



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

2024年度 預算執行情況報告

財政預算執行的說明 及比較分析

Relatório sobre a execução
do orçamento do ano
2024

Relato e a análise comparativa
da execução do Orçamento

此頁空白

(Página em branco)

二零二四年度財政預算執行的說明及比較分析

目錄

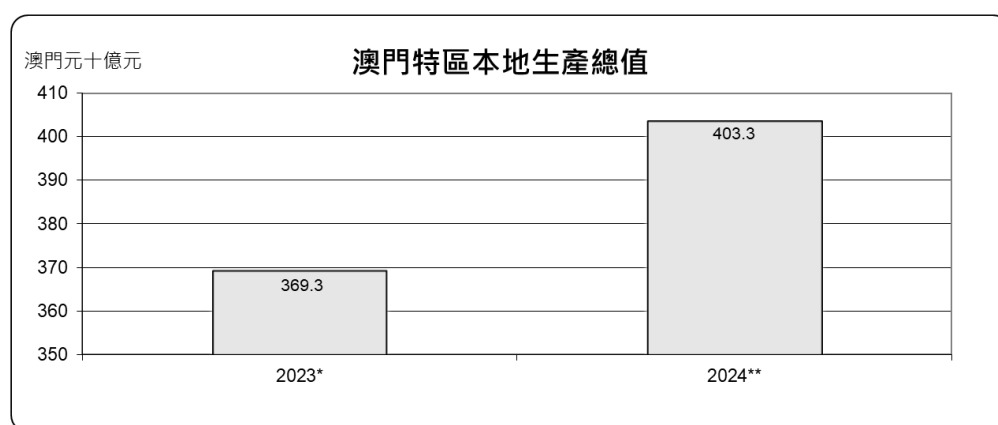
序言	B 1
1. 簡介	B 5
2. 澳門特別行政區一般綜合預算執行情況.....	B 7
2.1 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支表	B 10
2.2 按功能分類劃分的一般綜合預算開支表.....	B 59
3. 行政當局投資與發展開支計劃執行情況.....	B 63
3.1 行政當局投資與發展開支計劃－概覽.....	B 64
3.2 行政當局投資與發展開支計劃－按項目群分析	B 65
3.3 行政當局投資與發展開支計劃－按經濟分類分析	B 71
3.4 行政當局投資與發展開支計劃－按功能分類分析	B 73

3.5	行政當局投資與發展開支計劃－按項目群的承諾負擔分析	B 74
4.	特定機構彙總預算執行情況.....	B 76
4.1	按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支表	B 79
4.2	按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支表	B 90
5.	特定機構彙總投資預算執行情況.....	B 92
5.1	按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的資產金額表	B 93

序言

二零二四年，澳門特別行政區經濟進一步復甦，全年本地生產總值(GDP)按年實質增長 8.8%，整體經濟規模回復至二零一九年的 86.4%水平。受全年入境旅客人次按年增長 23.8%的帶動，服務出口錄得 9.2%的增幅，當中博彩服務出口上升 21.8%，其他旅遊服務出口則受二零二三年基數較高的因素影響而下跌 6.1%，但仍較二零一九年上升 13.0%。

二零二四年的本地生產總值按當年價格計算為澳門元 4,033.1 億元，按年錄得 9.2%的名義升幅，詳細數據如下圖所示：



*修訂數值。

**數字在日後會作出修訂。

資料來源：統計暨普查局。

二零二四年，澳門入境旅客總人數為 3,492.9 萬人次，較二零二三年同期上升 23.8%，其中，兩大主要客源之一的中國內地旅客，入境人數為 2,449.1 萬人次，按年增長 28.6%；香港旅客入境人數為 718.0 萬人次，按年輕微下跌 0.2%。留宿旅客人數佔總入境旅客比例為 45.9%，旅客平均逗留時間為 1.2 日。旅客人均消費（不包括博彩）為澳門元 2,157.0 元，較二零二三年

減少 14.6%，由於入境旅客人數上升，二零二四年錄得的旅客總消費（不包括博彩）為澳門元 753.6 億元，同比上升 5.8%。

二零二四年各類博彩項目毛收入¹從二零二三年的澳門元 1,837.0 億元增加至澳門元 2,274.2 億元，增長 23.8%。其中幸運博彩毛收入為澳門元 2,267.8 億元，佔整體博彩毛收入 99.7%，較二零二三年同期增長 23.9%。

房地產市場方面，二零二四年全年樓宇單位²買賣數目共 5,197 個，較二零二三年上升 17.7%。二零二四年樓宇單位買賣總值為澳門元 280.4 億元，按年上升 20.7%。二零二四年住宅樓價指數為 215.8，按年下跌 11.7%。

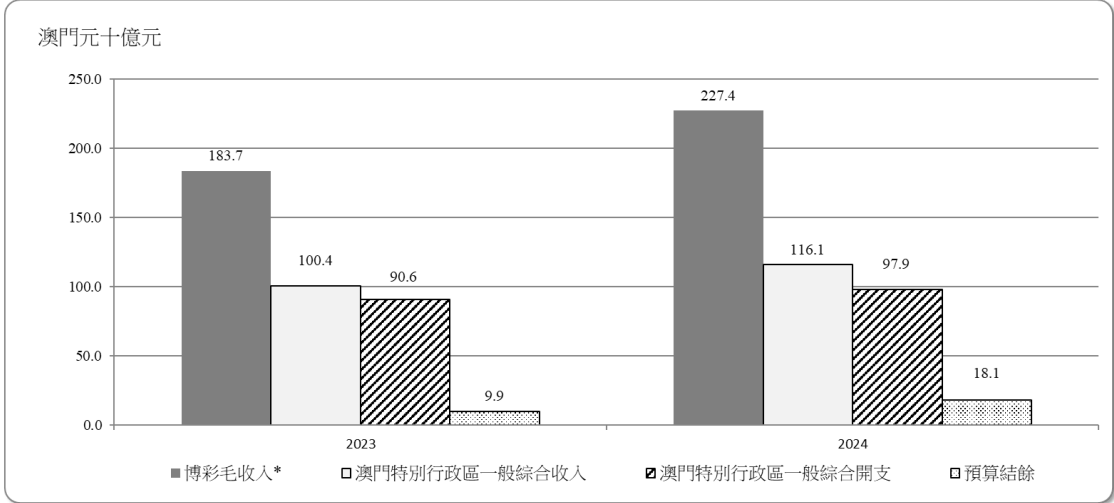
二零二四年全年通脹率為 0.74%，當中，教育類別的升幅較大，而運輸類別則錄得較大跌幅。二零二四年錄得零售業銷售額為澳門元 719.9 億元，較二零二三年下跌 14.9%。民生就業方面，二零二四年，本澳勞動人口為 38.3 萬人，就業人口為 37.6 萬人，總體失業率由二零二三年的 2.7% 下降至 1.8%，總體就業人口月工作收入中位數為澳門元 18,000 元。同期，勞動居民為 29.3 萬人，就業居民為 28.6 萬人，本地居民失業率由二零二三年的 3.4% 下降至 2.4%，本地居民勞動力月工作收入中位數為澳門元 20,500 元，較二零二三年輕微上升 2.5%。

公共財政方面，澳門特別行政區政府在堅守審慎理財原則的同時，推出一系列惠民助企的穩經濟措施，並積極拓展客源，豐富旅遊休閒元素。二零二四年在博彩稅收的帶動下，財政收入持續增長，且收入增幅大於開支增幅，財政繼續錄得盈餘。

¹ 資料來源：博彩監察協調局。

² 包括「住宅」、「商舖」、「辦公室」、「停車位」、「工業」及「其他用途」六個類別。

二零二四年澳門特別行政區一般綜合收入為澳門元 1,160.6 億元，較二零二三年的澳門元 1,004.5 億元³增加 15.5%。澳門特別行政區一般綜合開支為澳門元 979.5 億元，較二零二三年的澳門元 905.7 億元增加 8.1%，期內錄得預算執行結餘為澳門元 181.1 億元，較二零二三年的澳門元 98.7 億元增加 83.4%。如下圖所示：



資料來源：財政局 / * 博彩監察協調局。

	2023	2024
博彩毛收入變動率 (%) *	328.8%	23.8%
澳門特別行政區一般綜合收入變動率 (%)	-8.0%	15.5%
澳門特別行政區一般綜合開支變動率 (%)	-11.3%	8.1%
預算結餘變動率 (%)	41.3%	83.4%

資料來源：財政局 / * 博彩監察協調局。

二零二四年，澳門特別行政區一般綜合開支錄得 8.1% 的升幅，而本地生產總值名義增長率為 9.2%。澳門特別行政區一般綜合開支佔本地生產總值的比例為 24.3%，與二零二三年相若，而澳門特別行政區一般綜合收入則相當於本地生產總值的 28.8%。

³ 當中包括從財政儲備注入的金額澳門元 100 億元。

	2023*	2024
澳門特別行政區一般綜合收入相當於本地生產總值的百分比 (%)	27.2%	28.8%
澳門特別行政區一般綜合開支相當於本地生產總值的百分比 (%)	24.5%	24.3%
綜合結餘相當於本地生產總值的百分比 (%)	2.7%	4.5%

*修訂數值。

資料來源：財政局/統計暨普查局。

特定機構方面，因應其職能的特殊性而採用「權責發生制」會計制度編製預算及帳目，保持財務管理的獨立性，以清楚展示其業務營運結果。二零二四年特定機構彙總收入為澳門元 366.9 億元，較二零二三年的澳門元 345.0 億元上升 6.4%；二零二四年特定機構彙總開支為澳門元 165.8 億元，較二零二三年的澳門元 147.3 億元上升 12.5%；營運損益淨值（盈餘）錄得澳門元 201.1 億元。

總括而言，二零二四年公共財政狀況持續改善，在恪守審慎理財、量入為出的原則下，特區政府沒有任何公共債務負擔，公共財政維持穩健。與此同時，二零二二年財政年度澳門特別行政區中央預算執行結餘中的澳門元 47.9 億元於期內已依法撥入財政儲備，再加上投資組合二零二四年度錄得盈餘澳門元 309.5 億元，財政儲備從二零二三年末的澳門元 5,804.7 億元上升至二零二四年末的澳門元 6,162.1 億元。

(澳門元十億元)

	2023	2024
基本儲備：	152.06	153.39
超額儲備：	428.41	462.82
財政儲備：	580.47	616.21

資料來源：澳門金融管理局。

1. 簡介

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

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

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

二零二四年財政年度已經結束，根據《預算綱要法》，以及第 275/2018 號行政長官批示的規定，財政局編製澳門特別行政區二零二四年財政年度預算執行情況報告，該報告除總帳目外，亦包括預算執行的「說明及比較分析」和「附加資料」。

預算執行的「說明及比較分析」包括按「現金收付制」會計制度編製的澳門特別行政區一般綜合預算及行政當局投資與發展開支計劃(PIDDA)的預算執行情況，

以及按「權責發生制」會計制度編製的特定機構彙總預算執行情況及特定機構彙總投資預算執行情況；而「附加資料」則包括預算執行比較表及帳目。

2. 澳門特別行政區一般綜合預算執行情況

二零二四年一般綜合收入的經核准預算為澳門元 1,071 億 1,184 萬元，實際收入為澳門元 1,160 億 6,309 萬元，較二零二三年增加澳門元 156 億 1,784 萬元，增幅為 15.5%，當中，「經常收入」增加澳門元 256 億 8,064 萬元，「資本收入」則減少澳門元 100 億 6,280 萬元。

二零二四年，乘著一系列與旅遊相關的中央惠澳措施出台、特區政府積極開拓內地及國際客源市場、以及有多項為慶祝中華人民共和國成立 75 週年暨澳門回歸 25 週年大型盛事舉辦下，入境澳門旅客人數持續攀升，帶動澳門經濟。二零二四年「經常收入」中增幅最大的是「特許批給收入」，較二零二三年增加澳門元 227 億 801 萬元，當中的「幸運博彩收入」較二零二三年增加澳門元 228 億 6,898 萬元。

「資本收入」中減幅最大的是「其他資本收入」，較二零二三年減少澳門元 101 億 3,143 萬元，減幅原因主要是由於特區政府於二零二三年從「財政儲備」的超額儲備調撥澳門元 100 億元到澳門特別行政區公庫，以維持公共財政平衡，而二零二四年則沒有相關調撥。

二零二四年一般綜合開支的經核准預算為澳門元 1,059 億 3,773 萬元，實際開支為澳門元 979 億 4,995 萬元，較二零二三年增加澳門元 73 億 7,833 萬元，增幅為 8.1%，當中「經常開支」總金額為澳門元 781 億 6,908 萬元，較二零二三年增加澳門元 85 億 7,318 萬元，而包括行政當局投資與發展開支計劃（PIDDA）在內的「資本開支」則為澳門元 197 億 8,087 萬元，較二零二三年減少澳門元 11 億 9,485 萬元。

