
政

三、 財政分析

二零二四年度預算執行中期情況

42. 根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第十八條規定，2024 年財政年度預算由三部分組成，分別為（1）「澳門特別行政區一般綜合預算」反映政府以現金收付制會計基礎編製的整體預算；（2）「特定機構彙總預算」反映政府以權責發生制會計基礎編製的 8 間特定機構的整體預算，以及（3）「特定機構彙總投資預算」是指特定機構取得固定資產、無形資產及存貨的整體預算，但不包括財務投資。

2024 年財政年度預算

43. 根據第 22/2023 號法律，立法會通過了澳門特別行政區《2024 年財政年度預算案》。
44. 按照《2024 年財政年度預算案》，「澳門特別行政區一般綜合預算」（以下簡稱：「一般綜合預算」）的預算收入為 1,071.1 億元，「一般綜合預算」的預算開支為 1,059.4 億元，預算結餘為 11.7 億元，其中屬「中央預算」的結餘金額為 2,001 萬元，其餘金額則屬「自治部門及機構」的預算結餘。
45. 「特定機構彙總預算」的預算收入及預算開支分別為 281.1 億元及 167.4 億元，營運損益淨值為 113.7 億元。
46. 「特定機構彙總投資預算」的預算開支為 5.7 億元。



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

黃林梁心軍化承

預算執行情況

「澳門特別行政區一般綜合預算」

47. 截至 2024 年 6 月 30 日，「一般綜合預算」的實際收入為 572.2 億元，預算執行率為 53.4%；實際開支為 463.2 億元，預算執行率為 43.7%。由於收入大於開支，因此，截至 2024 年 6 月 30 日，錄得預算執行結餘 109 億元。

百萬澳門元

	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/24 執行率(%)	至 30/06/23 實際收入	同期變動 (%)
直接稅	2,601	23.1	2,190	18.8
間接稅	2,017	57.8	1,685	19.7
規費、罰款及其他金錢制裁	857	55.4	840	2.0
財產收入	1,523	158.6	500	204.6
特許批給收入	44,989	53.6	27,013	66.5
財務收入	1,029	89.8	1,089	-5.5
出售物品及勞務	924	54.2	690	33.8
轉移	133	64.4	17	673.9
保障制度供款	50	54.2	47	5.8
其他經常收入	110	59.4	527	-79.2
經常收入	54,231	51.9	34,598	56.7
出售設施及設備	2	79.5	4	-62.1
財務資產	536	59.4	461	16.2
出售股票及其他股權	0	0.0	0	-
其他資本收入	2,447	146.5	12,379	-80.2
資本收入	2,985	115.9	12,844	-76.8
一般綜合收入	57,215	53.4	47,442	20.6

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。



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

48. 一般綜合收入中，「特許批給收入」章節的實際收入最高，金額達 449.9 億元，較 2023 年同期的 270.1 億元，增加 179.8 億元，增幅為 66.5%。「特許批給收入」章節的實際收入增加，主要是由於「博彩特別稅」的收入增加所致，2024 年上半年「博彩特別稅」的實際收入為 401.2 億元，較 2023 年同期的 239.4 億元，增加 161.8 億元，增幅為 67.6%。
49. 另外，由於 2024 年上半年的經營博彩毛收入增加，致使以幸運博彩毛收入為計算基礎的「城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款」的收入也有所增加，實際收入達 34.1 億元，較 2023 年同期增加 13.9 億元，增幅為 68.4%。除此之外，根據經第 7/2022 號法律修改的第 16/2001 號法律的規定，娛樂場幸運博彩批給公司因享用批給業務所需之屬於特區所有的財產須向特區政府繳交回報金，截至 2024 年上半年，「使用特區財產之回報」的收入為 4.1 億元。
50. 實際收入第二高的為「直接稅」章節，金額為 26 億元，較 2023 年同期的 21.9 億元，增加 4.1 億元，增幅為 18.8%。雖然 2024 年繼續實施多項稅務優惠及減免措施，包括職業稅稅額扣減、退還 2022 年職業稅稅款、市區房屋稅稅額扣減及訂定所得補充稅豁免限額等，但「職業稅」及「所得補充稅」的實際收入較 2023 年同期分別增加 1.9 億元及 2.3 億元。
51. 在「間接稅」章節方面，2024 年繼續對第 8/2021 號法律《酒店業場所業務法》及第 16/96/M 號法令所規範的餐廳提供的財貨及服務豁免《旅遊稅規章》規定的旅遊稅，以及豁免徵收涉及金額至 300 萬元的財產移轉印花稅等稅務優惠及減免措施。此外，在 2024 年 4 月 20 日第 5/2024 號法律《取消與不動產需求管理相關的稅務措施》亦開始生效。

1 黃林
畢
七
軍
能
政
政



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

52. 「間接稅」章節的實際收入為 20.2 億元，較 2023 年同期增加 3.3 億元，主要是由於「旅遊稅」錄得 5.6 億元的收入，較 2023 年同期的 3.3 億元，增加 2.2 億元，增幅為 66.8%。此外，「印花稅」及「機動車輛稅」錄得的實際收入分別為 6.8 億元及 3.8 億元，較 2023 年同期分別增加 8,074 萬元及 1.1 億元，增幅為 13.5%及 39.9%。
53. 「間接稅」章節中的「消費稅」、「特別印花稅」及「取得非首個居住用途不動產的印花稅」的實際收入都較 2023 年同期下降，「消費稅」收入減少主要是「酒及其他含酒精性飲品」的收入減少所致。至於「特別印花稅」及「取得非首個居住用途不動產的印花稅」的收入減少主要是第 5/2024 號法律《取消與不動產需求管理相關的稅務措施》生效後，相關的稅款已被取消。
54. 「財產收入」章節的實際收入為 15.2 億元，較 2023 年同期的 5 億元，增加 10.2 億元，增幅達 204.6%，預算執行率為 158.6%。主要原因是 2024 年上半年「財產收入」章節中的「批租地的溢價金」錄得接近 10 億元的收入，較 2023 年同期的 4,228 萬元，增加 9.5 億元；另外，「樓宇及設施租金」的收入亦較 2023 年同期增加 8,142 萬元，金額為 1.6 億元，增幅達 100.7%。
55. 「出售物品及勞務」章節的實際收入為 9.2 億元，較 2023 年同期增加 2.3 億元，增幅為 33.8%，主要是由於「教育及培訓」的收入較 2023 年同期增加 2.5 億元，金額為 7.2 億元。
56. 「轉移」章節的實際收入為 1.3 億元，較 2023 年同期的 1,720 萬元，大幅增加 1.2 億元，增幅達 673.9%。有關實際收入增加的原因可參閱本報告書第 13 點的政府回覆。



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

57. 「出售設施及設備」章節的實際收入為 158 萬元，較 2023 年同期減少 260 萬元，減幅為 62.1%，該章節主要收入為來自出售經濟房屋的收入。
58. 「其他資本收入」章節的實際收入為 24.5 億元，較 2023 年同期的 123.8 億元，減少 99.3 億元，減幅達 80.2%。該章節收入減少的主要原因是由於在 2023 年上半年，為維持澳門特別行政區預算的財政平衡，動用了財政儲備中超額儲備的 100 億元，故此，在 2023 年同期的「澳門特別行政區財政儲備調撥」有來自超額儲備 100 億元的收入，而 2024 年上半年相關的收入則為 0。
59. 截至 2024 年上半年，「一般綜合預算」的實際開支為 463.2 億元，較 2023 年同期的 426.4 億元，增加 36.8 億元，增幅為 8.6%。

百萬澳門元

	至 30/06/24 實際開支	至 30/06/24 執行率(%)	至 30/06/23 實際開支	同期變動 (%)
人員開支	13,784	46.8	13,258	4.0
運作開支	5,508	33.7	5,367	2.6
提供公用事業服務開支	508	32.3	519	-2.1
退休及撫卹制度(註 1)	0	1.1	0	-28.4
轉移、資助及補助	17,050	48.0	13,974	22.0
其他經常開支	0	0.0	0	-
經常開支	36,850	43.3	33,119	11.3
設施及設備	8,724	44.0	9,393	-7.1
財務資產	137	34.7	127	8.2
股票及其他股權(註 2)	609	99.8	0	290,029.3
資本開支	9,470	45.4	9,520	-0.5
一般綜合開支	46,320	43.7	42,638	8.6

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。



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

註1：「退休及撫卹制度」章節至 30/06/24 實際開支為 96,000 元，至 30/06/23 實際開支為 134,000 元。

註2：「股票及其他股權」章節至 30/06/23 實際開支為 210,000 元。

60. 截至 2024 年 6 月 30 日，「一般綜合預算」共有 5 個章節的實際開支較 2023 年同期上升，分別為「人員開支」、「運作開支」、「轉移、資助及補助」、「財務資產」和「股票及其他股權」章節。
61. 「人員開支」章節的實際開支為 137.8 億元，較 2023 年同期增加 5.3 億元，增幅為 4%，其中「主要報酬」的開支為 108.8 億元，較 2023 年同期增加 5.1 億元，主要是公共行政工作人員每一薪俸點的金額，自 2024 年 1 月 1 日起由 91 元調整為 94 元所致。
62. 「運作開支」章節的實際開支為 55.1 億元，較 2023 年同期增加 1.4 億元，增幅為 2.6%。主要是「非耐用品」的開支增加所致，開支金額為 15.5 億元，較 2023 年同期增加 3.6 億元，主要的原因是由於「醫療用品」的開支較 2023 年同期增加 2.5 億元。
63. 「轉移、資助及補助」章節的實際開支為 170.5 億元，較 2023 年同期的 139.7 億元，增加 30.8 億元，增幅為 22%，主要是該章節中「轉移」的開支較 2023 年同期增加 25.6 億元所致，雖然政府並未對增加開支的原因作出說明，但從該項開支的性質可得知，大部分開支為「中央預算」撥給予「特定機構」的預算轉移、指定及共同分享，由於 2024 年上半年的博彩收入錄得明顯的增長，因此，撥予「特定機構」的相關指定及共同分享皆隨之而增加。

黃林
梁
上
梁
能
承
信



64. 此外，該章節中「資助及補助」的實際開支為 123.2 億元，較 2023 年同期增加 5.1 億元；當中「財團、社團及組織」的開支較 2023 年同期增加 1.9 億元，按照政府的說明，主要是醫療及社會援助範疇的資助較 2023 年同期分別增加 6,425 萬元及 4,084 萬元所致。「資助及補助」中「企業」的開支較 2023 年同期增加 1.8 億元，增加的開支主要來自「輕軌系統財政援助」，增加的金額為 1.6 億元；而「資助及補助」中「家庭及個人」的開支也較 2023 年同期增加 1.3 億元。
65. 「設施及設備」章節的實際開支為 87.2 億元，較 2023 年同期的 93.9 億元減少 6.7 億元，減幅為 7.1%，該章節實際開支金額主要屬「行政當局投資與發展開支計劃」預算的開支。
66. 「財務資產」章節的實際開支為 1.4 億元，較 2023 年同期增加 1,037 萬元，增幅為 8.2%，主要是由於「中期及長期借款」中的「貸學金」的開支較 2023 年同期增加 1,230 萬元所致。
67. 「股票及其他股權」章節的實際開支為 6 億 927 萬元，較 2023 年同期的 21 萬元，大幅增加 6 億 906 萬元，增幅達 290,029.3%，按照政府的說明，增加的開支是因為特區政府於 2024 年上半年向澳門國際機場專營股份有限公司增加注資，金額為 6 億 927 萬元。

「特定機構彙總預算」

68. 截至 2024 年 6 月 30 日，「特定機構彙總預算」的實際收入為 189.8 億元，預算執行率為 67.5%，實際開支為 84.3 億元，預算執行率為 50.3%，由於收入大於開支，因此，截至 2024 年 6 月 30 日，錄得營運盈餘為 105.5 億元。

黃林
梁
L.
梁
L.
梁
L.



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

百萬澳門元

	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/24 執行率(%)	至 30/06/23 實際收入	同期變動 (%)
規費、罰款及其他金錢制裁	311	47.0	270	15.3
財產收入	41	47.5	43	-2.6
特許批給收入	2,265	52.3	1,605	41.1
財務收入	10,995	86.7	11,134	-1.2
出售物品及勞務 轉移	194	46.2	183	6.1
保障制度供款	4,182	51.6	2,660	57.3
其他經常收入	953	52.7	948	0.5
其他經常收入	39	258.1	39	-1.5
經常收入	18,981	67.5	16,881	12.4

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

69. 「特定機構彙總預算」的實際收入為 189.8 億元，預算執行率為 67.5%，較 2023 年同期的實際收入 168.8 億元增加 21 億元，增幅為 12.4%。
70. 「財務收入」章節的實際收入為最高，金額達 110 億元，預算執行率為 86.7%，較 2023 年同期的實際收入 111.3 億元，減少 1.4 億元，減幅為 1.2%。截至 2024 年上半年，該章節的「利息及股息」收入為 80.4 億元，預算執行率達 84.8%，按照政府的解釋，主要是由於貨幣市場利率上升，導致利息收入較預期為高；「投資收入」錄得 29.4 億元的實際收入，預算執行率達 92.9%，按照政府的說明，主要是由於 2024 年上半年環球投資狀況較預期理想，故投資收入較預期增加。
71. 「轉移」章節的實際收入為第二高，金額為 41.8 億元，較 2023 年同期的 26.6 億元增加 15.2 億元，增幅為 57.3%，主要的原因是由於 2024 年上半年經營博彩的毛收入較 2023 年同期上升，

林
梁
人
梁
能
梁
梁



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

致使「轉移」章節中「共享收入」的實際收入有所增加，2024年上半年「共享收入」¹的實際收入較2023年同期增加14.6億元。

72. 「特許批給收入」章節的實際收入為第三高，金額為22.6億元，較2023年同期的16億元，增加6.6億元，增幅為41.1%，按照政府說明，主要是受惠於訪澳旅客人數上升，致使該章節的「幸運博彩收入」的實際收入增加。「幸運博彩收入」錄得22.6億元的實際收入，較2023年同期增加6.6億元。
73. 截至2024年6月30日，「特定機構彙總預算」的實際開支為84.3億元，較2023年同期的75.1億元，增加9.2億元，增幅為12.2%，預算執行率為50.3%。

百萬澳門元

	至 30/06/24 實際開支	至 30/06/24 執行率(%)	至 30/06/23 實際開支	同期變動 (%)
人員開支	523	34.9	675	-22.5
運作開支	216	22.7	344	-37.3
提供公用事業服務開支	8	31.4	4	100.0
退休及撫卹制度	1,609	46.4	1,492	7.8
財務開支	2,168	66.9	1,352	60.4
銷售貨品及提供服務成本	20	40.1	14	39.8
轉移、資助及補助	3,884	52.2	3,631	7.0
其他經常開支	0	0.0	0	-
經常開支	8,428	50.3	7,512	12.2

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

¹ 「共享收入」是給予社會保障基金和退休基金會的博彩收入撥款，以及給予社會保障基金的特區經常收入百分之一的共同分享。

林
學
軍
行
政
區
議
會



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

黃林
梁
七
軍
任
及
張

74. 在「特定機構彙總預算」的實際開支中，共有 5 個章節的實際開支較 2023 年同期上升，分別為「提供公用事業服務開支」、「退休及撫卹制度」、「財務開支」、「銷售貨品及提供服務成本」和「轉移、資助及補助」章節。
75. 「轉移、資助及補助」章節的實際開支為最高，金額為 38.8 億元，較 2023 年同期增加 2.5 億元，增幅為 7%。該章節中的「資助及補助」主要包括社會保障基金支付的養老金、殘疾金和其他社會補助及津貼，金額為 33.3 億元；另外，亦包括澳門基金會發放予個人、非牟利團體及企業的財務資助、補助和津貼，金額為 5.4 億元。
76. 「財務開支」章節的實際開支為第二高，金額為 21.7 億元，較 2023 年同期增加 8.2 億元，增幅為 60.4%。該章節中「利息支出」的開支為 18.5 億元，較 2023 年同期增加 6.5 億元，增幅為 54.6%，按照政府的解釋，主要的原因是金融票據發行數量及息率較預期高，導致相關支出增加；「投資損失」錄得 1.4 億元的開支，政府解釋主要是由於澳門金融管理局於 2024 年上半年期末對財務資產作出重估而衍生帳面上的投資損失；「匯兌損失」的開支為 1.4 億元，政府解釋主要是由於人民幣及美元匯率有所下跌導致相關的匯兌損失。

	百萬澳門元		
	至 30/06/2024	至 30/6/2023	同期變動(%)
財務收入	10,995	11,134	-1.2
財務開支	2,168	1,352	60.4
投資淨額	8,827	9,782	-9.8

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。



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

黃林
梁
卓
卓
卓
卓
卓
卓
卓
卓

77. 從上表可得知，截至 2024 年上半年，「特定機構」的投資淨額為 88.3 億元，較 2023 年同期的投資淨額 97.8 億元，減少約 9.6 億元，減幅為 9.8%。
78. 「退休及撫卹制度」章節的實際開支為第三高，金額為 16.1 億元，較 2023 年同期增加 1.2 億元，增幅為 7.8%，該章節的開支是退休基金會支付予公務員或法律規定的受益人的退休金、撫卹金和其他津貼。
79. 另外，截至 2024 年 6 月 30 日，有 2 個章節的實際開支較 2023 年同期減少，分別是「人員開支」及「運作開支」章節。
80. 「人員開支」章節的實際開支為 5.2 億元，較 2023 年同期減少 1.5 億元，減幅為 22.5%。該章節中「保障制度供款」的開支為 6,508 萬元，較 2023 年同期的 2.3 億元，減少 1.7 億元，減幅為 71.9%，有關實際開支減少的原因可參閱本報告書第 15 點的政府回覆。
81. 「運作開支」章節的實際開支為 2.2 億元，較 2023 年同期的 3.4 億元，減少 1.3 億元，減幅為 37.3%。該章節中「取得勞務」的開支為 1.5 億元，較 2023 年同期的 2.9 億元，減少 1.4 億元，減幅為 47.9%。

「特定機構彙總投資預算」

82. 截至 2024 年 6 月 30 日，「特定機構彙總投資預算」的實際開支為 4,786 萬元，較 2023 年同期的 1,121 萬元，增加 3,665 萬元，增幅達 326.9%，惟預算執行率僅 8.3%。



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

百萬澳門元

	至 30/06/24 實際開支	至 30/06/24 執行率(%)	至 30/06/23 實際開支	同期變動 (%)
固定及無形資產	43	7.8	10	352.6
存貨	5	21.4	2	183.2
合計	48	8.3	11	326.9

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

83. 委員會關注有關預算執行狀況不理想的情況，為此，要求政府提供各項目的執行情況及說明，政府已應委員會的要求提供進一步的解釋，詳細解釋可參閱本報告書附件三。

「財政儲備」

84. 按照政府提供的資料，截至 2024 年 6 月 30 日，「財政儲備」結餘為 6,024.7 億元，較 2023 年 12 月 31 日的結餘 5,804.7 億元，增加 220 億元，增幅為 3.8%。

百萬澳門元

基本儲備	153,395
超額儲備	431,862
本期盈虧	17,210
於 2024 年 6 月 30 日的結餘	602,467

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

85. 上述「財政儲備」的變動主要為以下原因：

黃林梁七軍紀再理



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

黃林
梁
九
軍
能
交
理

	百萬澳門元
財政儲備投資盈虧	17,210
撥入財政儲備的 2022 年財政預算的中央預算執行結餘(97%)	4,790
合計	22,001

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

二零二四財政年度第二季度投資計劃預算執行報告

86. 2024 年的「投資計劃」最初預算為 174.2 億元，截至第二季度的經核准預算為 180.4 億元，較最初預算增加 6.2 億元，實際開支為 85.2 億元，預算執行率為 47.2%，預留金額為 152.9 億元，預算使用率為 84.7%。有關各部門的預算執行狀況資料可參閱附件四。

87. 2024 年第二季度「投資計劃」與 2024 年第一季度「投資計劃」比較，經核准預算增加 5.6 億元，實際開支增加 33.2 億元，預留金額增加 14.1 億元，預算執行率上升 17.4%，預算使用率則上升 5.3%。

					百萬澳門元	
2024 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	18,041	8,520	15,286	47.2%	84.7%	233
第一季	17,478	5,205	13,878	29.8%	79.4%	222
變化	563	3,315	1,408	17.4%	5.3%	11

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。



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

黃林
梁
上
澤
能
區
張

88. 截至2024年第二季度「投資計劃」共登錄233個項目，當中11個是在第二季度新登錄的項目。在該11個新登錄的項目中，有2個項目是在2024年之前已立項的舊項目，而餘下的9個則是在2024年第二季度新設立的項目。該11個新登錄項目涉及的經核准預算合共為2.8億元。

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
鄰近馬場北大馬路灘塗整治基建項目和A區連接橋工程	2,739,500.00	新項目	689,500,000.00	2024 2029
石排灣和諧大馬路空中走廊	562,500.00	新項目	133,700,000.00	2024 2027
新城區海底隧道工程	127,000.00	舊項目	107,749,000.00	2017 2024

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
澳門戶外表演區建造工程	134,700,000.00	新項目	134,700,000.00	2024 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
樂群樓天台防水及外牆維修工程	3,100,000.00	新項目	14,400,000.00	2024 2025



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

查林
畢
七
軍
紅
英
強

財政局

項目名稱	經核准預算	狀態	項目概算/ 預算	開始/完成 日期	
建設連接互聯網專用雲平台資訊架構、核心中繼電腦房資訊架構及購買大型打印機	31,000,000.00	新項目	57,557,000.00	2024	2025
政府(路環)辦公大樓3樓設計連裝修工程	19,000,000.00	新項目	14,334,190.00	2024	2024
松樹尾 Q001H 地段綜合設施建造工程	2,491,600.00	新項目	667,058,600.00	2024	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	
仁伯爵綜合醫院設施改善工程	2,586,809.85	舊項目	36,078,331.50	2010	2024

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	
橫琴口岸澳門口岸區二層臨時交通樞紐平台改造工程	84,436,600.00	新項目	223,459,600.00	2024	2025
消防局港珠澳大橋行動站新控制中心建造工程	1,128,960.00	新項目	31,794,300.00	2024	2026



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

黃林
梁
七
梁
能
區
區

89. 2024年第二季度的經核准預算較2023年同期減少45.5億元，實際開支減少6.6億元，預留金額減少25.9億元，預算執行率上升6.6%，預算使用率亦上升5.6%。「投資計劃」的項目數量為233個，較2023年第二季的261個減少28個。

第二季	百萬澳門元					
	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
2024年	18,041	8,520	15,286	47.2%	84.7%	233
2023年	22,588	9,180	17,874	40.6%	79.1%	261
變化	-4,546	-660	-2,588	6.6%	5.6%	-28

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

90. 截至2024年第二季度預算使用率為零的項目共有26個，涉及經核准預算3.8億元，詳細資料可參閱本報告書附件五。

部門	第二季	第一季
文化局	4	6
財政局	4	4
澳門大學	4	4
公共建設局	3	6
行政公職局	2	2
身份證明局	2	2
澳門保安部隊事務局	2	2



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

目的最新估算金額沒有變動，48 個項目的最新估算金額則有所減少，此外，有 6 個項目的預算從概算金額調整為估算金額。

93. 值得注意的是，將 2024 年第二季度與 2024 年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 12 個：

百萬澳門元

建議部門	項目名稱	第二季項目 最新估算金額	第一季項目 最新估算金額	變動
財政局	蓮花路綜合性大樓-地庫及裙樓	5,452	1,259	4,193
財政局	外港新填海區 12 地段-公共辦公大樓	1,453	527	926
財政局	外港新填海區 25 地段 - 公共辦公大樓	1,381	540	841
環境保護局	澳門人工島污水處理設施建造	4,821	4,305	516
公共建設局	路環西側防洪排澇設施	437	65	372
公共建設局	東北大馬路空中走廊	300	20	280
市政署	澳門半島南岸海濱綠廊工程	316	129	187
行政公職局	雲計算中心擴建工程	303	133	170
衛生局	離島醫療綜合體康復醫院	1,925	1,788	136
離島醫療綜合體 北京協和醫院澳 門醫學中心	醫學中心-設施設備	40	150	-110
環境保護局	路環污水處理廠升級工程 II	853	1,109	-256
公共建設局	澳氹第四條跨海大橋	6,000	6,554	-553

*計算所得金額可能因小數進位略有不同。

考林
單
心
單
能
交
3



黃村
梁
L
梁
梁
梁
梁

四、 意見和建議

94. 截至 2024 年 6 月 30 日的「一般綜合預算」的預算開支執行率為 43.7%，高於 2023 年同期的 40.8%。至於「特定機構彙總預算」的預算開支執行率為 50.3%，亦高於 2023 年同期的 45.2%，委員會對此感到滿意。
95. 「特定機構彙總投資預算」的中期預算執行率為 8.3%，雖高於 2023 年同期的 2.8%，委員會認為政府編製有關預算時仍有很大的改善空間，以避免預算執行率偏低的情況長期出現。
96. 截至 2024 年第二季度「投資計劃」的預算執行率達 47.2%，而預算使用率為 84.7%，整體進度尚算理想，委員會對此表示肯定。
97. 此外，就早前向政府提出有關 2024 年度預算執行中期報告及 2024 年第二季度「投資計劃」預算執行的問題，委員會分析政府的回覆後，接受政府的解釋。
98. 就委員會對 2024 年第一季度「投資計劃」預算執行狀況提出的補充問題(附件七)，經分析及討論政府的回覆後，委員會接受政府的解釋，另建議政府應加強對項目預算估算的管理，促進項目預算估算方法的統一性。

五、 總結

99. 委員會總結如下：



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

- (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。

二零二五年四月七日於澳門

委員會

黃潔貞

(主席)

葉兆佳

(秘書)

陳澤武

邝庭彪

黃林
學
L
梁
任
海
珍



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

黃
龍
鳳

龐川

林倫偉

梁鴻細

張健中

羅彩燕

李良汪

黃林學七軍紅

附件一

二零二四年度
預算執行中期報告

二零二四年度預算執行 中期報告



二零二四年八月
財政局

(此頁為空)

目錄

概引	3 頁
1. 一般綜合預算	5 頁
1.1 一般綜合預算 – 收入比較表	6 - 7 頁
1.2 一般綜合預算 – 開支及結餘比較表	8 - 9 頁
1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註	
(1) 直接稅	10 頁
(2) 間接稅	11 - 12 頁
(3) 規費、罰款及其他金錢制裁	12 - 14 頁
(4) 財產收入	15 頁
(5) 特許批給收入	16 - 19 頁
(6) 財務收入	20 頁
(7) 出售物品及勞務	21 頁
(8) 轉移	22 頁
(9) 出售設施及設備	22 頁
(10) 財務資產	23 - 24 頁
(11) 其他資本收入	24 - 27 頁
(12) 運作開支	27 - 30 頁
(13) 提供公用事業服務開支	30 頁
(14) 轉移、資助及補助	31 - 34 頁
(15) 設施及設備	35 頁
(16) 財務資產	36 - 37 頁
(17) 股票及其他股權	37 頁
1.4 一般綜合預算 – 按組織分類開支比較表	38 - 46 頁
1.5 一般綜合預算 – 按功能分類開支比較表	48 - 51 頁
2. 特定機構彙總預算	53 頁
2.1 特定機構彙總預算 – 收入及開支比較表	54 - 55 頁
2.2 特定機構彙總預算 – 收支表 – 附註	
(1) 規費、罰款及其他金錢制裁	56 頁
(2) 特許批給收入	56 - 57 頁
(3) 財務收入	57 頁
(4) 出售物品及勞務	58 頁
(5) 轉移	58 - 59 頁
(6) 保障制度供款	59 頁
(7) 人員開支	60 頁
(8) 運作開支	60 頁

(9) 退休及撫卹制度	61 頁
(10) 財務開支	61 - 62 頁
(11) 轉移、資助及補助	62 頁
(12) 其他經常開支	62 頁
2.3 特定機構彙總預算 – 按組織分類開支比較表	64 - 65 頁
2.4 特定機構彙總預算 – 按功能分類開支比較表	66 - 67 頁
3. 特定機構彙總投資預算	69 - 70 頁
4. 財政儲備	72 頁
5. 附錄	73 頁
(1) 澳門特別行政區一般綜合預算 – 收入及開支	74 - 75 頁
(2) 澳門特別行政區一般綜合預算 – 按經濟分類的開支	76 - 77 頁
(3) 澳門特別行政區一般綜合預算 – 按組織分類的開支	78 - 83 頁
(4) 澳門特別行政區一般綜合預算 – 按功能分類的開支	84 - 86 頁
(5) 中央預算 – 收入及開支	87 - 88 頁
(6) 中央預算 – 按經濟分類的開支	89 - 90 頁
(7) 中央預算 – 按組織分類的開支	91 - 94 頁
(8) 中央預算 – 按功能分類的開支	95 - 97 頁
(9) 投資計劃 – 按組織分類的開支	98 - 100 頁
(10) 投資計劃 – 按功能分類的開支	101 - 103 頁
(11) 自治部門及機構本身預算 – 收入及開支	104 - 105 頁
(12) 自治部門及機構本身預算 – 按經濟分類的開支	106 - 107 頁
(13) 自治部門及機構本身預算 – 按組織分類的開支	108 - 110 頁
(14) 自治部門及機構本身預算 – 按功能分類的開支	111 - 113 頁
(15) 特定機構彙總預算 – 收入及開支	114 - 115 頁
(16) 特定機構彙總投資預算	116 頁
(17) 特定機構彙總預算 – 按經濟分類的開支	117 - 118 頁
(18) 特定機構彙總預算 – 按組織分類的開支	119 頁
(19) 特定機構彙總預算 – 按功能分類的開支	120 頁

概引

根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第十八條的規定，澳門特別行政區財政預算由下列三部分組成：

- (一) 澳門特別行政區一般綜合預算
- (二) 特定機構彙總預算
- (三) 特定機構彙總投資預算

執行二零二四年財政年度澳門特別行政區財政預算時，適用第 22/2023 號法律《2024 年財政年度預算案》、第 15/2017 號法律《預算綱要法》、第 2/2018 號行政法規《預算綱要法施行細則》及因執行該行政法規的其他補充規定。

根據第 22/2023 號法律《2024 年財政年度預算案》，二零二四年財政年度預算的一般綜合預算收入為澳門元 1,071 億 1,164 萬元，一般綜合預算開支為澳門元 1,059 億 3,754 萬元，一般綜合預算結餘為澳門元 11 億 7,411 萬元。特定機構彙總預算收入為澳門元 281 億 972 萬元，彙總預算開支為澳門元 167 億 4,089 萬元，營運損益淨值為澳門元 113 億 6,884 萬元。至於特定機構彙總投資預算為澳門元 5 億 7,463 萬元。

截至六月三十日特區政府所徵得的一般綜合收入為澳門元 572 億 1,517 萬元，預算執行率為 53.4%；而已結算的一般綜合開支為澳門元 463 億 2,001 萬元，預算執行率為 43.7%，並錄得預算結餘為澳門元 108 億 9,516 萬元。

二零二四年上半年，乘著一系列與旅遊相關的中央惠澳措施出台及特區政府積極開拓內地及國際客源市場下，來澳旅客的數量增加帶動整體經濟持續向好，「幸運博彩收入」亦較二零二三年同期增加了澳門元 179 億 9,806 萬元，增幅為 67.2%。

在一般綜合收入方面，比重最高的為「特許批給收入」，達澳門元 449 億 8,926 萬元，執行率為 53.6%；其次為「直接稅」，所徵得收入為澳門元 26 億 58 萬元，執行率為 23.1%；而在一般綜合開支方面，比重最高的為「轉移、資助及補助」，已結算開支金額為澳門元 170 億 5,012 萬元，執行率為 48.0%；其次為「人員開支」，金額為澳門元 137 億 8,350 萬元，執行率為 46.8%。

至於特定機構彙總預算執行，上半年錄得的收入為澳門元 189 億 8,064 萬元，預算執行率為 67.5%，開支為澳門元 84 億 2,756 萬元，預算執行率則為 50.3%，錄得結餘為澳門元 105 億 5,308 萬元。最後，特定機構彙總投資錄得實際結算金額為澳門元 4,786 萬元，執行率為 8.3%。

(此頁為空)

1. 一般綜合預算

1.1 一般綜合預算 – 收入比較表

		2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算
	附註		
經常收入			
01	直接稅	1	11,268,963
02	間接稅	2	3,492,462
03	規費、罰款及其他金錢制裁	3	1,548,249
04	財產收入	4	959,859
05	特許批給收入	5	83,937,210
06	財務收入	6	1,146,020
07	出售物品及勞務	7	1,702,460
08	轉移	8	206,505
09	保障制度供款		91,407
19	其他經常收入		184,416
	經常收入合計	104,537,550	104,537,743
資本收入			
21	出售設施及設備	9	1,992
22	財務資產	10	901,746
24	出售股票及其他股權		2
29	其他資本收入	11	1,670,354
	資本收入合計	2,574,094	2,574,094
	政府一般綜合收入	107,111,644	107,111,836

*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。

1.1 一般綜合預算 – 收入比較表

至 30/06/24 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)	至 30/06/23 實際收入	變動 百分比 (%)
2,600,582	23.1	2,189,606	18.8
2,016,924	57.8	1,685,184	19.7
856,975	55.4	840,112	2.0
1,522,505	158.6	499,813	204.6
44,989,263	53.6	27,013,231	66.5
1,028,587	89.8	1,088,915	-5.5
923,503	54.2	689,968	33.8
133,117	64.4	17,201	673.9
49,576	54.2	46,859	5.8
109,569	59.4	527,308	-79.2
54,230,601	51.9	34,598,196	56.7
1,584	79.5	4,179	-62.1
535,845	59.4	461,140	16.2
0	0.0	0	-
2,447,142	146.5	12,378,618	-80.2
2,984,571	115.9	12,843,937	-76.8
57,215,172	53.4	47,442,133	20.6