「經常開支」中的「轉移、資助及補助」為澳門元 348 億 6,856 萬元，較二零二三年增加澳門元 66 億 6,962 萬元。於二零二四年，由於公共財政整體狀況穩健，

符合第 7/2017 號法律《非強制性中央公積金制度》第四十條規定的條件，故特區政府恢復向每名合資格的澳門居民發放澳門元 7,000 元的預算盈餘特別分配款項，令「轉移、資助及補助」增加澳門元 27 億 9,927 萬元。此外，由於二零二四年博彩毛收入按年上升 23.9%，故分享予特定機構的博彩撥款亦較二零二三年有所增加，導致「轉移、資助及補助」增加澳門元 25 億 1,554 萬元。

二零二四年一般綜合預算執行結餘為澳門元 181 億 1,314 萬元，中央預算執行結餘為澳門元 157 億 7,146 萬元，而自治部門及機構預算執行結餘則為澳門元 23 億 7,079 萬元。根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》第二條第一款，以及經該法律修改的第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》第六條第一款（一）項的規定，在扣除中央預算執行結餘的百分之三並撥予社會保障基金後，將餘下的中央預算執行結餘轉入財政儲備。

2.1 按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支表

	附註	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際數據	2024 年 執行率 (%)
收入					
經常收入					
01 直接稅	1	11,268,963	11,268,963	12,137,749	107.7
02 間接稅	2	3,492,462	3,492,462	4,041,554	115.7
03 規費、罰款及其他金錢制裁	3	1,548,249	1,548,249	1,734,617	112.0
04 財產收入	4	959,859	959,859	2,532,461	263.8
05 特許批給收入	5	83,937,210	83,937,210	88,369,183	105.3
06 財務收入	6	1,146,020	1,146,020	1,124,215	98.1
07 出售物品及勞務	7	1,702,460	1,701,960	1,819,761	106.9
08 轉移	8	206,505	206,698	347,231	168.0
09 保障制度供款		91,407	91,407	99,497	108.9
19 其他經常收入	9	184,416	184,416	244,061	132.3
經常收入合計		104,537,550	104,537,243	112,450,328	107.6
資本收入					
21 出售設施及設備	10	1,992	1,992	3,794	190.5
22 財務資產	11	901,746	901,746	992,854	110.1
24 出售股票及其他股權	12	2	2	0	0.0
29 其他資本收入	13	1,670,354	1,670,854	2,616,110	156.6
資本收入合計		2,574,094	2,574,594	3,612,757	140.3
總收入		107,111,644	107,111,836	116,063,086	108.4
開支					
經常開支					
31 人員開支	14	29,441,922	29,468,478	28,086,975	95.3
32 運作開支	15	16,174,246	16,648,994	13,866,005	83.3
33 提供公用事業服務開支	16	1,573,897	1,584,597	1,343,461	84.8
34 退休及撫卹制度	17	8,351	8,351	4,078	48.8
38 轉移、資助及補助	18	35,449,508	35,824,240	34,868,562	97.3
39 其他經常開支	19	3,188,352	469,942	0	0.0
經常開支合計		85,836,277	84,004,601	78,169,081	93.1
資本開支					
41 設施及設備	20	19,096,615	20,928,025	18,909,025	90.4
42 財務資產	21	394,644	394,644	262,126	66.4
44 股票及其他股權	22	610,000	610,458	609,717	99.9
資本開支合計		20,101,258	21,933,127	19,780,868	90.2
總開支		105,937,535	105,937,728	97,949,949	92.5
一般綜合預算執行結餘		1,174,109	1,174,109	18,113,137	1,542.7

*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. 直接稅

「直接稅」收入佔經常收入的 10.8%，以及佔一般綜合收入的 10.5%。「直接稅」的收入較二零二三年增加 5.5%，主要是由於「所得稅」收入增加所致。

		2024 年	2024 年	2024 年	2023 年	2024 年
		最初預算	經核准預算	實際收入	實際收入	執行率 (%)
所得稅	(i)	10,982,963	10,982,963	11,860,209	11,229,145	108.0
其他		286,000	286,000	277,540	275,007	97.0
合計		11,268,963	11,268,963	12,137,749	11,504,152	107.7

*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) 所得稅

「所得稅」錄得收入為澳門元 118 億 6,021 萬元，較二零二三年增加 5.6%，即澳門元 6 億 3,106 萬元。

		2024 年	2024 年	2024 年	2023 年	2024 年
		最初預算	經核准預算	實際收入	實際收入	執行率 (%)
營業稅		1	1	37	34	3,660.0
職業稅	(a)	2,702,400	2,702,400	2,874,488	2,621,451	106.4
房屋稅	(b)	1,280,562	1,280,562	1,291,985	1,257,275	100.9
所得補充稅	(c)	7,000,000	7,000,000	7,693,699	7,350,385	109.9
合計		10,982,963	10,982,963	11,860,209	11,229,145	108.0

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

(a) 職業稅

二零二四年職業稅方面的稅務減免優惠與二零二三年相同，維持百分之三十的職業稅扣減率及澳門元 14.4 萬元的免稅額。「職業稅」錄得收入為澳門元 28 億 7,449 萬元，較二零二三年增加澳門元 2 億 5,304 萬元，增幅 9.7%。

(b) 房屋稅

根據第 22/2023 號法律《2024 年財政年度預算案》的相關規定，澳門居民獲扣減二零二四年度房屋稅首澳門元 3,500 元的稅款。「房屋稅」錄得收入為澳門元 12 億 9,199 萬元，較二零二三年增加澳門元 3,471 萬元，增幅 2.8%。

(c) 所得補充稅

二零二四年徵收的「所得補充稅」為二零二三年度可課稅收益結算的稅款。此項目於二零二四年錄得收入為澳門元 76 億 9,370 萬元，較二零二三年增加澳門元 3 億 4,331 萬元，增幅 4.7%。

2. 間接稅

「間接稅」收入佔一般綜合收入的 3.5%，與二零二三年比較，增加澳門元 4 億 8,308 萬元，增幅 13.6%，主要是由於「旅遊稅」及「印花稅」收入增加所致。

						2024 年
		2024 年	2024 年	2024 年	2023 年	執行率
		最初預算	經核准預算	實際收入	實際收入	(%)
旅遊稅	(i)	790,680	790,680	1,112,673	867,481	140.7
印花稅	(ii)	1,084,415	1,084,415	1,251,797	999,795	115.4
消費稅		900,000	900,000	904,863	909,200	100.5
機動車輛稅	(iii)	562,017	562,017	759,077	656,131	135.1
特別印花稅	(iv)	6,350	6,350	138	5,227	2.2
取得非首個居住用途 不動產的印花稅	(iv)	149,000	149,000	13,006	120,637	8.7
合計		3,492,462	3,492,462	4,041,554	3,558,470	115.7

*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) 旅遊稅

「旅遊稅」收入為澳門元 11 億 1,267 萬元，較二零二三年的澳門元 8 億 6,748 萬元增加 28.3%。參照統計暨普查局的統計資料，二零二四年入境本澳旅客約 3,493 萬人次，按年上升 23.8%，同時旅客總消費（不包括博彩）亦按年上升 5.8%。旅客的增加帶動二零二四年「旅遊稅」收入較二零二三年增加澳門元 2 億 4,519 萬元。

(ii) 印花稅

「印花稅」錄得澳門元 12 億 5,180 萬元的收入，較二零二三年增加 25.2%，即澳門元 2 億 5,200 萬元。

	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際收入	2023 年 實際收入	2024 年 執行率 (%)
資產轉移印花	642,000	642,000	705,421	603,131	109.9
印花款項 (a)	397,623	397,623	497,946	353,226	125.2
憑單印花	32,100	32,100	35,361	30,196	110.2
各類印花	12,692	12,692	13,069	13,242	103.0
合計	1,084,415	1,084,415	1,251,797	999,795	115.4

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

(a) 印花款項

澳門特別行政區經濟於二零二四年逐步轉趨穩定，動產或不動產的買賣或讓與，以及公共部門訂立的合同等所衍生的印花款項升幅顯著。二零二四年的實際稅收比預算收入理想，預算執行率達 125.2%。

(iii) 機動車輛稅

此項目的收入為來自購買新機動車輛所需繳納的稅款，二零二四年「機動車輛稅」的收入為澳門元 7 億 5,908 萬元，較二零二三年增加澳門元 1 億 295 萬元，上升 15.7%，主要是由於二零二四年繳納此稅之汽車數量較二零二三年增加約 11%，當中以稅務價格介乎澳門元 30 萬元至 50 萬元的汽車數量按年增加 90%。

(iv) 特別印花稅及取得非首個居住用途不動產的印花稅

根據第 5/2024 號法律《取消與不動產需求管理相關的稅務措施》的規定，「特別印花稅」及「取得非首個居住用途不動產的印花稅」自二零二四年四月二十日起已全面取消而導致此兩個項目分別僅錄得 2.2% 及 8.7% 的低執行率。

3. 規費、罰款及其他金錢制裁

		2024 年	2024 年	2024 年	2023 年	2024 年
		最初預算	經核准預算	實際收入	實際收入	執行率 (%)
規費	(i)	1,265,702	1,265,702	1,380,577	1,224,748	109.1
罰款及其他金錢制裁	(ii)	282,547	282,547	354,041	405,339	125.3
合計		1,548,249	1,548,249	1,734,617	1,630,087	112.0

*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

二零二四年特區政府實際徵收的各種「規費」收入為澳門元 13 億 8,058 萬元，較二零二三年的澳門元 12 億 2,475 萬元，增加澳門元 1 億 5,583 萬元，升幅 12.7%。

		2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際收入	2023 年 實際收入	2024 年 執行率 (%)
司法費及訴訟費		56,430	56,430	123,835	103,840	219.4
公證登記服務收費	(a)	492,000	492,000	278,706	327,767	56.6
各項身份證明文件收費		60,000	60,000	54,677	72,440	91.1
民政服務收費		26,594	26,594	18,748	23,421	70.5
都市建築收費	(b)	48,248	48,248	47,269	55,598	98.0
港務手續費	(c)	10,000	10,000	23,237	17,002	232.4
工業產權註冊費		41,548	41,548	44,692	39,964	107.6
辦理入境、逗留及定居澳門 的收費		13,014	13,014	20,290	16,786	155.9
會計師費用		754	754	1,144	1,215	151.7
交通事務收費	(d)	296,989	296,989	377,050	307,614	127.0
原水收費		58,100	58,100	80,852	69,722	139.2
旅遊及娛樂事業收費		8,140	8,140	9,256	8,910	113.7
房地產中介業務收費		3,171	3,171	2,306	2,355	72.7
民航局服務收費		3,310	3,310	3,879	1,610	117.2
根據《都市建築及城市規劃 範疇的資格制度》的收費	(b)	109	109	5,414	172	4,948.5
建築廢料傾卸費	(e)	100,000	100,000	239,085	129,137	239.1
報考費		22,266	22,266	20,862	10,260	93.7
根據《升降設備安全法律制 度》的收費		2,115	2,115	1,709	0	80.8
其他		22,913	22,913	27,567	36,935	120.3
合計		1,265,702	1,265,702	1,380,577	1,224,748	109.1

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

(a) 公證登記服務收費

因房地產市場交易量及交易金額仍持續減少，使此項收入較二零二三年減少
澳門元 4,906 萬元。

(b) 都市建築收費、根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費

「根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費」為工程技術員、自然人商業企業主及公司為執行工程計劃的編製、指導或監察職務所需繳納的費用。自二零二四年起，相關收入由「都市建築收費」轉以「根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費」記錄。

(c) 港務手續費

此項收入為澳門元 2,324 萬元，較二零二三年增加澳門元 623 萬元，增加 36.7%，主要是由於來往港澳兩地的航班增加，導致所徵收的碼頭使用費有所增加。

(d) 交通事務收費

此項收入為澳門元 3 億 7,705 萬元，較二零二三年增加澳門元 6,944 萬元，增幅 22.6%，主要是由於「輕型出租汽車客運普通准照公開競投」的中標公司於二零二四年交付的士准照價金所致。

(e) 建築廢料傾卸費

根據第 22/2020 號行政法規《建築廢料管理制度》的過渡規定，由於繳付傾卸費的豁免期已於二零二四年一月屆滿，致使二零二四年所徵收的「建築廢料傾卸費」較二零二三年增加澳門元 1 億 995 萬元，升幅 85.1%。