1.2 一般綜合預算 – 開支及結餘比較表

	附註	2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算
經常開支			
31	人員開支	29,441,922	29,457,125
32	運作開支	12 16,174,246	16,347,074
33	提供公用事業服務開支	13 1,573,897	1,573,897
34	退休及撫卹制度	8,351	8,351
38	轉移、資助及補助	14 35,449,508	35,503,596
39	其他經常開支	3,188,352	2,200,992
	經常開支合計	85,836,277	85,091,035
資本開支			
41	設施及設備	15 19,096,615	19,841,651
42	財務資產	16 394,644	394,644
44	股票及其他股權	17 610,000	610,398
	資本開支合計	20,101,258	20,846,692
	政府一般綜合開支	105,937,535	105,937,728
預算結餘			
	中央預算結餘	20,005	20,005
	自治部門及機構預算結餘	1,154,104	1,154,104
	結餘	1,174,109	1,174,109

*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。

1.2 一般綜合預算 – 開支及結餘比較表

至 30/06/24 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)	至 30/06/23 實際開支	變動 百分比 (%)
13,783,503	46.8	13,257,885	4.0
5,507,683	33.7	5,366,991	2.6
508,216	32.3	519,160	-2.1
96	1.1	134	-28.4
17,050,121	48.0	13,974,352	22.0
0	0.0	0	-
36,849,619	43.3	33,118,521	11.3
8,724,157	44.0	9,392,762	-7.1
136,964	34.7	126,591	8.2
609,272	99.8	210	290,029.3
9,470,392	45.4	9,519,563	-0.5
46,320,012	43.7	42,638,084	8.6
7,485,874	37,420.8	2,032,165	268.4
3,409,286	295.4	2,771,884	23.0
10,895,161	928.0	4,804,049	126.8

1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註

(1) 直接稅

二零二四年繼續實施多項稅務優惠及減免措施，包括職業稅稅額扣減、退還二零二二年職業稅稅款、市區房屋稅稅額扣減及訂定所得補充稅豁免限額等。

		2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
所得稅	(i)	10,982,963	10,982,963	2,365,036	1,957,007	21.5
其他	(ii)	286,000	286,000	235,546	232,599	82.4
合計		11,268,963	11,268,963	2,600,582	2,189,606	23.1

*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) 所得稅

		2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
營業稅		1	1	16	19	1,630.0
職業稅		2,702,400	2,702,400	1,502,283	1,314,402	55.6
房屋稅		1,280,562	1,280,562	490,488	495,449	38.3
所得補充稅		7,000,000	7,000,000	372,248	147,138	5.3
合計		10,982,963	10,982,963	2,365,036	1,957,007	21.5

*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。

(ii) 其他

為透過第 16/96/M 號法律《車輛使用牌照稅》徵收的稅款。

1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註

(2) 間接稅

二零二四年繼續實施多項稅務優惠及減免措施，包括對第 8/2021 號法律《酒店業場所業務法》及第 16/96/M 號法令所規範的餐廳提供的財貨及服務豁免《旅遊稅規章》規定的旅遊稅，以及豁免徵收涉及金額至澳門元 300 萬元的財產移轉印花稅等。

	2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
旅遊稅	790,680	790,680	557,818	334,380	70.5
印花稅 (i)	1,084,415	1,084,415	680,441	599,698	62.7
消費稅 (ii)	900,000	900,000	383,713	397,985	42.6
機動車輛稅	562,017	562,017	382,691	273,527	68.1
特別印花稅	6,350	6,350	138	3,171	2.2
取得非首個居住用途不 動產的印花稅	149,000	149,000	12,124	76,423	8.1
合計	3,492,462	3,492,462	2,016,924	1,685,184	57.8

*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。

1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註

(i) 印花稅

二零二四年上半年「印花稅」的收入為澳門元 6 億 8,044 萬元，執行率為 62.7%，主要為來自「資產轉移印花」的收入，錄得澳門元 3 億 5,352 萬元。

	2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
資產轉移印花	642,000	642,000	353,523	377,285	55.1
印花款項	397,623	397,623	303,500	197,996	76.3
憑單印花	32,100	32,100	17,748	18,890	55.3
各類印花	12,692	12,692	5,669	5,527	44.7
合計	1,084,415	1,084,415	680,441	599,698	62.7

*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。

(ii) 消費稅

	2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
煙草	400,000	400,000	196,789	179,126	49.2
酒及其他含酒精性飲品	500,000	500,000	186,924	218,859	37.4
合計	900,000	900,000	383,713	397,985	42.6

*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。

(3) 規費、罰款及其他金錢制裁

	2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
規費 (i)	1,265,702	1,265,702	679,338	622,926	53.7
罰款及其他金錢制裁 (ii)	282,547	282,547	177,637	217,186	62.9
合計	1,548,249	1,548,249	856,975	840,112	55.4

*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。

1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註

(i) 規費

二零二四年上半年收入為澳門元 6 億 7,934 萬元，執行率為 53.7%，與二零二三年同期收入比較增加 9.1%。

	2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
司法費及訴訟費	56,430	56,430	69,432	77,113	123.0
公證登記服務收費	492,000	492,000	127,109	164,052	25.8
各項身份證明文件收費	60,000	60,000	27,906	38,785	46.5
民政服務收費	26,594	26,594	10,060	12,291	37.8
都市建築收費	48,248	48,248	20,680	26,768	42.9
港務手續費	10,000	10,000	9,189	4,827	91.9
工業產權註冊費	41,548	41,548	23,007	20,188	55.4
辦理入境、逗留及定居澳門 的收費	13,014	13,014	9,796	6,614	75.3
會計師費用	754	754	492	682	65.2
工程准照收費	0	0	0	3	-
交通事務收費	296,989	296,989	168,766	130,543	56.8
原水收費	58,100	58,100	37,021	28,631	63.7
旅遊及娛樂事業收費	8,140	8,140	1,542	1,542	18.9
房地產中介業務收費	3,171	3,171	1,119	1,283	35.3
民航局服務收費	3,310	3,310	2,793	907	84.4
根據《都市建築及城市規劃 範疇的資格制度》的收費	109	109	2,705	30	2,472.1
建築廢料傾卸費	100,000	100,000	144,505	82,384	144.5
報考費	22,266	22,266	11,181	1,626	50.2
根據《升降設備安全法律制 度》的收費	2,115	2,115	1,001	0	47.3
其他一規費	22,913	22,913	11,033	24,657	48.2
合計	1,265,702	1,265,702	679,338	622,926	53.7

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

1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註

(ii) 罰款及其他金錢制裁

	2024年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
稅務違反	18,500	18,500	7,109	9,468	38.4
司法裁決及訴訟法律科處的 罰金	13,004	13,004	13,330	9,141	102.5
過期繳稅的罰款(百分之三)	2,720	2,720	1,504	1,789	55.3
遲延利息	21,327	21,327	10,449	12,746	49.0
補償利息	3,241	3,241	270	2,020	8.3
行政違反	213,523	213,523	136,480	165,675	63.9
其他—罰款及其他金錢制裁	10,233	10,233	8,495	16,347	83.0
合計	282,547	282,547	177,637	217,186	62.9

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

1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註

(4) 財產收入

二零二四年上半年的收入為澳門元 15 億 2,251 萬元，執行率為 158.6%，主要為來自「批租地的溢價金」的收入，錄得澳門元 9 億 9,708 萬元。

	2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
土地租金	463,064	463,064	274,393	290,375	59.3
批租地的溢價金	49,975	49,975	997,084	42,282	1,995.2
房屋租金	235,269	235,269	88,649	86,222	37.7
樓宇及設施租金 (i)	211,161	211,161	162,243	80,825	76.8
耐用品租金	390	390	137	109	35.0
合計	959,859	959,859	1,522,505	499,813	158.6

*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) 樓宇及設施租金

二零二四年上半年收入為澳門元 1 億 6,224 萬元，執行率為 76.8%，與二零二三年同期收入比較增加澳門元 8,142 萬元，增幅 100.7%。

	2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
商業樓宇租金	49,360	49,360	26,458	23,942	53.6
體育設施租金	22,875	22,875	10,860	8,382	47.5
回力球場大樓租金	9,680	9,680	9,680	0	100.0
停車場收入	75,645	75,645	64,117	24,899	84.8
其他一樓宇及設施租金	53,601	53,601	51,129	23,601	95.4
合計	211,161	211,161	162,243	80,825	76.8

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

1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註

(5) 特許批給收入

		2024年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
幸運博彩收入	(i)	83,608,779	83,608,779	44,789,761	26,791,700	53.6
公用事業服務特許批給 收入	(ii)	328,431	328,431	199,502	221,531	60.7
合計		83,937,210	83,937,210	44,989,263	27,013,231	53.6

*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) 幸運博彩收入

		2024年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
幸運博彩	(a)	83,408,000	83,408,000	44,706,397	26,701,037	53.6
中式彩票	(b)	4,528	4,528	2,246	2,307	49.6
賽馬	(c)	17,301	17,301	5,561	8,441	32.1
即發彩票及體育彩票	(d)	178,950	178,950	75,557	79,916	42.2
合計		83,608,779	83,608,779	44,789,761	26,791,700	53.6

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

1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註

(a) 幸運博彩

		2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
博彩特別稅	(a1)	75,600,000	75,600,000	40,120,741	23,944,071	53.1
溢價金		1,257,000	1,257,000	701,908	711,423	55.8
博彩中介人佣金的稅項		30,000	30,000	55,682	18,402	185.6
城市建設、推廣旅遊及 社會保障撥款	(a2)	6,480,000	6,480,000	3,414,091	2,027,141	52.7
使用特區財產之回報	(a3)	41,000	41,000	413,975	0	1,009.7
合計		83,408,000	83,408,000	44,706,397	26,701,037	53.6

*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。

(a1) 博彩特別稅

二零二四年上半年的收入為澳門元 401 億 2,074 萬元，執行率為 53.1%，較二零二三年同期的收入增加澳門元 161 億 7,667 萬元，增幅 67.6%。每月平均收入為澳門元 66 億 8,679 萬元。

(a2) 城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款

二零二四年上半年以幸運博彩毛收入為基礎徵收的「城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款」收入為澳門元 34 億 1,409 萬元，與二零二三年同期比較增加澳門元 13 億 8,695 萬元，增幅 68.4%。

(a3) 使用特區財產之回報

根據經第 7/2022 號法律修改的第 16/2001 號法律第三十七條第一款的規定，娛樂場幸運博彩批給公司因享用批給業務所需之屬於特區所有的財產而向特區政府繳交回報金。

1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註

(b) 中式彩票

	2024年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
年金	3,800	3,800	1,647	1,705	43.3
年金百分之五的附加稅	190	190	82	85	43.3
年金百分之一的附加稅	38	38	16	17	43.4
溢價金	500	500	500	500	100.0
合計	4,528	4,528	2,246	2,307	49.6

*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。

(c) 賽馬

	2024年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
年稅	15,000	15,000	5,000	7,500	33.3
未領取的彩金及 50% 零碎數	1,500	1,500	380	571	25.4
轉播賽馬收益	1	1	0	0	0.0
香港賽馬單邊投注年稅金	800	800	181	370	22.6
合計	17,301	17,301	5,561	8,441	32.1

*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。

(d) 即發彩票及體育彩票

	2024年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
即發彩票的年金	1,000	1,000	500	500	50.0
稅務豁免的補償金	50	50	0	0	0.0
體育彩票的年金	175,000	175,000	74,439	78,616	42.5
未領取的彩金	1,900	1,900	617	800	32.5
健康基金(即發彩票)	1,000	1,000	0	0	0.0
合計	178,950	178,950	75,557	79,916	42.2

*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。

1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註

(ii) 公用事業服務特許批給收入

	2024年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
供水服務專營收入	11,287	11,287	13,183	11,927	116.8
電力供應專營收入	70,070	70,070	73,716	68,056	105.2
天然氣供應專營收入	2,964	2,964	5,254	5,530	177.3
經營停車場及道路泊車位的收入	153,198	153,198	58,498	111,511	38.2
澳門航空公司專營收入	1	1	0	0	0.0
九澳港批給合同收入	1,130	1,130	1,363	1,130	120.6
經營特別的士客運業務的收入	1,800	1,800	1,800	1,800	100.0
外港客運碼頭營運批給收入	10,800	10,800	10,805	10,805	100.0
氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入	10,220	10,220	4,787	5,106	46.8
路環遊艇停泊區管理與經營批給收入	3,960	3,960	1,981	987	50.0
港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入	56,160	56,160	21,528	4,680	38.3
道路集體客運公共服務批給收入 (a)	1,200	1,200	6,467	0	538.9
其他一公用事業服務特許批給收入 (b)	5,641	5,641	121	0	2.1
合計	328,431	328,431	199,502	221,531	60.7

*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) 道路集體客運公共服務批給收入

此項收入為向巴士公司收取的道路集體客運公共服務的回報金，並按照承批人過往年度的稅前利潤作計算。

(b) 其他一公用事業服務特許批給收入

承批人根據《氹仔客運碼頭油庫營運批給公證合同》的規定向特區政府繳付的回報。

1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註

(6) 財務收入

		2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
利息及股息	(i)	146,019	146,019	28,587	88,915	19.6
盈利的共同分享		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0
其他		1	1	0	0	0.0
合計		1,146,020	1,146,020	1,028,587	1,088,915	89.8

*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) 利息及股息

二零二四年上半年錄得的收入為澳門元 2,859 萬元，執行率為 19.6%，與二零二三年同期收入比較減少澳門元 6,033 萬元，跌幅 67.8%。

1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註

(7) 出售物品及勞務

二零二四年上半年收入為澳門元 9 億 2,350 萬元，執行率為 54.2%，與二零二三年同期收入比較增加澳門元 2 億 3,354 萬元，增幅 33.8%。

	2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
住宿及餐飲	33,232	33,232	26,211	17,790	78.9
文化、體育及康樂	57,003	57,003	24,011	23,765	42.1
衛生、保健及醫療	192,418	192,418	60,249	85,574	31.3
教育及培訓	1,241,502	1,241,502	715,387	466,215	57.6
印務及刊物	67,300	67,300	32,728	32,461	48.6
研究、顧問及翻譯	69,243	69,243	37,793	33,406	54.6
物業管理	14,684	14,684	8,695	6,385	59.2
推廣經濟發展活動	6,078	6,078	1,119	1,889	18.4
車輛保養及維修服務	1,390	1,390	125	161	9.0
出售廢料	255	255	152	253	59.7
公開拍賣	4,819	4,819	1,502	1,226	31.2
其他	14,536	14,536	15,531	20,844	106.8
合計	1,702,460	1,702,460	923,503	689,968	54.2

*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。

1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註

(8) 轉移

	2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
共享收入	20,000	20,000	0	0	0.0
澳門特別行政區中央預算轉移	0	0	2	0	-
自治部門及機構本身預算轉移	0	193	0	0	0.0
其他—轉移	186,505	186,505	133,116	17,201	71.4
合計	206,505	206,698	133,117	17,201	64.4

*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。

(9) 出售設施及設備

	2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
出售不動產 (i)	1,908	1,908	1,563	4,082	81.9
出售動產	84	84	21	96	25.4
合計	1,992	1,992	1,584	4,179	79.5

*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) 出售不動產

二零二四年上半年錄得的收入為澳門元 156 萬元，執行率為 81.9%，主要來自出售經濟房屋所取得的樓款收入。

1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註

(10) 財務資產

		2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
借款	(i)	901,746	901,746	535,845	461,140	59.4
合計		901,746	901,746	535,845	461,140	59.4

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

(i) 借款

		2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
短期借款		90	90	0	0	0.0
中期及長期借款	(a)	901,656	901,656	535,845	461,140	59.4
合計		901,746	901,746	535,845	461,140	59.4

*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。

1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註

(a) 中期及長期借款

	2024年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
中小企業援助計劃	437,740	437,740	226,934	232,359	51.8
樓宇維修無息貸款計劃	240	240	126	131	52.4
貸學金	130,000	130,000	116,501	58,039	89.6
漁業發展及援助基金 - 援助計劃	5,000	5,000	1,995	1,597	39.9
青年創業援助計劃	31,527	31,527	15,720	20,271	49.9
會員貸款	4,310	4,310	1,978	1,817	45.9
其他	292,840	292,840	172,591	146,925	58.9
合計	901,656	901,656	535,845	461,140	59.4

*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。

(11) 其他資本收入

	2024年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
歷年支付的退回	97,446	97,446	206,660	165,813	212.1
預算執行結餘調撥 (i)	1,424,749	1,424,749	2,027,924	2,051,617	142.3
澳門特別行政區財政儲備調撥	0	0	0	10,000,000	-
中央預算執行結餘（百分之三） (ii)	148,156	148,156	148,156	108,641	100.0
預算執行結餘的交付 (iii)	1	1	0	52,547	0.0
其他	2	2	64,401	0	3,066,724.1
合計	1,670,354	1,670,354	2,447,142	12,378,618	146.5

*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。

1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註

(i) 預算執行結餘調撥

此收入為自治部門及機構納入二零二四年預算收入之二零二三年預算執行結餘。

	2024年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
衛生局	50,000	50,000	89,135	457,782	178.3
社會工作局	35,000	35,000	56,062	44,171	160.2
印務局	2,000	2,000	2,458	3,094	122.9
房屋局	12,100	12,100	11,553	16,894	95.5
澳門貿易投資促進局	12,000	12,000	19,217	19,331	160.1
民航局	200	200	1,798	968	898.8
澳門理工大學	8,500	8,500	32,610	20,832	383.6
澳門大學	80,396	80,396	162,208	119,442	201.8
消費者委員會	101	101	1,095	753	1,084.5
澳門旅遊大學	5,000	5,000	17,373	10,728	347.5
治安警察局福利會	35,000	35,000	24,640	32,832	70.4
消防局福利會	200	200	226	312	112.9
審計署	200	200	911	592	455.5
檢察長辦公室	3,500	3,500	7,629	5,065	218.0
終審法院院長辦公室	2,000	2,000	5,937	11,683	296.8
廉政公署	2,500	2,500	5,686	3,485	227.4
立法會	500	500	4,964	4,731	992.9
海關福利會	30	30	710	455	2,367.7
海事及水務局福利會	325	325	400	340	123.3
司法警察局福利會	6,000	6,000	6,717	6,458	112.0
市政署	25,000	25,000	37,423	60,292	149.7
藥物监督管理局	500	500	1,005	1,699	200.9
離島醫療綜合體北京協 和醫院澳門醫學中心 (a)	500	500	0	0	0.0
工商業發展基金	800,017	800,017	1,062,388	561,358	132.8
居屋貸款優惠基金 (b)	0	0	0	52,374	-

1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註

	2024年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
體育基金	25,000	25,000	35,651	37,911	142.6
旅遊基金	1,000	1,000	20,707	46,706	2,070.7
公共行政福利基金	500	500	573	697	114.5
懲教基金	280	280	346	352	123.7
科學技術發展基金	100	100	21,924	6,503	21,924.5
漁業發展及援助基金	52,300	52,300	51,058	52,512	97.6
樓宇維修基金	133,900	133,900	128,490	176,296	96.0
環保與節能基金	25,000	25,000	21,541	56,942	86.2
勞動債權保障基金	55,000	55,000	61,641	117,813	112.1
文化發展基金	100	100	33,440	5,393	33,439.7
教育基金	50,000	50,000	100,407	114,823	200.8
合計	1,424,749	1,424,749	2,027,924	2,051,617	142.3

*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) 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心

根據第 15/2023 號行政法規，由二零二三年十月一日起設立離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心。

(b) 居屋貸款優惠基金

根據第 50/2022 號行政法規，由二零二三年二月二十八日起撤銷居屋貸款優惠基金。

(ii) 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》及第 193/2019 號行政長官批示的規定，經立法會審議通過的二零二二年財政年度《預算執行情況報告》後，轉移中央預算執行結餘的百分之三的款項予社會保障基金，以構成該基金的年度收入。

1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註

(iii) 預算執行結餘的交付

有關收入是指自治部門及機構因合併或撤銷等原因而交付的預算執行結餘。二零二三年上半年的收入為澳門元 5,255 萬元，來自居屋貸款優惠基金因撤銷而交付予特區庫房的預算執行結餘。

(12) 運作開支

		2024 年	至 30/06/2024	至 30/06/24	至 30/06/23	至 30/06/24
		最初預算	經核准預算	實際開支	實際開支	執行率
						(%)
非耐用品	(i)	3,429,854	3,444,827	1,546,369	1,187,431	44.9
取得勞務	(ii)	11,392,385	11,544,523	2,926,210	3,057,458	25.3
雜項	(iii)	1,334,672	1,337,188	1,018,051	1,121,438	76.1
其他		17,335	20,536	17,053	663	83.0
合計		16,174,246	16,347,074	5,507,683	5,366,991	33.7

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

1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註

(i) 非耐用品

二零二四年上半年開支為澳門元 15 億 4,637 萬元，執行率為 44.9%，與二零二三年開支比較增加澳門元 3 億 5,894 萬元，增幅 30.2%，主要原因是由於「醫療用品」的開支較二零二三年同期增加澳門元 2 億 5,056 萬元。

	2024 年 最初預算	至 30/06/2024 經核准預算	至 30/06/24 實際開支	至 30/06/23 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)
原料、工場及餐廳消耗品	318,518	313,083	108,731	87,259	34.7
辦事處消耗品	186,928	184,853	103,635	44,264	56.1
食品及飲品	163,543	160,648	51,047	48,950	31.8
醫療用品	2,356,699	2,356,882	1,195,375	944,812	50.7
宣傳品及獎品	103,186	120,262	17,087	13,581	14.2
其他	300,980	309,100	70,493	48,565	22.8
合計	3,429,854	3,444,827	1,546,369	1,187,431	44.9

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

1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註

(ii) 取得勞務

二零二四年上半年開支為澳門元 29 億 2,621 萬元，執行率為 25.3%，與二零二三年開支比較減少澳門元 1 億 3,125 萬元，減幅 4.3%，主要是由於「廣告及宣傳」的費用較二零二三年同期減少澳門元 1 億 9,381 萬元。

	2024 年 最初預算	至 30/06/2024 經核准預算	至 30/06/24 實際開支	至 30/06/23 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)
資產保養及利用	2,001,436	2,021,371	420,228	382,592	20.8
電費	902,849	920,618	289,518	227,657	31.4
衛生及清潔	434,667	423,087	117,590	119,675	27.8
管理費及保安	991,011	982,022	302,386	295,677	30.8
通訊、郵政及速遞	285,942	287,090	87,013	88,858	30.3
醫療服務費	689,972	690,099	178,942	244,985	25.9
資產租賃	891,150	903,026	368,107	455,239	40.8
交通負擔	253,655	266,046	62,211	42,353	23.4
廣告及宣傳	1,983,641	2,001,798	423,913	617,719	21.2
教學及培訓	272,435	271,243	66,132	71,094	24.4
文康活動	552,094	565,388	123,802	86,063	21.9
研究及顧問	357,512	362,697	82,301	99,871	22.7
鑄幣及澳門輔幣流通處理服務	6,773	6,773	2,537	2,539	37.5
財務管理費	200,000	200,000	100,000	100,000	50.0
其他	1,569,247	1,643,265	301,531	223,137	18.3
合計	11,392,385	11,544,523	2,926,210	3,057,458	25.3

*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。

1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註

(iii) 雜項

	2024 年 最初預算	至 30/06/2024 經核准預算	至 30/06/24 實際開支	至 30/06/23 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)
返還	1,190,459	1,191,403	974,024	1,080,566	81.8
賠償	5,874	5,881	1,412	1,912	24.0
其他	138,339	139,904	42,616	38,961	30.5
合計	1,334,672	1,337,188	1,018,051	1,121,438	76.1

*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。

(13) 提供公用事業服務開支

二零二四年上半年開支為澳門元 5 億 822 萬元，執行率為 32.3%，與二零二三年開支比較減少澳門元 1,094 萬元，減幅 2.1%。

	2024 年 最初預算	至 30/06/2024 經核准預算	至 30/06/24 實際開支	至 30/06/23 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)
原水	327,000	327,000	133,670	120,777	40.9
污水處理營運及監測	196,269	196,269	59,109	66,683	30.1
廢料處理營運及監測	599,037	599,037	153,101	190,721	25.6
路橋、山坡及航道工程	227,300	225,670	94,597	61,295	41.9
交通網絡	82,149	82,149	6,364	2,333	7.7
公共照明網絡	128,810	128,810	58,404	76,132	45.3
公共衛生	8,833	8,833	1,849	1,219	20.9
其他—公共項目分擔	4,500	6,130	1,122	0	18.3
合計	1,573,897	1,573,897	508,216	519,160	32.3

*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。

1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註

(14) 轉移、資助及補助

		2024年 最初預算	至 30/06/2024 經核准預算	至 30/06/24 實際開支	至 30/06/23 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)
轉移		8,100,287	8,125,507	4,726,874	2,163,297	58.2
資助及補助	(i)	27,349,221	27,378,089	12,323,248	11,811,055	45.0
合計		35,449,508	35,503,596	17,050,121	13,974,352	48.0

*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) 資助及補助

		2024年 最初預算	至 30/06/2024 經核准預算	至 30/06/24 實際開支	至 30/06/23 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)
財團、社團及組織	(a)	8,643,498	8,644,013	3,591,279	3,397,832	41.5
企業	(b)	2,555,083	2,563,319	1,261,874	1,078,231	49.2
家庭及個人	(c)	15,832,452	15,850,828	7,206,663	7,079,710	45.5
特別援助計劃		0	1,740	317	37,649	18.2
其他		318,189	318,189	263,115	217,634	82.7
合計		27,349,221	27,378,089	12,323,248	11,811,055	45.0

*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。

1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註

(a) 財團、社團及組織

二零二四年上半年開支為澳門元 35 億 9,128 萬元，執行率為 41.5%，與二零二三年同期開支比較增加澳門元 1 億 9,345 萬元，增幅 5.7%。主要是醫療及社會援助範疇的資助較二零二三年同期分別增加澳門元 6,425 萬元及澳門元 4,084 萬元。

	2024 年 最初預算	至 30/06/2024 經核准預算	至 30/06/24 實際開支	至 30/06/23 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)
樓宇管理資助計劃	420	590	324	267	54.9
免費教育津貼	3,521,439	3,545,239	1,559,250	1,537,886	44.0
優化班師比或師生比津貼	429,869	432,169	392,041	392,034	90.7
社會援助活動	1,709,874	1,709,874	791,113	750,277	46.3
社會及福利基金	100	100	0	0	0.0
其他	2,981,797	2,956,042	848,551	717,368	28.7
合計	8,643,498	8,644,013	3,591,279	3,397,832	41.5

*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。

(b) 企業

二零二四年上半年開支為澳門元 12 億 6,187 萬元，執行率為 49.2%，與二零二三年同期開支比較增加澳門元 1 億 8,364 萬元，增幅 17.0%，增加的開支主要來自「輕軌系統財政援助」。

	2024 年 最初預算	至 30/06/2024 經核准預算	至 30/06/24 實際開支	至 30/06/23 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)
公共廣播服務津貼	325,242	325,242	314,260	298,912	96.6
道路集體客運公共服務財政援助	669,000	669,000	335,038	305,500	50.1
輕軌系統財政援助	910,000	910,000	369,026	213,548	40.6
公共資本企業	191,294	192,111	133,764	0	69.6
其他	459,546	466,966	109,787	260,271	23.5
合計	2,555,083	2,563,319	1,261,874	1,078,231	49.2

*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。

1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註

(c) 家庭及個人

二零二四年上半年開支為澳門元 72 億 666 萬元，執行率為 45.5%，與二零二三年同期開支比較增加澳門元 1 億 2,695 萬元，增幅 1.8%。

		2024 年 最初預算	至 30/06/2024 經核准預算	至 30/06/24 實際開支	至 30/06/23 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)
現金分享計劃	(i)	7,423,684	7,423,684	5,708,159	5,391,098	76.9
非強制央積金個人帳戶	(ii)	3,099,233	3,099,233	5,288	103,814	0.2
電費補貼計劃		540,000	540,000	253,336	287,316	46.9
醫療補貼計劃		320,000	320,000	150,833	155,932	47.1
私立教育機構教師津貼		860,060	860,060	281,302	274,504	32.7
持續進修發展計劃		230,970	228,970	93,256	83,647	40.7
向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼		174,468	174,468	85,310	84,006	48.9
向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼		272,508	272,508	1,366	1,135	0.5
大專學生學習用品津貼		95,040	94,223	254	184	0.3
敬老金		1,254,924	1,254,924	18,072	27,504	1.4
殘疾津貼		261,621	261,621	10,134	9,198	3.9
社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃		10	10	0	0	0.0
樓宇維修資助計劃		20,600	24,530	4,866	4,991	19.8
P 級及 M 級樓宇共同部份維修資助計劃		13,520	38,880	14,711	15,835	37.8
社會補助及津貼		648	648	144	170	22.2
車資優惠計劃—製卡及其他開支		1,415	1,415	230	289	16.3
產假報酬補貼措施		300	300	16	1,916	5.3
公共交通財政援助		332,000	332,000	228,655	170,629	68.9
殘疾僱員工作收入補貼		1,500	1,500	355	366	23.7
醫療人員培訓津貼		25,000	25,000	0	0	0.0
其他		904,950	896,853	350,376	467,176	39.1
合計		15,832,452	15,850,828	7,206,663	7,079,710	45.5

*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。

1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註

(i) 現金分享計劃

根據第 17/2024 號行政法規《2024 年度現金分享計劃》，二零二四年上半年開支為澳門元 57 億 816 萬元，執行率為 76.9%。

(ii) 非強制中央積金個人帳戶

二零二四年上半年開支僅為歷年待審批個案及鼓勵性基本款項，開支為澳門元 529 萬元，執行率為 0.2%。

1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註

(15) 設施及設備

二零二四年上半年登錄於此章節的開支主要為 PIDDA 預算的開支，佔總額的 97.7%，而有關 PIDDA 預算各項目群的執行情況如下：

	2024 年 最初預算	至 30/06/2024 經核准預算	至 30/06/24 實際開支	至 30/06/23 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)
公共設施工程	2,098,534	2,339,671	740,853	781,332	31.7
澳門城市集體運輸系統	1,968,158	1,968,158	1,392,742	1,485,428	70.8
公共房屋	6,307,322	6,307,322	3,540,736	2,814,713	56.1
路橋、山坡及航道	1,880,067	1,880,067	741,763	1,680,958	39.5
填海造地	0	0	0	33,423	-
澳門大學橫琴新校園	214,228	214,228	50,139	59,617	23.4
部門設施工程	1,344,409	1,394,580	619,683	925,168	44.4
部門設備	575,583	655,627	112,992	35,862	17.2
交通樞紐	0	0	0	925	-
公共設施設備	2,574	2,574	2,574	2,797	100.0
醫療設備	65,921	65,921	1,204	0	1.8
新監獄建造	179,409	181,083	114,584	143,713	63.3
運輸工具	106,592	106,592	38,888	68,895	36.5
建造離島醫療綜合體	1,229,287	1,229,287	241,077	894,008	19.6
儲水設施	3,774	3,774	3,318	16,506	87.9
粵澳新通道 - 青茂口岸	0	0	0	480	-
智慧雲警務	32,450	32,450	0	347	0.0
新城填海區 A 區建造	1,409,981	1,659,981	919,666	235,599	55.4
合計	17,418,289	18,041,314	8,520,217	9,179,771	47.2

*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。

1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註

(16) 財務資產

		2024 年 最初預算	至 30/06/2024 經核准預算	至 30/06/24 實際開支	至 30/06/23 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)
借款	(i)	394,644	394,644	136,964	126,591	34.7
合計		394,644	394,644	136,964	126,591	34.7

*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) 借款

		2024 年 最初預算	至 30/06/2024 經核准預算	至 30/06/24 實際開支	至 30/06/23 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)
短期借款		85	85	0	0	0.0
中期及長期借款	(a)	394,559	394,559	136,964	126,591	34.7
合計		394,644	394,644	136,964	126,591	34.7

*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) 中期及長期借款

二零二四年上半年開支為澳門元 1 億 3,696 萬元，執行率為 34.7%，與二零二三年同期開支比較增加澳門元 1,037 萬元，增幅 8.2%，主要是由於二零二四年上半年的「貸學金」開支較二零二三年同期增加澳門元 1,229 萬元。

1.3 一般綜合預算 – 收支表 – 附註

	2024年 最初預算	至 30/06/2024 經核准預算	至 30/06/24 實際開支	至 30/06/23 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)
中小企業援助計劃	148,800	148,800	36,580	39,630	24.6
中小企業信用保證計劃(一般)	2,200	2,200	115	0	5.2
樓宇維修基金 — 資助計劃	3,000	3,000	0	0	0.0
貸學金	187,544	187,544	90,226	77,931	48.1
漁業發展及援助基金 — 援助計劃	7,030	7,030	0	820	0.0
青年創業援助計劃	23,220	23,220	6,195	6,180	26.7
會員貸款	6,505	6,505	1,694	1,745	26.0
其他	16,260	16,260	2,155	285	13.3
合計	394,559	394,559	136,964	126,591	34.7

*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。

(17) 股票及其他股權

	2024年 最初預算	至 30/06/2024 經核准預算	至 30/06/24 實際開支	至 30/06/23 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)
股本出資 (i)	610,000	610,398	609,272	210	99.8
合計	610,000	610,398	609,272	210	99.8

*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) 股本出資

特區政府於二零二四年上半年向澳門國際機場專營股份有限公司增加注資，金額為澳門元 6 億 927 萬元。

1.4 一般綜合預算 – 按組織分類開支比較表

	附註	2024年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算
中央部門			
101001	澳門特別行政區政府	22,768	22,768
102001	行政長官辦公室	65,460	65,460
103001	行政會	26,503	26,503
104001	行政法務司司長辦公室	42,555	42,555
105001	經濟財政司司長辦公室	48,274	48,853
105002	社會協調常設委員會	3,620	3,842
106001	保安司司長辦公室	38,038	38,038
107001	社會文化司司長辦公室	45,024	45,024
108001	運輸工務司司長辦公室	27,576	27,576
109001	政府總部事務局	405,556	405,556
201001	司法警察局	1,225,525	1,240,725
202001	財政局	631,675	631,675
204001	身份證明局	387,898	387,898
205001	統計暨普查局	197,510	204,360
206001	地圖繪製暨地籍局	93,344	93,344
207001	博彩監察協調局	351,823	361,823
209001	勞工事務局	539,330	539,330
211001	行政公職局	533,150	533,150
212001	新聞局	162,941	162,941
213001	地球物理氣象局	170,297	170,297
215001	法官委員會	315	315
216001	法務局	397,333	397,333
216002	登記及公證機關	87,413	87,413
216003	法律及司法培訓中心	3,715	3,715
217001	警察總局	(i) 55,471	59,315
217002	金融情報辦公室	(i) 0	29,185
219001	交通事務局	2,828,874	2,828,874
220001	環境保護局	1,178,976	1,178,976
222001	人才發展委員會	27,004	27,004