(ii) 罰款及其他金錢制裁

	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際收入	2023 年 實際收入	2024 年 執行率 (%)
稅務違反	18,500	18,500	12,275	16,093	66.4
司法裁決及訴訟法律科處 的罰金	13,004	13,004	19,109	16,450	146.9
過期繳稅的罰款(百分之三)	2,720	2,720	4,149	4,250	152.5
遲延利息	21,327	21,327	27,606	24,942	129.4
補償利息	3,241	3,241	1,040	4,599	32.1
行政違反	213,523	213,523	273,474	305,884	128.1
其他－罰款及其他金錢 制裁	10,233	10,233	16,387	33,122	160.1
合計	282,547	282,547	354,041	405,339	125.3

*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。

此項目於二零二四年錄得收入為澳門元 3 億 5,404 萬元，較二零二三年減少澳門元 5,130 萬元，減幅 12.7%，當中「行政違反」較二零二三年減少澳門元 3,241 萬元。

4. 財產收入

二零二四年的「財產收入」為澳門元 25 億 3,246 萬元，較二零二三年增加澳門元 16 億 4,502 萬元，其中「批租地的溢價金」及「樓宇及設施租金」分別增加澳門元 14 億 3,659 萬元及澳門元 1 億 9,272 萬元。

					2024 年 執行率 (%)
	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際收入	2023 年 實際收入	
土地租金	463,064	463,064	364,071	360,797	78.6
批租地的溢價金	49,975	49,975	1,502,183	65,595	3,005.9
房屋租金	235,269	235,269	256,370	243,946	109.0
樓宇及設施租金 (i)	211,161	211,161	409,527	216,811	193.9
耐用品租金	390	390	310	292	79.3
合計	959,859	959,859	2,532,461	887,440	263.8

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

(i) 樓宇及設施租金

					2024 年 執行率 (%)
	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際收入	2023 年 實際收入	
商業樓宇租金	49,360	49,360	53,220	48,908	107.8
體育設施租金	22,875	22,875	26,002	21,500	113.7
回力球場大樓租金	9,680	9,680	9,680	8,800	100.0
停車場收入 (a)	75,645	75,645	214,953	56,387	284.2
其他－樓宇及設施租金 (b)	53,601	53,601	105,672	81,216	197.1
合計	211,161	211,161	409,527	216,811	193.9

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

(a) 停車場收入

此項目於二零二四年錄得收入澳門元 2 億 1,495 萬元，較二零二三年增加澳門元 1 億 5,857 萬元，增加約 2.8 倍。部份停車場的經營判給合同於二零二四年屆滿，而為配合第 29/2023 號行政法規《公共泊車服務經營批給的公開競投程序》的修改，特區政府未能於二零二四年開展經營判給的競投程序，暫以管理服務模式作出判給，以維持停車場的營運。批給合同屆滿前的收入登錄至「經營停車場及道路泊車位的收入」，而合同屆滿後的收入則登錄至「停車場收入」，使此項目實際收入較二零二四年預算及二零二三年實際收入為高。

(b) 其他一樓宇及設施租金

此項目於二零二四年的收入為澳門元 1 億 567 萬元，較二零二三年增加澳門元 2,446 萬元，增加約 30.1%，主要是由於「公共道路的收費泊車位」批給合同於二零二三年四月屆滿後，泊車位收入從「經營停車場及道路泊車位的收入」轉登錄至此項目。另外，港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營的批給合同於二零二四年四月獲解除後，有關使用費收入從「港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入」轉登錄至此項目。因此，此項收入較二零二四年預算及二零二三年的實際收入有所增加。

5. 特許批給收入

此項目於二零二四年的收入為澳門元 883 億 6,918 萬元，較二零二三年的收入澳門元 656 億 6,117 萬元增加澳門元 227 億 801 萬元，上升 34.6%。

		2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際收入	2023 年 實際收入	2024 年 執行率 (%)
幸運博彩收入	(i)	83,608,779	83,608,779	88,127,158	65,258,175	105.4
公用事業服務特許批給收入	(ii)	328,431	328,431	242,025	402,996	73.7
合計		83,937,210	83,937,210	88,369,183	65,661,171	105.3

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

(i) 幸運博彩收入

此項目於二零二四年的收入為澳門元 881 億 2,716 萬元，較二零二三年增加澳門元 228 億 6,898 萬元，上升 35.0%。

		2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際收入	2023 年 實際收入	2024 年 執行率 (%)
幸運博彩	(a)	83,408,000	83,408,000	87,960,970	65,087,583	105.0
中式彩票		4,528	4,528	3,731	3,785	82.4
賽馬	(b)	17,301	17,301	5,561	16,572	32.1
即發彩票及體育彩票		178,950	178,950	156,895	150,236	87.7
合計		83,608,779	83,608,779	88,127,158	65,258,175	105.4

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

(a) 幸運博彩

		2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際收入	2023 年 實際收入	2024 年 執行率 (%)
博彩特別稅	(1)	75,600,000	75,600,000	79,503,169	58,791,722	105.2
城市建設、推廣旅遊及 社會保障撥款	(1)	6,480,000	6,480,000	6,693,554	4,990,706	103.3
其他		1,328,000	1,328,000	1,764,247	1,305,155	132.8
合計		83,408,000	83,408,000	87,960,970	65,087,583	105.5

*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) 博彩特別稅 / 城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款

二零二四年幸運博彩毛收入約為澳門元 2,267 億 8,200 萬元，同比上升 23.9%，而以幸運博彩毛收入為基礎徵收的兩項主要收入——「博彩特別稅」及「城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款」，同比分別上升 35.2%及 34.1%。「博彩特別稅」收入為澳門元 795 億 317 萬元，較二零二三年增加澳門元 207 億 1,145 萬元，「城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款」收入為澳門元 66 億 9,355 萬元，較二零二三年增加澳門元 17 億 285 萬元。

(b) 賽馬

澳門賽馬會專營批給合同於二零二四年三月三十一日解除，使此項收入錄得澳門元 556 萬元，較二零二三年減少澳門元 1,101 萬元。

(ii) 公用事業服務特許批給收入

二零二四年的「公用事業服務特許批給收入」為澳門元 2 億 4,203 萬元，較二零二三年減少澳門元 1 億 6,097 萬元，減幅 39.9%。

		2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際收入	2023 年 實際收入	2024 年 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	(a)	2,964	2,964	5,254	5,530	177.3
經營停車場及道路泊車位的 收入	(b)	153,198	153,198	94,072	231,980	61.4
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	(c)	10,800	10,800	10,805	21,610	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	9,574	10,217	93.7
路環遊艇停泊區管理與經營批 給收入		3,960	3,960	3,961	3,947	100.0
港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用 空間管理及經營批給收入	(d)	56,160	56,160	21,528	46,800	38.3
道路集體客運公共服務批給 收入	(e)	1,200	1,200	6,467	0	538.9
其他	(f)	5,642	5,642	302	0	5.3
合計		328,431	328,431	242,025	402,996	73.7

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

(a) 天然氣供應專營收入

此項收入為天然氣專營公司按二零二三年的稅前利潤計得的年度回報金，金額為澳門元 525 萬元。

(b) 經營停車場及道路泊車位的收入

此項收入為澳門元 9,407 萬元，較二零二三年減少澳門元 1 億 3,791 萬元。部份停車場的經營判給合同於二零二四年屆滿後，有關的停車場收入由此項目轉登錄至「停車場收入」，使此項目實際收入較預算及二零二三年的實際收入低。

(c) 外港客運碼頭營運批給收入

此項收入為澳門元 1,080 萬元，較二零二三年減少 50%，由於外港客運碼頭營運的批給於二零二四年六月三十日屆滿，此項目僅錄得二零二四年上半年的回報金，而按照新一期《外港客運碼頭營運批給》合同之規定，二零二四年下半年的回報金將視乎承批人經營批給業務的稅前利潤情況於二零二五年繳付。

(d) 港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入

此項收入為澳門元 2,153 萬元，原批給合同於二零二四年四月獲解除。待重新批給期間，特區政府為繼續營運港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間，直接向商用空間經營人收取使用費及管理費，有關收費分別登錄至「其他－樓宇及設施租金」及「物業管理」。

(e) 道路集體客運公共服務批給收入

按照道路集體客運公共服務合同之規定，承批人於二零二四年繳付二零二三營業年度稅前利潤百分之十作為回報金，故此收入項目錄得澳門元 647 萬元，而於二零二二營業年度因沒有錄得稅前利潤，二零二三年無需繳付回報金。

(f) 其他

此收入項目錄得澳門元 30 萬元，是按《氹仔客運碼頭油庫營運批給公證合同》規定繳付的回報金。另外，原預計於二零二四年合併外港客運碼頭及內港客運碼頭營運批給而於預算登錄了澳門元 540 萬元的回報金預算收入，最終因計劃擱置，導致此項目的整體執行率偏低。

6. 財務收入

二零二四年的「財務收入」為澳門元 11 億 2,421 萬元，較二零二三年增加澳門元 852 萬元。「盈利的共同分享」是來自澳門金融管理局盈餘的分享，二零二四年的金額為澳門元 10 億元。

	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際收入	2023 年 實際收入	2024 年 執行率 (%)
利息及股息	146,019	146,019	124,215	115,697	85.1
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	0.00
合計	1,146,020	1,146,020	1,124,215	1,115,697	98.1

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

7. 出售物品及勞務

		2024 年	2024 年	2024 年	2023 年	2024 年
		最初預算	經核准預算	實際收入	實際收入	執行率 (%)
住宿及餐飲		33,232	33,232	43,236	38,650	130.1
文化、體育及康樂		57,003	57,003	76,634	86,575	134.4
衛生、保健及醫療	(i)	192,418	192,418	118,019	152,309	61.3
教育及培訓	(ii)	1,241,502	1,241,502	1,407,509	1,042,222	113.4
印務及刊物		67,300	67,300	60,082	59,592	89.3
研究、顧問及翻譯		69,243	69,243	55,555	59,189	80.2
物業管理		14,684	14,684	20,007	15,997	136.2
推廣經濟發展活動		6,078	5,578	4,947	6,598	88.7
車輛保養及維修服務		1,390	1,390	1,585	1,417	114.0
出售廢料		255	255	684	663	268.5
公開拍賣		4,819	4,819	6,183	4,283	128.3
其他	(iii)	14,536	14,536	25,320	30,440	174.2
合計		1,702,460	1,701,960	1,819,761	1,497,934	106.9

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

(i) 衛生、保健及醫療

此項收入為澳門元 1 億 1,802 萬元，較二零二三年減少澳門元 3,429 萬元，主要原因是核酸檢測及出售口罩的收入進一步減少。另外，年度預算執行率比預期低的原因是離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心於二零二四年九月才開始徵收醫療服務收費。

(ii) 教育及培訓

此項收入為公共部門因提供各類高等教育及培訓課程而收取的費用。二零二四年的收入為澳門元 14 億 751 萬元，較二零二三年的收入增加澳門元 3 億 6,529 萬元，當中，屬澳門大學、澳門理工大學及澳門旅遊大學的收入分別為澳門元 8 億 9,290 萬元、澳門元 3 億 8,552 萬元及澳門元 1 億 2,128 萬元，合共佔「教育及培訓」收入的 99.4%。

(iii) 其他

此項收入為澳門元 2,532 萬元，主要包括教育基金出售教材之收入澳門元 737 萬元及市政署公共墳場之收入澳門元 369 萬元。

8. 轉移

		2024 年			
		2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際收入	2023 年 實際收入
					執行率 (%)
共享收入		20,000	20,000	17,915	15,844
其他	(i)	186,505	186,698	329,316	156,072
合計		206,505	206,698	347,231	171,916
					168.0

*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) 其他

此項收入為澳門元 3 億 2,932 萬元，較二零二三年增加澳門元 1 億 7,324 萬元，增幅約 1.1 倍。特區政府與六大綜合度假休閒企業簽訂為期 10 年的博彩經營批給合同，相關企業加大對非博彩項目的投入，配合文化及旅遊業的發展，提高了對特區政府舉辦的活動的財政資助。

9. 其他經常收入

此項目的收入為澳門元 2 億 4,406 萬元，較二零二三年減少澳門元 4 億 464 萬元。

	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際收入	2023 年 實際收入	2024 年 執行率 (%)
會員費	20,493	20,493	20,118	19,288	98.2
政府代表報酬	650	650	498	604	76.6
分享兌換店收入	4,608	4,608	12,060	10,395	261.7
賠償	3,215	3,215	32,580	3,875	1,013.4
債項的取回 (i)	1	1	477	1,475	47,684.5
其他 - 其他經常收入 (ii)	155,449	155,449	178,328	613,068	114.7
合計	184,416	184,416	244,061	648,705	132.3

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

(i) 債項的取回

此項收入來自根據第 10/2015 號法律《勞動債權保障制度》所取得的債權款項，而二零二四年所取回的債權款項較二零二三年少。

(ii) 其他 - 其他經常收入

此項收入為澳門元 1 億 7,833 萬元，較二零二三年減少澳門元 4 億 3,474 萬元。於二零二三年，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的回報金登錄在此收入項目，而二零二四年的上述回報金收入澳門元 4 億 1,398 萬元已重分類至「使用特區財產之回報」。此項收入還包括根據第 8/2006 號法律第十七條第一款的規定而把公積金供款人不獲歸屬權益的帳戶餘額撥歸特區公庫的款項。

10. 出售設施及設備

	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際收入	2023 年 實際收入	2024 年 執行率 (%)
出售不動產	1,908	1,908	3,609	11,758	189.1
出售動產	84	84	185	441	221.5
合計	1,992	1,992	3,794	12,199	190.5

*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。

11. 財務資產

	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際收入	2023 年 實際收入	2024 年 執行率 (%)
借款 (i)	901,746	901,746	992,854	915,824	110.1
合計	901,746	901,746	992,854	915,824	110.1

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

(i) 借款

	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際收入	2023 年 實際收入	2024 年 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	992,854	915,824	110.1
合計	901,746	901,746	992,854	915,824	110.1

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

(a) 中期及長期借款

此項目為收回貸款的收入，主要來自工商業發展基金、教育基金、文化發展基金、漁業發展及援助基金、治安警察局福利會、科學技術發展基金及樓宇維修基金等自治部門及機構的各項借貸計劃的還款。

	2024 年		2024 年	2024 年	2023 年	2024 年
	最初預算		經核准預算	實際收入	實際收入	執行率 (%)
中小企業援助計劃		437,740	437,740	397,832	451,972	90.9
樓宇維修無息貸款計劃		240	240	250	253	104.3
貸學金	(1)	130,000	130,000	267,182	114,857	205.5
漁業發展及援助基金 - 援助計劃		5,000	5,000	5,209	3,591	104.2
青年創業援助計劃		31,527	31,527	28,730	35,766	91.1
會員貸款		4,310	4,310	3,754	3,607	87.1
其他	(2)	292,840	292,840	289,897	305,778	99.0
合計		901,656	901,656	992,854	915,824	110.1

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

(1) 貸學金

此項收入為澳門元 2 億 6,718 萬元，較二零二三年增加澳門元 1 億 5,233 萬元，主要因教育基金所收回的還款較預期多。

(2) 其他

此項收入為澳門元 2 億 8,990 萬元，包括工商業發展基金收回受『天鴿』風災影響的「中小企業特別援助計劃」貸款澳門元 1 億 6,609 萬元、文化發展基金收回的貸款澳門元 5,402 萬元，亦包括從原水費中扣除用作返還借予珠海援建竹銀水源系統的貸款澳門元 3,537 萬元，以及建造平崗—廣昌原水供應保障工程之返還澳門元 3,400 萬元。

12. 出售股票及其他股權

此項目為自治部門及機構預計轉讓其持有的公司股權的收入，二零二四年沒有錄得任何收入。

13. 其他資本收入

		2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際收入	2023 年 實際收入	2024 年 執行率 (%)
歷年支付的退回	(i)	97,446	97,446	375,629	544,383	385.5
預算執行結餘調撥	(ii)	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	(iii)	0	0	0	10,000,000	-
中央預算執行結餘 (百分之三)	(iv)	148,156	148,156	148,156	108,641	100.0
預算執行結餘的 交付	(v)	1	501	0	132	0.0
其他	(vi)	2	2	64,401	42,763	3,066,724.1
		1,670,354	1,670,854	2,616,110	12,747,536	156.6

*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) 歷年支付的退回

二零二四年錄得的收入為澳門元 3 億 7,563 萬元，當中包括歷年「現金分享計劃」餘款之退回及各項資助計劃之退回。

(ii) 預算執行結餘調撥

此項目為自治部門及機構列作當年度收入的歷年預算執行結餘，總金額為澳門元 20 億 2,792 萬元，與二零二三年比較減少澳門元 2,369 萬元。

	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際收入	2023 年 實際收入	2024 年 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	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	0	0	0	52,374	-
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

	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際收入	2023 年 實際收入	2024 年 執行率 (%)
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。

(iii) 澳門特別行政區財政儲備調撥

此收入項目為根據第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》第八條第一款之規定，使用該法律第五條第一款所指的超額儲備款項，二零二三年動用超額儲備澳門元 100 億元，而二零二四年則沒有動用財政儲備。

(iv) 中央預算執行結餘（百分之三）

根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》的相關規定，於二零二四年撥予社會保障基金屬二零二二財政年度的中央預算執行結餘百分之三的款項，金額為澳門元 1 億 4,816 萬元，執行率為 100.0%。

(v) 預算執行結餘的交付

此項目用於記錄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。

(vi) 其他

此項收入為中葡基金投資項目收回的本金。

14. 人員開支

在「人員開支」方面，經核准預算為澳門元 294 億 6,848 萬元，實際開支為澳門元 280 億 8,698 萬元，執行率為 95.3%。其中以「主要報酬」所佔的開支比例最高。

		2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際開支	2023 年 實際開支	2024 年 執行率 (%)
主要報酬	(i)	23,006,846	22,814,097	22,021,099	20,942,533	96.5
其他報酬、津貼、 補助及獎賞		3,698,159	3,918,473	3,394,011	3,532,962	86.6
保障制度供款		2,736,917	2,735,908	2,671,865	2,615,295	97.7
合計		29,441,922	29,468,478	28,086,975	27,090,790	95.3

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

(i) 主要報酬

「主要報酬」的經核准預算為澳門元 228 億 1,410 萬元，實際開支為澳門元 220 億 2,110 萬元，較二零二三年增加澳門元 10 億 7,857 萬元。

15. 運作開支

「運作開支」的經核准預算為澳門元 166 億 4,899 萬元，實際開支為澳門元 138 億 6,601 萬元，執行率為 83.3%，較二零二三年增加澳門元 9 億 2,253 萬元。

		2024 年	2024 年	2024 年	2023 年	2024 年
		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	3,703,248	3,167,412	2,878,347	85.5
取得勞務	(ii)	11,392,385	11,580,805	9,465,347	8,698,766	81.7
雜項	(iii)	1,334,672	1,344,414	1,214,757	1,364,450	90.4
其他		17,335	20,527	18,489	1,913	90.1
合計		16,174,246	16,648,994	13,866,005	12,943,476	83.3

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

(i) 非耐用品

二零二四年「非耐用品」的經核准預算為澳門元 37 億 325 萬元，實際開支為澳門元 31 億 6,741 萬元，執行率為 85.5%，較二零二三年實際開支增加澳門元 2 億 8,907 萬元。「非耐用品」當中佔比重最高的是「醫療用品」，二零二四年的實際開支為澳門元 22 億 4,963 萬元，較二零二三年實際開支增加澳門元 1 億 4,430 萬元，主要是由於藥物的採購量增加所致。

	2024 年	2024 年	2024 年	2023 年	2024 年
	最初預算	經核准預算	實際開支	實際開支	執行率 (%)
原料、工場及餐廳					
消耗品	318,518	367,380	290,792	277,080	79.2
燃料及潤滑劑	54,470	65,412	52,270	37,820	79.9
彈藥及爆炸品	37,049	35,952	28,768	6,297	80.0
辦事處消耗品	186,928	186,804	165,202	120,886	88.4
食品及飲品	163,543	155,517	134,569	121,412	86.5
服裝	47,400	50,352	36,655	29,004	72.8
醫療用品	2,356,699	2,547,949	2,249,630	2,105,334	88.3
宣傳品及獎品	103,186	119,748	84,001	64,376	70.1
清潔用品	31,346	32,841	23,510	20,203	71.6
禮品	15,371	16,300	12,166	9,151	74.6
其他 - 非耐用品	115,344	124,994	89,848	86,782	71.9
合計	3,429,854	3,703,248	3,167,412	2,878,347	85.5

*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) 取得勞務

二零二四年「取得勞務」的經核准預算為澳門元 115 億 8,081 萬元，實際開支為澳門元 94 億 6,535 萬元，執行率為 81.7%，較二零二三年增加澳門元 7 億 6,658 萬元。

	2024 年				
	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際開支	2023 年 實際開支	執行率 (%)
資產保養及利用	2,001,436	2,118,886	1,819,095	1,603,215	85.9
電費	902,849	990,202	834,815	710,159	84.3
水費	43,507	47,052	37,284	32,619	79.2
衛生及清潔	434,667	416,447	369,768	360,916	88.8
管理費及保安	991,011	1,015,177	913,457	856,629	90.0
通訊、郵政及速遞	285,942	282,761	228,009	221,883	80.6
醫療服務費	689,972	674,220	607,556	777,702	90.1
資產租賃	891,150	870,213	783,083	879,940	90.0
交通負擔	253,655	257,035	158,340	130,474	61.6
招待費	57,952	71,801	42,828	25,649	59.6
廣告及宣傳	1,983,641	1,950,179	1,421,761	1,294,597	72.9
教學及培訓	272,435	268,877	212,913	236,054	79.2
刊物製作	52,422	40,254	35,136	41,160	87.3
會議	71,972	80,322	63,595	14,564	79.2
臨時工作	60,484	62,965	53,483	50,975	84.9
文康活動 (a)	552,094	559,569	453,997	292,191	81.1
財務手續費 (b)	23,196	21,885	10,074	9,308	46.0
公務訪問及交流活動 (c)	30,444	26,331	14,317	6,096	54.4
研究及顧問	357,512	364,313	288,229	297,998	79.1
保險	79,294	67,958	49,908	49,961	73.4
鑄幣及澳門輔幣流通 處理服務	6,773	6,773	6,134	6,139	90.6
財務管理費	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0
專業及技術知識工作 (d)	309,476	328,614	257,598	0	78.4
其他—勞務的取得 (e)	840,500	858,971	603,968	600,536	70.3
合計	11,392,385	11,580,805	9,465,347	8,698,766	81.7

*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) 文康活動

「文康活動」的經核准預算為澳門元 5 億 5,957 萬元，實際開支為澳門元 4 億 5,400 萬元，執行率為 81.1%，較二零二三年增加澳門元 1 億 6,181 萬元。主要是由於為慶祝澳門特別行政區成立 25 周年而舉辦多項大型活動所致。

(b) 財務手續費

「財務手續費」的經核准預算為澳門元 2,189 萬元，實際開支為澳門元 1,007 萬元，較二零二三年增加澳門元 77 萬元，執行率為 46.0%。主要由於「政付通」的服務費較預期少。

(c) 公務訪問及交流活動

「公務訪問及交流活動」的經核准預算為澳門元 2,633 萬元，實際開支為澳門元 1,432 萬元，執行率為 54.4%，較二零二三年增加澳門元 822 萬元。由於部份交流活動的開支較預期少，導致執行率較低。

(d) 專業及技術知識工作

「專業及技術知識工作」的經核准預算為澳門元 3 億 2,861 萬元，實際開支為澳門元 2 億 5,760 萬元，執行率為 78.4%。此為二零二四年新增設的經濟分類開支，包括翻譯、學生輔導、語言治療及學術評審費等。

(e) 其他—勞務的取得

「其他—勞務的取得」的經核准預算為澳門元 8 億 5,897 萬元，實際開支為澳門元 6 億 397 萬元，較二零二三年增加澳門元 343 萬元。此項開支包括體育基金為賽事購買行政及技術支援服務、市政署向外判服務提供者支付的各項民政事務、綠化維護及重整工作的開支、衛生局支付的協議藥物藥事服務費，亦包括澳門特別行政區成立 25 周年慶祝活動的統籌及佈置服務費等。

(iii) 雜項

「雜項」的經核准預算為澳門元 13 億 4,441 萬元，實際開支為澳門元 12 億 1,476 萬元，執行率為 90.4%，較二零二三年減少澳門元 1 億 4,969 萬元，此項開支佔比重較高的是「返還」。當中，根據第 22/2023 號法律《2024 年財政年度預算案》第二十條的規定，退還百分之六十應繳並已繳納的二零二二年度職業稅稅款，上限為澳門元 1.4 萬元，涉及金額為澳門元 9 億 2,521 萬元。