1.4 一般綜合預算 – 按組織分類開支比較表

至 30/06/24 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)	至 30/06/23 實際開支	變動 百分比 (%)
11,246	49.4	10,937	2.8
22,254	34.0	21,590	3.1
10,547	39.8	10,326	2.1
16,957	39.8	15,989	6.1
23,278	47.6	22,113	5.3
1,656	43.1	1,378	20.2
17,321	45.5	17,488	-1.0
15,913	35.3	15,211	4.6
11,267	40.9	10,402	8.3
126,656	31.2	126,017	0.5
559,062	45.1	528,793	5.7
277,400	43.9	262,198	5.8
216,866	55.9	151,088	43.5
89,043	43.6	82,931	7.4
42,572	45.6	40,397	5.4
141,382	39.1	137,682	2.7
221,417	41.1	258,134	-14.2
184,355	34.6	192,941	-4.5
67,532	41.4	64,359	4.9
68,074	40.0	59,613	14.2
172	54.5	43	303.6
171,707	43.2	157,891	8.8
39,862	45.6	38,510	3.5
1,644	44.3	999	64.5
26,880	45.3	23,204	15.8
11,810	40.5	0	-
1,196,541	42.3	926,615	29.1
349,933	29.7	420,568	-16.8
9,628	35.7	6,143	56.7

1.4 一般綜合預算 – 按組織分類開支比較表

		附註	2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算
中央部門				
223001	醫療事故鑑定委員會		8,175	8,175
224001	醫療爭議調解中心		2,745	2,745
225001	政策研究和區域發展局		71,591	71,591
226001	經濟及科技發展局		291,487	291,487
227001	土地工務局		391,044	391,044
228001	公共建設局		187,563	187,563
229001	個人資料保護局	(ii)	0	44,216
230001	公共資產監督管理局	(iii)	0	41,019
302001	中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處 輔助辦公室		189,433	233,153
304001	金融情報辦公室	(i)	35,351	2,321
305001	個人資料保護辦公室	(ii)	47,017	2,801
310001	澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室	(iii)	24,919	1,264
311001	北京協和醫院澳門醫學中心／澳門醫院籌 備辦公室	(iv)	0	0
501001	文化局		1,310,425	1,310,425
502001	體育局		261,322	261,322
503001	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處		14,305	14,305
504001	澳門保安部隊事務局		5,865,271	5,890,420
506001	海事及水務局		1,153,040	1,153,040
506002	海事及水務局-海事博物館	(v)	0	0
506003	海事及水務局-航海學校	(v)	0	0
506004	海事及水務局-政府船塢		12,390	12,390
507001	澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處		4,834	4,834
508001	懲教管理局		734,618	734,618
509001	澳門特別行政區駐北京辦事處		24,125	24,125
510001	澳門特別行政區海關		1,154,429	1,158,354
511001	澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處		11,628	11,628
514001	教育及青年發展局		7,037,413	7,037,413
514002	教育及青年發展局－公立學校		591,520	591,520

1.4 一般綜合預算 – 按組織分類開支比較表

至 30/06/24 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)	至 30/06/23 實際開支	變動 百分比 (%)
1,836	22.5	2,624	-30.0
784	28.6	754	4.0
27,417	38.3	25,958	5.6
124,981	42.9	117,022	6.8
160,718	41.1	150,940	6.5
79,692	42.5	77,011	3.5
17,300	39.1	0	-
6,345	15.5	0	-
140,859	60.4	32,069	339.2
2,309	99.5	15,255	-84.9
2,795	99.8	19,384	-85.6
1,170	92.6	7,183	-83.7
0	-	3,125	-100.0
434,447	33.2	373,856	16.2
123,235	47.2	119,490	3.1
4,576	32.0	4,280	6.9
2,664,248	45.2	2,532,916	5.2
438,329	38.0	397,513	10.3
0	-	1,436	-100.0
0	-	390	-100.0
4,963	40.1	5,294	-6.2
1,657	34.3	1,657	0.0
320,498	43.6	308,199	4.0
9,900	41.0	11,174	-11.4
508,586	43.9	472,970	7.5
3,199	27.5	2,686	19.1
3,048,002	43.3	2,977,642	2.4
247,885	41.9	232,768	6.5

1.4 一般綜合預算 – 按組織分類開支比較表

	附註	2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算
中央部門			
515001	旅遊局	402,130	402,130
601	投資計劃	17,418,289	18,041,314
611001	退休金及退伍金	8,351	8,351
612001	共用開支	19,704,840	18,902,278
612003	行政長官選舉管理委員會	(vi) 0	28,069
613001	指定撥款、共同分擔及預算轉移	35,706,948	35,735,408
	小計	102,263,170	102,263,170
自治部門及機構			
701001	衛生局	9,338,163	9,338,163
702001	社會工作局	4,159,884	4,159,884
703001	印務局	100,502	100,502
704001	房屋局	469,229	469,229
705001	澳門貿易投資促進局	597,573	597,573
706001	民航局	112,266	112,266
707001	澳門理工大學	867,847	867,847
708001	澳門大學	3,096,644	3,096,644
710001	消費者委員會	61,998	61,998
711001	澳門旅遊大學	422,647	422,647
712001	治安警察局福利會	49,317	49,317
713001	消防局福利會	8,317	8,317
714001	審計署	152,182	152,182
715001	檢察長辦公室	443,047	443,047
716001	終審法院院長辦公室	678,279	678,279
717001	廉政公署	355,157	355,157
718001	立法會	210,348	210,348
720001	海關福利會	4,332	4,332
721001	海事及水務局福利會	2,117	2,117

1.4 一般綜合預算 – 按組織分類開支比較表

至 30/06/24 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)	至 30/06/23 實際開支	變動 百分比 (%)
162,054	40.3	154,965	4.6
8,520,217	47.2	9,179,771	-7.2
96	1.1	134	-28.4
9,702,400	51.3	9,144,218	6.1
111	0.4	0	-
15,003,020	42.0	11,775,682	27.4
45,696,607	44.7	41,751,926	9.4
4,080,496	43.7	3,846,883	6.1
1,174,841	28.2	1,165,296	0.8
41,412	41.2	39,576	4.6
185,649	39.6	175,672	5.7
204,268	34.2	163,206	25.2
41,911	37.3	43,409	-3.5
374,397	43.1	352,917	6.1
1,261,299	40.7	1,149,580	9.7
25,561	41.2	23,371	9.4
164,726	39.0	155,254	6.1
14,613	29.6	14,696	-0.6
2,278	27.4	2,164	5.3
68,904	45.3	75,559	-8.8
190,965	43.1	186,507	2.4
301,594	44.5	290,451	3.8
153,999	43.4	148,227	3.9
93,422	44.4	90,144	3.6
260	6.0	259	0.5
456	21.6	445	2.4

1.4 一般綜合預算 – 按組織分類開支比較表

	附註	2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算
自治部門及機構			
722001	司法警察局福利會	5,631	5,631
723001	市政署	3,153,914	3,153,914
724001	藥物监督管理局	110,946	110,946
725001	離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心	(iv) 1,686,821	1,686,821
801001	工商業發展基金	638,382	638,382
804001	體育基金	815,396	815,396
806001	旅遊基金	1,200,093	1,200,093
807001	公共行政福利基金	32,876	32,876
808001	懲教基金	5,172	5,172
809001	科學技術發展基金	601,412	601,412
811001	漁業發展及援助基金	38,018	38,018
812001	樓宇維修基金	39,622	68,082
814001	環保與節能基金	48,023	48,023
816001	勞動債權保障基金	58,386	58,386
818001	文化發展基金	277,549	277,549
819001	教育基金	1,715,385	1,715,385
	小計	31,557,475	31,585,935
	抵銷金額	-27,883,110	-27,911,378
	政府一般綜合開支	105,937,535	105,937,728

*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。

1.4 一般綜合預算 – 按組織分類開支比較表

至 30/06/24 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)	至 30/06/23 實際開支	變動 百分比 (%)
1,852	32.9	1,733	6.9
1,215,610	38.5	1,162,343	4.6
39,920	36.0	36,511	9.3
78,873	4.7	0	-
164,346	25.7	135,316	21.5
147,167	18.0	157,591	-6.6
320,635	26.7	600,796	-46.6
15,953	48.5	15,664	1.8
1,598	30.9	1,642	-2.7
77,937	13.0	71,735	8.6
30,283	79.7	1,112	2,623.6
20,074	29.5	21,596	-7.0
21,860	45.5	14,054	55.6
18,575	31.8	18,066	2.8
112,044	40.4	62,296	79.9
311,097	18.1	295,838	5.2
10,958,878	34.7	10,519,911	4.2
-10,335,474	37.0	-9,633,753	7.3
46,320,012	43.7	42,638,084	8.6

1.4 一般綜合預算 – 按組織分類開支比較表

(i) 警察總局 / 金融情報辦公室

根據第 3/2024 號行政法規的規定，自二零二四年二月一日起，「金融情報辦公室」納入「警察總局」作為其從屬機構。

(ii) 個人資料保護局 / 個人資料保護辦公室

根據第 42/2023 號行政法規的規定，自二零二四年二月一日起設立個人資料保護局，並於同日撤銷個人資料保護辦公室。

(iii) 澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 / 公共資產監督管理局

根據第 43/2023 號行政法規的規定，自二零二四年二月一日起設立公共資產監督管理局，並於同日撤銷澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室。

(iv) 北京協和醫院澳門醫學中心 / 澳門醫院籌備辦公室 / 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心

根據第 36/2023 號行政法規的規定，自二零二三年十月一日起設立離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心，並於同日撤銷北京協和醫院澳門醫學中心／澳門醫院籌備辦公室。

(v) 海事及水務局 - 海事博物館 / 海事及水務局 - 航海學校

根據修改第 14/2013 號行政法規《海事及水務局的組織及運作》的第 30/2023 號行政法規，由二零二三年九月中旬起，海事博物館及航海學校的預算撥入海事及水務局。

(vi) 行政長官選舉管理委員會

根據經第 12/2008 號法律修改及由第 392/2008 號行政長官批示重新公佈全文，後經第 11/2012 號法律、第 13/2018 號法律、第 20/2023 號法律修改及由第 1/2024 號行政長官批示重新公佈全文的第 3/2004 號法律《行政長官選舉法》第二條第一款的規定成立。

(此頁為空)

1.5 一般綜合預算 – 按功能分類開支比較表

項目	2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算
1 一般公共服務	7,673,772	7,735,607
1-01 行政及立法機關、金融及財政事務	7,673,772	7,735,607
2 司法、秩序及治安	12,385,977	12,525,439
2-01 指揮部	5,937,261	5,966,251
2-02 警察及海關	1,654,848	1,742,081
2-03 消防	10,500	9,529
2-04 民防	3,650	3,650
2-05 司法及秩序	3,869,117	3,891,653
2-06 懲教	910,602	912,276
3 教育	14,129,763	14,127,839
3-01 行政、規範及研究	8,395,642	8,396,459
3-02 教育	5,477,254	5,475,705
3-03 職業培訓	256,868	255,675
4 衛生	12,043,181	12,041,422
4-01 行政、規範及研究	5,153,096	5,145,096
4-02 醫療服務	6,000,336	6,006,577
4-03 公共健康及衛生	889,749	889,749
5 社會保障	10,556,522	10,558,103
5-01 行政、規範及研究	601,690	601,690
5-02 社會援助	7,484,120	7,485,857
5-03 退休金及公積金	2,470,712	2,470,556
6 房屋	6,367,902	6,396,366
6-01 行政、規範及研究	531,280	531,280
6-02 公共房屋	5,797,005	5,797,005
6-03 房屋援助	39,617	68,081

1.5 一般綜合預算 – 按功能分類開支比較表

至 30/06/24 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)	至 30/06/23 實際開支	變動 百分比 (%)
2,833,618	36.6	3,076,515	-7.9
2,833,618	36.6	3,076,515	-7.9
5,652,906	45.1	5,513,323	2.5
2,708,673	45.4	2,554,336	6.0
859,267	49.3	922,115	-6.8
4,400	46.2	48,979	-91.0
0	0.0	0	-
1,646,677	42.3	1,536,150	7.2
433,888	47.6	451,744	-4.0
5,439,165	38.5	5,192,467	4.8
3,264,763	38.9	3,192,609	2.3
2,111,664	38.6	1,930,213	9.4
62,738	24.5	69,644	-9.9
4,258,531	35.4	4,671,975	-8.8
2,194,050	42.6	2,220,908	-1.2
1,779,141	29.6	2,230,501	-20.2
285,339	32.1	220,566	29.4
2,818,473	26.7	2,950,011	-4.5
231,273	38.4	247,268	-6.5
1,339,370	17.9	1,489,140	-10.1
1,247,830	50.5	1,213,603	2.8
3,497,057	54.7	2,692,603	29.9
202,320	38.1	203,540	-0.6
3,274,662	56.5	2,467,467	32.7
20,074	29.5	21,597	-7.0

1.5 一般綜合預算 – 按功能分類開支比較表

項目	2024年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算
7 社會及社區服務	4,356,170	4,525,716
7-01 文化	1,551,767	1,710,614
7-02 體育及康樂	1,397,148	1,407,648
7-04 氣象及地球物理	178,843	179,043
7-05 地圖繪製	93,269	93,269
7-06 社會傳播	580,038	580,038
7-07 勞工事務	555,106	555,106
8 經濟服務	17,024,922	17,407,848
8-01 行政、規範及研究	1,573,508	1,635,293
8-02 農業、林業、畜牧業及漁業	8,018	8,018
8-04 基礎設施	2,225,729	2,428,452
8-05 運輸	7,090,176	7,190,373
8-06 通訊	855	855
8-08 旅遊	1,600,740	1,600,590
8-10 環保	2,071,841	2,070,341
8-11 商業及工業	1,685,876	1,733,750
8-12 科學技術	653,503	628,283
8-99 其他	114,674	111,892
9 其他功能	21,399,326	20,619,388
9-02 部門間的轉移	8,100,230	8,125,450
9-04 備用撥款	2,611,904	1,805,245
9-05 其他津貼及補助	8,717,210	8,718,710
9-99 各種未列明的功能	1,969,982	1,969,982
合計	105,937,535	105,937,728

*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。

1.5 一般綜合預算 – 按功能分類開支比較表

至 30/06/24 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)	至 30/06/23 實際開支	變動 百分比 (%)
1,519,381	33.6	1,477,050	2.9
436,531	25.5	444,253	-1.7
320,064	22.7	275,190	16.3
72,582	40.5	59,499	22.0
42,554	45.6	40,379	5.4
419,076	72.2	399,936	4.8
228,575	41.2	257,793	-11.3
7,442,026	42.8	7,445,790	-0.1
644,131	39.4	577,642	11.5
283	3.5	1,112	-74.6
1,296,996	53.4	484,230	167.8
3,410,566	47.4	4,190,515	-18.6
5	0.5	6	-26.0
482,318	30.1	755,530	-36.2
842,390	40.7	662,211	27.2
616,724	35.6	388,293	58.8
101,589	16.2	48,581	109.1
47,025	42.0	337,670	-86.1
12,858,855	62.4	9,618,349	33.7
4,726,844	58.2	2,163,265	118.5
0	0.0	0	-
6,426,865	73.7	6,381,762	0.7
1,705,146	86.6	1,073,322	58.9
46,320,012	43.7	42,638,084	8.6

(此頁為空)

2. 特定機構彙總預算

2.1 特定機構彙總預算 – 收入及開支比較表

			2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算
		附註		
經常收入				
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1	662,595	662,595
04	財產收入		87,402	87,402
05	特許批給收入	2	4,329,137	4,329,137
06	財務收入	3	12,683,936	12,683,936
07	出售物品及勞務	4	420,627	420,627
08	轉移	5	8,103,265	8,103,265
09	保障制度供款	6	1,807,799	1,807,799
19	其他經常收入		14,964	14,964
	經常收入合計		28,109,725	28,109,725
經常開支				
31	人員開支	7	1,498,118	1,498,118
32	運作開支	8	943,073	950,196
33	提供公用事業服務開支		25,000	25,000
34	退休及撫卹制度	9	3,469,234	3,469,234
35	財務開支	10	3,238,529	3,238,529
36	銷售貨品及提供服務成本		48,422	48,672
38	轉移、資助及補助	11	7,435,091	7,435,091
39	其他經常開支	12	83,421	76,048
	經常開支合計		16,740,888	16,740,888
	營運損益淨值		11,368,837	11,368,837

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

2.1 特定機構彙總預算 – 收入及開支比較表

至 30/06/24 實際金額	至 30/06/24 執行率 (%)	至 30/06/23 實際金額	變動 百分比 (%)
311,256	47.0	269,978	15.3
41,499	47.5	42,605	-2.6
2,264,758	52.3	1,604,549	41.1
10,995,079	86.7	11,133,947	-1.2
194,447	46.2	183,223	6.1
4,182,342	51.6	2,659,549	57.3
952,639	52.7	948,276	0.5
38,624	258.1	39,227	-1.5
18,980,644	67.5	16,881,355	12.4
522,515	34.9	674,522	-22.5
215,985	22.7	344,374	-37.3
7,848	31.4	3,924	100.0
1,609,362	46.4	1,492,242	7.8
2,168,195	66.9	1,351,977	60.4
19,532	40.1	13,976	39.8
3,884,126	52.2	3,630,974	7.0
0	0.0	0	-
8,427,563	50.3	7,511,990	12.2
10,553,081	92.8	9,369,365	12.6

2.2 特定機構彙總預算 – 收支表 – 附註

(1) 規費、罰款及其他金錢制裁

		2024年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
規費	(i)	638,965	638,965	307,531	263,162	48.1
罰款及其他金錢制裁	(ii)	23,630	23,630	3,725	6,816	15.8
合計		662,595	662,595	311,256	269,978	47.0

*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

「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收入及無線電通訊服務收費收入，二零二四年上半年規費的執行率為48.1%。

(ii) 罰款及其他金錢制裁

「罰款及其他金錢制裁」主要是來自澳門金融管理局根據《金融體系法律制度》的規定對違反該法律而科處的罰款，二零二四年上半年的執行率為15.8%。

(2) 特許批給收入

		2024年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
幸運博彩收入	(i)	4,320,000	4,320,000	2,263,007	1,602,744	52.4
公用事業服務特許批給收入		9,137	9,137	1,751	1,806	19.2
合計		4,329,137	4,329,137	2,264,758	1,604,549	52.3

*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。

2.2 特定機構彙總預算 – 收支表 – 附註

(i) 幸運博彩收入

「幸運博彩收入」是給予澳門基金會的博彩收入撥款，二零二四年上半年的執行率為 52.4%，隨著訪澳旅客人數上升，幸運博彩毛收入比二零二三年同期增加，導致相關收入亦同步上升。

(3) 財務收入

		2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
利息及股息	(i)	9,482,126	9,482,126	8,037,046	5,843,750	84.8
投資收入	(ii)	3,163,065	3,163,065	2,939,462	5,001,876	92.9
匯兌收入	(iii)	38,615	38,615	18,572	288,244	48.1
其他		130	130	0	78	0.0
合計		12,683,936	12,683,936	10,995,079	11,133,947	86.7

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

(i) 利息及股息

「利息及股息」錄得澳門元 80 億 3,705 萬元，二零二四年上半年的執行率為 84.8%，主要是由於貨幣市場利率上升，導致利息收入較預期為高。

(ii) 投資收入

「投資收入」錄得澳門元 29 億 3,946 萬元，二零二四年上半年的執行率為 92.9%，主要原因是由於二零二四年上半年環球投資狀況比預期理想，故投資收入較預期增加。

(iii) 匯兌收入

「匯兌收入」錄得澳門元 1,857 萬元，二零二四年上半年的執行率為 48.1%，執行情況符合預期。

2.2 特定機構彙總預算 – 收支表 – 附註

(4) 出售物品及勞務

	2024年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
文化、體育及康樂	78	78	22	5	28.0
印務及刊物	150	150	48	85	31.8
郵務及郵品 (i)	166,831	166,831	64,942	61,143	38.9
出售紀念幣	10,499	10,499	9,630	4,308	91.7
出售廢料	1	1	0	0	0.0
財務管理 (ii)	200,000	200,000	100,000	100,000	50.0
其他	43,069	43,069	19,806	17,682	46.0
合計	420,627	420,627	194,447	183,223	46.2

*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) 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，二零二四年上半年的執行率為 38.9%。

(ii) 財務管理

「財務管理」是澳門金融管理局的財務管理費收入，二零二四年上半年的執行率為 50.0%。

(5) 轉移

	2024年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
指定收入 (i)	149,346	149,346	148,643	109,132	99.5
共享收入 (ii)	7,048,462	7,048,462	3,625,100	2,169,698	51.4
澳門特別行政區中央預算轉移 (iii)	902,422	902,422	407,975	379,866	45.2
其他	3,035	3,035	624	853	20.6
合計	8,103,265	8,103,265	4,182,342	2,659,549	51.6

*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。

2.2 特定機構彙總預算 – 收支表 – 附註

(i) 指定收入

「指定收入」主要包括按第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》的規定，撥予社會保障基金的中央預算執行結餘的百分之三的收入，二零二四年上半年的整體執行率為 99.5%。

(ii) 共享收入

「共享收入」是給予社會保障基金及退休基金會的博彩收入撥款，以及給予社會保障基金的特區經常收入百分之一的共同分享，二零二四年上半年的執行率為 51.4%。

(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，二零二四年上半年的執行率為 45.2%。

(6) 保障制度供款

「保障制度供款」是特定機構根據法律規定所收取的各項供款收入，二零二四年上半年的執行率為 52.7%。

	2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際收入	至 30/06/23 實際收入	至 30/06/24 執行率 (%)
退休及撫卹制度供款	1,288,562	1,288,562	657,860	654,560	51.1
社會保障制度供款	411,545	411,545	188,582	189,192	45.8
存款保障制度供款	100,000	100,000	98,272	97,201	98.3
其他	7,692	7,692	7,926	7,323	103.0
合計	1,807,799	1,807,799	952,639	948,276	52.7

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

2.2 特定機構彙總預算 – 收支表 – 附註

(7) 人員開支

	2024年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際開支	至 30/06/23 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)
主要報酬	854,178	853,821	400,866	383,239	46.9
其他報酬、津貼、補助及獎賞	171,674	172,056	56,565	59,355	32.9
保障制度供款	472,266	472,241	65,084	231,928	13.8
合計	1,498,118	1,498,118	522,515	674,522	34.9

*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。

(8) 運作開支

「運作開支」主要包括部門及機構運作所需而取得物品及勞務的開支，二零二四年上半年的執行率為 22.7%。

	2024年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際開支	至 30/06/23 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)
非耐用品	16,973	17,033	2,733	3,383	16.0
取得勞務	677,081	679,011	153,129	294,178	22.6
各項風險準備金	89,165	89,165	478	1,271	0.5
折舊及攤銷	147,619	152,332	56,263	41,700	36.9
雜項	10,692	10,962	3,269	3,681	29.8
其他	1,545	1,695	114	162	6.8
合計	943,073	950,196	215,985	344,374	22.7

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

2.2 特定機構彙總預算 – 收支表 – 附註

(9) 退休及撫卹制度

「退休金及其他給付」開支是退休基金會支付予公務員或法律規定的受益人的退休金、撫卹金和其他津貼，二零二四年上半年的執行率為 46.4%。

	2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際開支	至 30/06/23 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)
退休金及其他給付	3,469,234	3,469,234	1,609,362	1,492,242	46.4
合計	3,469,234	3,469,234	1,609,362	1,492,242	46.4

*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。

(10) 財務開支

		2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際開支	至 30/06/23 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)
利息支出	(i)	2,740,749	2,740,749	1,849,576	1,196,165	67.5
投資損失	(ii)	1,600	1,600	139,904	0	8,743.4 [#]
匯兌損失	(iii)	359,092	359,092	141,421	113,610	39.4
其他		137,089	137,089	37,294	42,202	27.2
合計		3,238,529	3,238,529	2,168,195	1,351,977	66.9

*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。

[#]根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第三十四條第二款的規定，特定機構源自金融投資、信貸及存款活動的開支不受預算撥款作開支上限的限制，故此，執行率可超越 100%。

(i) 利息支出

「利息支出」錄得澳門元 18 億 4,958 萬元，二零二四年上半年的執行率為 67.5%，主要原因是金融票據發行數量及息率均較預期為高，導致相關支出上升。

(ii) 投資損失

「投資損失」錄得澳門元 1 億 3,990 萬元，二零二四年上半年的執行率為 8,743.4%，主要是由於澳門金融管理局於二零二四年上半年期末對財務資產作出重估而衍生帳面上的澳門元 1 億 3,824 萬元的投資損失。

2.2 特定機構彙總預算 – 收支表 – 附註

(iii) 匯兌損失

「匯兌損失」錄得澳門元 1 億 4,142 萬元，二零二四年上半年的執行率為 39.4%，主要是由於人民幣及美元匯率均有所下跌，導致錄得匯兌損失。

(11) 轉移、資助及補助

	2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際開支	至 30/06/23 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)
轉移	20,000	20,000	8,829	7,636	44.1
資助及補助	(i) 7,415,091	7,415,091	3,875,297	3,623,338	52.3
合計	7,435,091	7,435,091	3,884,126	3,630,974	52.2

*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) 資助及補助

「資助及補助」主要包括社會保障基金支付的養老金、殘疾金和其他社會補助及津貼，金額為澳門元 33 億 3,157 萬元；另外亦包括澳門基金會發放予個人、非牟利團體及企業的財務資助、補助和津貼，金額為澳門元 5 億 4,335 萬元。二零二四年上半年資助及補助的整體執行率為 52.3%。

(12) 其他經常開支

「其他經常開支」主要為根據第 15/2017 號法律第二十三條所登錄的備用撥款。

	2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際開支	至 30/06/23 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)
備用撥款	83,421	76,048	0	0	0.0
合計	83,421	76,048	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。

(此頁為空)

2.3 特定機構彙總預算 – 按組織分類開支比較表

		2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算
特定機構			
901	郵電局	608,083	608,083
902	郵政儲金局	53,848	53,848
903	退休基金會	3,614,018	3,614,018
904	澳門金融管理局	4,365,391	4,365,391
905	社會保障基金	6,937,007	6,937,007
906	汽車及航海保障基金	8,755	8,755
907	澳門基金會	1,150,778	1,150,778
908	存款保障基金	3,009	3,009
特定機構彙總開支		16,740,888	16,740,888

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

2.3 特定機構彙總預算 – 按組織分類開支比較表

至 30/06/2024 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)	至 30/06/23 實際開支	變動 百分比 (%)
238,062	39.1	222,641	6.9
22,903	42.5	21,234	7.9
1,700,482	47.1	1,590,160	6.9
2,248,315	51.5	1,749,156	28.5
3,540,084	51.0	3,396,712	4.2
24	0.3	401	-94.1
677,661	58.9	531,655	27.5
33	1.1	31	8.3
8,427,563	50.3	7,511,990	12.2

2.4 特定機構彙總預算 – 按功能分類開支比較表

項目	2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算
1-00 一般公共服務	3,978,929	3,978,929
1-01 行政及立法機關、金融及財政事務	3,978,929	3,978,929
3-00 教育	5,046	5,046
3-03 職業培訓	5,046	5,046
5-00 社會保障	10,984,755	10,984,755
5-02 社會援助	7,296,127	7,296,127
5-03 退休金及公積金	3,676,864	3,676,864
5-99 其他	11,764	11,764
8-00 經濟服務	615,919	615,919
8-06 通訊	562,131	562,131
8-11 商業及工業	53,788	53,788
9-00 其他功能	1,156,239	1,156,239
9-02 部門間的轉移	20,000	20,000
9-99 各種未列明的功能	1,136,239	1,136,239
合計	16,740,888	16,740,888

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

2.4 特定機構彙總預算 – 按功能分類開支比較表

至 30/06/24 實際開支	至 30/06/24 執行率 (%)	至 30/06/23 實際開支	變動 百分比 (%)
2,223,313	55.9	1,555,605	42.9
2,223,313	55.9	1,555,605	42.9
79	1.6	392	-79.9
79	1.6	392	-79.9
5,282,576	48.1	5,197,891	1.6
3,553,444	48.7	3,580,022	-0.7
1,729,075	47.0	1,617,437	6.9
57	0.5	432	-86.8
241,650	39.2	225,327	7.2
218,747	38.9	204,093	7.2
22,903	42.6	21,234	7.9
679,945	58.8	532,774	27.6
8,829	44.1	7,636	15.6
671,115	59.1	525,138	27.8
8,427,563	50.3	7,511,990	12.2

(此頁為空)

3. 特定機構彙總投資預算

3 特定機構彙總投資預算

	附註	2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際金額	至 30/06/24 執行率 (%)	至 30/06/23 實際金額	變動 百分比 (%)
固定及無形資產	1	552,095	552,095	43,037	7.8	9,508	352.6
存貨		22,531	22,531	4,821	21.4	1,703	183.2
合計		574,626	574,626	47,858	8.3	11,211	326.9

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

(1) 固定及無形資產

		2024 年 最初預算	至 30/06/24 經核准預算	至 30/06/24 實際金額	至 30/06/23 實際金額	至 30/06/24 執行率 (%)
固定資產	(i)	71,733	71,833	2,037	2,975	2.8
無形資產		45,720	45,970	499	1,155	1.1
其他固定及無形資產	(ii)	434,642	434,292	40,502	5,378	9.3
合計		552,095	552,095	43,037	9,508	7.8

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

(i) 固定資產

「固定資產」主要包括澳門金融管理局及郵電局購置設備的成本。二零二四年上半年的執行率只錄得 2.8%，主要是由於澳門金融管理局的主大樓翻新工程需要更長時間進行詳細規劃，以致相關設備的購置亦需作順延；另一方面，郵電局預計將於二零二四年下半年才更換公共行政大樓的空調系統及增購相應運作設備，故二零二四年上半年的執行率較低。

(ii) 其他固定及無形資產

「其他固定及無形資產」主要來自澳門金融管理局的“智慧城市金融項目”，預算金額為澳門元 3 億元，由於第一期系統功能預計將於 2024 年年底作出交付，故上半年尚未具條件進行結算。

4. 財政儲備

4 財政儲備

財政儲備於 2024 年 6 月 30 日的期末結餘

	澳門元
基本儲備	153,394,755,300.00
超額儲備	431,862,482,387.18
本期盈虧	17,210,245,140.13
於 2024 年 6 月 30 日的期末結餘	<u>602,467,482,827.31</u>

財政儲備於 2024 年 6 月 30 日後倘有的變動

加：預計撥入財政儲備的 2023 年度的中央預算執行結餘 ^(註一) (此金額將待立法會審議)	7,610,329,555.67
預計期末結餘	<u>610,077,812,382.98</u>

註一： 預計撥入財政儲備的 2023 年度的中央預算執行結餘的計算明細：

	澳門元
2023 年度的中央預算執行結餘(此金額將待立法會審議)	7,845,700,573.67
減：扣除根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》撥予社會保障基金的金額 (2023 年度中央預算執行結餘 7,845,700,573.67) * 3%	<u>-235,371,018.00</u>
預計撥入財政儲備的 2023 年度中央預算執行結餘	<u>7,610,329,555.67</u>

5. 附錄

澳門特別行政區一般綜合預算 — 收入及開支

單位：澳門元

經濟分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
	政府一般綜合收入					
	經常收入					
01	直接稅	107,111,643,800.00	107,111,836,400.00	57,215,172,363.44	47,442,132,543.94	53.4%
02	間接稅	104,537,550,300.00	104,537,742,900.00	54,230,601,386.54	34,598,195,882.25	51.9%
		11,268,962,800.00	11,268,962,800.00	2,600,582,200.00	2,189,605,842.00	23.1%
03	規費、罰款及其他金錢制裁	3,492,462,000.00	3,492,462,000.00	2,016,924,045.00	1,685,184,494.00	57.8%
04	財產收入	1,548,248,600.00	1,548,248,600.00	856,975,057.53	840,111,847.80	55.4%
05	特許批給收入	959,858,900.00	959,858,900.00	1,522,505,454.95	499,812,783.40	158.6%
06	財務收入	83,937,209,900.00	83,937,209,900.00	44,989,263,126.00	27,013,230,956.00	53.6%
07	出售物品及勞務	1,146,020,300.00	1,146,020,300.00	1,028,586,641.53	1,088,914,610.73	89.8%
08	轉移	1,702,460,100.00	1,702,460,100.00	923,502,799.98	689,967,558.17	54.2%
09	保障制度供款	206,505,300.00	206,697,900.00	133,117,235.53	17,200,820.11	64.4%
19	其他經常收入	91,406,600.00	91,406,600.00	49,576,172.00	46,858,726.00	54.2%
		184,415,800.00	184,415,800.00	109,568,654.02	527,308,244.04	59.4%
	資本收入					
21	出售設施及設備	2,574,093,500.00	2,574,093,500.00	2,984,570,976.90	12,843,936,661.69	115.9%
		1,991,600.00	1,991,600.00	1,584,155.00	4,178,880.25	79.5%
22	財務資產	901,746,300.00	901,746,300.00	535,845,110.90	461,139,596.93	59.4%