	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際開支	2023 年 實際開支	2024 年 執行率 (%)
返還	1,190,459	1,196,148	1,104,425	1,222,393	92.3
賠償	5,874	6,775	3,605	3,731	53.2
會費及分擔	30,241	21,795	19,189	22,423	88.0
兌換差額	1,495	1,686	902	639	53.5
獎金	33,857	31,164	18,425	25,938	59.1
勞動債權的支付及墊支	57,000	57,000	39,190	74,499	68.8
其他	15,747	29,847	29,021	14,828	97.2
合計	1,334,672	1,344,414	1,214,757	1,364,450	90.4

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

16. 提供公用事業服務開支

「提供公用事業服務開支」的經核准預算為澳門元 15 億 8,460 萬元，實際開支為澳門元 13 億 4,346 萬元，執行率為 84.8%，較二零二三年減少澳門元 1,536 萬元。

		2024 年	2024 年	2024 年	2023 年	2024 年
		最初預算	經核准預算	實際開支	實際開支	執行率 (%)
原水		327,000	338,433	333,139	329,621	98.4
污水處理營運及監測		196,269	206,269	190,258	189,776	92.2
廢料處理營運及監測	(i)	599,037	589,037	468,418	486,479	79.5
路橋、山坡及航道工程		227,300	230,285	212,630	207,129	92.3
交通網絡		82,149	77,149	67,351	59,975	87.3
公共照明網絡	(ii)	128,810	128,810	61,325	79,732	47.6
公共衛生	(iii)	8,833	8,833	4,906	3,674	55.5
其他—公共項目分擔		4,500	5,782	5,436	2,431	94.0
合計		1,573,897	1,584,597	1,343,461	1,358,817	84.8

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

(i) 廢料處理營運及監測

「廢料處理營運及監測」的經核准預算為澳門元 5 億 8,904 萬元，實際開支為澳門元 4 億 6,842 萬元，執行率為 79.5%。由於“澳門城市及垃圾收集清運服務—第十營運年度”於二零二四年沒有條件作出支付，以及“建築廢料資源化篩選服務”未具備條件於二零二四年度展開採購程序，導致開支較預期少。

(ii) 公共照明網絡

「公共照明網絡」的經核准預算為澳門元 1 億 2,881 萬元，實際開支為澳門元 6,132 萬元，執行率為 47.6%，較二零二三年減少澳門元 1,841 萬元。此開支用於公共照明電費、系統維修及更新等，由於部份照明系統優化工程減少及更換計劃延後，導致相關開支的執行率偏低。

(iii) 公共衛生

「公共衛生」的經核准預算為澳門元 883 萬元，實際開支為澳門元 491 萬元，執行率為 55.5%，較二零二三年增加澳門元 123 萬元。由於為公共地方進行緊急清理的開支較預算少，導致執行率偏低。

17. 退休及撫卹制度

「退休及撫卹制度」的經核准預算為澳門元 835 萬元，而實際開支為澳門元 408 萬元，執行率為 48.8%。根據第 36/97/M 號法令《發放因公殉職撫卹金及為社會捨身撫卹金的制度》及第 8/2006 號法律《公務人員公積金制度》的相關規定，倘供款人因工受傷或死亡，供款人或其親屬可因應情況申請退休金或撫恤金，而有關情況屬不確定性，故本項開支的執行亦較難掌握。

	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際開支	2023 年 實際開支	2024 年 執行率 (%)
退休金	2,707	2,707	1,617	1,655	59.7
撫卹金	1,540	1,540	1,234	1,105	80.1
房屋津貼	616	616	418	475	67.8
家庭津貼	113	113	68	64	60.0
第十四個月的津貼	354	354	242	234	68.4
聖誕津貼	354	354	238	200	67.1
長期服務獎勵金	2,123	2,123	167	139	7.9
其他—退休金及其他給付	545	545	95	0	17.5
合計	8,351	8,351	4,078	3,871	48.8

*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

18. 轉移、資助及補助

二零二四年「轉移、資助及補助」的經核准預算為澳門元 358 億 2,424 萬元，實際開支為澳門元 348 億 6,856 萬元，執行率為 97.3%，較二零二三年增加澳門元 66 億 6,962 萬元。

		2024 年	2024 年	2024 年	2023 年	2024 年
		最初預算	經核准預算	實際開支	實際開支	執行率
						(%)
轉移	(i)	8,100,287	8,112,007	8,016,487	5,062,528	98.8
資助及補助	(ii)	27,349,221	27,712,233	26,852,075	23,136,418	96.9
合計		<u>35,449,508</u>	<u>35,824,240</u>	<u>34,868,562</u>	<u>28,198,945</u>	<u>97.3</u>

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

(i) 轉移

「轉移」包括按法律規定轉移予自治部門及機構的指定撥款及共同分享的款項，以及由一些公共部門給予自治部門及機構的轉移或津貼，經核准預算為澳門元 81 億 1,201 萬元，實際開支為澳門元 80 億 1,649 萬元，執行率為 98.8%，較二零二三年增加澳門元 29 億 5,396 萬元。

		2024 年	2024 年	2024 年	2023 年	2024 年
		最初預算	經核准預算	實際開支	實際開支	執行率
						(%)
指定撥款	(a)	149,403	149,403	149,354	109,828	100.0
共同分享	(b)	7,048,462	7,048,462	7,048,462	4,191,157	100.0
預算轉移	(c)	902,422	914,142	818,670	761,543	89.6
合計		<u>8,100,287</u>	<u>8,112,007</u>	<u>8,016,487</u>	<u>5,062,528</u>	<u>98.8</u>

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

(a) 指定撥款

「指定撥款」的經核准預算為澳門元 1 億 4,940 萬元，實際開支為澳門元 1 億 4,935 萬元，主要是根據第 14/2019 號法律《鞏固社會保障基金的財政資源》之相關規定，須將澳門特別行政區中央預算執行結餘的百分之三撥予社會保障基金。

(b) 共同分享

「共同分享」的經核准預算為澳門元 70 億 4,846 萬元，實際開支同為澳門元 70 億 4,846 萬元，較二零二三年增加澳門元 28 億 5,731 萬元，主要是二零二四年的博彩毛收入較二零二三年有所增加，故分享予社會保障基金的博彩撥款也相應增加。

(c) 預算轉移

「預算轉移」的經核准預算為澳門元 9 億 1,414 萬元，實際開支為澳門元 8 億 1,867 萬元，全數為給予退休基金會的預算轉移。

(ii) 資助及補助

「資助及補助」的經核准預算為澳門元 277 億 1,223 萬元，實際開支為澳門元 268 億 5,207 萬元，執行率為 96.9%，較二零二三年增加澳門元 37 億 1,566 萬元。

		2024 年	2024 年	2024 年	2023 年	2024 年
		最初預算	經核准預算	實際開支	實際開支	執行率 (%)
財團、社團及組織	(a)	8,643,498	8,680,114	8,370,816	7,994,596	96.4
企業	(b)	2,555,083	2,520,657	2,391,028	2,255,872	94.9
家庭及個人	(c)	15,832,452	15,757,761	15,353,734	12,495,340	97.4
特別援助計劃	(d)	0	1,740	402	51,461	23.1
其他—資助及補助	(e)	318,189	751,960	736,095	339,149	97.9
合計		27,349,221	27,712,233	26,852,075	23,136,418	96.9

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

(a) 財團、社團及組織

「財團、社團及組織」的經核准預算為澳門元 86 億 8,011 萬元，實際開支為澳門元 83 億 7,082 萬元，執行率為 96.4%，較二零二三年增加澳門元 3 億 7,622 萬元。

		2024 年	2024 年	2024 年	2023 年	2024 年
		最初預算	經核准預算	實際開支	實際開支	執行率 (%)
樓宇管理資助計劃		420	545	543	518	99.6
免費教育津貼	(1)	3,521,439	3,540,519	3,514,815	3,101,281	99.3
優化班師比或師生比津貼	(1)	429,869	432,563	428,026	783,474	99.0
社會援助活動		1,709,874	1,709,874	1,672,435	1,619,515	97.8
社會及福利基金		100	100	20	30	20.0
其他—財團、社團及組織	(2)	2,981,797	2,996,514	2,754,977	2,489,778	91.9
合計		8,643,498	8,680,114	8,370,816	7,994,596	96.4

*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) 免費教育津貼、優化班師比或師生比津貼

由 2024/2025 學年起，教育及青年發展局把免費教育學校的優化班師比或師生比津貼整合到「免費教育津貼」；而非免費教育及回歸教育學校優化班師比或師生比的津貼則由教育基金承擔。「免費教育津貼」及「優化班師比或師

生比津貼」的實際開支合共澳門元 39 億 4,284 萬元，較二零二三年的總額澳門元 38 億 8,475 萬元增加澳門元 5,809 萬元。

(2) 其他—財團、社團及組織

「其他－財團、社團及組織」的實際開支為澳門元 27 億 5,498 萬元，包括教育基金給予非牟利實體及個人以推動教育發展為目的的資助，金額為澳門元 10 億 3,512 萬元；衛生局給予醫療衛生範疇的資助，金額為澳門元 7 億 5,391 萬元；教育及青年發展局給予學校及社團的教育資助及津貼，金額為澳門元 3 億 5,289 萬元；科學技術發展基金給予科研及科普項目的資助，金額為澳門元 1 億 8,358 萬元；文化發展基金給予文化藝術範疇的資助，金額為澳門元 1 億 650 萬元；以及體育基金給予體育團體舉辦體育賽事及培訓活動的資助，金額為澳門元 9,358 萬元。

(b) 企業

「企業」的經核准預算為澳門元 25 億 2,066 萬元，實際開支為澳門元 23 億 9,103 萬元，執行率為 94.9%，較二零二三年增加澳門元 1 億 3,516 萬元，主要是給予「輕軌系統財政援助」的實際開支較二零二三年多澳門元 2 億 38 萬元；另外，給予公共資本企業經營津貼的經核准預算為澳門元 1 億 7,754 萬元，實際開支為澳門元 1 億 7,693 萬元，執行率為 99.7%。「企業」中的「其他—企業」開支為澳門元 3 億 2,422 萬元，當中包括延續推行《減輕因 2022 年疫情對企業造成負面影響的銀行貸款利息補貼計劃》，實際開支為澳門元 1 億 3,730 萬元。

	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際開支	2023 年 實際開支	2024 年 執行率 (%)
公共廣播服務津貼	325,242	314,260	314,260	298,912	100.0
道路集體客運公共服務 財政援助	669,000	669,540	665,625	623,275	99.4
輕軌系統財政援助	910,000	910,000	909,995	709,614	100.0
公共資本企業	191,294	177,542	176,927	0	99.7
其他—企業	459,546	449,316	324,221	624,071	72.2
合計	2,555,083	2,520,657	2,391,028	2,255,872	94.9

*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。

(c) 家庭及個人

「資助及補助」中最大的開支項目為「家庭及個人」，經核准預算為澳門元 157 億 5,776 萬元，實際開支為澳門元 153 億 5,373 萬元，執行率為 97.4%，較二零二三年增加澳門元 28 億 5,839 萬元，包括來自特區政府恢復向每名合資格的澳門居民發放澳門元 7,000 元的預算盈餘特別分配款項。

		2024 年	2024 年	2024 年	2023 年	2024 年
		最初預算	經核准預算	實際開支	實際開支	執行率 (%)
現金分享計劃	(1)	7,423,684	7,423,684	7,352,464	7,287,460	99.0
非強制央積金個人帳戶	(2)	3,099,233	2,944,125	2,919,208	119,942	99.2
電費補貼計劃	(3)	540,000	525,000	513,148	552,930	97.7
醫療補貼計劃	(4)	320,000	290,000	280,390	297,612	96.7
私立教育機構教師津貼		860,060	865,938	858,434	827,847	99.1
持續進修發展計劃	(5)	230,970	228,970	193,811	215,682	84.6
向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼		174,468	177,468	174,782	169,538	98.5
向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼	(6)	272,508	270,914	269,247	266,868	99.4
大專學生學習用品津貼	(7)	95,040	94,223	84,130	82,489	89.3
敬老金	(8)	1,254,924	1,254,924	1,236,618	1,183,446	98.5
殘疾津貼	(9)	261,621	261,621	232,020	217,438	88.7
樓宇維修資助計劃		20,600	23,030	21,524	13,815	93.5
P 級及 M 級樓宇共同部份維修資助計劃		13,520	40,563	40,061	35,249	98.8
社會補助及津貼	(10)	648	648	279	322	43.1
車資優惠計劃—製卡及其他開支		1,415	1,553	1,553	1,410	100.0
產假報酬補貼措施	(11)	300	16	16	2,696	100.0
公共交通財政援助		332,000	419,660	419,660	332,000	100.0
殘疾僱員工作收入補貼	(12)	1,500	1,500	729	661	48.6
醫療人員培訓津貼	(13)	25,000	33,000	4,026	0	12.2
其他	(14)	904,960	900,923	751,634	887,936	83.4
合計		15,832,452	15,757,761	15,353,734	12,495,340	97.4

*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) 向每位持有澳門特別行政區永久性居民身份證的人士發放澳門元 10,000 元，持有澳門特別行政區非永久性居民身份證的人士發放澳門元 6,000 元；
- (2) 一次性啟動金澳門元 10,000 元；額外注入澳門元 7,000 元；
- (3) 為住宅單位電費補貼，每一居住單位每月澳門元 200 元；

- (4) 向每名持有澳門特別行政區永久性居民身份證的人士派發總額為澳門元 600 元的醫療券；
- (5) 第五階段的「持續進修發展計劃」繼續向年滿 15 歲的澳門居民提供為期三年（二零二三年七月至二零二六年六月）的進修資助，每人上限為澳門元 6,000 元；
- (6) 向每名中學生、小學生及幼兒教育階段學生分別發放澳門元 3,550 元、澳門元 3,000 元及澳門元 2,400 元的書簿津貼；
- (7) 向在本澳及外地就讀大專和研究生課程的本澳學生發放學習用品津貼澳門元 3,300 元；
- (8) 敬老金金額澳門元 9,000 元；
- (9) 普通殘疾津貼澳門元 9,000 元、特別殘疾津貼澳門元 18,000 元；
- (10) 社會工作局為收取援助金的非僱員受益人繳交社會保障基金的任意性制度供款；
- (11) 根據第 20/2020 號行政法規《產假報酬補貼措施》的規定，社會保障基金向女性僱員發放產假報酬補貼至二零二三年五月；
- (12) 根據第 39/2020 號行政法規《殘疾僱員工作收入補貼計劃》的規定，向符合條件的殘疾僱員支付工作收入補貼，金額為最低工資金額與工作收入之差；
- (13) 向符合資格的實習醫護人員發放津貼；
- (14) 主要包括為鼓勵成績優異的學生繼續升讀預科或高等教育課程而設的大專助學金計劃、向弱勢家庭或個人發放的援助金、向高等院校博士生及研究生發放的獎學金及助學金。

(d) 特別援助計劃

「特別援助計劃」的經核准預算為澳門元 174 萬元，實際開支為澳門元 40 萬元，執行率為 23.1%，較二零二三年減少澳門元 5,106 萬元。主要是由於第 33/2022 號行政法規《減輕因 2022 年疫情對僱員、自由職業者及商號經營者造成負面影響的援助款項計劃》於二零二三年六月結束，二零二四年主要是對二零二三年未能完成結算程序的開支作出支付。

(e) 其他一資助及補助

二零二四年的經核准預算為澳門元 7 億 5,196 萬元，實際開支為澳門元 7 億 3,610 萬元，執行率為 97.9%，較二零二三年增加澳門元 3 億 9,695 萬元。「其他一資助及補助」主要涉及橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區的第二階段物業使用費澳門元 4 億 5,282 萬元。

以發放對象劃分的主要補貼及津貼：

項目	2024 年 實際開支	2023 年 實際開支
<u>全澳居民</u>		
現金分享計劃（包括屬過往年度之補發金額）	7,352,464	7,287,460
非強制中央積金個人帳戶（包括屬過往年度之補發金額）	2,919,208	119,942
電費補貼計劃	513,148	552,930
醫療補貼計劃	280,390	297,612
持續進修發展計劃	193,811	215,682
<u>關顧長者</u>		
敬老金	1,236,618	1,183,446
<u>弱勢社群</u>		
個人/家庭的定期及偶發性經濟援助	194,578	206,043
殘疾津貼	232,020	217,438
<u>教師及在讀學生</u>		
私立教育機構教師津貼	858,434	827,847
向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼	174,782	169,538
向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼	269,247	266,868
大專學生學習用品津貼	84,130	82,489
為經濟困難的學生提供學費援助、膳食津貼及學習用品津貼	29,711	28,066
廣東省學校就讀學生學費津貼及學習用品津貼	34,212	36,416
合計	14,372,752	11,491,776

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

19. 其他經常開支

「其他經常開支」唯一的開支項目「備用撥款」為補充性備用撥款，用作抵銷預算項目的追加，以及承擔不可預計及不可延誤的開支，經核准預算為澳門元 4 億 6,994 萬元。

20. 設施及設備

「設施及設備」的經核准預算為澳門元 209 億 2,803 萬元，實際開支為澳門元 189 億 902 萬元，執行率為 90.4%，較二零二三年減少澳門元 18 億 4,317 萬元，主要由行政當局投資與發展開支計劃（PIDDA）構成，而 PIDDA 的預算執行情況載於本分析第 3 章。

		2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際開支	2023 年 實際開支	2024 年 執行率 (%)
不動產	(i)	15,384,905	16,807,053	15,708,124	17,673,555	93.5
動產	(ii)	3,152,564	3,555,857	2,729,129	2,499,812	76.8
無形資產	(iii)	420,617	406,232	319,919	323,577	78.8
其他－設施及設備	(iv)	138,530	158,883	151,852	255,249	95.6
合計		19,096,615	20,928,025	18,909,025	20,752,194	90.4

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

(i) 不動產

「不動產」的經核准預算為澳門元 168 億 705 萬元，實際開支為澳門元 157 億 812 萬元，執行率為 93.5%，較二零二三年減少澳門元 19 億 6,543 萬元。

		2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際開支	2023 年 實際開支	2024 年 執行率 (%)
土地		70,811	66,214	65,550	169,911	99.0
房屋		6,438,685	6,451,301	6,334,780	4,634,481	98.2
樓宇及場所	(a)	4,015,754	4,298,949	3,768,118	5,635,840	87.7
基礎建設	(b)	4,819,288	5,962,415	5,525,789	7,188,429	92.7
其他－不動產		40,366	28,174	13,887	44,894	49.3
合計		15,384,905	16,807,053	15,708,124	17,673,555	93.5

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

(a) 樓宇及場所

「樓宇及場所」的經核准預算為澳門元 42 億 9,895 萬元，實際開支為澳門元 37 億 6,812 萬元，執行率為 87.7%，較二零二三年減少澳門元 18 億 6,772 萬元，主要是由於工程項目「離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」及「新城 A 區 B6 地段公共設施大樓」於二零二三年已完成相關開支的支付。

(b) 基礎建設

「基礎建設」的經核准預算為澳門元 59 億 6,241 萬元，實際開支為澳門元 55 億 2,579 萬元，執行率為 92.7%，較二零二三年減少澳門元 16 億 6,264 萬元，主要是由於項目「澳氹第四條跨海大橋」及「澳門輕軌延伸橫琴線」於二零二四年的開支減少。

(ii) 動產

「動產」的經核准預算為澳門元 35 億 5,586 萬元，實際開支為澳門元 27 億 2,913 萬元，執行率為 76.8%，較二零二三年增加澳門元 2 億 2,932 萬元。

					2024 年
					執行率
					(%)
		2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際開支	2023 年 實際開支
運輸及交通工具	(a)	732,509	1,046,207	1,028,454	930,991
動物		480	0	0	306
保安用品	(b)	73,226	106,765	96,849	340,237
教育及文康用品		13,322	12,270	3,060	2,849
交通用品		19,150	17,500	14,196	8,592
醫療用品	(c)	1,270,203	1,135,806	612,542	244,558
住所用品		16,364	20,176	10,722	23,602
工場及餐廳用品		197,277	210,194	135,291	184,124
傢具		58,130	58,717	28,216	17,465
資訊及系統設備	(d)	472,169	631,242	544,808	523,343
工藝品及藏品		9,590	3,770	3,281	14,260
書刊		6,925	8,017	6,268	3,902
文儀及辦公用品		21,191	23,843	13,759	13,670
其他—動產	(e)	262,029	281,351	231,683	191,912
合計		3,152,564	3,555,857	2,729,129	2,499,812

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

(a) 運輸及交通工具

「運輸及交通工具」的經核准預算為澳門元 10 億 4,621 萬元，實際開支為澳門元 10 億 2,845 萬元，執行率為 98.3%，較二零二三年增加澳門元 9,746 萬元，主要是來自購置「輕軌東線項目」行車物料及系統的開支。

(b) 保安用品

「保安用品」的經核准預算為澳門元 1 億 677 萬元，實際開支為澳門元 9,685 萬元，執行率為 90.7%，較二零二三年減少澳門元 2 億 4,339 萬元，主要是由於項目「橫琴口岸澳門口岸區信息化建設（首階段）」及「澳門特別行政區海關—橫琴口岸澳門口岸區大型關檢設備」於二零二三年已完成相關支付。

(c) 醫療用品

「醫療用品」的經核准預算為澳門元 11 億 3,581 萬元，實際開支為澳門元 6 億 1,254 萬元，執行率為 53.9%，較二零二三年增加澳門元 3 億 6,798 萬元，主要為來自項目「離島醫療綜合體—設施設備」及衛生局購買診療儀器的開支。

(d) 資訊及系統設備

「資訊及系統設備」的經核准預算為澳門元 6 億 3,124 萬元，實際開支為澳門元 5 億 4,481 萬元，執行率為 86.3%，較二零二三年增加澳門元 2,147 萬元，主要為公共部門構建專項資訊系統的開支。

(e) 其他—動產

「其他—動產」的經核准預算為澳門元 2 億 8,135 萬元，實際開支為澳門元 2 億 3,168 萬元，執行率為 82.3%，較二零二三年增加澳門元 3,977 萬元，增幅主要來自購置醫院洗衣房設備。

(iii) 無形資產

「無形資產」的經核准預算為澳門元 4 億 623 萬元，實際開支為澳門元 3 億 1,992 萬元，執行率為 78.8%，較二零二三年減少澳門元 366 萬元，當中包括多個資訊系統的軟件開發費用。

	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際開支	2023 年 實際開支	2024 年 執行率 (%)
軟件及版權	420,617	406,232	319,919	323,577	78.8
合計	420,617	406,232	319,919	323,577	78.8

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

(iv) 其他—設施及設備

「其他—設施及設備」的經核准預算為澳門元 1 億 5,888 萬元，實際開支為澳門元 1 億 5,185 萬元，執行率為 95.6%，較二零二三年減少澳門元 1 億 340 萬元，主要是項目「輕軌澳門半島線—媽閣段」的管理及技術援助開支有所減少，而「購買智能卡式居民身份證製作系統升級服務」亦已於二零二三年完成支付。

21. 財務資產

「財務資產」的經核准預算為澳門元 3 億 9,464 萬元，實際開支為澳門元 2 億 6,213 萬元，執行率為 66.4%，較二零二三年增加澳門元 3,881 萬元。

		2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際開支	2023 年 實際開支	2024 年 執行率 (%)
借款	(i)	394,644	394,644	262,126	223,318	66.4
合計		394,644	394,644	262,126	223,318	66.4

*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	2024 年 經核准預算	2024 年 實際開支	2023 年 實際開支	2024 年 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	262,126	223,318	66.4
合計		394,644	394,644	262,126	223,318	66.4

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

(a) 中期及長期借款

「中期及長期借款」的經核准預算為澳門元 3 億 9,456 萬元，而實際開支為澳門元 2 億 6,213 萬元，執行率為 66.4%，較二零二三年增加澳門元 3,881 萬元。

		2024 年				2024 年
		最初預算	經核准預算	實際開支	2023 年 實際開支	執行率 (%)
中小企業援助計劃	(1)	148,800	148,800	79,500	66,510	53.4
樓宇維修無息貸款計劃		3,000	3,000	2,510	1,141	83.7
貸學金		187,544	187,544	158,026	129,455	84.3
漁業發展及援助基金 — 援助計劃		7,030	7,030	1,397	4,837	19.9
青年創業援助計劃		23,220	23,220	13,565	16,895	58.4
會員貸款		6,505	6,505	3,231	3,820	49.7
其他—中期及長期借款	(2)	18,460	18,460	3,896	660	21.1
合計		394,559	394,559	262,126	223,318	66.4

*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) 中小企業援助計劃

「中小企業援助計劃」的經核准預算為澳門元 1 億 4,880 萬元，實際開支為澳門元 7,950 萬元，執行率為 53.4%，較二零二三年增加澳門元 1,299 萬元，主要是由於符合條件可獲批准的個案較二零二三年多所致。

(2) 其他—中期及長期借款

「其他—中期及長期借款」的經核准預算為澳門元 1,846 萬元，實際開支為澳門元 390 萬元，執行率為 21.1%，主要是為推動本澳文化產業發展而推出的免息貸款計劃的申請個案較預期少，以及部份申請個案未具備批核條件等，以致「其他—中期及長期借款」的開支較預期少。