經濟分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算 a	截至30/06/2024 實際金額 b	截至30/06/2023 實際金額 b	截至30/06/2024 執行率 b/a
24	出售股票及其他股權	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.0%
29	其他資本收入	1,670,353,600.00	1,670,353,600.00	2,447,141,711.00	12,378,618,184.51	146.5%
	政府一般綜合開支	105,937,535,000.00	105,937,727,600.00	46,320,011,846.65	42,638,083,890.25	43.7%
	經常開支	85,836,276,600.00	85,091,035,176.32	36,849,619,491.54	33,118,521,066.06	43.3%
31	人員開支	29,441,922,400.00	29,457,124,650.20	13,783,503,093.34	13,257,884,577.80	46.8%
32	運作開支	16,174,245,500.00	16,347,074,477.45	5,507,682,961.62	5,366,990,791.58	33.7%
33	提供公用事業服務開支	1,573,897,000.00	1,573,897,000.00	508,215,940.24	519,160,191.76	32.3%
34	退休及撫卹制度	8,351,000.00	8,351,000.00	96,000.00	134,000.00	1.1%
38	轉移、資助及補助	35,449,508,300.00	35,503,595,900.00	17,050,121,496.34	13,974,351,504.92	48.0%
39	其他經常開支	3,188,352,400.00	2,200,992,148.67	0.00	0.00	0.0%
	資本開支	20,101,258,400.00	20,846,692,423.68	9,470,392,355.11	9,519,562,824.19	45.4%
41	設施及設備	19,096,614,800.00	19,841,650,823.68	8,724,156,588.16	9,392,762,199.19	44.0%
42	財務資產	394,643,600.00	394,643,600.00	136,964,266.95	126,590,625.00	34.7%
44	股票及其他股權	610,000,000.00	610,398,000.00	609,271,500.00	210,000.00	99.8%
	預算結餘	1,174,108,800.00	1,174,108,800.00	10,895,160,516.79	4,804,048,653.69	928.0%

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按經濟分類的開支

單位：澳門元

經濟分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
	經常開支					
31	人員開支	85,836,276,600.00	85,091,035,176.32	36,849,619,491.54	33,118,521,066.06	43.3%
31-01	主要報酬	29,441,922,400.00	29,457,124,650.20	13,783,503,093.34	13,257,884,577.80	46.8%
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞	23,006,846,000.00	22,950,395,873.00	10,876,692,885.17	10,364,907,979.21	47.4%
31-03	保障制度供款	3,698,159,400.00	3,768,424,017.20	1,542,441,901.72	1,569,980,479.27	40.9%
32	運作開支	16,174,245,500.00	16,347,074,477.45	5,507,682,961.62	5,366,990,791.58	33.7%
32-01	非耐用用品	3,429,854,300.00	3,444,827,254.00	1,546,368,965.96	1,187,431,158.47	44.9%
32-02	取得勞務	11,392,384,700.00	11,544,522,997.45	2,926,210,229.12	3,057,458,498.98	25.3%
32-05	雜項	1,334,672,000.00	1,337,187,900.00	1,018,050,799.05	1,121,438,223.56	76.1%
32-99	其他	17,334,500.00	20,536,326.00	17,052,967.49	662,910.57	83.0%
33	提供公用事業服務開支	1,573,897,000.00	1,573,897,000.00	508,215,940.24	519,160,191.76	32.3%
33-01	公用項目分擔	1,573,897,000.00	1,573,897,000.00	508,215,940.24	519,160,191.76	32.3%
34	退休及撫卹制度	8,351,000.00	8,351,000.00	96,000.00	134,000.00	1.1%
34-01	退休金及其他給付	8,351,000.00	8,351,000.00	96,000.00	134,000.00	1.1%

經濟分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
38	轉移、資助及補助	35,449,508,300.00	35,503,595,900.00	17,050,121,496.34	13,974,351,504.92	48.0%
38-01	轉移	8,100,286,900.00	8,125,506,900.00	4,726,873,874.11	2,163,296,653.68	58.2%
38-02	資助及補助	27,349,221,400.00	27,378,089,000.00	12,323,247,622.23	11,811,054,851.24	45.0%
39	其他經常開支	3,188,352,400.00	2,200,992,148.67	0.00	0.00	0.0%
39-01	備用撥款	3,188,352,400.00	2,200,992,148.67	0.00	0.00	0.0%
41	資本開支	20,101,258,400.00	20,846,692,423.68	9,470,392,355.11	9,519,562,824.19	45.4%
41	設施及設備	19,096,614,800.00	19,841,650,823.68	8,724,156,588.16	9,392,762,199.19	44.0%
41-01	不動產	15,384,904,700.00	15,633,051,384.43	7,640,805,364.46	8,684,371,546.03	48.9%
41-02	動產	3,152,563,800.00	3,605,166,370.24	940,769,746.71	579,681,261.74	26.1%
41-03	無形資產	420,616,500.00	444,000,177.01	68,022,092.99	39,588,300.62	15.3%
41-99	其他	138,529,800.00	159,432,892.00	74,559,384.00	89,121,090.80	46.8%
42	財務資產	394,643,600.00	394,643,600.00	136,964,266.95	126,590,625.00	34.7%
42-02	借款	394,643,600.00	394,643,600.00	136,964,266.95	126,590,625.00	34.7%
44	股票及其他股權	610,000,000.00	610,398,000.00	609,271,500.00	210,000.00	99.8%
44-01	股本出資	610,000,000.00	610,398,000.00	609,271,500.00	210,000.00	99.8%
	總額	105,937,535,000.00	105,937,727,600.00	46,320,011,846.65	42,638,083,890.25	43.7%

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按組織分類的開支

單位：澳門元

組織分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
101	澳門特別行政區政府	22,768,400.00	22,768,400.00	11,245,645.20	10,936,741.20	49.4%
102	行政長官辦公室	65,460,000.00	65,460,000.00	22,254,416.90	21,589,865.18	34.0%
103	行政會	26,502,500.00	26,502,500.00	10,546,990.25	10,325,680.41	39.8%
104	行政法務司司長辦公室	42,555,400.00	42,555,400.00	16,956,843.35	15,988,597.39	39.8%
105	經濟財政司司長辦公室	51,894,200.00	52,694,733.00	24,934,019.90	23,491,050.22	47.3%
106	保安司司長辦公室	38,037,600.00	38,037,600.00	17,321,004.07	17,487,651.59	45.5%
107	社會文化司司長辦公室	45,023,500.00	45,023,500.00	15,912,885.05	15,211,129.56	35.3%
108	運輸工務司司長辦公室	27,575,800.00	27,575,800.00	11,267,114.47	10,401,774.53	40.9%
109	政府總部事務局	405,556,100.00	405,556,100.00	126,655,753.79	126,017,168.30	31.2%
201	司法警察局	1,225,524,900.00	1,240,724,900.00	559,062,400.59	528,793,081.94	45.1%
202	財政局	631,675,300.00	631,675,300.00	277,399,820.44	262,197,917.82	43.9%
204	身份證明局	387,898,100.00	387,898,100.00	216,865,978.55	151,087,753.59	55.9%
205	統計暨普查局	197,510,300.00	204,360,300.00	89,042,744.75	82,931,341.91	43.6%
206	地圖繪製暨地籍局	93,344,200.00	93,344,200.00	42,572,093.89	40,397,187.86	45.6%

組織分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
207	博彩監察協調局	351,622,500.00	361,622,500.00	141,382,323.36	137,681,965.01	39.1%
209	勞工事務局	539,330,100.00	539,330,100.00	221,417,053.21	258,134,130.09	41.1%
211	行政公職局	533,150,200.00	533,150,200.00	184,354,982.53	192,940,866.63	34.6%
212	新聞局	162,941,300.00	162,941,300.00	67,532,331.09	64,359,002.35	41.4%
213	地球物理氣象局	170,296,700.00	170,296,700.00	68,073,984.60	59,613,023.26	40.0%
215	法官委員會	314,900.00	314,900.00	171,777.00	42,565.50	54.5%
216	法務局	488,460,800.00	488,460,800.00	213,213,160.95	197,400,847.60	43.7%
217	警察總局	55,471,000.00	88,500,022.00	38,689,985.34	23,203,745.99	43.7%
219	交通事務局	2,828,874,400.00	2,828,874,400.00	1,196,541,052.73	926,615,409.49	42.3%
220	環境保護局	1,178,975,700.00	1,178,975,700.00	349,933,009.30	420,568,197.94	29.7%
222	人才發展委員會	27,003,700.00	27,003,700.00	9,628,070.91	6,143,033.27	35.7%
223	醫療事故鑑定委員會	8,175,200.00	8,175,200.00	1,835,544.08	2,623,888.03	22.5%
224	醫療爭議調解中心	2,745,000.00	2,745,000.00	783,979.93	753,647.19	28.6%
225	政策研究和區域發展局	71,591,100.00	71,591,100.00	27,417,441.82	25,958,312.25	38.3%
226	經濟及科技發展局	291,486,700.00	291,486,700.00	124,980,659.75	117,021,738.39	42.9%
227	土地工務局	391,044,300.00	391,044,300.00	160,718,113.55	150,940,324.37	41.1%
228	公共建設局	187,563,300.00	187,563,300.00	79,691,965.74	77,011,446.99	42.5%

組織分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
229	個人資料保護局	0.00	44,216,100.00	17,300,122.02	0.00	39.1%
230	公共資產監督管理局	0.00	41,018,850.00	6,345,032.90	0.00	15.5%
302	中國與葡萄牙國家經貿合作論壇常設秘書處 輔助辦公室	189,433,000.00	233,153,000.00	140,859,464.52	32,069,354.86	60.4%
304	金融情報辦公室	35,350,500.00	2,321,478.00	2,309,357.95	15,255,010.54	99.5%
305	個人資料保護辦公室	47,017,400.00	2,801,300.00	2,795,344.10	19,383,986.16	99.8%
310	澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室	24,919,000.00	1,263,868.65	1,170,017.65	7,182,612.57	92.6%
311	北京協和醫院澳門醫學中心／澳門醫院籌 備辦公室	0.00	0.00	0.00	3,124,875.69	-
501	文化局	1,310,425,200.00	1,310,425,200.00	434,446,998.89	373,856,142.80	33.2%
502	體育局	261,321,500.00	261,321,500.00	123,234,855.60	119,489,790.04	47.2%
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處	14,305,100.00	14,305,100.00	4,575,938.85	4,279,942.77	32.0%
504	澳門保安部隊事務局	5,865,271,000.00	5,890,420,000.00	2,664,248,071.75	2,532,915,502.24	45.2%
506	海事及水務局	1,165,430,200.00	1,165,430,200.00	443,292,280.65	404,632,742.57	38.0%
507	澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處	4,833,500.00	4,833,500.00	1,657,156.23	1,657,009.27	34.3%
508	懲教管理局	734,618,400.00	734,618,400.00	320,498,367.28	308,199,497.56	43.6%
509	澳門特別行政區駐北京辦事處	24,124,600.00	24,124,600.00	9,900,475.22	11,174,316.61	41.0%
510	澳門特別行政區海關	1,154,429,000.00	1,158,354,000.00	508,585,982.24	472,969,800.73	43.9%

組織分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
511	澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處	11,628,000.00	11,628,000.00	3,199,241.97	2,685,593.96	27.5%
514	教育及青年發展局	7,628,832,500.00	7,628,832,500.00	3,295,887,022.18	3,210,410,543.11	43.2%
515	旅遊局	402,130,300.00	402,130,300.00	162,053,634.68	154,965,168.28	40.3%
	小結	29,424,442,400.00	29,547,450,651.65	12,470,762,511.77	11,652,120,975.61	42.2%
601	行政當局投資與發展開支計劃	17,418,289,100.00	18,041,314,143.68	8,520,216,921.66	9,179,770,825.98	47.2%
611	退休金及退休金	8,351,000.00	8,351,000.00	96,000.00	134,000.00	1.1%
612	共用開支	19,704,840,000.00	18,930,346,704.67	9,702,511,396.25	9,144,217,804.56	51.3%
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移	8,100,230,100.00	8,100,230,100.00	4,726,009,192.11	2,163,265,471.68	58.3%
	小結	45,231,710,200.00	45,080,241,948.35	22,948,833,510.02	20,487,388,102.22	50.9%
	自治部門及機構	31,281,382,400.00	31,310,035,000.00	10,900,415,824.86	10,498,574,812.42	34.8%
701	衛生局	9,338,162,900.00	9,338,162,900.00	4,080,496,362.52	3,846,883,203.41	43.7%
702	社會工作局	4,159,883,700.00	4,159,883,700.00	1,174,841,121.60	1,165,295,925.81	28.2%
703	印務局	100,502,200.00	100,502,200.00	41,412,470.75	39,576,025.51	41.2%
704	房屋局	469,229,300.00	469,229,300.00	185,649,448.07	175,672,201.50	39.6%
705	澳門貿易投資促進局	597,572,500.00	597,572,500.00	204,267,960.75	163,205,663.44	34.2%
706	民航局	112,265,800.00	112,265,800.00	41,910,590.18	43,408,947.05	37.3%
707	澳門理工大學	867,847,400.00	867,847,400.00	374,397,082.89	352,917,175.90	43.1%

組織分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
708	澳門大學	3,096,644,200.00	3,096,644,200.00	1,261,299,165.45	1,149,579,887.07	40.7%
710	消費者委員會	61,998,200.00	61,998,200.00	25,561,203.70	23,371,144.70	41.2%
711	澳門旅遊大學	422,647,000.00	422,647,000.00	164,726,212.30	155,254,279.61	39.0%
712	治安警察局福利會	49,317,100.00	49,317,100.00	14,613,188.91	14,696,450.46	29.6%
713	消防局福利會	8,316,600.00	8,316,600.00	2,278,180.85	2,164,290.60	27.4%
714	審計署	152,181,700.00	152,181,700.00	68,903,603.35	75,559,430.39	45.3%
715	檢察長辦公室	443,047,400.00	443,047,400.00	190,964,978.53	186,507,165.74	43.1%
716	終審法院院長辦公室	678,278,900.00	678,278,900.00	301,593,577.68	290,450,758.82	44.5%
717	廉政公署	355,157,100.00	355,157,100.00	153,998,743.75	148,227,123.69	43.4%
718	立法會	210,347,800.00	210,347,800.00	93,421,728.21	90,143,755.37	44.4%
720	海關福利會	4,332,100.00	4,332,100.00	260,166.60	258,943.20	6.0%
721	海事及水務局福利會	2,117,000.00	2,117,000.00	456,265.33	445,470.80	21.6%
722	司法警察局福利會	5,631,400.00	5,631,400.00	1,852,465.48	1,732,818.87	32.9%
723	市政署	3,153,914,300.00	3,153,914,300.00	1,215,610,268.56	1,162,343,114.55	38.5%
724	藥物監督管理局	110,945,900.00	110,945,900.00	39,920,156.77	36,510,797.66	36.0%
725	離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心	1,686,821,400.00	1,686,821,400.00	78,873,426.48	0.00	4.7%
801	工商業發展基金	638,381,900.00	638,381,900.00	164,345,874.73	135,315,974.05	25.7%

組織分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
802	居屋貸款優惠基金	0.00	0.00	0.00	300.00	-
804	體育基金	815,395,600.00	815,395,600.00	147,167,062.77	157,590,873.88	18.0%
806	旅遊基金	1,200,093,100.00	1,200,093,100.00	320,635,128.37	600,795,601.90	26.7%
807	公共行政福利基金	32,683,400.00	32,876,000.00	15,953,212.58	15,664,302.07	48.5%
808	懲教基金	5,171,600.00	5,171,600.00	1,597,883.92	1,642,145.64	30.9%
809	科學技術發展基金	355,512,400.00	355,512,400.00	49,474,315.84	50,399,131.05	13.9%
811	漁業發展及援助基金	8,018,200.00	8,018,200.00	282,719.00	1,111,882.30	3.5%
812	樓宇維修基金	39,621,700.00	68,081,700.00	20,074,465.02	21,596,308.09	29.5%
814	環保與節能基金	48,023,400.00	48,023,400.00	21,860,391.95	14,053,535.43	45.5%
816	勞動債權保障基金	58,385,700.00	58,385,700.00	18,575,155.67	18,065,848.27	31.8%
818	文化發展基金	277,548,600.00	277,548,600.00	112,044,364.90	62,296,311.53	40.4%
819	教育基金	1,715,384,900.00	1,715,384,900.00	311,096,881.40	295,838,024.06	18.1%
	總額	105,937,535,000.00	105,937,727,600.00	46,320,011,846.65	42,638,083,890.25	43.7%

澳門特別行政區一般綜合預算 — 按功能分類的開支

單位：澳門元

功能分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
1	一般公共服務	7,673,772,000.00	7,735,607,088.65	2,833,618,179.56	3,076,515,355.93	36.6%
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務	7,673,772,000.00	7,735,607,088.65	2,833,618,179.56	3,076,515,355.93	36.6%
2	司法、秩序及治安	12,385,976,500.00	12,525,438,673.68	5,652,905,815.75	5,513,323,497.87	45.1%
2-01	指揮部	5,937,260,500.00	5,966,250,570.00	2,708,672,878.48	2,554,335,508.23	45.4%
2-02	警察及海關	1,654,848,000.00	1,742,080,640.00	859,267,104.57	922,115,198.28	49.3%
2-03	消防	10,500,000.00	9,528,958.00	4,399,998.00	48,979,000.00	46.2%
2-04	民防	3,650,000.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.0%
2-05	司法及秩序	3,869,116,500.00	3,891,653,000.00	1,646,677,362.18	1,536,150,063.31	42.3%
2-06	懲教	910,601,500.00	912,275,505.68	433,888,472.52	451,743,728.05	47.6%
3	教育	14,129,763,400.00	14,127,838,900.00	5,439,164,874.71	5,192,466,589.33	38.5%
3-01	行政、規範及研究	8,395,641,800.00	8,396,458,500.00	3,264,762,790.53	3,192,608,922.32	38.9%
3-02	教育	5,477,253,900.00	5,475,705,300.00	2,111,663,880.04	1,930,213,426.34	38.6%
3-03	職業培訓	256,867,700.00	255,675,100.00	62,738,204.14	69,644,240.67	24.5%
4	衛生	12,043,181,400.00	12,041,422,000.00	4,258,530,810.71	4,671,974,747.05	35.4%
4-01	行政、規範及研究	5,153,096,000.00	5,145,096,000.00	2,194,050,191.15	2,220,907,568.98	42.6%

功能分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
4-02	醫療服務	6,000,336,400.00	6,006,577,000.00	1,779,141,360.58	2,230,500,980.86	29.6%
4-03	公共健康及衛生	889,749,000.00	889,749,000.00	285,339,258.98	220,566,197.21	32.1%
5	社會保障	10,556,522,200.00	10,558,102,560.00	2,818,472,896.37	2,950,011,237.49	26.7%
5-01	行政、規範及研究	601,689,900.00	601,689,900.00	231,272,945.61	247,268,290.89	38.4%
5-02	社會援助	7,484,120,100.00	7,485,857,160.00	1,339,369,875.76	1,489,140,267.60	17.9%
5-03	退休金及公積金	2,470,712,200.00	2,470,555,500.00	1,247,830,075.00	1,213,602,679.00	50.5%
6	房屋	6,367,902,300.00	6,396,366,300.00	3,497,057,041.95	2,692,603,171.43	54.7%
6-01	行政、規範及研究	531,280,300.00	531,280,300.00	202,320,353.56	203,539,663.59	38.1%
6-02	公共房屋	5,797,005,300.00	5,797,005,300.00	3,274,662,223.37	2,467,466,899.75	56.5%
6-03	房屋援助	39,616,700.00	68,080,700.00	20,074,465.02	21,596,608.09	29.5%
7	社會及社區服務	4,356,169,500.00	4,525,716,100.00	1,519,381,330.45	1,477,050,181.31	33.6%
7-01	文化	1,551,766,900.00	1,710,613,500.00	436,530,602.22	444,252,734.80	25.5%
7-02	體育及康樂	1,397,147,600.00	1,407,647,600.00	320,063,996.94	275,189,922.72	22.7%
7-04	氣象及地球物理	178,842,700.00	179,042,700.00	72,582,031.48	59,499,263.26	40.5%
7-05	地圖繪製	93,269,200.00	93,269,200.00	42,554,153.89	40,379,367.86	45.6%
7-06	社會傳播	580,037,600.00	580,037,600.00	419,075,776.84	399,935,829.86	72.2%
7-07	勞工事務	555,105,500.00	555,105,500.00	228,574,769.08	257,793,062.81	41.2%

功能分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
8	經濟服務	17,024,921,700.00	17,407,848,373.00	7,442,025,929.61	7,445,789,752.98	42.8%
8-01	行政、規範及研究	1,573,508,400.00	1,635,292,900.00	644,130,657.61	577,641,861.85	39.4%
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業	8,018,200.00	8,018,200.00	282,719.00	1,111,882.30	3.5%
8-04	基礎設施	2,225,729,400.00	2,428,452,443.84	1,296,996,405.02	484,230,425.25	53.4%
8-05	運輸	7,090,176,200.00	7,190,373,094.26	3,410,565,708.60	4,190,514,854.00	47.4%
8-06	通訊	855,000.00	855,000.00	4,671.00	6,309.50	0.5%
8-08	旅遊	1,600,740,400.00	1,600,590,400.00	482,317,849.55	755,529,550.18	30.1%
8-10	環保	2,071,841,300.00	2,070,341,300.00	842,389,915.52	662,210,915.21	40.7%
8-11	商業及工業	1,685,875,800.00	1,733,750,400.00	616,723,777.30	388,292,860.36	35.6%
8-12	科學技術	653,502,900.00	628,282,900.00	101,589,227.36	48,581,395.23	16.2%
8-99	其他	114,674,100.00	111,891,734.90	47,024,998.65	337,669,699.10	42.0%
9	其他功能	21,399,326,000.00	20,619,387,604.67	12,858,854,967.54	9,618,349,356.86	62.4%
9-02	部門間的轉移	8,100,230,100.00	8,125,450,100.00	4,726,844,192.11	2,163,265,471.68	58.2%
9-04	備用撥款	2,611,903,600.00	1,805,245,204.67	0.00	0.00	0.0%
9-05	其他津貼及補助	8,717,210,400.00	8,718,710,400.00	6,426,864,745.15	6,381,761,733.20	73.7%
9-99	各種未列明的功能	1,969,981,900.00	1,969,981,900.00	1,705,146,030.28	1,073,322,151.98	86.6%
	總額	105,937,535,000.00	105,937,727,600.00	46,320,011,846.65	42,638,083,890.25	43.7%

中央預算 — 收入及開支

單位：澳門元

經濟分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
	中央收入	102,283,174,800.00	102,283,174,800.00	53,182,481,462.57	43,784,090,910.23	52.0%
	經常收入	102,001,574,600.00	102,001,574,600.00	52,842,031,478.85	33,513,698,478.69	51.8%
01	直接稅	11,268,962,800.00	11,268,962,800.00	2,600,582,200.00	2,189,605,842.00	23.1%
02	間接稅	3,492,462,000.00	3,492,462,000.00	2,016,924,045.00	1,685,184,494.00	57.8%
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1,406,726,300.00	1,406,726,300.00	739,927,009.00	721,343,715.00	52.6%
04	財產收入	617,835,200.00	617,835,200.00	1,379,751,474.00	366,743,961.00	223.3%
05	特許批給收入	83,937,209,900.00	83,937,209,900.00	44,989,263,126.00	27,013,230,956.00	53.6%
06	財務收入	1,051,018,600.00	1,051,018,600.00	1,000,029,594.34	1,025,343,506.54	95.1%
07	出售物品及勞務	44,451,800.00	44,451,800.00	17,484,837.00	12,917,988.00	39.3%
08	轉移	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	100.0%
19	其他經常收入	152,908,000.00	152,908,000.00	68,069,193.51	499,328,016.15	44.5%
	資本收入	281,600,200.00	281,600,200.00	340,449,983.72	10,270,392,431.54	120.9%
21	出售設施及設備	1,929,000.00	1,929,000.00	1,560,602.00	4,123,768.00	80.9%
22	財務資產	69,370,000.00	69,370,000.00	34,684,032.00	17,684,104.00	50.0%
24	出售股票及其他股權	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.0%

經濟分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
29	其他資本收入	210,300,200.00	210,300,200.00	304,205,349.72	10,248,584,559.54	144.7%
	中央開支					
	經常開支	102,263,170,200.00	102,263,170,200.00	45,066,131,352.69	41,440,265,019.69	44.1%
31	人員開支	83,785,257,500.00	83,112,360,976.32	35,897,222,057.51	32,194,216,162.08	43.2%
32	運作開支	16,846,712,000.00	16,860,859,650.20	8,010,063,543.67	7,674,174,001.65	47.5%
33	提供公用事業服務開支	6,828,323,800.00	6,917,978,021.45	2,298,576,100.31	2,194,737,853.77	33.2%
34	退休及撫卹制度	1,565,247,000.00	1,565,247,000.00	461,752,049.04	492,155,999.86	29.5%
38	轉移、資助及補助	8,351,000.00	8,351,000.00	96,000.00	134,000.00	1.1%
39	其他經常開支	55,924,720,100.00	55,954,680,100.00	25,126,734,364.49	21,833,014,306.80	44.9%
41	資本開支	2,611,903,600.00	1,805,245,204.67	0.00	0.00	0.0%
44	設施及設備	18,477,912,700.00	19,150,809,223.68	9,168,909,295.18	9,246,048,857.61	47.9%
	股票及其他股權	17,867,912,700.00	18,540,809,223.68	8,559,637,795.18	9,245,888,857.61	46.2%
	預算結餘	610,000,000.00	610,000,000.00	609,271,500.00	160,000.00	99.9%
		20,004,600.00	20,004,600.00	8,116,350,109.88	2,343,825,890.54	40,572.4%

中央預算 — 按經濟分類的開支

單位：澳門元

經濟分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
	經常開支					
31	人員開支	83,785,257,500.00	83,112,360,976.32	35,897,222,057.51	32,194,216,162.08	43.2%
31-01	主要報酬	16,846,712,000.00	16,860,859,650.20	8,010,063,543.67	7,674,174,001.65	47.5%
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞	13,350,172,700.00	13,333,215,573.00	6,376,519,247.87	6,094,110,507.12	47.8%
31-03	保障制度供款	1,897,488,400.00	1,928,588,717.20	804,931,905.51	771,888,476.61	41.7%
32	運作開支	6,828,323,800.00	6,917,978,021.45	2,298,576,100.31	2,194,737,853.77	33.2%
32-01	非耐用用品	427,353,600.00	438,934,354.00	143,671,447.56	72,299,863.16	32.7%
32-02	取得勞務	5,202,880,500.00	5,265,642,997.45	1,168,851,480.62	1,040,156,725.61	22.2%
32-05	雜項	1,192,010,600.00	1,203,384,800.00	978,620,349.61	1,082,246,498.13	81.3%
32-99	其他	6,079,100.00	10,015,870.00	7,432,822.52	34,766.87	74.2%
33	提供公用事業服務開支	1,565,247,000.00	1,565,247,000.00	461,752,049.04	492,155,999.86	29.5%
33-01	公用項目分擔	1,565,247,000.00	1,565,247,000.00	461,752,049.04	492,155,999.86	29.5%
34	退休及撫卹制度	8,351,000.00	8,351,000.00	96,000.00	134,000.00	1.1%
34-01	退休金及其他給付	8,351,000.00	8,351,000.00	96,000.00	134,000.00	1.1%

經濟分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
38	轉移、資助及補助	55,924,720,100.00	55,954,680,100.00	25,126,734,364.49	21,833,014,306.80	44.9%
38-01	轉移	35,707,304,500.00	35,735,764,500.00	15,003,050,135.96	11,775,713,644.71	42.0%
38-02	資助及補助	20,217,415,600.00	20,218,915,600.00	10,123,684,228.53	10,057,300,662.09	50.1%
39	其他經常開支	2,611,903,600.00	1,805,245,204.67	0.00	0.00	0.0%
39-01	備用撥款	2,611,903,600.00	1,805,245,204.67	0.00	0.00	0.0%
41	資本開支	18,477,912,700.00	19,150,809,223.68	9,168,909,295.18	9,246,048,857.61	47.9%
	設施及設備	17,867,912,700.00	18,540,809,223.68	8,559,637,795.18	9,245,888,857.61	46.2%
41-01	不動產	14,831,670,100.00	15,054,328,784.43	7,536,382,203.30	8,608,950,445.99	50.1%
41-02	動產	2,539,209,400.00	2,953,168,770.24	891,402,905.97	517,350,103.81	30.2%
41-03	無形資產	358,513,400.00	373,888,777.01	57,293,301.91	30,467,217.01	15.3%
41-99	其他	138,519,800.00	159,422,892.00	74,559,384.00	89,121,090.80	46.8%
44	股票及其他股權	610,000,000.00	610,000,000.00	609,271,500.00	160,000.00	99.9%
44-01	股本出資	610,000,000.00	610,000,000.00	609,271,500.00	160,000.00	99.9%
	總額	102,263,170,200.00	102,263,170,200.00	45,066,131,352.69	41,440,265,019.69	44.1%

中央預算 — 按組織分類的開支

單位：澳門元

組織分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算 a	截至30/06/2024 實際金額 b	截至30/06/2023 實際金額 b	截至30/06/2024 執行率 b/a
101	澳門特別行政區政府	22,768,400.00	22,768,400.00	11,245,645.20	10,936,741.20	49.4%
102	行政長官辦公室	65,460,000.00	65,460,000.00	22,254,416.90	21,589,865.18	34.0%
103	行政會	26,502,500.00	26,502,500.00	10,546,990.25	10,325,680.41	39.8%
104	行政法務司司長辦公室	42,555,400.00	42,555,400.00	16,956,843.35	15,988,597.39	39.8%
105	經濟財政司司長辦公室	51,894,200.00	52,694,733.00	24,934,019.90	23,491,050.22	47.3%
106	保安司司長辦公室	38,037,600.00	38,037,600.00	17,321,004.07	17,487,651.59	45.5%
107	社會文化司司長辦公室	45,023,500.00	45,023,500.00	15,912,885.05	15,211,129.56	35.3%
108	運輸工務司司長辦公室	27,575,800.00	27,575,800.00	11,267,114.47	10,401,774.53	40.9%
109	政府總部事務局	405,556,100.00	405,556,100.00	126,655,753.79	126,017,168.30	31.2%
201	司法警察局	1,225,524,900.00	1,240,724,900.00	559,062,400.59	528,793,081.94	45.1%
202	財政局	631,675,300.00	631,675,300.00	277,399,820.44	262,197,917.82	43.9%
204	身份證明局	387,898,100.00	387,898,100.00	216,865,978.55	151,087,753.59	55.9%
205	統計暨普查局	197,510,300.00	204,360,300.00	89,042,744.75	82,931,341.91	43.6%
206	地圖繪製暨地籍局	93,344,200.00	93,344,200.00	42,572,093.89	40,397,187.86	45.6%
207	博彩監察協調局	351,822,500.00	361,822,500.00	141,382,323.36	137,681,965.01	39.1%

組織分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
209	勞工事務局	539,330,100.00	539,330,100.00	221,417,053.21	258,134,130.09	41.1%
211	行政公職局	533,150,200.00	533,150,200.00	184,354,982.53	192,940,866.63	34.6%
212	新聞局	162,941,300.00	162,941,300.00	67,532,331.09	64,359,002.35	41.4%
213	地球物理氣象局	170,296,700.00	170,296,700.00	68,073,984.60	59,613,023.26	40.0%
215	法官委員會	314,900.00	314,900.00	171,777.00	42,565.50	54.5%
216	法務局	488,460,800.00	488,460,800.00	213,213,160.95	197,400,847.60	43.7%
217	警察總局	55,471,000.00	88,500,022.00	38,689,985.34	23,203,745.99	43.7%
219	交通事務局	2,828,874,400.00	2,828,874,400.00	1,196,541,052.73	926,615,409.49	42.3%
220	環境保護局	1,178,975,700.00	1,178,975,700.00	349,933,009.30	420,568,197.94	29.7%
222	人才發展委員會	27,003,700.00	27,003,700.00	9,628,070.91	6,143,033.27	35.7%
223	醫療事故鑑定委員會	8,175,200.00	8,175,200.00	1,835,544.08	2,623,888.03	22.5%
224	醫療爭議調解中心	2,745,000.00	2,745,000.00	783,979.93	753,647.19	28.6%
225	政策研究和區域發展局	71,591,100.00	71,591,100.00	27,417,441.82	25,958,312.25	38.3%
226	經濟及科技發展局	291,486,700.00	291,486,700.00	124,980,659.75	117,021,738.39	42.9%
227	土地工務局	391,044,300.00	391,044,300.00	160,718,113.55	150,940,324.37	41.1%
228	公共建設局	187,563,300.00	187,563,300.00	79,691,965.74	77,011,446.99	42.5%
229	個人資料保護局	0.00	44,216,100.00	17,300,122.02	0.00	39.1%

組織分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
230	公共資產監督管理局	0.00	41,018,850.00	6,345,032.90	0.00	15.5%
302	中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室	189,433,000.00	233,153,000.00	140,859,464.52	32,069,354.86	60.4%
304	金融情報辦公室	35,350,500.00	2,321,478.00	2,309,357.95	15,255,010.54	99.5%
305	個人資料保護辦公室	47,017,400.00	2,801,300.00	2,795,344.10	19,383,986.16	99.8%
310	澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室	24,919,000.00	1,263,868.65	1,170,017.65	7,182,612.57	92.6%
311	北京協和醫院澳門醫學中心／澳門醫院籌備辦公室	0.00	0.00	0.00	3,124,875.69	-
501	文化局	1,310,425,200.00	1,310,425,200.00	378,885,613.22	348,692,598.43	28.9%
502	體育局	261,321,500.00	261,321,500.00	122,073,608.41	118,007,654.47	46.7%
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處	14,305,100.00	14,305,100.00	4,149,960.77	3,750,682.58	29.0%
504	澳門保安部隊事務局	5,865,271,000.00	5,890,420,000.00	2,621,346,395.89	2,485,959,921.90	44.5%
506	海事及水務局	1,165,430,200.00	1,165,430,200.00	381,956,994.76	361,097,121.76	32.8%
507	澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處	4,833,500.00	4,833,500.00	1,251,931.05	1,250,303.13	25.9%
508	懲教管理局	734,618,400.00	734,618,400.00	310,070,676.94	299,340,827.53	42.2%
509	澳門特別行政區駐北京辦事處	24,124,600.00	24,124,600.00	9,323,048.07	9,886,792.41	38.6%
510	澳門特別行政區海關	1,154,429,000.00	1,158,354,000.00	495,805,493.87	456,678,330.10	42.8%
511	澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處	11,628,000.00	11,628,000.00	2,693,122.00	2,235,365.47	23.2%
514	教育及青年發展局	7,628,932,500.00	7,628,932,500.00	2,854,106,820.32	3,047,250,604.68	37.4%