22. 股票及其他股權

「股票及其他股權」的經核准預算為澳門元 6 億 1,046 萬元，實際開支為澳門元 6 億 972 萬元，主要為因澳門國際機場擴建工程而向澳門國際機場專營股份有限公司增加注資。

	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際開支	2023 年 實際開支	2024 年 執行率 (%)
股本出資	610,000	610,458	609,717	210	99.9
合計	610,000	610,458	609,717	210	99.9

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

2.2 按功能分類劃分的一般綜合預算開支表

按功能劃分，澳門特別行政區一般綜合預算開支如下：

						2024 年
		2024 年	2024 年	2024 年	2023 年	執行率
		最初預算	經核准預算	實際開支	實際開支	(%)
一般公共服務	(i)	7,673,772	7,709,335	6,880,182	6,728,948	89.2
司法、秩序及治安	(ii)	12,385,977	12,796,361	12,216,279	12,153,479	95.5
教育	(ii)	14,129,763	14,126,758	13,366,174	12,679,007	94.6
衛生	(iv)	12,043,181	12,045,342	9,879,158	10,420,460	82.0
社會保障	(v)	10,556,522	10,401,014	10,004,249	7,355,344	96.2
房屋	(vi)	6,367,902	6,395,904	6,286,249	4,213,249	98.3
社會及社區服務	(vii)	4,356,170	4,351,056	3,798,452	3,471,861	87.3
經濟服務	(viii)	17,024,922	18,599,770	16,648,014	18,354,341	89.5
其他功能	(ix)	21,399,326	19,512,189	18,871,191	15,194,932	96.7
合計		105,937,535	105,937,728	97,949,949	90,571,621	92.5

*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) 一般公共服務

「一般公共服務」的經核准預算為澳門元 77 億 934 萬元，實際開支為澳門元 68 億 8,018 萬元，執行率為 89.2%，有關開支較二零二三年增加澳門元 1 億 5,123 萬元，主要是由於二零二四年為慶祝澳門特區成立 25 周年而增加開支。

(ii) 司法、秩序及治安

「司法、秩序及治安」包括維持公共秩序及治安，以及法院和整個司法系統的各项開支，其經核准預算為澳門元 127 億 9,636 萬元，實際開支為澳門元 122 億 1,628 萬元，執行率為 95.5%，有關開支較二零二三年增加澳門元 6,280 萬元，主要涉及人員開支的增加。

(iii) 教育

「教育」的經核准預算為澳門元 141 億 2,676 萬元，實際開支為澳門元 133 億 6,617 萬元，執行率為 94.6%，較二零二三年增加澳門元 6 億 8,717 萬元，主要是由於「學校發展資助計劃」、「大專助學金資助計劃—貸學金」及「高等院校年度資助計劃」開支增加，以及涉及澳門大學的人員開支增加所致。

(iv) 衛生

「衛生」的經核准預算為澳門元 120 億 4,534 萬元，實際開支為澳門元 98 億 7,916 萬元，執行率為 82.0%，較二零二三年減少澳門元 5 億 4,130 萬元，主要是由於項目「離島醫療綜合體綜合醫院、輔助設施大樓及綜合服務行政大樓上蓋工程」於二零二三年已完成相關支付。

(v) 社會保障

「社會保障」的經核准預算為澳門元 104 億 101 萬元，實際開支為澳門元 100 億 425 萬元，執行率為 96.2%，有關開支較二零二三年增加澳門元 26 億 4,891 萬元。增加開支的主因為特區政府於二零二四年恢復向每名合資格的澳門居民發放澳門元 7,000 元的預算盈餘特別分配款項。

(vi) 房屋

「房屋」的經核准預算為澳門元 63 億 9,590 萬元，實際開支為澳門元 62 億 8,625 萬元，執行率為 98.3%，較二零二三年增加澳門元 20 億 7,300 萬元，主要是由於公共房屋的建造工程開支有所增加。

(vii) 社會及社區服務

「社會及社區服務」的經核准預算為澳門元 43 億 5,106 萬元，實際開支為澳門元 37 億 9,845 萬元，執行率為 87.3%，較二零二三年增加澳門元 3 億 2,659 萬元，主要是由於「運動員培訓及集訓中心輔助大樓」、「澳門戶外表演區建造工程」，以及文化局和體育基金的文康活動開支的增加所致。

(viii) 經濟服務

「經濟服務」的經核准預算為澳門元 185 億 9,977 萬元，實際開支為澳門元 166 億 4,801 萬元，執行率為 89.5%，較二零二三年減少澳門元 17 億 633 萬元，主要是由於項目「澳氹第四條跨海大橋」及「澳門輕軌延伸橫琴線」於二零二四年處於竣工階段，工程量減少以致相關開支較二零二三年減少。

(ix) 其他功能

「其他功能」的開支包括「部門間的轉移」、「備用撥款」、「其他津貼及補貼」及「各種未列明的功能」。此項目的經核准預算為澳門元 195 億 1,219 萬元，實際開支為澳門元 188 億 7,119 萬元，執行率為 96.7%，有關開支較二零二三年增加澳門元 36 億 7,626 萬元。

		2024 年	2024 年	2024 年	2023 年	2024 年
		最初預算	經核准預算	實際開支	實際開支	執行率 (%)
部門間的轉移	(a)	8,100,230	8,111,950	8,016,441	5,062,496	98.8
備用撥款		2,611,904	343,881	0	0	0.0
其他津貼及補貼	(b)	8,717,210	9,107,482	8,996,075	8,928,936	98.8
各種未列明的功能	(c)	1,969,982	1,948,875	1,858,676	1,203,501	95.4
合計		21,399,326	19,512,189	18,871,191	15,194,932	96.7

*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) 部門間的轉移

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

(b) 其他津貼及補貼

「其他津貼及補貼」的經核准預算為澳門元 91 億 748 萬元，實際開支為澳門元 89 億 9,607 萬元，執行率為 98.8%，較二零二三年增加澳門元 6,714 萬元，開支包括承擔橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區使用費之結算尾款。

(c) 各種未列明的功能

「各種未列明的功能」包括稅項的返還及股本出資等開支，此項目的經核准預算為澳門元 19 億 4,888 萬元，實際開支為澳門元 18 億 5,868 萬元，執行率為 95.4%，較二零二三年增加澳門元 6 億 5,518 萬元，主要原因是因澳門國際機場擴建工程而向澳門國際機場專營股份有限公司增加注資。

3. 行政當局投資與發展開支計劃執行情況

3.1 行政當局投資與發展開支計劃－概覽

二零二四年「行政當局投資與發展開支計劃」(PIDDA)的最初預算為澳門元 174 億 1,829 萬元，經核准預算為澳門元 190 億 9,161 萬元，實際開支為澳門元 176 億 8,430 萬元，執行率為 92.6%。

參照以下圖表資料顯示，按監督實體劃分，經核准預算中佔比重最大的為運輸工務司司長轄下部門，金額為澳門元 129 億 8,850 萬元，其次是社會文化司司長轄下部門，金額為澳門元 28 億 7,975 萬元。

監督實體	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際開支	2023 年 實際開支	2024 年 執行率 (%)
行政長官	156,013	285,502	276,346	124,981	96.8
行政法務司司長	1,103,751	1,054,650	847,361	567,404	80.3
經濟財政司司長	696,932	809,704	742,045	1,237,155	91.6
保安司司長	812,013	1,030,123	1,010,961	1,742,670	98.1
社會文化司司長	2,847,167	2,879,746	2,223,394	3,037,601	77.2
運輸工務司司長	11,759,024	12,988,496	12,544,813	12,918,151	96.6
其他**	43,389	43,389	39,376	39,908	90.7
合計	17,418,289	19,091,611	17,684,297	19,667,870	92.6

*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。

**其他包括檢察長辦公室及廉政公署。

3.2 行政當局投資與發展開支計劃－按項目群分析

項目群	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際開支	2023 年 實際開支	2024 年 執行率 (%)
公共設施工程	2,098,534	2,473,771	2,040,837	2,185,108	82.5
澳門城市集體運輸系統	1,968,158	2,697,158	2,630,380	4,163,793	97.5
公共房屋	6,307,322	6,307,322	6,186,560	4,430,394	98.1
路橋、山坡及航道	1,880,067	1,880,067	1,658,609	3,223,107	88.2
填海造地	0	0	0	33,423	-
澳門大學橫琴新校園	214,228	214,228	196,587	285,775	91.8
部門設施工程	1,344,409	1,394,580	1,343,298	1,776,351	96.3
部門設備	575,583	655,627	587,259	675,537	89.6
交通樞紐	0	0	0	7,296	-
公共設施設備	2,574	2,574	2,574	128,386	100.0
醫療設備	65,921	65,921	37,981	5,273	57.6
新監獄建造	179,409	181,083	178,705	410,513	98.7
運輸工具	106,592	106,592	106,592	132,873	100.0
建造離島醫療綜合體	1,229,287	1,229,287	872,489	1,447,790	71.0
儲水設施	3,774	3,774	3,318	42,277	87.9
粵澳新通道 - 青茂口岸	0	0	0	583	-
智慧雲警務	32,450	32,450	30,808	71,560	94.9
新城填海區 A 區建造	1,409,981	1,847,178	1,808,300	647,830	97.9
合計	17,418,289	19,091,611	17,684,297	19,667,870	92.6

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

二零二四年「行政當局投資與發展開支計劃」由合共 15 個投資項目群所組成，以整體預算執行率 92.6%為參考指標，在 15 個項目群中，錄得執行率高於整體執行率 92.6%的項目群共有 8 個，分別為「澳門城市集體運輸系統」、「公共房屋」、「部門設施工程」、「公共設施設備」、「新監獄建造」、「運輸工具」、「智慧雲警務」及「新城填海區 A 區建造」。

當中，經核准預算最高的項目群為「公共房屋」，金額為澳門元 63 億 732 萬元，

實際開支為澳門元 61 億 8,656 萬元，執行率為 98.1%；其次是「澳門城市集體運輸系統」，金額為澳門元 26 億 9,716 萬元，實際開支為澳門元 26 億 3,038 萬元，執行率為 97.5%。

按執行率而言，錄得最高執行率的項目群為「公共設施設備」及「運輸工具」，執行率均為 100%。

「醫療設備」項目群錄得相對較低執行率為 57.6%，這項目群唯一的項目「公共衛生專科大樓—設施設備」的經核准預算為澳門元 6,592 萬元，實際開支為澳門元 3,798 萬元。導致執行率相對較低的原因是由於「公共衛生專科大樓—設施設備」部份設備軟件升級需時而硬件延遲交貨，另外部份設備已完成安裝，但因未完成測試而未具條件作出結算。

二零二四年經核准預算高於澳門元 1 億元的項目

項目群/項目	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際開支	2023 年 實際開支	2024 年 執行率 (%)
公共設施工程	1,229,922	1,670,093	1,493,838	1,538,708	89.4
焚化中心第三期設施建造	524,553	609,436	608,612	754,534	99.9
澳門理工學院圖書館辦公樓連 公共停車場興建工程	230,901	230,901	144,783	152,894	62.7
橫琴口岸澳門口岸區二層臨時 交通樞紐平台改造工程	0	223,423	217,575	0	97.4
運動員培訓及集訓中心輔助大 樓	180,640	180,640	180,275	53,424	99.8
內港雨水蓄洪池及改善排水系 統研究連探土服務	182,770	172,188	161,892	151,779	94.0
澳門戶外表演區建造工程	0	145,450	110,569	0	76.0
蓮花路綜合性大樓-地庫及裙樓	111,058	108,055	70,131	426,077	64.9
澳門城市集體運輸系統	1,805,967	2,612,859	2,546,082	3,698,604	97.4
輕軌東線項目	1,141,313	1,875,174	1,857,275	1,598,981	99.0
澳門輕軌延伸橫琴線	348,121	371,055	361,042	1,389,597	97.3
輕軌石排灣線	316,533	366,630	327,765	710,026	89.4
公共房屋	5,930,763	5,943,555	5,834,327	4,398,121	98.2
新城 A 區 A2 地段公共房屋建 造工程	708,455	720,554	719,527	279,144	99.9
新城 A 區 A4 地段公共房屋建 造工程	680,926	680,926	679,885	381,652	99.8
新城 A 區 B4 地段公共房屋建 造工程	599,737	599,212	580,528	545,486	96.9
新城 A 區 A12 地段公共房屋建 造工程	598,188	598,188	596,914	242,677	99.8
新城 A 區 A3 地段公共房屋建 造工程	515,810	515,810	515,066	243,982	99.9
長者公寓	510,317	510,317	462,449	767,298	90.6
新城 A 區 A1 地段公共房屋建 造工程	508,185	508,185	507,159	270,215	99.8
慕拉士大馬路公共房屋	360,669	362,191	353,903	519,764	97.7