組織分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
515	旅遊局	402,130,300.00	402,130,300.00	159,440,429.29	151,424,798.31	39.6%
601	行政當局投資與發展開支計劃	29,424,742,400.00	29,547,750,651.65	11,840,286,580.82	11,340,459,926.44	40.1%
611	退休金及退休金	17,418,289,100.00	18,041,314,143.68	8,520,216,921.66	9,179,770,825.98	47.2%
612	共用開支	8,351,000.00	8,351,000.00	96,000.00	134,000.00	1.1%
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移	19,704,840,000.00	18,930,346,704.67	9,702,511,396.25	9,144,217,804.56	51.3%
	小結	35,706,947,700.00	35,735,407,700.00	15,003,020,453.96	11,775,682,462.71	42.0%
	小結	72,838,427,800.00	72,715,419,548.35	33,225,844,771.87	30,099,805,093.25	45.7%
	總額	102,263,170,200.00	102,263,170,200.00	45,066,131,352.69	41,440,265,019.69	44.1%

中央預算 — 按功能分類的開支

單位：澳門元

功能分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
1	一般公共服務	4,545,893,900.00	4,668,448,988.65	1,573,218,840.33	1,847,756,757.89	33.7%
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務	4,545,893,900.00	4,668,448,988.65	1,573,218,840.33	1,847,756,757.89	33.7%
2	司法、秩序及治安	11,039,063,300.00	11,178,125,473.68	5,000,616,390.09	4,874,448,710.98	44.7%
2-01	指揮部	5,937,260,500.00	5,966,250,570.00	2,665,771,202.62	2,507,379,867.89	44.7%
2-02	警察及海關	1,654,848,000.00	1,742,080,640.00	846,486,616.20	905,823,727.65	48.6%
2-03	消防	10,500,000.00	9,528,958.00	4,399,998.00	48,979,000.00	46.2%
2-04	民防	3,650,000.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.0%
2-05	司法及秩序	2,522,203,300.00	2,544,339,800.00	1,060,442,239.09	969,381,057.42	41.7%
2-06	懲教	910,601,500.00	912,275,505.68	423,516,334.18	442,885,058.02	46.4%
3	教育	8,270,124,400.00	8,268,167,800.00	2,994,045,339.77	3,172,367,185.45	36.2%
3-01	行政、規範及研究	7,007,555,800.00	7,007,555,800.00	2,609,861,286.69	2,819,827,605.71	37.2%
3-02	教育	1,133,945,200.00	1,133,945,200.00	362,446,723.29	324,380,058.11	32.0%
3-03	職業培訓	128,623,400.00	126,666,800.00	21,737,329.79	28,159,521.63	17.2%
4	衛生	1,346,468,300.00	1,346,468,300.00	256,256,067.94	978,190,998.88	19.0%

功能分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
4-01	行政、規範及研究	30,587,200.00	30,587,200.00	10,792,765.00	6,501,630.91	35.3%
4-02	醫療服務	1,315,698,300.00	1,315,698,300.00	245,440,102.94	971,663,767.97	18.7%
4-03	公共健康及衛生	182,800.00	182,800.00	23,200.00	25,600.00	12.7%
5	社會保障	5,217,408,500.00	5,217,412,960.00	1,100,115,442.36	1,261,316,476.28	21.1%
5-02	社會援助	3,624,101,900.00	3,624,106,360.00	275,708,124.36	457,572,152.28	7.6%
5-03	退休金及公積金	1,593,306,600.00	1,593,306,600.00	824,407,318.00	803,744,324.00	51.7%
6	房屋	5,891,813,100.00	5,891,813,100.00	3,307,003,316.86	2,510,430,927.24	56.1%
6-01	行政、規範及研究	94,807,800.00	94,807,800.00	32,341,093.49	42,964,027.49	34.1%
6-02	公共房屋	5,797,005,300.00	5,797,005,300.00	3,274,662,223.37	2,467,466,899.75	56.5%
7	社會及社區服務	3,412,944,200.00	3,571,990,800.00	1,260,937,586.85	1,244,827,455.81	35.3%
7-01	文化	1,551,766,900.00	1,710,613,500.00	381,693,821.00	419,602,953.33	22.3%
7-02	體育及康樂	604,402,000.00	604,402,000.00	172,330,706.98	121,228,514.47	28.5%
7-04	氣象及地球物理	178,842,700.00	179,042,700.00	72,582,031.48	59,499,263.26	40.5%
7-05	地圖繪製	93,269,200.00	93,269,200.00	42,554,153.89	40,379,367.86	45.6%
7-06	社會傳播	487,943,600.00	487,943,600.00	381,777,260.09	364,390,142.35	78.2%
7-07	勞工事務	496,719,800.00	496,719,800.00	209,999,613.41	239,727,214.54	42.3%

功能分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
8	經濟服務	13,570,826,200.00	13,928,812,873.00	6,438,907,139.10	6,320,160,159.27	46.2%
8-01	行政、規範及研究	1,516,133,700.00	1,578,071,200.00	620,830,615.91	556,385,853.15	39.3%
8-04	基礎設施	2,225,729,400.00	2,428,452,443.84	1,269,629,495.82	458,419,298.35	52.3%
8-05	運輸	6,787,907,000.00	6,837,603,894.26	3,322,444,621.43	4,132,493,715.44	48.6%
8-06	通訊	855,000.00	855,000.00	4,671.00	6,309.50	0.5%
8-08	旅遊	401,647,300.00	401,647,300.00	159,379,929.29	151,356,538.31	39.7%
8-10	環保	2,023,817,900.00	2,022,317,900.00	820,529,523.57	648,157,379.78	40.6%
8-11	商業及工業	196,463,000.00	244,374,600.00	143,683,504.43	35,191,365.64	58.8%
8-12	科學技術	303,598,800.00	303,598,800.00	55,379,779.00	480,000.00	18.2%
8-99	其他	114,674,100.00	111,891,734.90	47,024,998.65	337,669,699.10	42.0%
9	其他功能	48,968,628,300.00	48,191,929,904.67	23,135,031,229.39	19,230,766,347.89	48.0%
9-02	部門間的轉移	35,707,247,700.00	35,735,707,700.00	15,003,020,453.96	11,775,682,462.71	42.0%
9-04	備用撥款	2,611,903,600.00	1,805,245,204.67	0.00	0.00	0.0%
9-05	其他津貼及補助	8,679,495,100.00	8,680,995,100.00	6,426,864,745.15	6,381,761,733.20	74.0%
9-99	各種未列明的功能	1,969,981,900.00	1,969,981,900.00	1,705,146,030.28	1,073,322,151.98	86.6%
	總額	102,263,170,200.00	102,263,170,200.00	45,066,131,352.69	41,440,265,019.69	44.1%

投資計劃 — 按組織分類的開支

單位：澳門元

組織分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際開支	截至30/06/2023 實際開支	執行率
			a	b		b/a
601-201	司法警察局	53,440,000.00	53,440,000.00	955,775.97	6,286,087.99	1.8%
601-202	財政局	573,155,300.00	628,109,801.90	240,698,274.15	637,896,917.06	38.3%
601-204	身份證明局	34,700,000.00	28,904,000.00	0.00	0.00	0.0%
601-207	博彩監察協調局	123,776,400.00	168,083,900.00	33,469,307.00	0.00	19.9%
601-209	勞工事務局	0.00	21,996,000.00	0.00	0.00	0.0%
601-211	行政公職局	303,598,800.00	303,598,800.00	55,379,779.00	480,000.00	18.2%
601-212	新聞局	0.00	0.00	0.00	1,131,800.00	-
601-213	地球物理氣象局	9,000,000.00	9,000,000.00	4,520,466.88	0.00	50.2%
601-216	法務局	92,296,800.00	104,929,300.00	4,453,683.60	13,195,157.00	4.2%
601-217	警察總局	3,650,000.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.0%
601-219	交通事務局	76,300,000.00	76,300,000.00	3,092,703.00	11,167,832.20	4.1%
601-220	環境保護局	850,000,000.00	850,000,000.00	472,034,944.27	227,670,161.84	55.5%
601-222	人才發展委員會	0.00	0.00	0.00	3,713,412.84	-
601-227	土地工務局	1,328,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00	100.0%
601-228	公共建設局	4,945,004,200.00	5,195,515,738.10	3,217,063,728.23	3,779,499,528.03	61.9%

組織分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算 a	截至30/06/2024 實際開支 b	截至30/06/2023 實際開支	截至30/06/2024 執行率 b/a
601-501	文化局	252,196,700.00	408,896,700.00	4,318,200.00	71,333,691.27	1.1%
601-502	體育局	181,672,000.00	181,672,000.00	47,778,518.57	0.00	26.3%
601-504	澳門保安部隊事務局	415,084,500.00	497,421,098.00	348,966,026.34	234,811,929.82	70.2%
601-506	海事及水務局	288,080,000.00	291,788,400.00	47,536,653.51	46,762,032.01	16.3%
601-508	懲教管理局	179,409,100.00	181,083,105.68	114,584,009.29	143,713,490.49	63.3%
601-510	澳門特別行政區海關	160,429,100.00	160,429,100.00	49,677,701.64	283,363,790.05	31.0%
601-514	教育及青年發展局	28,799,000.00	28,799,000.00	0.00	0.00	0.0%
601-701	衛生局	1,298,453,200.00	1,298,453,200.00	253,797,733.93	967,824,223.37	19.5%
601-702	社會工作局	510,316,800.00	510,316,800.00	266,073,376.47	347,246,111.56	52.1%
601-704	房屋局	5,526,143,800.00	5,526,143,800.00	3,013,327,417.46	2,180,258,268.84	54.5%
601-706	民航局	63,168,000.00	63,168,000.00	0.00	0.00	0.0%
601-707	澳門理工大學	230,901,400.00	230,901,400.00	50,221,068.67	41,744,899.80	21.8%
601-708	澳門大學	214,227,800.00	214,227,800.00	50,138,550.72	59,617,426.45	23.4%
601-711	澳門旅遊大學	90,600,000.00	90,600,000.00	22,887,032.00	0.00	25.3%
601-714	審計署	0.00	0.00	0.00	10,439,088.39	-
601-715	檢察長辦公室	23,369,300.00	23,369,300.00	6,418,125.12	8,469,676.33	27.5%
601-716	終審法院院長辦公室	156,013,400.00	156,013,400.00	41,231,226.69	45,195,313.71	26.4%

組織分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算 a	截至30/06/2024 實際開支 b	截至30/06/2023 實際開支	截至30/06/2024 執行率 b/a
601-717	廉政公署	20,020,000.00	20,020,000.00	0.00	1,060,000.00	0.0%
601-723	市政署	673,155,500.00	673,155,500.00	170,264,619.15	55,561,986.93	25.3%
601-725	離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.0%
	總額	17,418,289,100.00	18,041,314,143.68	8,520,216,921.66	9,179,770,825.98	47.2%

投資計劃 — 按功能分類的開支

單位：澳門元

功能分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際開支	截至30/06/2023 實際開支	截至30/06/2024 執行率
			a	b		b/a
1	一般公共服務	500,194,100.00	577,656,140.00	210,023,473.07	460,644,252.49	36.4%
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務	500,194,100.00	577,656,140.00	210,023,473.07	460,644,252.49	36.4%
2	司法、秩序及治安	1,094,812,600.00	1,185,659,703.68	542,239,101.32	716,178,343.07	45.7%
2-01	指揮部	20,387,300.00	20,387,300.00	19,365,640.32	0.00	95.0%
2-02	警察及海關	501,026,700.00	584,334,340.00	350,830,642.33	449,279,617.55	60.0%
2-03	消防	10,500,000.00	9,528,958.00	4,399,998.00	48,979,000.00	46.2%
2-04	民防	3,650,000.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.0%
2-05	司法及秩序	379,839,500.00	386,676,000.00	53,058,811.38	74,206,235.03	13.7%
2-06	懲教	179,409,100.00	181,083,105.68	114,584,009.29	143,713,490.49	63.3%
3	教育	564,528,200.00	564,528,200.00	123,246,651.39	101,362,326.25	21.8%
3-02	教育	564,528,200.00	564,528,200.00	123,246,651.39	101,362,326.25	21.8%
4	衛生	1,335,368,300.00	1,335,368,300.00	253,614,063.93	971,663,767.97	19.0%
4-01	行政、規範及研究	19,670,000.00	19,670,000.00	8,173,960.99	0.00	41.6%
4-02	醫療服務	1,315,698,300.00	1,315,698,300.00	245,440,102.94	971,663,767.97	18.7%

功能分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際開支	截至30/06/2023 實際開支	截至30/06/2024 執行率
			a	b		b/a
5	社會保障	510,316,800.00	510,316,800.00	266,073,376.47	347,246,111.56	52.1%
5-02	社會援助	510,316,800.00	510,316,800.00	266,073,376.47	347,246,111.56	52.1%
6	房屋	5,891,813,100.00	5,891,813,100.00	3,307,003,316.86	2,510,430,927.24	56.1%
6-01	行政、規範及研究	94,807,800.00	94,807,800.00	32,341,093.49	42,964,027.49	34.1%
6-02	公共房屋	5,797,005,300.00	5,797,005,300.00	3,274,662,223.37	2,467,466,899.75	56.5%
7	社會及社區服務	604,599,600.00	761,299,600.00	59,154,145.45	75,744,491.27	7.8%
7-01	文化	252,196,700.00	408,896,700.00	4,318,200.00	71,333,691.27	1.1%
7-02	體育及康樂	343,402,900.00	343,402,900.00	50,315,478.57	3,279,000.00	14.7%
7-04	氣象及地球物理	9,000,000.00	9,000,000.00	4,520,466.88	0.00	50.2%
7-06	社會傳播	0.00	0.00	0.00	1,131,800.00	-
8	經濟服務	6,916,656,400.00	7,214,672,300.00	3,758,862,793.17	3,996,500,606.13	52.1%
8-01	行政、規範及研究	123,776,400.00	168,083,900.00	33,469,307.00	0.00	19.9%
8-04	基礎設施	1,769,919,900.00	1,972,642,943.84	1,104,922,505.17	287,321,341.19	56.0%
8-05	運輸	3,758,839,600.00	3,811,836,494.26	2,047,686,979.65	3,144,737,246.95	53.7%
8-10	環保	849,464,000.00	847,964,000.00	472,034,944.27	227,670,161.84	55.7%
8-11	商業及工業	0.00	2,491,600.00	0.00	0.00	0.0%

功能分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算 a	截至30/06/2024 實際開支 b	截至30/06/2023 實際開支	截至30/06/2024 執行率 b/a
8-12	科學技術	303,598,800.00	303,598,800.00	55,379,779.00	480,000.00	18.2%
8-99	其他	111,057,700.00	108,054,561.90	45,369,278.08	336,291,856.15	42.0%
	總額	17,418,289,100.00	18,041,314,143.68	8,520,216,921.66	9,179,770,825.98	47.2%

自治部門及機構本身預算 — 收入及開支

單位：澳門元

經濟分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
	自治機構收入					
	經常收入					
03	規費、罰款及其他金錢制裁	32,711,579,200.00	32,740,039,200.00	14,368,164,810.02	13,291,794,924.74	43.9%
04	財產收入	30,419,085,900.00	30,447,545,900.00	11,724,043,816.84	10,718,250,694.59	38.5%
06	財務收入	141,522,300.00	141,522,300.00	117,048,048.53	118,768,132.80	82.7%
07	出售物品及勞務	342,023,700.00	342,023,700.00	142,753,980.95	133,068,822.40	41.7%
08	轉移	95,001,700.00	95,001,700.00	28,557,047.19	63,571,104.19	30.1%
09	保障制度供款	1,658,008,300.00	1,658,008,300.00	906,017,962.98	677,049,570.17	54.6%
19	其他經常收入	28,059,615,500.00	28,088,075,500.00	10,438,591,144.68	9,650,954,111.14	37.2%
	資本收入					
21	出售設施及設備	91,406,600.00	91,406,600.00	49,576,172.00	46,858,726.00	54.2%
22	財務資產	31,507,800.00	31,507,800.00	41,499,460.51	27,980,227.89	131.7%
24	出售股票及其他股權	2,292,493,300.00	2,292,493,300.00	2,644,120,993.18	2,573,544,230.15	115.3%
29	其他資本收入	62,600.00	62,600.00	23,553.00	55,112.25	37.6%
		832,376,300.00	832,376,300.00	501,161,078.90	443,455,492.93	60.2%
		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.0%
		1,460,053,400.00	1,460,053,400.00	2,142,936,361.28	2,130,033,624.97	146.8%

經濟分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
	自治機構開支					
	經常開支					
31	人員開支	31,557,475,000.00	31,585,935,000.00	10,958,878,472.16	10,519,911,112.42	34.7%
32	運作開支	29,934,129,300.00	29,890,051,800.00	10,662,899,882.04	10,253,599,236.62	35.7%
		12,595,210,400.00	12,596,265,000.00	5,769,518,459.61	5,578,225,702.64	45.8%
33	提供公用事業服務開支	9,345,921,700.00	9,429,096,456.00	3,055,930,773.51	3,042,408,668.99	32.4%
38	轉移、資助及補助	7,407,898,400.00	7,460,293,400.00	1,835,624,378.92	1,631,771,799.99	24.6%
39	其他經常開支	576,448,800.00	395,746,944.00	0.00	0.00	0.0%
	資本開支					
41	設施及設備	1,228,702,100.00	1,300,841,600.00	159,014,323.17	139,671,250.80	12.2%
42	財務資產	394,643,600.00	394,643,600.00	136,964,266.95	126,590,625.00	34.7%
44	股票及其他股權	0.00	398,000.00	0.00	50,000.00	0.0%
	預算結餘	1,154,104,200.00	1,154,104,200.00	3,409,286,337.86	2,771,883,812.32	295.4%

自治部門及機構本身預算 — 按經濟分類的開支

單位：澳門元

經濟分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
31	經常開支					
	人員開支					
31-01	主要報酬	29,934,129,300.00	29,890,051,800.00	10,662,899,882.04	10,253,599,236.62	35.7%
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞	12,595,210,400.00	12,596,265,000.00	5,769,518,459.61	5,578,225,702.64	45.8%
31-03	保障制度供款	9,656,673,300.00	9,617,180,300.00	4,498,599,137.17	4,268,639,294.64	46.8%
		1,800,671,000.00	1,839,835,300.00	735,307,828.23	794,901,905.21	40.0%
		1,137,866,100.00	1,139,249,400.00	535,611,494.21	514,684,502.79	47.0%
32	運作開支					
32-01	非耐用品	9,345,921,700.00	9,429,096,456.00	3,055,930,773.51	3,042,408,668.99	32.4%
32-02	取得勞務	3,002,500,700.00	3,005,892,900.00	1,387,563,953.53	1,105,423,709.11	46.2%
32-05	雜項	6,189,504,200.00	6,278,880,000.00	1,619,392,291.03	1,897,185,220.65	25.8%
32-99	其他	142,661,400.00	133,803,100.00	39,374,457.58	39,173,675.53	29.4%
		11,255,400.00	10,520,456.00	9,600,071.37	626,063.70	91.3%
33	提供公用事業服務開支					
33-01	公用項目分擔	8,650,000.00	8,650,000.00	1,826,270.00	1,193,065.00	21.1%
		8,650,000.00	8,650,000.00	1,826,270.00	1,193,065.00	21.1%
38	轉移、資助及補助					
38-01	轉移	7,407,898,400.00	7,460,293,400.00	1,835,624,378.92	1,631,771,799.99	24.6%
		276,092,600.00	301,120,000.00	59,297,647.30	21,336,300.00	19.7%

經濟分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
38-02	資助及補助	7,131,805,800.00	7,159,173,400.00	1,776,326,731.62	1,610,435,499.99	24.8%
39	其他經常開支	576,448,800.00	395,746,944.00	0.00	0.00	0.0%
39-01	備用撥款	576,448,800.00	395,746,944.00	0.00	0.00	0.0%
41	設施及設備	1,623,345,700.00	1,695,883,200.00	295,978,590.12	266,311,875.80	17.5%
41-01	不動產	553,234,600.00	578,722,600.00	104,367,609.16	75,421,100.04	18.0%
41-02	動產	613,354,400.00	651,997,600.00	44,385,249.93	55,534,228.15	6.8%
41-03	無形資產	62,103,100.00	70,111,400.00	10,261,464.08	8,715,922.61	14.6%
41-99	其他	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.0%
42	財務資產	394,643,600.00	394,643,600.00	136,964,266.95	126,590,625.00	34.7%
42-02	借款	394,643,600.00	394,643,600.00	136,964,266.95	126,590,625.00	34.7%
44	股票及其他股權	0.00	398,000.00	0.00	50,000.00	0.0%
44-01	股本出資	0.00	398,000.00	0.00	50,000.00	0.0%
	總額	31,557,475,000.00	31,585,935,000.00	10,958,878,472.16	10,519,911,112.42	34.7%

自治部門及機構本身預算 — 按組織分類的開支

單位：澳門元

組織分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
701	衛生局	9,338,162,900.00	9,338,162,900.00	4,080,496,362.52	3,846,883,203.41	43.7%
702	社會工作局	4,159,883,700.00	4,159,883,700.00	1,174,841,121.60	1,165,295,925.81	28.2%
703	印務局	100,502,200.00	100,502,200.00	41,412,470.75	39,576,025.51	41.2%
704	房屋局	469,229,300.00	469,229,300.00	185,649,448.07	175,672,201.50	39.6%
705	澳門貿易投資促進局	597,572,500.00	597,572,500.00	204,267,960.75	163,205,663.44	34.2%
706	民航局	112,265,800.00	112,265,800.00	41,910,590.18	43,408,947.05	37.3%
707	澳門理工大學	867,847,400.00	867,847,400.00	374,397,082.89	352,917,175.90	43.1%
708	澳門大學	3,096,644,200.00	3,096,644,200.00	1,261,299,165.45	1,149,579,887.07	40.7%
710	消費者委員會	61,998,200.00	61,998,200.00	25,561,203.70	23,371,144.70	41.2%
711	澳門旅遊大學	422,647,000.00	422,647,000.00	164,726,212.30	155,254,279.61	39.0%
712	治安警察局福利會	49,317,100.00	49,317,100.00	14,613,188.91	14,696,450.46	29.6%
713	消防局福利會	8,316,600.00	8,316,600.00	2,278,180.85	2,164,290.60	27.4%
714	審計署	152,181,700.00	152,181,700.00	68,903,603.35	75,559,430.39	45.3%
715	檢察長辦公室	443,047,400.00	443,047,400.00	190,964,978.53	186,507,165.74	43.1%
716	終審法院院長辦公室	678,278,900.00	678,278,900.00	301,593,577.68	290,450,758.82	44.5%

組織分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
717	廉政公署	355,157,100.00	355,157,100.00	153,998,743.75	148,227,123.69	43.4%
718	立法會	210,347,800.00	210,347,800.00	93,421,728.21	90,143,755.37	44.4%
720	海關福利會	4,332,100.00	4,332,100.00	260,166.60	258,943.20	6.0%
721	海事及水務局福利會	2,117,000.00	2,117,000.00	456,265.33	445,470.80	21.6%
722	司法警察局福利會	5,631,400.00	5,631,400.00	1,852,465.48	1,732,818.87	32.9%
723	市政署	3,153,914,300.00	3,153,914,300.00	1,215,610,268.56	1,162,343,114.55	38.5%
724	藥物監督管理局	110,945,900.00	110,945,900.00	39,920,156.77	36,510,797.66	36.0%
725	離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心	1,686,821,400.00	1,686,821,400.00	78,873,426.48	0.00	4.7%
801	工商業發展基金	638,381,900.00	638,381,900.00	164,345,874.73	135,315,974.05	25.7%
802	居屋貸款優惠基金	0.00	0.00	0.00	300.00	-
804	體育基金	815,395,600.00	815,395,600.00	147,167,062.77	157,590,873.88	18.0%
806	旅遊基金	1,200,093,100.00	1,200,093,100.00	320,635,128.37	600,795,601.90	26.7%
807	公共行政福利基金	32,876,000.00	32,876,000.00	15,953,212.58	15,664,302.07	48.5%
808	懲教基金	5,171,600.00	5,171,600.00	1,597,883.92	1,642,145.64	30.9%
809	科學技術發展基金	601,412,400.00	601,412,400.00	77,936,963.14	71,735,431.05	13.0%
811	漁業發展及援助基金	38,018,200.00	38,018,200.00	30,282,719.00	1,111,882.30	79.7%
812	樓宇維修基金	39,621,700.00	68,081,700.00	20,074,465.02	21,596,308.09	29.5%

組織分類	名稱	2024年 最初中預算	截至30/06/2024 經核准預算 a	截至30/06/2024 實際金額 b	截至30/06/2023 實際金額 b	截至30/06/2024 執行率 b/a
814	環保與節能基金	48,023,400.00	48,023,400.00	21,860,391.95	14,053,535.43	45.5%
816	勞動債權保障基金	58,385,700.00	58,385,700.00	18,575,155.67	18,065,848.27	31.8%
818	文化發展基金	277,548,600.00	277,548,600.00	112,044,364.90	62,296,311.53	40.4%
819	教育基金	1,715,384,900.00	1,715,384,900.00	311,096,881.40	295,838,024.06	18.1%
	總額	31,557,475,000.00	31,585,935,000.00	10,958,878,472.16	10,519,911,112.42	34.7%

自治部門及機構本身預算 — 按功能分類的開支

單位：澳門元

功能分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
1	一般公共服務	3,127,878,100.00	3,067,158,100.00	1,244,139,475.70	1,211,057,736.42	40.6%
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務	3,127,878,100.00	3,067,158,100.00	1,244,139,475.70	1,211,057,736.42	40.6%
2	司法、秩序及治安	1,346,913,200.00	1,347,313,200.00	586,235,123.09	566,769,005.89	43.5%
2-05	司法及秩序	1,346,913,200.00	1,347,313,200.00	586,235,123.09	566,769,005.89	43.5%
3	教育	5,859,639,000.00	5,859,671,100.00	2,002,537,954.03	1,856,019,309.45	34.2%
3-01	行政、規範及研究	1,388,086,000.00	1,388,902,700.00	220,617,065.40	217,722,816.35	15.9%
3-02	教育	4,343,308,700.00	4,341,760,100.00	1,743,761,856.58	1,599,200,154.96	40.2%
3-03	職業培訓	128,244,300.00	129,008,300.00	38,159,032.05	39,096,338.14	29.6%
4	衛生	10,696,713,100.00	10,694,953,700.00	4,002,274,742.77	3,693,783,748.17	37.4%
4-01	行政、規範及研究	5,122,508,800.00	5,114,508,800.00	2,183,257,426.15	2,214,405,938.07	42.7%
4-02	醫療服務	4,684,638,100.00	4,690,878,700.00	1,533,701,257.64	1,258,837,212.89	32.7%
4-03	公共健康及衛生	889,566,200.00	889,566,200.00	285,316,058.98	220,540,597.21	32.1%
5	社會保障	5,339,113,700.00	5,340,689,600.00	1,718,213,032.06	1,688,558,162.60	32.2%
5-01	行政、規範及研究	601,689,900.00	601,689,900.00	231,272,945.61	247,268,290.89	38.4%

功能分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
5-02	社會援助	3,860,018,200.00	3,861,750,800.00	1,063,517,329.45	1,031,431,516.71	27.5%
5-03	退休金及公積金	877,405,600.00	877,248,900.00	423,422,757.00	409,858,355.00	48.3%
6	房屋	476,089,200.00	504,553,200.00	190,053,725.09	182,172,244.19	37.7%
6-01	行政、規範及研究	436,472,500.00	436,472,500.00	169,979,260.07	160,575,636.10	38.9%
6-03	房屋援助	39,616,700.00	68,080,700.00	20,074,465.02	21,596,608.09	29.5%
7	社會及社區服務	943,225,300.00	953,725,300.00	202,445,715.19	206,090,808.46	21.2%
7-02	體育及康樂	792,745,600.00	803,245,600.00	146,572,042.77	152,479,272.68	18.2%
7-06	社會傳播	92,094,000.00	92,094,000.00	37,298,516.75	35,545,687.51	40.5%
7-07	勞工事務	58,385,700.00	58,385,700.00	18,575,155.67	18,065,848.27	31.8%
8	經濟服務	3,454,095,500.00	3,479,035,500.00	953,681,056.93	1,094,123,797.24	27.4%
8-01	行政、規範及研究	57,374,700.00	57,221,700.00	23,300,041.70	21,256,008.70	40.7%
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業	8,018,200.00	8,018,200.00	282,719.00	1,111,882.30	3.5%
8-05	運輸	302,269,200.00	352,769,200.00	70,794,823.17	58,021,138.56	20.1%
8-08	旅遊	1,199,093,100.00	1,198,943,100.00	320,324,714.87	600,632,641.90	26.7%
8-10	環保	48,023,400.00	48,023,400.00	21,860,391.95	14,053,535.43	45.5%
8-11	商業及工業	1,489,412,800.00	1,489,375,800.00	470,908,917.88	350,947,195.12	31.6%

功能分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際金額	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率
			a	b	b	b/a
8-12	科學技術	349,904,100.00	324,684,100.00	46,209,448.36	48,101,395.23	14.2%
9	其他功能	313,807,900.00	338,835,300.00	59,297,647.30	21,336,300.00	17.5%
9-02	部門間的轉移	276,092,600.00	301,120,000.00	59,297,647.30	21,336,300.00	19.7%
9-05	其他津貼及補助	37,715,300.00	37,715,300.00	0.00	0.00	0.0%
	總額	31,557,475,000.00	31,585,935,000.00	10,958,878,472.16	10,519,911,112.42	34.7%

特定機構彙總預算－收入及開支

單位：澳門元

經濟分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算 a	截至30/06/2024 實際金額 b	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率 b/a
	特定機構收入					
	經常收入	28,109,724,600.00	28,109,724,600.00	18,980,644,169.47	16,881,354,528.41	67.5%
03	規費、罰款及其他金錢制裁	662,595,100.00	662,595,100.00	311,256,050.35	269,978,004.85	47.0%
04	財產收入	87,402,100.00	87,402,100.00	41,498,920.80	42,605,215.90	47.5%
05	特許批給收入	4,329,137,000.00	4,329,137,000.00	2,264,757,794.77	1,604,549,302.22	52.3%
06	財務收入	12,683,935,900.00	12,683,935,900.00	10,995,079,414.69	11,133,947,369.93	86.7%
07	出售物品及勞務	420,626,700.00	420,626,700.00	194,446,855.52	183,223,114.66	46.2%
08	轉移	8,103,265,100.00	8,103,265,100.00	4,182,341,807.21	2,659,548,826.73	51.6%
09	保障制度供款	1,807,798,900.00	1,807,798,900.00	952,639,492.00	948,276,107.00	52.7%
19	其他經常收入	14,963,800.00	14,963,800.00	38,623,834.13	39,226,587.12	258.1%
	特定機構開支					
	經常開支	16,740,887,700.00	16,740,887,700.00	8,427,562,682.05	7,511,989,515.50	50.3%
31	人員開支	1,498,118,100.00	1,498,118,100.00	522,514,971.95	674,522,257.08	34.9%
32	運作開支	943,073,400.00	950,196,400.00	215,985,471.52	344,374,246.20	22.7%
33	提供公用事業服務開支	25,000,000.00	25,000,000.00	7,848,000.00	3,924,000.00	31.4%
34	退休及撫卹制度	3,469,233,600.00	3,469,233,600.00	1,609,361,711.70	1,492,242,161.80	46.4%

經濟分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算 a	截至30/06/2024 實際金額 b	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率 b/a
35	財務開支	3,238,529,100.00	3,238,529,100.00	2,168,194,560.96	1,351,977,118.25	66.9%
36	銷售貨品及提供服務成本	48,422,100.00	48,672,100.00	19,531,716.44	13,975,751.38	40.1%
38	轉移、資助及補助	7,435,090,600.00	7,435,090,600.00	3,884,126,249.48	3,630,973,980.79	52.2%
39	其他經常開支	83,420,800.00	76,047,800.00	0.00	0.00	0.0%
	營運損益淨值	11,368,836,900.00	11,368,836,900.00	10,553,081,487.42	9,369,365,012.91	92.8%

特定機構彙總投資預算

單位：澳門元

資產分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算 a	截至30/06/2024 實際金額 b	截至30/06/2023 實際金額	截至30/06/2024 執行率 b/a
51	固定及無形資產	552,095,200.00	552,095,200.00	43,037,050.63	9,508,120.72	7.8%
53	存貨	22,531,100.00	22,531,100.00	4,820,708.38	1,702,525.92	21.4%
	總額	574,626,300.00	574,626,300.00	47,857,759.01	11,210,646.64	8.3%

特定機構總預算 – 按經濟分類的開支

單位：澳門元

經濟分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際開支	截至30/06/2023 實際開支	截至30/06/2024 執行率
			a	b		b/a
31	經常開支					
	人員開支	16,740,887,700.00	16,740,887,700.00	8,427,562,682.05	7,511,989,515.50	50.3%
31-01	主要報酬	1,498,118,100.00	1,498,118,100.00	522,514,971.95	674,522,257.08	34.9%
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞	854,177,600.00	853,820,900.00	400,866,429.20	383,239,229.00	46.9%
31-03	保障制度供款	171,674,300.00	172,056,000.00	56,564,555.45	59,355,308.98	32.9%
32	運作開支	472,266,200.00	472,241,200.00	65,083,987.30	231,927,719.10	13.8%
32-01	非耐用品	943,073,400.00	950,196,400.00	215,985,471.52	344,374,246.20	22.7%
32-02	取得勞務	16,972,600.00	17,032,600.00	2,733,081.18	3,382,939.54	16.0%
32-03	各項風險準備金	677,080,700.00	679,010,700.00	153,128,953.11	294,178,495.54	22.6%
32-04	折舊及攤銷	89,165,000.00	89,165,000.00	477,735.18	1,270,608.97	0.5%
32-05	雜項	147,618,600.00	152,331,600.00	56,262,582.79	41,699,753.51	36.9%
32-99	其他	10,691,500.00	10,961,500.00	3,268,677.55	3,680,820.16	29.8%
33	提供公用事業服務開支	1,545,000.00	1,695,000.00	114,441.71	161,628.48	6.8%
33-01	公用項目分擔	25,000,000.00	25,000,000.00	7,848,000.00	3,924,000.00	31.4%
34	退休及撫卹制度	25,000,000.00	25,000,000.00	7,848,000.00	3,924,000.00	31.4%
		3,469,233,600.00	3,469,233,600.00	1,609,361,711.70	1,492,242,161.80	46.4%

經濟分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算 a	截至30/06/2024 實際開支 b	截至30/06/2023 實際開支	截至30/06/2024 執行率 b/a
34-01	退休金及其他給付	3,469,233,600.00	3,469,233,600.00	1,609,361,711.70	1,492,242,161.80	46.4%
35	財務開支	3,238,529,100.00	3,238,529,100.00	2,168,194,560.96	1,351,977,118.25	66.9%
35-01	利息支出	2,740,748,500.00	2,740,748,500.00	1,849,576,159.41	1,196,165,014.82	67.5%
35-02	投資損失	1,600,100.00	1,600,100.00	139,903,606.68	0.00	8743.4%
35-03	匯兌損失	359,091,700.00	359,091,700.00	141,421,110.94	113,610,212.51	39.4%
35-99	其他	137,088,800.00	137,088,800.00	37,293,683.93	42,201,890.92	27.2%
36	銷售貨品及提供服務成本	48,422,100.00	48,672,100.00	19,531,716.44	13,975,751.38	40.1%
36-01	直接成本	48,422,100.00	48,672,100.00	19,531,716.44	13,975,751.38	40.1%
38	轉移、資助及補助	7,435,090,600.00	7,435,090,600.00	3,884,126,249.48	3,630,973,980.79	52.2%
38-01	轉移	20,000,000.00	20,000,000.00	8,829,415.00	7,636,290.00	44.1%
38-02	資助及補助	7,415,090,600.00	7,415,090,600.00	3,875,296,834.48	3,623,337,690.79	52.3%
39	其他經常開支	83,420,800.00	76,047,800.00	0.00	0.00	0.0%
39-01	備用撥款	83,420,800.00	76,047,800.00	0.00	0.00	0.0%
	總額	16,740,887,700.00	16,740,887,700.00	8,427,562,682.05	7,511,989,515.50	50.3%

特定機構總預算 – 按組織分類的開支

單位：澳門元

組織分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際開支	截至30/06/2023 實際開支	截至30/06/2024 執行率
			a	b		b/a
901	郵電局	608,082,700.00	608,082,700.00	238,061,667.55	222,640,628.01	39.1%
902	郵政儲金局	53,847,800.00	53,847,800.00	22,902,964.25	21,234,077.02	42.5%
903	退休基金會	3,614,017,700.00	3,614,017,700.00	1,700,481,590.09	1,590,159,920.85	47.1%
904	澳門金融管理局	4,365,390,700.00	4,365,390,700.00	2,248,314,803.09	1,749,155,685.70	51.5%
905	社會保障基金	6,937,006,500.00	6,937,006,500.00	3,540,083,819.18	3,396,712,212.09	51.0%
906	汽車及航海保障基金	8,755,000.00	8,755,000.00	23,508.00	400,826.53	0.3%
907	澳門基金會	1,150,778,100.00	1,150,778,100.00	677,661,053.89	531,655,430.90	58.9%
908	存款保障基金	3,009,200.00	3,009,200.00	33,276.00	30,734.40	1.1%
	總額	16,740,887,700.00	16,740,887,700.00	8,427,562,682.05	7,511,989,515.50	50.3%

特定機構彙總預算 – 按功能分類的開支

單位：澳門元

功能分類	名稱	2024年 最初預算	截至30/06/2024 經核准預算	截至30/06/2024 實際開支	截至30/06/2023 實際開支	截至30/06/2024 執行率
			a	b		b/a
1	一般公共服務	3,978,928,800.00	3,978,928,800.00	2,223,313,000.11	1,555,604,843.75	55.9%
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務	3,978,928,800.00	3,978,928,800.00	2,223,313,000.11	1,555,604,843.75	55.9%
3	教育	5,045,600.00	5,045,600.00	79,010.48	392,174.55	1.6%
3-03	職業培訓	5,045,600.00	5,045,600.00	79,010.48	392,174.55	1.6%
5	社會保障	10,984,755,100.00	10,984,755,100.00	5,282,575,879.57	5,197,890,956.97	48.1%
5-02	社會援助	7,296,127,000.00	7,296,152,000.00	3,553,443,783.48	3,580,022,089.19	48.7%
5-03	退休金及公積金	3,676,863,900.00	3,676,838,900.00	1,729,075,312.09	1,617,437,306.85	47.0%
5-99	其他	11,764,200.00	11,764,200.00	56,784.00	431,560.93	0.5%
8	經濟服務	615,919,200.00	615,919,200.00	241,649,915.20	225,327,252.13	39.2%
8-06	通訊	562,131,400.00	562,131,400.00	218,746,950.95	204,093,175.11	38.9%
8-11	商業及工業	53,787,800.00	53,787,800.00	22,902,964.25	21,234,077.02	42.6%
9	其他功能	1,156,239,000.00	1,156,239,000.00	679,944,876.69	532,774,288.10	58.8%
9-02	部門間的轉移	20,000,000.00	20,000,000.00	8,829,415.00	7,636,290.00	44.1%
9-99	各種未列明的功能	1,136,239,000.00	1,136,239,000.00	671,115,461.69	525,137,998.10	59.1%
	總額	16,740,887,700.00	16,740,887,700.00	8,427,562,682.05	7,511,989,515.50	50.3%

林
學
軍
軍
軍
軍
軍
軍

附件二

行政當局投資與發展開支計劃
二零二四財政年度第二季度
預算執行報告

行政當局投資與發展開支計劃
二零二四財政年度第二季度
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，編製二零二四年第二季的「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

二零二四年「投資計劃」的最初預算為澳門元 174 億 1,829 萬元，經核准預算為澳門元 180 億 4,131 萬元，實際開支為澳門元 85 億 2,022 萬元，預算執行率為 47.2%¹，預留金額為澳門元 152 億 8,604 萬元，預算使用率為 84.7%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 63 億 732 萬元。當中「新城 A 區 A2 地段公共房屋建造工程」的經核准預算金額最高，為澳門元 7 億 436 萬元，預算執行率及使用率分別為 59.0% 及 62.1%。其次為「新城 A 區 A4 地段公共房屋建造工程」，經核准預算為澳門元 6 億 8,093 萬元，預算執行率及使用率分別為 40.9% 及 100.0%。

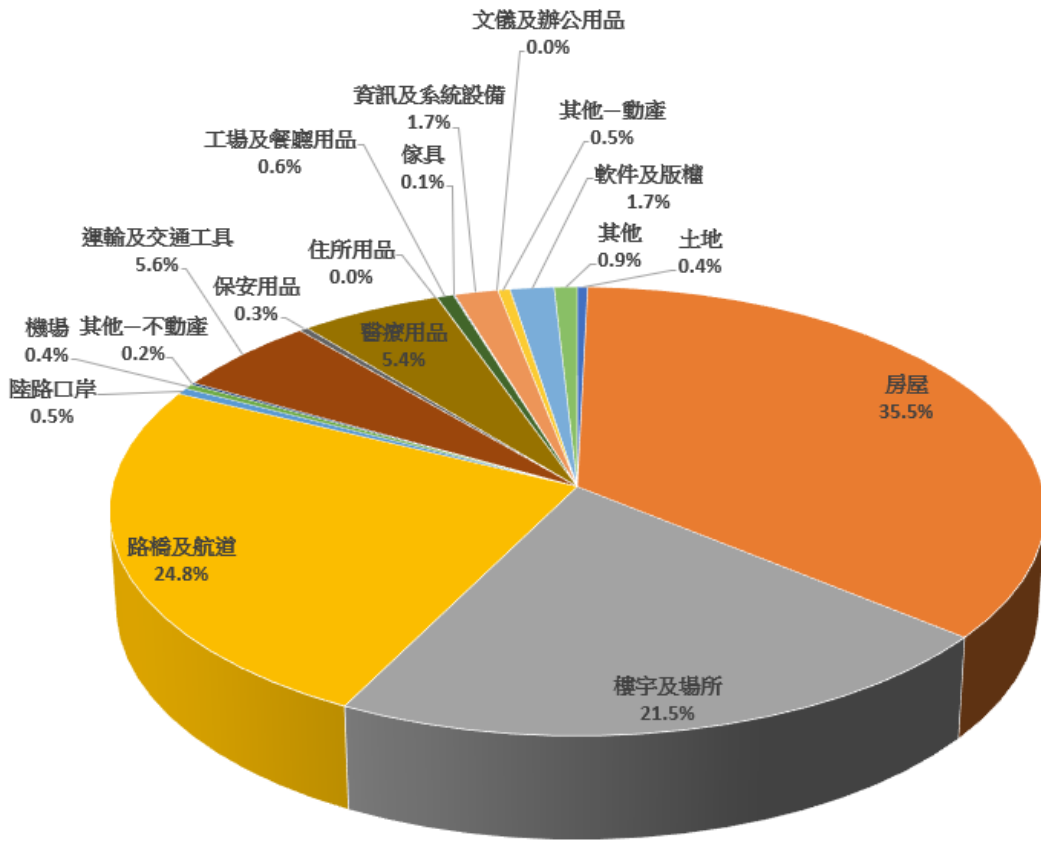
按組織分類分，房屋局佔「投資計劃」預算的比重最大，其經核准預算為澳門元 55 億 2,614 萬元，佔整體預算的 30.6%，預算執行率及使用率分別為 54.5% 及 88.4%。其次為公共建設局及衛生局，公共建設局的經核准預算為澳門元 51 億 9,552 萬元，佔整體預算的 28.8%，預算執行率及使用率分別為 61.9% 及 94.4%；衛生局的經核准預算為澳門元 12 億 9,845 萬元，佔整體預算的 7.2%，預算執行率及使用率分別為 19.5% 及 76.0%。

按經濟分類分，「房屋」佔的比重最大，其經核准預算為澳門元 64 億 686 萬元，佔整體預算的 35.5%，預算執行率及使用率分別為 55.4% 及 88.2%。當中主要包括「新城 A 區 A2 地段公共房屋建造工程」及「新城 A 區 A4 地段公共房屋建造工程」等項目。其次為「路橋及航道」，其經核准預算為澳門元 44 億 7,188 萬元，佔整體預算的 24.8%，預算執行率及使用率分別為 52.9% 及 89.1%，主要涉及「新城填海區 A 區中央道路共同管道的建造工程」及「澳氹第四條跨海大橋」等項目。

1 實際開支 / 經核准預算

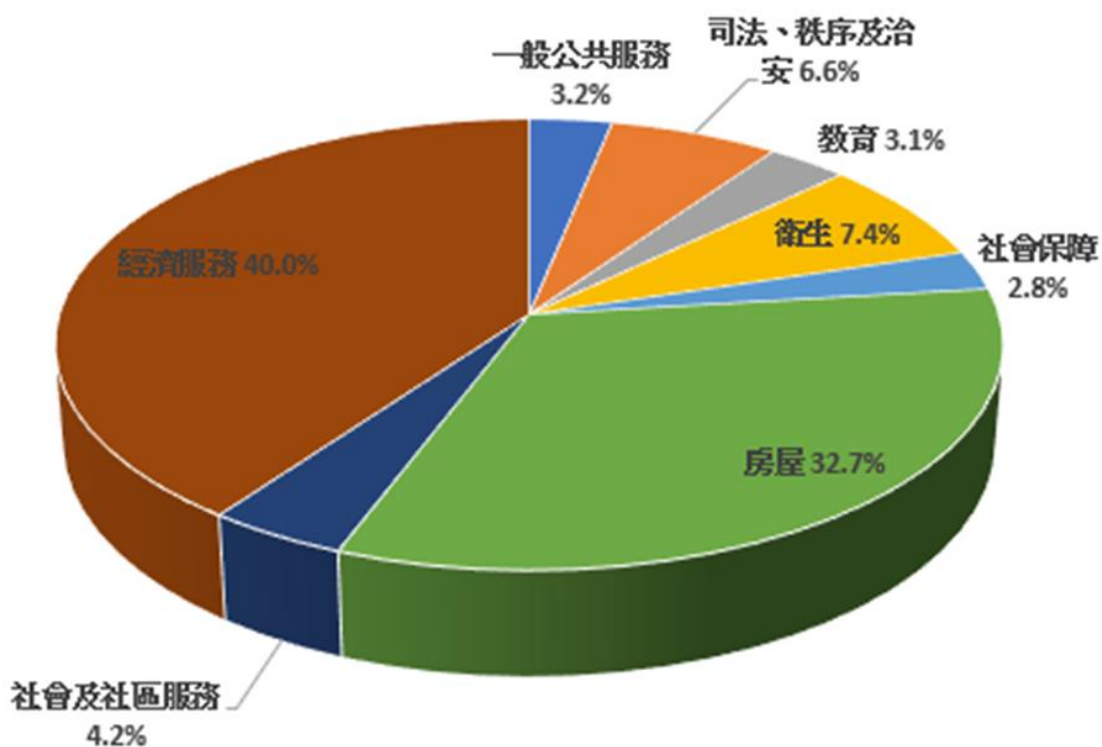
2 預留金額 / 經核准預算

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 72 億 1,467 萬元，佔整體預算的 40.0%，預算執行率及使用率分別為 52.1%及 87.9%。當中主要包括「新城填海區 A 區中央道路共同管道的建造工程」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 58 億 9,181 萬元，佔整體預算的 32.7%，預算執行率及使用率分別為 56.1%及 89.0%，當中主要包括「新城 A 區 A2 地段公共房屋建造工程」及「新城 A 區 A4 地段公共房屋建造工程」等項目。

按功能分類的經核准預算分配



此頁留空

按項目群

	二零二四年 最初預算 a	二零二四年 截至六月三十日 經核准預算 b
公共設施工程	2,098,534,200.00	2,339,670,800.00
澳門城市集體運輸系統	1,968,157,700.00	1,968,157,700.00
公共房屋	6,307,322,100.00	6,307,322,100.00
路橋、山坡及航道	1,880,067,100.00	1,880,067,100.00
澳門大學橫琴新校園	214,227,800.00	214,227,800.00
部門設施工程	1,344,409,400.00	1,394,579,840.00
部門設備	575,583,200.00	655,627,198.00
公共設施設備	2,574,100.00	2,574,100.00
醫療設備	65,921,000.00	65,921,000.00
新監獄建造	179,409,100.00	181,083,105.68
運輸工具	106,592,000.00	106,592,000.00
建造離島醫療綜合體	1,229,286,900.00	1,229,286,900.00
儲水設施	3,773,900.00	3,773,900.00
智慧雲警務	32,450,000.00	32,450,000.00
新城填海區 A 區建造	1,409,980,600.00	1,659,980,600.00
總額	17,418,289,100.00	18,041,314,143.68

按項目群

(單位：澳門元)

二零二四年 截至六月三十日 實際開支 c	二零二四年 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
740,852,965.07	1,629,295,622.84	31.7	69.6
1,392,741,581.21	1,963,214,692.90	70.8	99.7
3,540,735,599.84	5,553,741,606.70	56.1	88.1
741,762,653.21	1,692,765,382.91	39.5	90.0
50,138,550.72	176,624,224.10	23.4	82.4
619,683,162.01	1,153,759,293.78	44.4	82.7
112,992,010.45	484,729,628.34	17.2	73.9
2,574,006.00	2,574,006.00	100.0	100.0
1,203,526.95	44,264,105.80	1.8	67.1
114,584,009.29	174,341,718.04	63.3	96.3
38,888,000.00	106,592,000.00	36.5	100.0
241,077,000.99	905,353,808.18	19.6	73.6
3,317,567.53	3,719,527.53	87.9	98.6
0.00	1,511,800.00	0.0	4.7
919,666,288.39	1,393,548,571.10	55.4	83.9
8,520,216,921.66	15,286,035,988.22	47.2	84.7

按組織分類

	二零二四年 最初預算 a	二零二四年 截至六月三十日 經核准預算 b
司法警察局	53,440,000.00	53,440,000.00
財政局	573,155,300.00	628,109,801.90
身份證明局	34,700,000.00	28,904,000.00
博彩監察協調局	123,776,400.00	168,083,900.00
勞工事務局	0.00	21,996,000.00
行政公職局	303,598,800.00	303,598,800.00
地球物理氣象局	9,000,000.00	9,000,000.00
法務局	92,296,800.00	104,929,300.00
警察總局	3,650,000.00	3,650,000.00
交通事務局	76,300,000.00	76,300,000.00
環境保護局	850,000,000.00	850,000,000.00
土地工務局	1,328,000.00	1,328,000.00
公共建設局	4,945,004,200.00	5,195,515,738.10
文化局	252,196,700.00	408,896,700.00
體育局	181,672,000.00	181,672,000.00
澳門保安部隊事務局	415,084,500.00	497,421,098.00
海事及水務局	288,080,000.00	291,788,400.00
懲教管理局	179,409,100.00	181,083,105.68
澳門特別行政區海關	160,429,100.00	160,429,100.00
教育及青年發展局	28,799,000.00	28,799,000.00
衛生局	1,298,453,200.00	1,298,453,200.00
社會工作局	510,316,800.00	510,316,800.00
房屋局	5,526,143,800.00	5,526,143,800.00
民航局	63,168,000.00	63,168,000.00
澳門理工大學	230,901,400.00	230,901,400.00
澳門大學	214,227,800.00	214,227,800.00
澳門旅遊大學	90,600,000.00	90,600,000.00
檢察長辦公室	23,369,300.00	23,369,300.00
終審法院院長辦公室	156,013,400.00	156,013,400.00

按組織分類

(單位：澳門元)

二零二四年 截至六月三十日 實際開支 c	二零二四年 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
955,775.97	33,978,651.97	1.8	63.6
240,698,274.15	521,441,744.86	38.3	83.0
0.00	6,703,125.00	0.0	23.2
33,469,307.00	167,039,915.51	19.9	99.4
0.00	14,667,962.00	0.0	66.7
55,379,779.00	144,941,051.70	18.2	47.7
4,520,466.88	8,907,978.86	50.2	99.0
4,453,683.60	94,956,177.00	4.2	90.5
0.00	1,511,800.00	0.0	41.4
3,092,703.00	47,051,011.80	4.1	61.7
472,034,944.27	723,625,036.49	55.5	85.1
1,328,000.00	1,328,000.00	100.0	100.0
3,217,063,728.23	4,904,913,556.22	61.9	94.4
4,318,200.00	67,937,051.92	1.1	16.6
47,778,518.57	181,485,070.76	26.3	99.9
348,966,026.34	390,871,786.26	70.2	78.6
47,536,653.51	179,481,854.73	16.3	61.5
114,584,009.29	174,341,718.04	63.3	96.3
49,677,701.64	145,596,266.95	31.0	90.8
0.00	28,672,600.00	0.0	99.6
253,797,733.93	986,583,427.83	19.5	76.0
266,073,376.47	402,417,043.89	52.1	78.9
3,013,327,417.46	4,884,061,667.30	54.5	88.4
0.00	0.00	0.0	0.0
50,221,068.67	188,222,479.52	21.8	81.5
50,138,550.72	176,624,224.10	23.4	82.4
22,887,032.00	89,127,666.66	25.3	98.4
6,418,125.12	23,369,190.20	27.5	100.0
41,231,226.69	148,022,287.76	26.4	94.9

按組織分類

	二零二四年 最初預算 a	二零二四年 截至六月三十日 經核准預算 b
廉政公署	20,020,000.00	20,020,000.00
市政署	673,155,500.00	673,155,500.00
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門 醫學中心	40,000,000.00	40,000,000.00
總額	17,418,289,100.00	18,041,314,143.68

按組織分類

(單位：澳門元)

二零二四年 截至六月三十日 實際開支 c	二零二四年 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
0.00	19,632,982.00	0.0	98.1
170,264,619.15	528,522,658.89	25.3	78.5
0.00	0.00	0.0	0.0
8,520,216,921.66	15,286,035,988.22	47.2	84.7

按經濟分類

	二零二四年 最初預算 a	二零二四年 截至六月三十日 經核准預算 b
土地	70,811,400.00	70,921,197.65
房屋	6,395,282,400.00	6,406,864,750.00
樓宇及場所	3,683,634,400.00	3,886,275,371.42
路橋及航道	4,548,362,000.00	4,471,881,645.36
陸路口岸	0.00	84,436,600.00
機場	63,168,000.00	63,168,000.00
其他—不動產	35,865,900.00	28,583,620.00
運輸及交通工具	689,735,000.00	1,010,010,128.24
保安用品	59,137,600.00	59,137,600.00
醫療用品	1,012,175,400.00	980,402,639.09
住所用品	3,467,400.00	3,352,240.00
工場及餐廳用品	118,143,700.00	116,400,140.50
傢具	6,689,200.00	10,449,800.00
資訊及系統設備	226,563,500.00	301,620,014.00
文儀及辦公用品	202,800.00	91,090.00
其他—動產	77,029,600.00	83,791,238.41
軟件及版權	289,501,000.00	304,505,177.01
其他	138,519,800.00	159,422,892.00
總額	17,418,289,100.00	18,041,314,143.68

按經濟分類

(單位：澳門元)

二零二四年 截至六月三十日 實際開支 c	二零二四年 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
43,669,555.81	65,851,466.11	61.6	92.9
3,548,496,261.76	5,653,284,581.70	55.4	88.2
1,572,219,918.80	3,150,716,447.58	40.5	81.1
2,365,142,794.25	3,984,221,789.82	52.9	89.1
0.00	18,191,600.00	0.0	21.5
0.00	0.00	0.0	0.0
4,237,567.53	7,599,931.53	14.8	26.6
706,622,502.87	1,008,767,624.50	70.0	99.9
955,775.97	11,739,651.97	1.6	19.9
97,638,513.99	658,678,951.19	10.0	67.2
0.00	887,620.00	0.0	26.5
23,760,728.20	68,138,044.10	20.4	58.5
667,660.00	1,895,235.00	6.4	18.1
20,941,210.00	202,280,828.45	6.9	67.1
0.00	81,750.00	0.0	89.7
8,920,464.88	82,204,291.27	10.6	98.1
52,384,583.60	215,372,144.00	17.2	70.7
74,559,384.00	156,124,031.00	46.8	97.9
8,520,216,921.66	15,286,035,988.22	47.2	84.7

按功能分類

	二零二四年 最初預算 a	二零二四年 截至六月三十日 經核准預算 b
1-00 一般公共服務	500,194,100.00	577,656,140.00
1-01 行政及立法機關、金融及財政事務	500,194,100.00	577,656,140.00
2-00 司法、秩序及治安	1,094,812,600.00	1,185,659,703.68
2-01 指揮部	20,387,300.00	20,387,300.00
2-02 警察及海關	501,026,700.00	584,334,340.00
2-03 消防	10,500,000.00	9,528,958.00
2-04 民防	3,650,000.00	3,650,000.00
2-05 司法及秩序	379,839,500.00	386,676,000.00
2-06 懲教	179,409,100.00	181,083,105.68
3-00 教育	564,528,200.00	564,528,200.00
3-02 教育	564,528,200.00	564,528,200.00
4-00 衛生	1,335,368,300.00	1,335,368,300.00
4-01 行政、規範及研究	19,670,000.00	19,670,000.00
4-02 醫療服務	1,315,698,300.00	1,315,698,300.00
5-00 社會保障	510,316,800.00	510,316,800.00
5-02 社會援助	510,316,800.00	510,316,800.00
6-00 房屋	5,891,813,100.00	5,891,813,100.00
6-01 行政、規範及研究	94,807,800.00	94,807,800.00
6-02 公共房屋	5,797,005,300.00	5,797,005,300.00

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二四年 截至六月三十日 實際開支 c	二零二四年 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
210,023,473.07	500,437,219.86	36.4	86.6
210,023,473.07	500,437,219.86	36.4	86.6
542,239,101.32	996,295,495.48	45.7	84.0
19,365,640.32	20,280,223.00	95.0	99.5
350,830,642.33	465,099,342.51	60.0	79.6
4,399,998.00	8,399,998.00	46.2	88.2
0.00	1,511,800.00	0.0	41.4
53,058,811.38	326,662,413.93	13.7	84.5
114,584,009.29	174,341,718.04	63.3	96.3
123,246,651.39	482,646,970.28	21.8	85.5
123,246,651.39	482,646,970.28	21.8	85.5
253,614,063.93	984,372,620.83	19.0	73.7
8,173,960.99	18,220,283.00	41.6	92.6
245,440,102.94	966,152,337.83	18.7	73.4
266,073,376.47	402,417,043.89	52.1	78.9
266,073,376.47	402,417,043.89	52.1	78.9
3,307,003,316.86	5,243,766,028.81	56.1	89.0
32,341,093.49	92,441,466.00	34.1	97.5
3,274,662,223.37	5,151,324,562.81	56.5	88.9

按功能分類

	二零二四年 最初預算 a	二零二四年 截至六月三十日 經核准預算 b
7-00 社會及社區服務	604,599,600.00	761,299,600.00
7-01 文化	252,196,700.00	408,896,700.00
7-02 體育及康樂	343,402,900.00	343,402,900.00
7-04 氣象及地球物理	9,000,000.00	9,000,000.00
8-00 經濟服務	6,916,656,400.00	7,214,672,300.00
8-01 行政、規範及研究	123,776,400.00	168,083,900.00
8-04 基礎設施	1,769,919,900.00	1,972,642,943.84
8-05 運輸	3,758,839,600.00	3,811,836,494.26
8-10 環保	849,464,000.00	847,964,000.00
8-11 商業及工業	0.00	2,491,600.00
8-12 科學技術	303,598,800.00	303,598,800.00
8-99 其他	111,057,700.00	108,054,561.90
總額	17,418,289,100.00	18,041,314,143.68

按功能分類

(單位：澳門元)

二零二四年 截至六月三十日 實際開支 c	二零二四年 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
59,154,145.45	331,725,662.53	7.8	43.6
4,318,200.00	67,937,051.92	1.1	16.6
50,315,478.57	254,880,631.75	14.7	74.2
4,520,466.88	8,907,978.86	50.2	99.0
3,758,862,793.17	6,344,374,946.54	52.1	87.9
33,469,307.00	167,039,915.51	19.9	99.4
1,104,922,505.17	1,804,625,630.84	56.0	91.5
2,047,686,979.65	3,436,759,875.75	53.7	90.2
472,034,944.27	721,589,036.49	55.7	85.1
0.00	0.00	0.0	0.0
55,379,779.00	144,941,051.70	18.2	47.7
45,369,278.08	69,419,436.25	42.0	64.2
8,520,216,921.66	15,286,035,988.22	47.2	84.7

黃林
梁
七
軍
紀
政
政
政

附件三

二零二四年度
預算執行中期報告

特定機構彙總投資預算
各項目的執行情況

Anexo: Projectos do orçamento de investimento dos organismos especiais e suas execuções

部門：901001 郵電局

Serviço: 901001 Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

第一部份:

Parte I:

項目內容

Conteúdo do projecto

部門名稱：	郵電局		
Serviço:	Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações		
項目名稱：	亞婆井街 16 號更改工程		
Designação do projecto:	Obra de modificação do n.º 16 da Rua do Lilau		
項目執行開始期：	2014 年 1 月 1 日 1 de Janeiro de 2014	項目執行結束期：	2025 年 12 月 1 日 1 de Dezembro de 2025
Data de início da execução do projecto:		Data de finalização do projecto:	
目的：	由於題述地點於 2005 年開始已列入世界文化遺產名錄內，為推廣澳門的集郵文化藝術及澳門郵政產品，本局擬於該建築物設立集郵展銷館及文創展覽館。		
Objectivo:	Dado que o local em epígrafe se encontra incluído na Lista do Património Mundial desde 2005, para promover a arte e cultura filatélicas de Macau, bem como os seus produtos postais, os CTT pretendem criar uma sala de exposição filatélica e uma sala de exposições culturais e criativas neste edifício.		
預期效益：	推廣澳門集郵文化藝術及澳門郵政產品。		
Benefícios esperados:	Promoção da arte e cultura filatélicas de Macau e dos Produtos dos Correios de Macau		

項目分年概算/估算

Custos/estimativas do projecto por ano

年度 Ano	金額 Valor
2014	222,000.00
2015	405,000.00
2016	111,000.00
2017	320,000.00
2018	0.00
2019	0.00
2020	0.00
2021	0.00
2022	0.00
2023	2,000,000.00
2024	9,623,700.00
2025	4,095,000.00
項目預計總負擔 Previsão do encargo total do projecto	16,776,700.00

2024 年預算明細

Detalhes do orçamento 2024

活動種類 Tipo de actividade	資產分類 Classificação de ativos	2024 年預算建議 Proposta orçamental de 2024
質量控制及監理 Controlo de qualidade e fiscalização	5199010000 其他固定及無形 資產- 成本 5199010000 Outros activos fixos e intangíveis - Custos	1,825,700.00
工程 Obra	5199010000 其他固定及無形 資產- 成本 5199010000 Outros activos fixos e intangíveis - Custos	7,367,000.00

設計及勘探 Desenho e pesquisa geotécnica	5199010000 其他固定及無形 資產- 成本 5199010000 Outros activos fixos e intangíveis - Custos	431,000.00
總額 Total		9,623,700.00

第二部份：

Parte II:

截至 2024 年 6 月 30 日之執行情況：

Execução a 30 de Junho de 2024:

	名稱 Designação	本年 期初預算 Orçamento inicial do ano	本年 經核准預算 Orçamento autorizado do ano	本年 1 月至 6 月 實際金額 Valor real de Janeiro a Junho deste ano	執行率 Taxa de Execução	註 Observação
		A	B	C	D=C/B	
51	固定及無形資產 Activos fixos e intangíveis					
51-99-01-00-00	其他固定及無形資產-其他 Outros activos fixos e intangíveis - Outros	9,623,700.00	9,623,700.00	111,025.50	1.2%	1
	總額 Valor total	9,623,700.00	9,623,700.00	111,025.50	1.2%	

註 1：

亞婆井街 16 號更改工程早於 2014 年開始，及至 2018 年擱置未再有投入，至

2023 年重啟該項目。為跟進土地工務局就工程計劃出具之意見，本局於 2024 年 5 月份向土地工務局送審由設計單位提供之更改工程(修改)計劃(建築、供水、排水、防火安全系統、供電、空調及通風系統)，並因應進度更新預計之執行期。整個項目預計於 2026 年完成。

Obs.1: O projecto da obra de modificação do nº 16 da Rua do Lilau começou em 2014 e parou em 2018, tendo sido reiniciado em 2023. Para acompanhar os pareceres emitidos pela Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana sobre o projecto, foi-lhe enviado, por parte desta Direcção de Serviços, para aprovação, em Maio de 2024, o projecto (de alteração) da obra de modificação (arquitectura, abastecimento de água, drenagem, sistemas de segurança contra incêndios, electricidade, sistema de climatização e ventilação), e foi actualizado o prazo de execução com base no progresso. A conclusão de todo o projecto está prevista para o ano de 2026.

截至 2024 年 6 月 30 日，支付了部份設計費用，執行率為 1.2%。

A 30 de Junho de 2024, foi paga parte dos custos, com a taxa de execução a situar-se nos 1,2 por cento.

部門：904001 澳門金融管理局

Serviço: 904001 Autoridade Monetária de Macau

第一部份:

Parte I:

項目內容

Conteúdo do projecto

部門名稱：	澳門金融管理局		
Serviço:	Autoridade Monetária de Macau		
項目名稱：	澳門元和港元即時支付結算系統的升級		
Designação do projecto:	Actualização do sistema de liquidação imediata em tempo real em MOP e HKD		
項目執行開始期：	2023 年 10 月 2023-10	項目執行結束期：	2024 年 12 月 2024-12
Período de início de execução do projeto:		Final da execução do projeto:	
目的： Objectivo:	<p>根據 SWIFT 在 2025 年全面實施 ISO20022 新報文標準的計劃，本局已完成人民幣 RTGS 新報文標準的設計，並已開展人民幣 RTGS 的升級工作，計劃在 2023 年投入服務，讓金融機構按其系統改造計劃進行接入。</p> <p>與此同時，根據業界諮詢結果，本局將於 2023 年第四季開展澳門元和港元 RTGS 新報文標準的設計，並於 2024 年開展澳門元和港元 RTGS 的升級工作，同年投入服務。經相關系統開發商的評估，兩系統升級項目初步總預算為澳門元 3,900 萬。</p> <p>De acordo com o plano SWIFT sobre a implementação plena do novo padrão ISO20022 até 2025, a AMCM finalizou a concepção do novo padrão para o sistema de pagamento e liquidação em tempo real para RMB e iniciou a actualização do mesmo sistema, o qual deverá entrar em funcionamento em 2023, permitindo que as instituições financeiras tenham acesso ao sistema conforme os seus programas de actualização.</p> <p>Em simultâneo, com base nos resultados da consulta junto do sector, a AMCM iniciará a concepção do novo padrão para o sistema de pagamento</p>		

	e liquidação em tempo real para MOP e HKD no 4º trimestre de 2023 e a actualização do sistema de pagamento e liquidação em tempo real para MOP e HKD RTGS em 2024, prevendo que este entre em funcionamento no mesmo ano. O orçamento total preliminar dos dois projectos de modernização do sistema é de MOP39 milhões, de acordo com a avaliação dos responsáveis pelo desenvolvimento do sistema.
預期效益： Benefícios esperados:	項目完成後，預期系統可兼容 SWIFT ISO20022 MX 報文新標準，確保港元跨境資金結算的有效性，維持港澳兩地港元資金的流通性。 Após a conclusão do projeto, prevê-se que o sistema seja compatível com o novo padrão de SWIFT ISO20022 MX, garantindo a eficácia da liquidação transfronteiriça de fundos em HKD e manter-se-à a liquidez dos fundos em HKD entre Hong Kong e Macau.

項目分年概算/估算

Estimativas/estimativas anuais do projeto

年度 Ano	金額 Valor
2023	0
2024	39,000,000
項目預計總負擔 Previsão do encargo total do projecto	39,000,000

2024 年預算明細

Detalhes do orçamento 2024

活動種類 Tipos de actividade	資產分類 Classificação de ativos	2024 年預算建議 Proposta orçamental 2024
購置設備 Aquisição de equipamento	軟件及版權－成本 Softwares ou direitos de autor - Custos	39,000,000
	總額 Total	39,000,000

第二部份：

Parte II:

截至 2024 年 6 月 30 日之執行情況：

Execução a 30 de Junho de 2024:

	名稱 Designação	本年 期初預算 Orçamento inicial do ano	本年 經核准預 算 Orçamento autorizado do ano	本年 1 月至 6 月 實際金額 Valor real de Janeiro a Junho deste ano	執行率 Taxa de Execução	註 Observação
		A	B	C	D=C/B	
51	固定及無形資產 Activos tangíveis e intangíveis					
51-02-01-01-00	軟件及版權— 成本 Softwares ou direitos de autor - Custos	39,000,000	39,000,000	0	0%	1
	總額 Valor total	39,000,000	39,000,000	0	0%	

註 1:

Observação 1:

因 SWIFT 新標準的一些技術問題，以及銀行業界對 ISO 報文升級的整體工作計劃，項目將延至 2025 年第一季度投入服務。截至 2024 年 6 月 30 日，有關項目已完成開標和評標工作，故 2024 年上半年執行率暫為零。隨著有關項目於下半年完成判給，預計 2024 年末執行率將有所上升。

A data de entrada em funcionamento do projecto foi adiada para o primeiro trimestre de 2025, devido a problemas técnicos com os novos padrões da SWIFT e ao plano geral de trabalho do sector bancário para a actualização do sistema de mensagens ISO. Até 30 de Junho de 2024, foram concluídos os trabalhos de abertura e avaliação das propostas do respectivo projecto, resultando numa taxa de execução do primeiro semestre de 2024 de zero. Com a conclusão da adjudicação do projecto no segundo semestre do corrente ano, prevê-se um aumento da taxa de execução, até o final de 2024.

第一部份:

Parte I:

項目內容

Conteúdo do projecto

部門名稱： Serviço:	澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau		
項目名稱： Designação do projecto:	會計帳務系統更換 Substituição do sistema de contabilidade		
項目執行開始 期： Período de início de execução do projeto:	2024 年 1 月 2024-01	項目執行結束 期： Final da execução do projeto:	2025 年 12 月 2025-12
目的： Objectivo:	<p>金管局會計帳務系統自 2004 年起投入運作，為金管局會計帳目的處理需求進行了專屬的客制化。然而，基於現有系統的設計架構，在效能和擴展性方面已達瓶頸，未能有效配合新需求，有必要進行更換。</p> <p>O sistema contabilístico da AMCM entrou em funcionamento desde 2004, tendo sido introduzidas adaptações específicas para satisfazer as necessidades de processamento contabilístico da AMCM. No entanto, tendo em atenção que na estrutura de concepção do sistema actual, se verifica um estrangulamento em termos de desempenho e escalabilidade não sendo capaz de responder, de forma eficaz, às novas exigências, revela-se necessária a sua substituição.</p>		
預期效益： Benefícios esperados:	<p>預期透過引入是次系統，可完善及豐富會計帳務的管理，優化金管局的採購、支票、固定資產、採購和支付等相關的管理流程，有助與特區政府智慧財政系統進行對接。</p> <p>Prevê-se que a introdução do sistema em análise possa otimizar a gestão das contas contabilísticas e aperfeiçoar os processos de gestão relacionados com as aquisições, cheques, activos fixos, compras e pagamentos da AMCM, permitindo a interconexão com o Sistema de Finanças Inteligentes do Governo da RAEM.</p>		

項目分年概算/估算

Estimativas/estimativas anuais do projeto

年度 Ano	金額 Valor
2024	20,000,000
2025	10,000,000
項目預計總負擔 Previsão do encargo total do projecto	30,000,000

2024 年預算明細

Detalhes do orçamento 2024

活動種類 Tipos de actividade	資產分類 Classificação de ativos	2024 年預算建議 Proposta orçamental 2024
購置設備 Aquisição de equipamento	其他固定及無形資產－成本 Outros activos tangíveis e intangíveis - Custos	20,000,000
	總額 Total	20,000,000

第二部份:

Parte II:

截至 2024 年 6 月 30 日之執行情況:

Relatório sobre a execução em 30 Jun 2024:

	名稱 Designação	本年 期初預算 Orçamento inicial do ano	本年 經核准預 算 Orçamento autorizado do ano	本年 1 月至 6 月 實際金額 Valor real de Janeiro a Junho deste ano	執行率 Taxa de Execução	註 Observação
		A	B	C	D=C/B	
51	固定及無形資產 Activos tangíveis e intangíveis					
51-99-01-00-00	其他固定及無 形資產－成本 Outros activos tangíveis e intangíveis - Custos	20,000,000	20,000,000	0	0%	1
	總額 Valor total	20,000,000	20,000,000	0	0%	

註 1:

Observação 1:

截至 2024 年 6 月 30 日，系統功能和技術架構的需求分析已基本完成，正在編寫採購文件，爭取於 2024 年進行判給，2025 年開始系統開發工作。

Até 30 de Junho de 2024, a análise dos requisitos da funcionalidade do sistema e da estrutura técnica encontra-se praticamente concluída, estando em curso a elaboração da documentação relativa à aquisição de bens e serviços, com a intenção de efectuar a adjudicação em 2024 e dar início aos trabalhos de desenvolvimento do sistema em 2025.

第一部份:

Parte I:

項目內容

Conteúdo do projecto

部門名稱： Serviço:	澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau		
項目名稱： Designação do projecto:	保險中介人電子平台 Plataforma electrónica para mediadores de seguros		
項目執行開始期： Período de início de execução do projeto:	2024 年 1 月 2024-01	項目執行結束期： Final da execução do projeto:	2025 年 12 月 2025-12
目的： Objectivo:	<p>現時保險中介人牌照的申請、資料更新等服務，市民須前往本局服務中心辦理。隨著保險業的發展，保險中介人數目持續增長，服務處理時間持續增加，為配合特區政府積極推動電子政務，有必要透過本項目進行優化。</p> <p>Actualmente, os residentes têm de se deslocar ao centro de atendimento da AMCM para apresentar pedidos de autorização de licenças de mediadores de seguros e actualizar as suas informações. Com o desenvolvimento do sector segurador tem-se vindo a registar um aumento constante do número de mediadores de seguros, bem como do tempo de processamento dos serviços. Com vista a coadunar com a promoção proactiva do Governo Electrónico, definido pelo Governo da RAEM, torna-se necessário otimizar os aspectos supramencionados através do presente projecto.</p>		
預期效益： Benefícios esperados:	<p>項目透過構建新的電子平台，電子服務平台將全面向保險公司和保險中介人開放，提供包括中介人的註冊、續期、中止等全流程服務，並包括繳費、預約、公眾諮詢和投訴等服務。</p> <p>Através do estabelecimento de uma nova plataforma eletrónica no âmbito do projeto, a plataforma de serviços eletrónicos estará totalmente aberta às seguradoras e aos mediadores de seguros, fornecendo uma gama completa de serviços, incluindo serviços de registo, renovação e cessação de atividade de mediadores, bem como tratamento de todos os procedimentos, incluindo o pagamento de facturas, reservas, consultas públicas e serviços de apresentação de reclamação.</p>		

項目分年概算/估算

Estimativas/estimativas anuais do projeto

年度 Ano	金額 Valor
2024	3,000,000
2025	27,000,000
項目預計總負擔 Previsão do encargo total do projecto	30,000,000

2024 年預算明細

Detalhes do orçamento 2024

活動種類 Tipos de actividade	資產分類 Classificação de ativos	2024 年預算建議 Proposta orçamental 2024
購置設備 Aquisição de equipamento	其他固定及無形資產—成本 Outros activos tangíveis e intangíveis - Custos	3,000,000
	總額 Total	3,000,000

第二部份：

Parte II:

截至 2024 年 6 月 30 日之執行情況：

Execução a 30 de Junho de 2024:

	名稱 Designação	本年 期初預算 Orçamento inicial do ano	本年 經核准預 算 Orçamento autorizado do ano	本年 1 月至 6 月 實際金額 Valor real de Janeiro a Junho deste ano	執行率 Taxa de Execução	註 Observação
		A	B	C	D=C/B	
51	固定及無形資產 Activos tangíveis e intangíveis					
51-99-01-00-00	其他固定及無 形資產－成本 Outros activos tangíveis e intangíveis - Custos	3,000,000	3,000,000	0	0%	1
	總額 Valor total	3,000,000	3,000,000	0	0%	

註 1:

Observação 1:

基於《保險中介業務法》法案於 2024 年 6 月 30 日仍在立法會進行細則性討論，內部對有關電子平台的需求仍在作最後細化，故 2024 年上半年執行率暫為零。隨著上述法案在下半年獲得通過，有關項目已於 2024 年 10 月完成判給及按原計劃執行。

Considerando que a proposta de lei intitulada “Lei da atividade de mediação de seguros” a qual está em discussão na especialidade na Assembleia Legislativa, até 30 de Junho de 2024, a taxa de execução registada no primeiro semestre foi de zero, uma vez que os detalhes sobre a necessidade de estabelecer a plataforma electrónica ainda estão a ser finalizados. Com a aprovação da referida proposta de lei no segundo semestre do corrente ano, a adjudicação do projecto foi realizada em Outubro de 2024 e executada conforme o plano inicial.

第一部份:

Parte I:

項目內容

Conteúdo do projecto

部門名稱： Serviço:	澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau		
項目名稱： Designação do projecto:	澳門智慧城市金融項目 Projecto Financeiro da Cidade Inteligente de Macau		
項目執行開始期： Período de início de execução do projeto:	2023 年 1 月 2023-01	項目執行結束期： Final da execução do projeto:	2025 年 12 月 2025-12
目的： Objectivo:	<p>為適應環球央行數字貨幣的發展趨勢，融入國家發展大局，並配合特區“智慧城市”的建設，為澳門的貨幣體系引入先進及切合未來社會經濟發展的科技元素，金管局在中國人民銀行的協助下，於 2023 年開展了項目的調研、籌備和採購相關工作，系統構建工作預期將於 2024 年正式啟動，初步總體預算約為 3.5 億澳門元，在 2024 年將分擔當中的 3 億預算。</p> <p>A fim de se adaptar à tendência de desenvolvimento da moeda digital dos bancos centrais, de se integrar no desenvolvimento global do país e de se articular com a construção da “Cidade Inteligente” da RAEM, a AMCM iniciou os estudos, a preparação e a aquisição do projeto em 2023 com o apoio do Banco Popular da China, com o intuito de introduzir os elementos tecnológicos avançados face ao desenvolvimento socioeconómico no futuro. Com a assistência do Banco Popular da China (PBOC), a AMCM iniciou os trabalhos de investigação, preparação e aquisição do projeto em 2023, prevendo-se que os trabalhos de construção do sistema sejam oficialmente lançados em 2024, com um orçamento total de cerca de MOP350 milhões, dos quais MOP300 milhões serão suportados em 2024.</p>		
預期效益： Benefícios esperados:	<p>對社會運作及經濟發展產生長期的正面溢出效應，並提升普惠金融服務水平和社會資金運轉效率。</p> <p>O projeto trará efeitos positivos a longo prazo sobre o funcionamento social e o desenvolvimento económico, melhorando o nível de serviços de inclusão financeira e a eficiência de fluxo dos fundos sociais.</p>		

項目分年概算/估算

Estimativas/estimativas anuais do projeto

年度 Ano	金額 Valor
2023	0
2024	300,000,000
2025	50,000,000
項目預計總負擔 Previsão do encargo total do projecto	350,000,000

2024 年預算明細

Detalhes do orçamento 2024

活動種類 Tipos de actividade	資產分類 Classificação de ativos	2024 年預算建議 Proposta orçamental 2024
購置設備 Aquisição de equipamento	其他固定及無形資產—成本 Outros activos tangíveis e intangíveis - Custos	300,000,000
	總額 Total	300,000,000

第二部份：

Parte II:

截至 2024 年 6 月 30 日之執行情況：

Execução a 30 de Junho de 2024:

	名稱 Designação	本年 期初預算 Orçamento inicial do ano	本年 經核准預算 Orçamento autorizado do ano	本年 1 月至 6 月 實際金額 Valor real de Janeiro a Junho deste ano	執行率 Taxa de Execução	註 Observação
		A	B	C	D=C/B	
51	固定及無形 資產 Activos tangíveis e intangíveis					
51-99-01-00-00	其他固定及 無形資產-成 本 Outros activos tangíveis e intangíveis - Custos	300,000,000	300,000,000	0	0%	1
	總額 Valor total	300,000,000	300,000,000	0	0%	

註 1:

Observação 1:

按項目工作計劃，第一期系統功能將於 2024 年年底交付予澳門金融管理局進行原型演示，屆時執行率將有所上升。

De acordo com o plano de trabalho do projecto, proceder-se-á à entrega das funcionalidades do sistema da primeira fase à AMCM no final de 2024, para demonstração de protótipo. Espera-se um aumento da taxa de execução nesse momento.

第一部份:

Parte I:

項目內容

Conteúdo do projecto

部門名稱： Serviço:	澳門金融管理局 Autoridade Monetaria de Macau		
項目名稱： Designação do projecto:	金管局主大樓翻新工程 Obras de renovação do edificio da AMCM		
項目執行開始 期： Período de início de execução do projeto:	2024 年 1 月 2024-01	項目執行結束 期： Final da execução do projeto:	2024 年 12 月 2024-12
目的： Objectivo:	<p>本局主大樓自 1999 年建成以來，內部的中央冷氣系統、天花及照明系統、天面結構及大樓外牆均出現不同程度的老化，每年需承擔一定的維修開支，尤以中央冷氣系統的維修費用最高。如因冷氣系統出現嚴重損壞而停運，將對日常辦公構成重大影響。另由於更換冷氣系統需更換天花及清空辦公室，故順道推行室內翻新。此外，天面防水層亦受到年月的破壞，經常出現漏水的情況。為從根本出發解決有關老化問題，建議對大樓進行一次性的翻新工程。</p> <p>Desde a construção do edificio principal da AMCM em 1999, o sistema interno de ar condicionado central, o sistema ao nível dos tectos e de iluminação, a estrutura do tecto e as paredes externas têm vindo a deteriorar-se a diferentes níveis, implicando despesas de manutenção e reparação, designadamente despesas com a reparação do sistema central de ar condicionado que têm vindo a representar uma percentagem elevada das despesas referidas. No caso de o funcionamento do sistema de ar condicionado vir a ser suspenso devido a uma deterioração grave, isto trará um impacto significativo para o funcionamento da AMCM. Considerando que serão levadas a cabo obras de substituição do sistema de ar condicionado que exigem a substituição do tecto e de mais espaços disponíveis no edificio da AMCM, a renovação interior será efectuada em simultâneo. Entretanto, a camada de impermeabilização do tecto também se encontra danificada, verificando-se fugas frequentes de água. Com o</p>		

	objectivo de resolver o problema do envelhecimento de forma abrangente, propõe-se a realização de uma renovação global do edifício da AMCM.
預期效益： Benefícios esperados:	項目完成後，大樓未來的維修開支將顯著減少，並以嶄新形象服務社會。 Após a conclusão do projeto, os custos de manutenção e reparação do edifício no future sofrerão uma redução significativa e o edifício poderá servir a comunidade com uma nova imagem.

項目分年概算/估算

Estimativas/estimativas anuais do projeto

年度 Ano	金額 Valor
2024	30,000,000
項目預計總負擔 Previsão do encargo total do projecto	30,000,000

2024 年預算明細

Detalhes do orçamento 2024

活動種類 Tipos de actividade	資產分類 Classificação de ativos	2024 年預算建議 Proposta orçamental 2024
購置設備 Aquisição de equipamento	設備－成本 Equipamentos Custos	18,500,000
工程 Obra	其他固定及無形資產－成本 Outros activos tangíveis e intangíveis - Custos	11,500,000
	總額 Total	30,000,000

第二部份：

Parte II:

截至 2024 年 6 月 30 日之執行情況：

Execução a 30 de Junho de 2024:

	名稱 Designação	本年 期初預算 Orçamento inicial do ano	本年 經核准預 算 Orçamento autorizado do ano	本年 1 月至 6 月 實際金額 Valor real de Janeiro a Junho deste ano	執行率 Taxa de Execução	註 Observação
		A	B	C	D=C/B	
51	固定及無形資產 Activos tangíveis e intangíveis					
51-01-03-01-00	設備－成本 Equipamentos Custos	18,500,000	0	0	0%	
51-99-01-00-00	其他固定及無 形資產－成本 Outros activos tangíveis e intangíveis - Custos	0	11,500,000	6,078,555.69	52.9%	1
	總額 Valor total	18,500,000	11,500,000	6,078,555.69	52.9%	

註 1:

Observação 1:

根據有關工程顧問公司提供的專業分析，考慮到大樓內工程施工與辦公服務分樓層同步進行，故需更長時間進行更詳細的工程規劃。工程施工時間由原計劃於 2024 年 1 月開展，稍為延後一季至 2024 年 3 月啟動工程，預計將於 2025 年首季竣工。

De acordo com a análise profissional fornecida pela empresa de consultoria, considerando que a execução das obras e a prestação de serviços ocorrem simultaneamente em andares distintos do edifício da AMCM, revela-se necessário um período mais prolongado para o planeamento detalhado das obras. O início das obras anteriormente previsto em Janeiro de 2024 foi ligeiramente adiado para Março de 2024 (ou seja, foi adiado para o trimestre seguinte), prevendo-se que a conclusão ocorra no primeiro trimestre de 2025.

第一部份:

Parte I:

項目內容

Conteúdo do projecto

部門名稱： Serviço:	澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau		
項目名稱： Designação do projecto:	遠程辦公設備和辦公室無線網絡設備升級 Actualização dos equipamentos de escritório à distância e de rede sem fios de escritório (“WiFi”)		
項目執行開始 期： Período de início de execução do projeto:	2024 年 1 月 2024-01	項目執行結束 期： Final da execução do projeto:	2024 年 12 月 2024-12
目的： Objectivo:	鑒於金管局設置於各會議室場所的無線網絡設備已使用超過十年，並考慮到遠程辦公的服務需求持續增加，基於網絡安全的要求，有必須提升相關網絡保安水平。 Tendo em conta que os equipamentos de “wi-fi” da AMCM instalados nas salas de reunião têm vindo a ser utilizados há mais de 10 anos, e considerando o aumento constante da procura de serviços de escritório à distância, revela-se necessário melhorar o nível de cibersegurança, tendo presentes os requisitos de cibersegurança.		
預期效益： Benefícios esperados:	預期遠程辦公和辦公室無線網絡服務的網絡安全保護得以提昇，人員辦公所使用的資訊服務亦得以優化。 Espera-se que a proteção da cibersegurança dos serviços de escritório remoto e de WiFi do escritório seja melhorada e que os serviços informáticos utilizados pelos funcionários no escritório sejam otimizados.		

項目分年概算/估算

Estimativas/estimativas anuais do projeto

年度 Ano	金額 Valor
2024	3,000,000
項目預計總負擔 Previsão do encargo total do projecto	3,000,000

2024 年預算明細

Detalhes do orçamento 2024

活動種類 Tipos de actividade	資產分類 Classificação de ativos	2024 年預算建議 Proposta orçamental 2024
購置設備 Aquisição de equipamento	軟件及版權－成本 Softwares ou direitos de autor Custos	1,000,000
購置設備 Aquisição de equipamento	設備－成本 Equipamentos Custos	2,000,000
	總額 Total	3,000,000

第二部份：

Parte II:

截至 2024 年 6 月 30 日之執行情況：

Execução a 30 de Junho de 2024:

	名稱 Designação	本年 期初預算 Orçamento inicial do ano	本年 經核准預 算 Orçamento autorizado do ano	本年 1 月至 6 月 實際金額 Valor real de Janeiro a Junho deste ano	執行率 Taxa de Execução	註 Observação
		A	B	C	D=C/B	
51	固定及無形資產 Activos tangíveis e intangíveis					
51-01-03-01-00	設備－成本 Equipamentos - Custos	2,000,000	2,000,000	0	0%	1
51-02-01-01-00	軟件及版權－ 成本 Softwares ou direitos de autor - Custos	1,000,000	1,000,000	0	0%	
	總額 Valor total	3,000,000	3,000,000	0	0%	

註 1:

Observação 1:

鑑於技術方案的優化，金管局對遠程辦公設備和辦公室無線網絡設備升級方案進行了重新設計，初步預計新方案的預算將較原建議預算為低。由於採購程序仍在進行中，故 2024 年上半年執行率暫為零。

Devido à optimização das soluções técnicas, a AMCM procedeu a uma nova

concepção do projecto de actualização dos equipamentos de escritório à distância e de rede sem fios de escritório (“WiFi”), prevendo-se que o orçamento da nova solução seja inferior ao inicialmente proposto. Tendo em conta que o processo de aquisição de bens e serviços ainda está em curso, a taxa de execução no primeiro semestre de 2024 permanecerá em zero.

第一部份:

Parte I:

項目內容

Conteúdo do projecto

部門名稱： Serviço:	澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau		
項目名稱： Designação do projecto:	金融監管系統 Sistema de supervisão financeira		
項目執行開始期： Período de início de execução do projeto:	2022 年 1 月 2022-01	項目執行結束期： Final da execução do projeto:	2025 年 12 月 2025-12
目的： Objectivo:	<p>為提升金融機構監管效率和協助維持金融業穩定發展的資訊系統，經與服務供應商進行的採購程序，由於服務內容與原承投規則有變，金管局正重新開展相關的採購程序，預計於 2024 年年中完成採購，於 2025 年完成實施工作。</p> <p>Com vista a elevar a eficiência da supervisão das instituições financeiras e de colaboração entre as mesmas no desenvolvimento estável do sector financeiro, encontra-se neste momento a decorrer um concurso de aquisição de bens e serviços, concurso este que sofreu alterações no conteúdo do serviço e nas regras constantes no caderno de encargos. Prevê-se que o processo de adjudicação com o prestador de serviços esteja concluído em meados de 2024 e que a execução esteja concluída em 2025. O custo total do projeto estima-se em cerca de MOP42,68 milhões, dos quais MOP7,64 milhões serão suportados em 2024.</p>		
預期效益： Benefícios esperados:	<p>預期透過引入是次系統，可完善及豐富監管所使用的指標、工具及手段，從而提升監管質量，加強決策能力。</p> <p>Espera-se que, com a introdução deste sistema, os indicadores, as ferramentas e os instrumentos utilizados na supervisão possam ser melhorados e enriquecidos, otimizando assim a qualidade da supervisão e reforçando a capacidade da tomada de decisões.</p>		

項目分年概算/估算

Estimativas/estimativas anuais do projeto

年度 Ano	金額 Valor
2022	0
2023	0
2024	7,640,000
2025	17,820,000
項目預計總負擔 Previsão do encargo total do projecto	25,460,000

2024 年預算明細

Detalhes do orçamento 2024

活動種類 Tipos de actividade	資產分類 Classificação de ativos	2024 年預算建議 Proposta orçamental 2024
購置設備 Aquisição de equipamento	其他固定及無形資產－成本 Outros activos tangíveis e intangíveis - Custos	7,640,000
	總額 Total	7,640,000

第二部份：

Parte II:

截至 2024 年 6 月 30 日之執行情況：

Execução a 30 de Junho de 2024:

	名稱 Designação	本年 期初預算 Orçamento inicial do ano	本年 經核准預 算 Orçamento autorizado do ano	本年 1 月至 6 月 實際金額 Valor real de Janeiro a Junho deste ano	執行率 Taxa de Execução	註 Observação
		A	B	C	D=C/B	
51	固定及無形資產 Activos tangíveis e intangíveis					
51-99-01-00-00	其他固定及無 形資產—成本 Outros activos tangíveis e intangíveis - Custos	7,640,000	7,640,000	0	0%	1
	總額 Valor total	7,640,000	7,640,000	0	0%	

註 1:

Observação 1:

項目爭取在 2024 年完成判給，2025 年開展構項目的構建。

Procura-se a conclusão do processo de adjudicação do projecto em 2024 e o início da sua construção em 2025.

第一部份:

Parte I:

項目內容

Conteúdo do projecto

部門名稱： Serviço:	澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau		
項目名稱： Designação do projecto:	保險中介人牌照網上繳費平台 Plataforma de pagamento “online” de taxa de registo relativa à autorização para o exercício da actividade de mediação de seguros		
項目執行開始期： Período de início de execução do projeto:	2022 年 1 月 2022-01	項目執行結束期： Final da execução do projeto:	2024 年 12 月 2024-12
目的： Objectivo:	基於現有對外電子政務的評估，考慮到保險中介人繳交牌照費用為高頻使用服務，為配合特區政府電子政務的發展方針，有必要透過居民提供更便捷的電子化渠道。 Com base na avaliação do actual Governo Electrónico destinado ao público, tendo em conta que o pagamento da taxa de licença dos mediadores de seguros é um serviço de utilização muito frequente, e em conformidade com a orientação do Governo da RAEM para o desenvolvimento do Governo Electrónico, é necessário providenciar um canal eletrónico mais conveniente para os residentes.		
預期效益： Benefícios esperados:	項目將為保險中介人提供便捷的繳費渠道，無須前往本局服務櫃台進行繳費。中介人亦可透過一戶通卡包展示其提供保險專業服務的資格。 O projeto proporcionará aos mediadores de seguros um canal de pagamento conveniente, sem necessidade de se deslocarem ao balcão de atendimento da AMCM. Os mediadores também poderão exibir a sua qualificação para prestar serviços profissionais de seguros através da carteira da conta única.		

項目分年概算/估算

Estimativas/estimativas anuais do projeto

年度 Ano	金額 Valor
2022	0
2023	3,225,000
2024	1,075,000
項目預計總負擔 Previsão do encargo total do projecto	4,300,000

2024 年預算明細

Detalhes do orçamento 2024

活動種類 Tipos de actividade	資產分類 Classificação de ativos	2024 年預算建議 Proposta orçamental 2024
購置設備 Aquisição de equipamento	其他固定及無形資產—成本 Outros activos tangíveis e intangíveis - Custos	1,075,000
	總額 Total	1,075,000

第二部份：

Parte II:

截至 2024 年 6 月 30 日之執行情況：

Execução a 30 de Junho de 2024:

	名稱 Designação	本年 期初預算 Orçamento inicial do ano	本年 經核准預 算 Orçamento autorizado do ano	本年 1 月至 6 月 實際金額 Valor real de Janeiro a Junho deste ano	執行率 Taxa de Execução	註 Observação
		A	B	C	D=C/B	
51	固定及無形資產 Activos tangíveis e intangíveis					
51-99-01-00-00	其他固定及無 形資產－成本 Outros activos tangíveis e intangíveis - Custos	1,075,000	1,075,000	0	0%	1
	總額 Valor total	1,075,000	1,075,000	0	0%	

註 1:

Observação 1:

考慮到保險中介人牌照網上繳費平台項目較原計劃提前完成，自 2023 年 12 月 7 日起正式投入服務，整體預算已由澳門金融管理局 2023 年度投資預算所承擔，故 2024 年上半年執行率為零。

Considerando que o projecto da plataforma de pagamento “online” de taxa de registo relativa à autorização para o exercício da actividade de mediação de seguros foi concluído antes da data prevista no plano inicial, o qual entrou em funcionamento no dia 7 de Dezembro de 2023, com o orçamento totalmente coberto pelo orçamento de investimentos da AMCM para

o ano de 2023. Assim, no primeiro semestre de 2024 foi registrada uma taxa de execução de zero.

第一部份:

Parte I:

項目內容

Conteúdo do projecto

部門名稱： Serviço:	澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau		
項目名稱： Designação do projecto:	網絡安全相關設備升級 Actualização dos dispositivos relacionados com a cibersegurança		
項目執行開始 期： Período de início de execução do projeto:	2024 年 1 月 2024-01	項目執行結束 期： Final da execução do projeto:	2025 年 12 月 2025-12
目的： Objectivo:	鑒於金管局內部系統相關一系列的網絡安全設備已沿用多年，考慮日趨複雜多變的網絡攻擊，有必要對內部系統相關的網絡安全設備進行升級，藉以符合網絡安全法的相關規範要求。 Tendo presente que os diversos dispositivos de cibersegurança nos sistemas internos da AMCM estão a ser utilizados há muitos anos, e tendo em conta a circunstância de os ataques cibernéticos se estarem a tornar cada vez mais complexos e variados, verifica-se a necessidade de se proceder à actualização dos respectivos dispositivos de cibersegurança nos sistemas internos da AMCM, no sentido de cumprir os requisitos em relação à supervisão, exigidos pela Lei da cibersegurança.		
預期效益： Benefícios esperados:	項目預期可提昇本局內部系統和相關網絡系統的網絡安全保護水平，藉以符合網絡安全法的相關規範要求。 Espera-se que o projeto possa reforçar a capacidade dos sistemas internos da AMCM e dos respectivos sistemas de rede em termos de protecção da cibersegurança, de modo a cumprir os requisitos em relação à supervisão, exigidos pela Lei da cibersegurança.		

項目分年概算/估算

Estimativas/estimativas anuais do projeto

年度 Ano	金額 Valor
2024	10,750,000
2025	1,250,000
項目預計總負擔 Previsão do encargo total do projecto	12,000,000

2024 年預算明細

Detalhes do orçamento 2024

活動種類 Tipos de actividade	資產分類 Classificação de ativos	2024 年預算建議 Proposta orçamental 2024
購置設備 Aquisição de equipamento	其他固定及無形資產－成本 Outros activos tangíveis e intangíveis - Custos	8,250,000
購置設備 Aquisição de equipamento	設備－成本 Equipamentos Custos	2,500,000
	總額 Total	10,750,000

第二部份:

Parte II:

截至 2024 年 6 月 30 日之執行情況:

Relatório sobre a execução em 30 Jun 2024:

	名稱 Designação	本年 期初預算 Orçamento inicial do ano	本年 經核准預 算 Orçamento autorizado do ano	本年 1 月至 6 月 實際金額 Valor real de Janeiro a Junho deste ano	執行率 Taxa de Execução	註 Observação
		A	B	C	D=C/B	
51	固定及無形資產 Activos tangíveis e intangíveis					
51-01-03-01-00	設備－成本 Equipamentos - Custos	2,500,000	2,500,000	0	0%	
51-99-01-00-00	其他固定及無 形資產－成本 Outros activos tangíveis e intangíveis - Custos	8,250,000	8,250,000	0	0%	1
	總額 Valor total	10,750,000	10,750,000	0	0%	

註 1:

Observação 1:

截至 2024 年 6 月 30 日，相關網絡安全相關設備仍處於採購階段。目前，有關項目已完成採購，預計在 2024 年完成判給並進行實施，基於項目最新產品和技術方案的優化，整體項目金額有所下降。

Até 30 de Junho de 2024, os dispositivos relacionados com a cibersegurança encontram-se ainda em processo de aquisição. Actualmente, os procedimentos de aquisição do projecto foram concluídos. Prevendo-se que a conclusão do processo de adjudicação e a sua implementação se concretizem em 2024. Devido à optimização dos produtos mais recentes e das soluções técnicas do projecto, verifica-se uma diminuição do valor global do projecto.

第一部份:

Parte I:

項目內容

Conteúdo do projecto

部門名稱： Serviço:	澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau		
項目名稱： Designação do projecto:	票據清算電子化系統清分機及配套應用軟件升級 Actualização das máquinas do Sistema de Liquidação Automática de Cheques e das respectivas aplicações de apoio		
項目執行開始期： Período de início de execução do projeto:	2024年1月 2024-01	項目執行結束期： Final da execução do projeto:	2025年12月 2025-12
目的： Objectivo:	<p>澳門票據清算電子化系統（CCAS）自2017年投入服務。項目多台票據清分機、震票器、電源穩壓器和點票機於同期投入運作，並於各個工作日持續進行高速的票據清分工作。經歷六年，清分機零部件已出現耗損跡象，維修次數日漸增加，有必要對票據清分機進行更換，相關配套應用軟件亦必須升級。</p> <p>O Sistema de Liquidação Automática de Cheques de Macau (CCAS) entrou em funcionamento desde 2017. No mesmo período, foram colocadas em funcionamento várias máquinas, nomeadamente, máquinas de classificação automática de cheques, máquinas de bilhetes, reguladores de potência e máquinas de contagem, que efetuam, de forma contínua e rápida, os trabalhos de classificação automática de cheques em todos os dias úteis. Após seis anos de funcionamento, verifica-se a existência de sinais de desgaste nas peças e nos componentes das máquinas, tendo vindo a aumentar a frequência das reparações, mostrando-se por isso necessário proceder à substituição das respectivas máquinas e à actualização do software de apoio.</p>		
預期效益： Benefícios esperados:	<p>預期解決因清分機零部件耗損而產生的故障，減少故障對票據清分造成的影響，提高澳門票據交換所清分服務的穩定性和效率，協助確保澳門跨行票據資金的清算的效率。</p> <p>Espera-se que as avarias causadas pelo desgaste das peças das referidas máquinas de liquidação automática sejam resolvidas, de modo a minimizar o impacto das avarias no serviço de liquidação automática de cheques,</p>		

	aumentando-se assim a estabilidade e a eficiência destes serviços prestados pela Câmara de Compensação de Macau, contribuindo assim para garantir a eficiência da compensação de fundos interbancários em Macau.
--	--

項目分年概算/估算

Estimativas/estimativas anuais do projeto

年度 Ano	金額 Valor
2024	6,500,000
2025	6,500,000
項目預計總負擔 Previsão do encargo total do projecto	13,000,000

2024 年預算明細

Detalhes do orçamento 2024

活動種類 Tipos de actividade	資產分類 Classificação de ativos	2024 年預算建議 Proposta orçamental 2024
購置設備 Aquisição de equipamento	其他固定及無形資產—成本 Outros activos tangíveis e intangíveis - Custos	6,500,000
	總額 Total	6,500,000

第二部份：

Parte II:

截至 2024 年 6 月 30 日之執行情況：

Execução a 30 de Junho de 2024:

	名稱 Designação	本年 期初預算 Orçamento inicial do ano	本年 經核准預 算 Orçamento autorizado do ano	本年 1 月至 6 月 實際金額 Valor real de Janeiro a Junho deste ano	執行率 Taxa de Execução	註 Observação
		A	B	C	D=C/B	
51	固定及無形資產 Activos tangíveis e intangíveis					
51-99-01-00-00	其他固定及無形資產－成本 Outros activos tangíveis e intangíveis - Custos	6,500,000	6,500,000	0	0%	1
	總額 Valor total	6,500,000	6,500,000	0	0%	

註 1:

Observação 1:

截至 2024 年 6 月 30 日，項目已完成開標和評標行政程序，判給建議亦於 2024 年 7 月獲批准，由於項目進度較預期加快推進，預計可於 2024 年內完成。

Até 30 de Junho de 2024, os procedimentos administrativos de abertura e avaliação das propostas foram concluídos, e a proposta de adjudicação foi aprovada em Julho de 2024. Tendo em conta que o projecto está a progredir de forma mais rápida do que o planeado, prevê-se que a sua conclusão ocorra em de 2024.

第一部份:

Parte I:

項目內容

Conteúdo do projecto

部門名稱：	澳門金融管理局		
Serviço:	Autoridade Monetária de Macau		
項目名稱：	金管局私有雲的構建		
Designação do projecto:	Criação da nuvem privada da AMCM		
項目執行開始期：	2024年1月 2024-01	項目執行結束期：	2025年12月 2025-12
Período de início de execução do projeto:		Final da execução do projeto:	
目的： Objectivo:	<p>金管局按計劃提升金融基建系統和電子政務系統，藉以拓展更多的金融服務和電子政務。然而，受限於現有傳統的底層基礎設施構架，系統的性能管理、應用服務的動態擴展均受限，未能滿足金融基建服務和電子政務的需求，有必要利用雲技術進行優化。</p> <p>A AMCM procedeu à optimização dos seus sistemas de infra-estruturas financeiras e da governação electrónica, de acordo com o planeado, tendo como objectivo alargar a cobertura dos serviços financeiros e da governação electrónica. No entanto, devido à limitação existente na estrutura das infra-estruturas básicas tradicionais, verifica-se que a gestão do desempenho dos sistemas e a expansão dinâmica dos serviços de aplicação são restritos para satisfazer a procura de serviços das infraestruturas financeiras e da governação electrónica, sendo necessário recorrer à tecnologia de nuvem para realizar a respectiva optimização.</p>		
預期效益： Benefícios esperados:	<p>預期將提昇資訊系統服務的穩定性和擴展性，賦能各項金融基建系統、電子政務系統的進一步優化，拓展更多的金融服務和電子政務。</p> <p>Espera-se que a estabilidade e a escalabilidade dos serviços do sistema informático sejam melhoradas, permitindo uma maior optimização de vários sistemas das infra-estruturas financeiras e da governação electrónica, bem como o alargamento de serviços financeiros disponíveis e a expansão da governação electrónica.</p>		

項目分年概算/估算

Estimativas/estimativas anuais do projeto

年度 Ano	金額 Valor
2024	12,000,000
2025	12,000,000
項目預計總負擔 Previsão do encargo total do projecto	24,000,000

2024 年預算明細

Detalhes do orçamento 2024

活動種類 Tipos de actividade	資產分類 Classificação de ativos	2024 年預算建議 Proposta orçamental 2024
購置設備 Aquisição de equipamento	其他固定及無形資產－成本 Outros activos tangíveis e intangíveis - Custos	12,000,000
	總額 Total	12,000,000

第二部份：

Parte II:

截至 2024 年 6 月 30 日之執行情況：

Execução a 30 de Junho de 2024:

	名稱 Designação	本年 期初預算 Orçamento inicial do ano	本年 經核准預 算 Orçamento autorizado do ano	本年 1 月至 6 月 實際金額 Valor real de Janeiro a Junho deste ano	執行率 Taxa de Execução	註 Observação
		A	B	C	D=C/B	
51	固定及無形資產 Activos tangíveis e intangíveis					
51-99-01-00-00	其他固定及無 形資產－成本 Outros activos tangíveis e intangíveis - Custos	12,000,000	12,000,000	0	0%	1
	總額 Valor total	12,000,000	12,000,000	0	0%	

註 1:

Observação 1:

考慮到最新的技術應用和維護的發展趨勢，以及澳門本地雲服務供應的情況，有關項目將由原來的自建方式，改為透過供應商訂閱本地雲服務，此可大大減低在日後維護方面的開支成本，並改由 2025 年開支預算承擔。

Tendo presentes as tendências de desenvolvimento na aplicação e manutenção das novas tecnologias, bem como a situação do fornecimento de serviços em nuvem em Macau, o respectivo projecto passará a ser subscrito por fornecedores, em vez de ser desenvolvido por

iniciativa própria. Esta solução permite reduzir significativamente os custos de manutenção no futuro, que serão suportados pelo orçamento de 2025.

第一部份:

Parte I:

項目內容

Conteúdo do projecto

部門名稱： Serviço:	澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau		
項目名稱： Designação do projecto:	金管局大樓數據機房及網絡設備升級 Modernização da sala de dados e dos equipamentos de rede no edifício da AMCM		
項目執行開始 期： Período de início de execução do projeto:	2024 年 1 月 2024-01	項目執行結束 期： Final da execução do projeto:	2024 年 12 月 2024-12
目的： Objectivo:	鑒於金融業服務的持續發展，服務種類和交易量持續提昇，網絡基礎設施的處理能力達到飽和，有必要進行升級優化。 Tendo em conta o desenvolvimento contínuo dos serviços financeiros prestados pelo sector financeiro, e atendendo ao aumento constante em termos dos tipos de serviços e do volume de transacções, verifica-se que as infraestruturas de rede atingiram a sua capacidade máxima, tornando-se necessário proceder à respectiva actualização e optimização.		
預期效益： Benefícios esperados:	項目完成後，預計網絡基礎設施的處理能力將獲提昇，有效提昇金管局各項金融服務的互聯能力。 Após a conclusão do projeto, perspectiva-se que a capacidade de processamento das infraestruturas de rede seja aumentada, melhorando efectivamente a capacidade de interligação dos vários serviços financeiros fornecidos pela AMCM.		

項目分年概算/估算

Estimativas/estimativas anuais do projeto

年度 Ano	金額 Valor
2024	5,000,000
項目預計總負擔 Previsão do encargo total do projecto	5,000,000

2024 年預算明細

Detalhes do orçamento 2024

活動種類 Tipos de actividade	資產分類 Classificação de ativos	2024 年預算建議 Proposta orçamental 2024
購置設備 Aquisição de equipamento	設備－成本 Equipamentos Custos	5,000,000
	總額 Total	5,000,000

第二部份：

Parte II:

截至 2024 年 6 月 30 日之執行情況：

Execução a 30 de Junho de 2024:

	名稱 Designação	本年 期初預算 Orçamento inicial do ano	本年 經核准預 算 Orçamento autorizado do ano	本年 1 月至 6 月 實際金額 Valor real de Janeiro a Junho deste ano	執行率 Taxa de Execução	註 Observação
		A	B	C	D=C/B	
51	固定及無形資 產 Activos tangíveis e intangíveis					
51-01-03-01-00	設備－成本 Equipamentos - Custos	5,000,000	5,000,000	0	0%	1
	總額 Valor total	5,000,000	5,000,000	0	0%	

註 1:

Observação 1:

截至 2024 年 6 月 30 日，數據機房及網絡設備升級的採購工作仍在進行中，預計年內完成判給。

Até 30 de Junho de 2024, os trabalhos associados ao processo de aquisição dos serviços da sala de máquinas de dados e à actualização dos equipamentos da rede ainda estavam em curso, prevendo-se que a conclusão da adjudicação se concretize ainda neste ano.

部門：907001 澳門基金會

Serviço: 907001 Fundação Macau

第一部份:

Parte I:

項目內容

Conteúdo do projecto

部門名稱：	澳門基金會		
Serviço:	Fundação Macau		
項目名稱：	澳門基金會新辦公室裝修工程		
Designação do projecto:	Novas instalações da Fundação Macau-Obras		
項目執行開始期：	2022 年 6 月 1 日	項目執行結束期：	2024 年 8 月 1 日
Período de início de execução do projeto:	2022-06-01	Final da execução do projeto:	2024-08-01
目的： Objectivo:	根據行政長官辦公室 2022 年 5 月 19 日傳來的第 03475/GCE/2022 號公函，行政長官同意將金峰南岸 Lote12a 公共大樓的 7 至 9 樓作為澳門基金會長期辦公之用，故須開展編制計劃及裝修工程。 De acordo com o ofício n.º 03475/GCE/2022, do Gabinete do Chefe do Executivo, de 19 de Maio, o Senhor Chefe do Executivo autorizou a disponibilização, para funcionamento da Fundação Macau, dos 7.º, 8.º e 9.º pisos do Edifício do Governo, no lote 12a dos aterros do One Oasis. Assim, tornou-se necessário proceder à elaboração do projecto e execução das obras de remodelação.		
預期效益： Benefícios esperados:	能使本會人員集中辦公，減省租賃商廈作為本會辦公室及租賃倉庫儲存文件、物資和書籍等租金費用。 As novas instalações permitem que todos os trabalhadores da Fundação Macau prestem serviço num só local, o que ajudará a reduzir os custos com arrendamento das instalações necessárias ao funcionamento da Fundação Macau e dos armazéns para documentos, livros e outros bens móveis.		

項目分年概算/估算 Estimativas/estimativas anuais do projeto

年度 Ano	金額 Valor
2022	178,900
2023	10,908,500
2024	28,612,600
項目預計總負擔 Previsão do encargo total do projecto	39,700,000

2024 年預算明細

Detalhes do orçamento 2024

活動種類 Tipos de actividade	資產分類 Classificação de ativos	2024 年預算建議 Proposta orçamental 2024
質量控制及監理 Controlo de qualidade e fiscalização	其他固定及無形資產－成本 Outros activos fixos e intangíveis - Custos	1,354,000
工程 Obra	其他固定及無形資產－成本 Outros activos fixos e intangíveis - Custos	27,079,700
設計及勘探 Desenho e pesquisa geoténica	其他固定及無形資產－成本 Outros activos fixos e intangíveis - Custos	178,900
	總額 Total	28,612,600

第二部份：

Parte II:

截至 2024 年 6 月 30 日之執行情況：

Execução a 30 de Junho de 2024:

	名稱 Designação	本年 期初預算 Orçamento inicial do ano	本年 經核准預算 Orçamento autorizado do ano	本年 1 月至 6 月 實際金額 Valor real de Janeiro a Junho deste ano	執行率 Taxa de Execução	註 Obse rvaç ão
		A	B	C	D=C/B	
51	固定及無形資產 Activos fixos e intangíveis					
51-99-01-00-00	其他固定及無形資 產-其他 Outros activos fixos e intangíveis - Custos	28,612,600	28,612,600	20,163,746.16	70.5%	1
	總額 Valor total	28,612,600	28,612,600	20,163,746.16	70.5%	

註 1:

“澳門基金會新辦公室裝修工程”本年度預算金額 28,612,600 澳門元為項目於 2024 年的分段費用，整個項目是以系列價金方式執行。截至本年 6 月份，裝修工程的執行金額為 20,163,746.16 澳門元，執行率為 70.5%，符合工程預期進度。

Nota 1:

A forma de retribuição do empreiteiro do projecto “Novas instalações da Fundação Macau-Obras” foi por série de preços, sendo que o montante de MOP 28,612,600 do orçamento da FM é destinado a suportar despesas previstas em 2024. Até ao mês de Junho p.p., o valor efectivamente despendido foi de MOP 20,163,746.16, com execução de 70.5%, o que está em conformidade com as previsões.

黃林
梁
軍
仁
張

附件四

二零二四財政年度第二季度 「投資計劃」預算執行情況

按建議部門

附件四

二零二四財政年度第二季度「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數量
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	4,945,004,200.00	5,195,515,738.10	3,217,063,728.23	4,904,913,556.22	61.9%	94.4%	43	3
文化局	252,196,700.00	408,896,700.00	4,318,200.00	67,937,051.92	1.1%	16.6%	11	4
司法警察局	53,440,000.00	53,440,000.00	955,775.97	33,978,651.97	1.8%	63.6%	6	-
市政署	673,155,500.00	673,155,500.00	170,264,619.15	528,522,658.89	25.3%	78.5%	32	1
民航局	63,168,000.00	63,168,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1
交通事務局	76,300,000.00	76,300,000.00	3,092,703.00	47,051,011.80	4.1%	61.7%	2	-
地球物理氣象局	9,000,000.00	9,000,000.00	4,520,466.88	8,907,978.86	50.2%	99.0%	1	-
行政公職局	303,598,800.00	303,598,800.00	55,379,779.00	144,941,051.70	18.2%	47.7%	7	2
身份證明局	34,700,000.00	28,904,000.00	-	6,703,125.00	0.0%	23.2%	3	2
房屋局	5,526,143,800.00	5,526,143,800.00	3,013,327,417.46	4,884,061,667.30	54.5%	88.4%	26	-
法務局	92,296,800.00	104,929,300.00	4,453,683.60	94,956,177.00	4.2%	90.5%	2	-

林 吳 何 江 張

附件四

二零二四財政年度第二季度「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	預算項目數量	預算使用率為零的項目數量
社會工作局	510,316,800.00	510,316,800.00	266,073,376.47	402,417,043.89	52.1%	1	-
海事及水務局	288,080,000.00	291,788,400.00	47,536,653.51	179,481,854.73	16.3%	11	-
財政局	573,155,300.00	628,109,801.90	240,698,274.15	521,441,744.86	38.3%	12	4
教育及青年發展局	28,799,000.00	28,799,000.00	-	28,672,600.00	0.0%	1	-
終審法院院長辦公室	156,013,400.00	156,013,400.00	41,231,226.69	148,022,287.76	26.4%	3	-
勞工事務局	-	21,996,000.00	-	14,667,962.00	0.0%	1	-
博彩監察協調局	123,776,400.00	168,083,900.00	33,469,307.00	167,039,915.51	19.9%	1	-
廉政公署	20,020,000.00	20,020,000.00	-	19,632,982.00	0.0%	1	-
衛生局	1,298,453,200.00	1,298,453,200.00	253,797,733.93	986,583,427.83	19.5%	11	-
澳門大學	214,227,800.00	214,227,800.00	50,138,550.72	176,624,224.10	23.4%	17	4
澳門保安部隊事務局	415,084,500.00	497,421,098.00	348,966,026.34	390,871,786.26	70.2%	10	2
澳門旅遊大學	90,600,000.00	90,600,000.00	22,887,032.00	89,127,666.66	25.3%	1	-

林建業 梁國雄 梁家傑 梁家輝

附件四

二零二四財政年度第二季度「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數量
澳門特別行政區海關	160,429,100.00	160,429,100.00	49,677,701.64	145,596,266.95	31.0%	90.8%	7	-
澳門理工大學	230,901,400.00	230,901,400.00	50,221,068.67	188,222,479.52	21.8%	81.5%	1	-
檢察長辦公室	23,369,300.00	23,369,300.00	6,418,125.12	23,369,190.20	27.5%	100.0%	1	-
環境保護局	850,000,000.00	850,000,000.00	472,034,944.27	723,625,036.49	55.5%	85.1%	14	1
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	0.0%	0.0%	1	1
懲教管理局	179,409,100.00	181,083,105.68	114,584,009.29	174,341,718.04	63.3%	96.3%	1	-
警察總局	3,650,000.00	3,650,000.00	-	1,511,800.00	0.0%	41.4%	2	1
體育局	181,672,000.00	181,672,000.00	47,778,518.57	181,485,070.76	26.3%	99.9%	2	-
合計	17,418,289,100.00	18,041,314,143.68	8,520,216,921.66	15,286,035,988.22	47.2%	84.7%	233	26

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

林業軍能

林
梁
周
任
張
張

附件五

二零二四財政年度第二季度
「投資計劃」預算使用率為零的項目

附件五

二零二四財政年度第二季度「投資計劃」預算使用率為零的項目

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	偉龍馬路公共房屋建造工程	5,000,000.00	4,776,000.00
2	公共建設局	路環西側防洪排澇設施	3,056,900.00	3,568,438.10
3	公共建設局	新城區海底隧道工程	-	127,000.00
4	文化局	內港碼頭23號及25號修復及活化工程	17,000,000.00	17,000,000.00
5	文化局	澳門故宮文化遺產保護傳承中心	10,500,000.00	15,500,000.00
6	文化局	永福圍活化工程	15,000,000.00	10,000,000.00
7	文化局	荔枝碗船廠片區第二期活化工程	4,445,400.00	4,445,400.00
8	市政署	路環區道路優化工程	5,000,000.00	3,273,170.00
9	民航局	機場第二候機樓及氹仔客運碼頭直升機場	63,168,000.00	63,168,000.00
10	行政公職局	災備雲建設工程	28,200,000.00	28,200,000.00
11	行政公職局	電子政務展廳展品	20,000,000.00	16,060,000.00

黃林 梁 吳 梁 任 梁 任

附件五

二零二四財政年度第二季度「投資計劃」預算使用率為零的項目

序號	建議部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
12	身份證明局	購買專有雲平台系統	19,200,000.00	19,200,000.00
13	身份證明局	構建身份證明局檔案室	3,000,000.00	3,000,000.00
14	財政局	建設連接互聯網專用雲平台資訊架構、核心中繼電腦房資訊架構及購買大型打印機	-	31,000,000.00
15	財政局	特區帳目系統	7,200,000.00	7,200,000.00
16	財政局	松樹尾Q001H地段綜合設施建造工程	-	2,491,600.00
17	財政局	《智慧財政》第一階段	4,809,000.00	1,100,600.00
18	澳門大學	澳門大學 - N21科研大樓六樓智慧城市物聯網國家重點實驗室建造工程	18,000,000.00	13,550,000.00
19	澳門大學	澳門大學 - IAPME量子材料及器件測試設備	8,000,000.00	8,000,000.00
20	澳門大學	澳門大學 - S27教職員宿舍建造工程	5,850,000.00	5,850,000.00
21	澳門大學	澳門大學-室內裝修及修繕工程之顧問服務	264,000.00	264,000.00
22	澳門保安部隊事務局	智慧保障	28,800,000.00	28,800,000.00

林 卓人 梁 宇 廷

附件五

二零二四財政年度第二季度「投資計劃」預算使用率為零的項目

序號	建議部門	項目名稱	最初預算	經核准預算
23	澳門保安部隊事務局	消防局港珠澳大橋行動站新控制中心建造工程	-	1,128,960.00
24	環境保護局	路環污水處理廠升級工程II	47,662,000.00	46,392,950.00
25	離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心	醫學中心-設施設備	40,000,000.00	40,000,000.00
26	警察總局	智慧民生	1,850,000.00	1,850,000.00
合計			356,005,300.00	375,946,118.10

林卓軍 謹啟

1
林
軍
人
軍
紅
軍
紅
軍
紅

附件六

二零二四財政年度第二季度 「投資計劃」 - 執行期變動的項目

(二零二四年第一季度與二零二四年第二季度比較)

附件六

二零二四財政年度第二季度「投資計劃」 -
執行期變動的項目
(二零二四年第一季度與二零二四年第二季度比較)

序號	建議部門	項目名稱	第二季預計 完成日期	第一季預計 完成日期	變動
1	財政局	外港新填海區12地段-公共辦公大樓	2028年	2025年	3年
2	財政局	外港新填海區25地段 - 公共辦公大樓	2028年	2025年	3年
3	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	2028年	2025年	3年
4	公共建設局	澳氹第四條跨海大橋	2026年	2024年	2年
5	公共建設局	林茂塘區行人天橋	2026年	2024年	2年
6	行政公職局	雲計算中心擴建工程	2026年	2024年	2年
7	財政局	特區帳目系統	2028年	2026年	2年
8	教育及青年發展局	東區-2教育用地B1及B2地段工程	2028年	2026年	2年
9	終審法院院長辦公室	南灣湖C1至C3地段初級法院大樓建造工程	2028年	2026年	2年
10	環境保護局	廚餘集中處理設施	2028年	2026年	2年

林卓人 曾鈺成 張

附件六

二零二四財政年度第二季度「投資計劃」 -
執行期變動的項目
(二零二四年第一季度與二零二四年第二季度比較)

序號	建議部門	項目名稱	第二季預計 完成日期	第一季預計 完成日期	變動
11	公共建設局	新城填海A區與澳門半島連接橋A2	2025年	2024年	1年
12	公共建設局	氹仔蓮花海濱大馬路行人天橋建造工程	2025年	2024年	1年
13	公共建設局	新城A區堤堰優化工程	2025年	2024年	1年
14	公共建設局	西灣大橋外圍翻新工程	2025年	2024年	1年
15	公共建設局	路環業興大馬路空中走廊	2027年	2026年	1年
16	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	2027年	2026年	1年
17	文化局	澳門故宮文化遺產保護傳承中心	2025年	2024年	1年
18	文化局	內港碼頭23號及25號修復及活化工程	2025年	2024年	1年
19	市政署	紀念孫中山市政公園整體優化工程	2027年	2026年	1年
20	市政署	澳門半島南岸海濱綠廊工程	2026年	2025年	1年

林業

附件六

二零二四財政年度第二季度「投資計劃」 -
執行期變動的項目
(二零二四年第一季度與二零二四年第二季度比較)

序號	建議部門	項目名稱	第二季預計 完成日期	第一季預計 完成日期	變動
21	市政署	石排灣社區公共設施及過路設施優化計劃	2025年	2024年	1年
22	市政署	下環區、南西灣及主教山區道路優化工程	2026年	2025年	1年
23	市政署	路氹填海區、橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區道路優化工程	2025年	2024年	1年
24	市政署	市民運動公園	2030年	2029年	1年
25	市政署	台暉樓辦公室裝修工程	2025年	2024年	1年
26	市政署	路環區道路優化工程	2026年	2025年	1年
27	交通事務局	沙梨頭北街-俾若翰街行人天橋建造工程	2026年	2025年	1年
28	行政公職局	電子政務展廳展品	2025年	2024年	1年
29	房屋局	新城A區B5地段公共房屋建造工程	2028年	2027年	1年
30	房屋局	新城A區B12地段公共房屋建造工程	2028年	2027年	1年

林業生 啟

附件六

二零二四財政年度第二季度「投資計劃」 -
執行期變動的項目
(二零二四年第一季度與二零二四年第二季度比較)

序號	建議部門	項目名稱	第二季預計 完成日期	第一季預計 完成日期	變動
31	房屋局	新城A區B11地段公共房屋建造工程	2028年	2027年	1年
32	房屋局	新城A區B7地段公共房屋建造工程	2028年	2027年	1年
33	房屋局	新城A區B8地段公共房屋建造工程	2028年	2027年	1年
34	海事及水務局	路環中水站一期建造工程	2026年	2025年	1年
35	財政局	蓮花路綜合性大樓-地庫及裙樓	2027年	2026年	1年
36	財政局	《智慧財政》第一階段	2025年	2024年	1年
37	財政局	《智慧財政》第二階段	2025年	2024年	1年
38	衛生局	石排灣SQ2地段專家住宅樓	2028年	2027年	1年
39	澳門理工大學	澳門理工學院圖書館辦公樓連公共停車場興建工程	2025年	2024年	1年
40	環境保護局	澳門人工島污水處理設施建造	2030年	2029年	1年

林卓人 簽名

附件六

二零二四財政年度第二季度「投資計劃」 -
執行期變動的項目
(二零二四年第一季度與二零二四年第二季度比較)

序號	建議部門	項目名稱	第二季預計 完成日期	第一季預計 完成日期	變動
41	環境保護局	焚化中心第三期設施建造	2025年	2024年	1年
42	環境保護局	內港南臨時污水處理設施建造工程	2026年	2025年	1年
43	體育局	運動員培訓及集訓中心輔助大樓	2029年	2028年	1年
44	體育局	新城A區B4地段裙樓體育設施裝修工程	2026年	2025年	1年
45	市政署	友誼橋大馬路及周邊道路優化工程	2024年	2025年	-1年
46	市政署	慕拉士政府綜合服務中心裝修工程	2025年	2026年	-1年
47	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	2025年	2026年	-1年
48	公共建設局	新城A、B區行車天橋設計連建造工程	2027年	2030年	-3年
49	環境保護局	路環污水處理廠升級工程II	2031年	2036年	-5年

(Handwritten signature)

黃林梁七軍紅

附件七

二零二四財政年度第一季度
「投資計劃」

補充問題的政府回覆

關於立法會公共財政事務跟進委員會書面要求資料的回覆

(除另有註明，回覆文本所指貨幣均為澳門元)

1. 就部門在送交的項目預算出現輸入資料有誤的情況，輸入資料部門及財政局有否建立審查核對機制，以確保部門輸入資料的準確性。

政府回覆：

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「PIDDA」）預算執行報告。為優化公共部門提交預算執行資料，於 2023 年開始，部門可透過財政局所構建的「智慧財政」電子系統錄入 PIDDA 季度預算執行情況，系統會對部門所輸入的資料作出校驗，包括檢查當年的預計開支金額不得小於當年已結算金額、項目估算總金額不得小於實際已判給總金額、項目最新估算金額超出最初估算金額必須說明原因、項目最初與最新預計執行期不同時必須說明原因等。

系統內亦設置了季度報告的審核流程，各部門工作人員在輸入資料後，會經部門的覆核人覆檢後再上呈部門領導，經部門領導審閱後再提交予監督實體審批。財政局在收到已獲監督實體批准的季度報告後，會檢視相關內容，對於說明部份有明顯不清晰的地方，會立即要求部門說明及補充。

2. 就公共建設局對「東北大馬路空中走廊」和「大潭山隧道」項目預算的回覆，均表示有關項目預算為已判給工程/服務的金額，尚未包含其他未作招標/判給的工程及服務的預算。有關項目預算的估算方式，與其他項目採用的方法不一致。為此，請政府說明項目預算的標準估算方式應如何作出，是否有其規範指引。

政府回覆：

財政局

根據第 2/2018 號行政法規《預算綱要法施行細則》第十四條的規定，部門於立項時必須估算項目的總負擔，而總預算為項目總開支的估算，以類似項目的成本或初步研究得出的成本，以及為進行估算而收集的其他資料作為參考。部門須在項目的執行期間評估及監控該項目的預算，以便及時識別和解決倘有的不可預見的情況。

財政局於編製年度預算時，在提供予部門的 PIDDA 輔助手冊載有對項目概算及估算作出的定義及規範。屬工程的項目在未有工程圖則前，倘未能預計工程的規模，立項時可先於系統中輸入概算金額，其後再因應最新情況，更新概算金額。當項目已完成圖則設計後，部門需輸入估算金額。

財政局曾於本年(2024 年)三月份向各個 PIDDA 預算部門發出公函，提醒各部門有關立項及季度報告的注意事項，當中尤其指出概算及估算金額是指由開展至完成整個項目預計所有的開支。另外，財政局在工作層面上，亦不斷與部門溝通及提供協助。

公共建設局

項目概算或最初估算金額為項目立項時的預計總投資金額，是執行項目時的標準線，而在推進項目的過程中，均會根據實際情況作評估，項目預算的可執行狀況，並按有關規定填報最新估算金額，對於項目預算採用已判給的金額，可更準確地跟進項目執行情況。特別是分期建造的項目，在不同建造分期之間存有不確定性，可能會因應不同情況而作出調整。

如東北大馬路空中走廊項目共分為三區，第一區在東北大馬路建造空中走廊，第二區在黑沙環公園建造風雨走廊，第三區在勞動節大馬路及馬場東大馬路交界建造互通的行人天橋。第一區工程及相關配套服務已完成判給，第二區及第三區仍在設計階段，暫未有具體建設時間表。工程及相關配套服務的預算需待圖則設計完成及確定施工期後方可合適作出估算，故此，現階段項目預算按已判給工程及服務金額擬定。

而大潭山隧道亦將是分期開展，首期工程主要包括建造大潭山隧道段、南連接線及其北端出入口，至於位於北安一側的北連接線連接至澳門大橋的高架橋因仍未啟動，暫不宜將此項目估算計入預算中，故此，現階段項目預算按已判給工程及服務金額擬定。

以上 2 個項目的後續分期階段，正在設計及計劃中，待具備條件時將可填報準確的項目預算及實施時間表。

3. 按照公共建設局的回覆，「輕軌東線項目」的概算金額約為 314 億元，而截至 2024 年第一季度的項目預算金額為 137.8 億元(與已判給金額相同)。委員會欲了解在餘下的概算金額 176.2 億元(314 億元 - 137.8 億元)將用於承擔哪些較大的工程/服務項目預算開支，以及相關的預計金額。

政府回覆：

「輕軌東線項目」餘下的概算金額大部份為工程及其相關配套服務，當中工程佔較大部份，主要因為東線主體土建工程的判給金額較概算低(約 130 億元)，故餘下較大部份的概算金額。差額較大的主要原因是項目立項時的估算於 2020 年進行，主要參考鄰近地區的造價指標，且未開始進行初步設計，在盾構機械設備及基礎結構上均按最高要求作計算。而在完成初步設計於 2023 年招標時，已有較詳細的地質資料及設計要求內容，加上經過疫情後，人工及材料均有所下降，特別是盾構設備及施工

材料方面有較大跌幅，競投者以更具競爭力的價格進行競標，以可更大機會獲得承攬工程之機會。

而在餘下的概算金額中，部分是為日後配合輕軌站周邊環境或交通設施而須開展配套工程及服務之用，包括因應獲批覆使用V形地塊後的ES1站優化及周邊交通配套工程、在輕軌站所處位置的灘塗整治工程等，將配合輕軌主體工程的進度計劃而有序開展。該等項目正在設計及計劃中，待具備條件時將可填報準確的項目預算及實施時間表。

4. 按照公共建設局的回覆，於2024年第一季度「輕軌東線項目」新增了輕軌東線行車系統判給。委員會欲了解有關行車系統包含哪些內容，有否包括購置行車物料(輕軌車廂)的開支。

政府回覆：

東線行車系統工程包含供電(包含22千伏及相關變壓輸電設備等)、列車自動控制系統、導軌、月臺幕門(6個地底車站的全高式幕門)、自動售票機(6個地底車站的入閘機及自動售票機等)、緊急救援車輛及其他通信系統等相關設備；東線行車系統並不包括購置輕軌列車，將採用氹仔線的輕軌列車。

5. 按照衛生局的回覆，有關「離島醫療綜合體—設施設備」項目預算，隨著離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心的成立，部份設施設備由其自行購置。委員會欲了解日後離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心購置的醫療設施設備將透過「投資計劃」預算承擔，還是以其本身預算承擔再自行購置，是否已有其採購清單及預算金額為多少。

政府回覆：

「離島醫療綜合體 - 設施設備」的項目預算由 2023 年第四季度的 17.2 億元，下降至 2024 年第一季度的 14.5 億元，是由於部份設施設備實際採購金額較估算有所調整。同時，隨着離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心（下稱「澳門協和醫院」）於 2023 年第四季度成立，離島醫療綜合體內所需的設施設備，於本年度(2024 年度)逐步由澳門協和醫院自行採購和由其預算承擔，所以由衛生局執行「離島醫療綜合體 - 設施設備」項目的預算，於本年(2024 年)第一季度的預算金額較 2023 年第四季度的預算為低，原因包括：

1. 已作判給的 4 項大型醫療設施設備設計、供應及安裝連裝修工程的實際判給金額較估算低，包括直線加速器室、PET-CT 室及 SPECT 室、射波刀治療室以及 CT 模擬器室的實際判給金額較估算低，減少約 1.05 億元；

(澳門元)

序	採購項目	估價	判給	差額
1	離島醫療綜合體直線加速器室設計、供應及安裝設備連裝修工程	131,360,000.00	83,971,058.00	47,388,942.00
2	離島醫療綜合體 PET-CT 室及 SPECT 室(Siemens 品牌)設計、供應及安裝設備連裝修工程	79,610,000.00	51,519,656.00	28,090,344.00
3	離島醫療綜合體射波刀治療室設計、供應及安裝設備連裝修工程	88,400,000.00	70,511,712.00	17,888,288.00
4	離島醫療綜合體 CT 模擬器室設計、供應及安裝設備連裝修工程	40,780,000.00	28,786,049.00	11,993,951.00
總計				105,361,525.00

2. 採購需求變更/取消，涉及金額約 1.65 億元：

- 2.1 已作判給的離島醫療綜合體放射治療中心的顧問服務轉由澳門協和醫院繼續跟進，涉及判給金額約 0.13 億元。
- 2.2 澳門協和醫院其後表示取消磁力共振室(聯影品牌)的採購項目，該設備的初步概算約 0.45 億元。
- 2.3 其他小型、可移動設備或物品採購項目，由於衛生局尚未開展相關採購程序，故已退回澳門協和醫院跟進採購工作，涉及預算約 1.07 億。

上述兩項變更，涉及減少約 2.7 億元。

現時衛生局仍在跟進中的項目，包括為澳門協和醫院採購迴旋加速器室及其輔助功能室設置、磁力共振模擬器室設置、自動導引車運輸系統等，以及屬衛生局的中央化驗大樓實驗室設備設置等，合共 23 個採購項目。當中 6 個項目已上呈判給建議，約 0.2 億元，餘下 17 項處於採購程序，涉及金額 4.1 億元，合共預算約 4.3 億元。另外，按部門劃分，屬澳門協和醫院預算為 2.65 億元，屬衛生局預算為 1.65 億元。

就澳門協和醫院的醫療設施設備，本年(2024 年)主要由本身預算承擔，PIDDA 預算中只有一項「達芬奇手術系統」。