二零二四年經核准預算高於澳門元 1 億元的項目

項目群/項目	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際開支	2023 年 實際開支	2024 年 執行率 (%)
新城 A 區 A5 地段公共房屋建 造工程	332,162	332,162	330,235	233,044	99.4
新城 A 區 B9 地段公共房屋建 造工程	316,114	317,302	301,938	186,975	95.2
新城 A 區 B10 地段公共房屋建 造工程	259,390	257,898	250,402	378,177	97.1
新城 A 區 A6 地段公共房屋建 造工程	241,236	241,236	239,488	161,935	99.3
新城 A 區 A10 地段公共房屋建 造工程	172,779	172,779	171,480	104,338	99.2
新城 A 區 A11 地段公共房屋建 造工程	126,796	126,796	125,353	83,436	98.9
路橋、山坡及航道	1,018,489	1,009,957	932,032	2,488,006	92.3
澳氹第四條跨海大橋	768,463	739,089	692,058	1,939,998	93.6
澳氹第四條跨海大橋起止點周 邊路網建造工程	122,502	138,344	117,229	548,008	84.7
筷子基北灣新雨水及污水泵站 EP9 e EER 及周邊道路涵箱渠建 造工程	127,525	132,524	122,745	0	92.6
部門設施工程	778,871	837,742	829,778	881,177	99.0
治安警察局新總部大樓及特警 隊新大樓建造工程	311,504	310,375	309,973	319,544	99.9
外港新填海區 25 地段－公共辦 公大樓	242,076	242,076	238,046	250,647	98.3
外港新填海區 12 地段－公共辦 公大樓	184,154	184,154	183,738	260,412	99.8
南灣大馬路終審法院大樓建造 工程	41,137	101,137	98,021	50,574	96.9
部門設備	209,573	296,010	258,042	240,463	87.2
智慧博監	123,776	192,354	178,425	142,181	92.8

二零二四年經核准預算高於澳門元 1 億元的項目

項目群/項目	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際開支	2023 年 實際開支	2024 年 執行率 (%)
為特區政府構建新的登記公證 資訊系統	85,797	103,656	79,618	98,281	76.8
新監獄建造	179,409	181,083	178,705	410,513	98.7
澳門監獄－建設工程	179,409	181,083	178,705	410,513	98.7
建造離島醫療綜合體	1,170,850	1,175,359	821,554	250,999	69.9
離島醫療綜合體－設施設備	1,015,916	890,425	538,980	250,999	60.5
離島醫療綜合體康復醫院	154,934	284,934	282,574	0	99.2
新城填海區 A 區建造	1,095,060	1,532,314	1,501,401	318,226	98.0
新城填海區 A 區中央道路共同 管道的建造工程	992,039	1,431,361	1,429,155	235,206	99.8
新城填海 A 區與澳門半島連接 橋 A2	103,021	100,952	72,247	83,020	71.6
小計	13,418,905	15,258,971	14,395,761	14,224,816	94.3
其他項目	3,999,384	3,832,641	3,288,536	5,443,054	85.8
合計	17,418,289	19,091,611	17,684,297	19,667,870	92.6

*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。

在 15 個項目群內共 246 個項目中，38 個項目的經核准預算高於澳門元 1 億元，預算最高的為「澳門城市集體運輸系統」項目群內的項目「輕軌東線項目」，其經核准預算為澳門元 18 億 7,517 萬元，實際開支為澳門元 18 億 5,728 萬元，執行率達 99.0 %。

其次是「新城填海區 A 區建造」項目群內的「新城填海區 A 區中央道路共同管道的建造工程」，其經核准預算為澳門元 14 億 3,136 萬元，實際開支為澳門元 14 億 2,915 萬元，執行率為 99.8 %。

經核准預算高於澳門元 1 億元的 38 個項目中，以整體執行率 92.6% 為參考指標，執行率錄得高於或等於 92.6% 的項目共有 29 個，而該 29 個項目的實際開支合共為澳門元 124 億 7,199 萬元。

另一方面，經核准預算高於澳門元 1 億元的 38 個項目中，錄得執行率相對較低的項目包括「蓮花路綜合性大樓—地庫及裙樓」、「澳門理工學院圖書館辦公樓連公共停車場興建工程」及「離島醫療綜合體—設施設備」，該 3 個項目的執行率分別為 64.9%、62.7% 及 60.5%，而實際開支合共為澳門元 7 億 5,389 萬元。

「蓮花路綜合性大樓—地庫及裙樓」執行率低是由於裙樓二期工程因上蓋設計仍在重新審視未能展開，故未能進行判給及支付。「澳門理工學院圖書館辦公樓連公共停車場興建工程」執行率低是由於多項設施設備的判給金額較原預計金額低，故產生預算餘額。「離島醫療綜合體—設施設備」執行率低是由於部份設施設備須配合裝修工程完成或設備測試後才可接收，故未具條件作出結算及支付。

3.3 行政當局投資與發展開支計劃－按經濟分類分析

經濟分類	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際開支	2023 年 實際開支	2024 年 執行率 (%)
土地	70,811	66,214	65,550	158,028	99.0
房屋	6,395,282	6,404,498	6,289,841	4,571,132	98.2
樓宇及場所	3,683,634	4,001,926	3,585,049	5,431,794	89.6
路橋及航道	4,548,362	5,398,720	5,063,623	7,031,131	93.8
碼頭	0	0	0	4,373	-
陸路口岸	0	223,423	217,575	0	97.4
機場	63,168	63,168	7,399	0	11.7
其他－不動產	35,866	23,674	13,887	44,894	58.7
運輸及交通工具	689,735	1,008,889	1,005,353	918,880	99.6
保安用品	59,138	59,138	56,197	325,207	95.0
醫療用品	1,012,175	849,512	505,645	207,288	59.5
住所用品	3,467	3,352	2,755	11,474	82.2
工場及餐廳用品	118,144	110,600	82,205	120,659	74.3
傢具	6,689	9,549	7,981	1,541	83.6
資訊及系統設備	226,564	339,426	307,396	276,077	90.6
文儀及辦公用品	203	91	82	0	89.7
其他－動產	77,030	98,081	87,956	64,040	89.7
軟件及版權	289,501	272,477	233,949	246,103	85.9
其他	138,520	158,873	151,852	255,249	95.6
合計	17,418,289	19,091,611	17,684,297	19,667,870	92.6

*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。

按經濟分類劃分，以整體預算執行率 92.6% 為參考指標，錄得執行率高於 92.6% 的經濟分類分別是「土地」、「房屋」、「路橋及航道」、「陸路口岸」、「運輸及交通工具」、「保安用品」、及「其他」。

上述 7 個經濟分類當中，二零二四年的經核准預算及實際開支金額同時最高的經濟分類是「房屋」，經核准預算為澳門元 64 億 450 萬元，實際開支為澳門元 62

億 8,984 萬元，執行率為 98.2%，主要涉及「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」；其次是經濟分類「路橋及航道」，經核准預算為澳門元 53 億 9,872 萬元，實際開支為澳門元 50 億 6,362 萬元，執行率為 93.8%，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「輕軌東線項目」。

按執行率比較，錄得執行率相對較低的經濟分類為「機場」、「其他—不動產」及「醫療用品」，執行率低於 60.0%。以經濟分類「機場」登錄的項目「機場第二候機樓及氹仔客運碼頭直升機場」，由於該項目暫緩執行，因此二零二四年沒有錄得任何開支。至於經濟分類「其他—不動產」登錄的項目「路環中水站一期建造工程」，因主體工程較原計劃延後開展，故按工程實際進度結算的開支較原預計低。最後，經濟分類「醫療用品」登錄的項目「離島醫療綜合體—設施設備」，執行率低是由於部份設施設備須配合裝修工程完成或設備測試後才可接收，故未具條件作出結算及支付。

3.4 行政當局投資與發展開支計劃－按功能分類分析

功能分類	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際開支	2023 年 實際開支	2024 年 執行率 (%)
一般公共服務	500,194	548,018	530,668	868,186	96.8
司法、秩序及治安	1,094,813	1,453,357	1,378,751	1,967,925	94.9
教育	564,528	564,528	456,884	505,440	80.9
衛生	1,335,368	1,335,368	942,162	1,581,905	70.6
社會保障	510,317	510,317	462,449	769,769	90.6
房屋	5,891,813	5,891,350	5,817,718	3,779,437	98.8
社會及社區服務	604,600	587,179	432,403	200,251	73.6
經濟服務	6,916,656	8,201,493	7,663,262	9,994,958	93.4
合計	17,418,289	19,091,611	17,684,297	19,667,870	92.6

*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。

從上表可見，以功能分類作劃分，特區政府在「經濟服務」及「房屋」方面均投放了大量資源，當中，「經濟服務」的經核准預算為澳門元 82 億 149 萬元，實際開支為澳門元 76 億 6,326 萬元，執行率為 93.4%，而這功能分類中，經核准預算最高的兩個項目為「輕軌東線項目」及「新城填海區 A 區中央道路共同管道的建造工程」。另外，為配合特區政府的房屋政策，加快興建各類公共房屋，功能分類「房屋」的執行率達 98.8%，經核准預算為澳門元 58 億 9,135 萬元，實際開支為澳門元 58 億 1,772 萬元，當中經核准預算最高的兩個項目為「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」。

3.5 行政當局投資與發展開支計劃－按項目群的承諾負擔分析

二零二四年的跨年度負擔

項目群	累計至 2024 年應付 承諾金額	2024 年度 支付	截至 2024 年 12 月 31 日 未支付的 承諾金額	2025 年 度承諾	2026 年及 往後年度 承諾合計	待支付的 承諾金額
	a	b	c=a-b	d	e	f=c+d+e
公共設施工程	2,535,711	2,040,837	494,875	1,617,734	2,765,894	4,878,503
澳門城市集體運輸系統	2,944,779	2,630,380	314,399	4,028,315	6,700,586	11,043,300
公共房屋	6,235,282	6,186,560	48,723	5,271,527	7,717,052	13,037,302
路橋、山坡及航道	1,765,359	1,658,609	106,750	573,309	338,781	1,018,840
填海造地	940	0	940	115,223	1,467,197	1,583,360
澳門大學橫琴新校園	214,195	196,587	17,609	91,760	5,436	114,805
部門設施工程	1,400,425	1,343,298	57,127	1,171,493	1,572,387	2,801,007
氹仔北安碼頭建造	35	0	35	0	0	35
部門設備	610,870	587,259	23,611	102,186	5,359	131,156
港珠澳大橋珠澳口岸人 工島	108,728	0	108,728	0	0	108,728
公共設施設備	2,574	2,574	0	0	0	0
醫療設備	50,768	37,981	12,787	0	0	12,787
新監獄建造	178,707	178,705	3	13,761	0	13,763
運輸工具	107,556	106,592	964	99,137	24,921	125,021
建造離島醫療綜合體	1,096,841	872,489	224,351	361,019	1,276,325	1,861,695
儲水設施	4,360	3,318	1,042	195	247	1,485
購置不動產	381	0	381	0	0	381
智慧雲警務	30,808	30,808	0	0	0	0
新城填海區 A 區建造	1,874,129	1,808,300	65,829	2,065,918	2,573,992	4,705,739
合計	19,162,450	17,684,297	1,478,153	15,511,578	24,448,177	41,437,909

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

按項目群劃分，截至二零二四年十二月三十一日未支付的承諾金額為澳門元 14 億 7,815 萬元，當中金額最高的是「公共設施工程」，為澳門元 4 億 9,487 萬元；其次是「澳門城市集體運輸系統」，為澳門元 3 億 1,440 萬元。在「公共設施工

程」中，主要的未支付承諾金額來自項目「建築廢料堆填區廢料分選設施 I」及「澳門廢舊車輛預處理場地建設 I」，金額分別為澳門元 2 億 5,490 萬元及澳門元 1 億 874 萬元；而在「澳門城市集體運輸系統」中，主要的未支付承諾金額來自項目「輕軌石排灣線」及「輕軌籌備工作」，金額分別為澳門元 1 億 3,713 萬元及澳門元 6,603 萬元。

4. 特定機構彙總預算執行情況

特定機構彙總預算執行的說明及比較

二零二四年特定機構彙總收入為澳門元 366 億 9,092 萬元，彙總開支為澳門元 165 億 7,724 萬元，期內錄得實際盈餘為澳門元 201 億 1,368 萬元。

彙總收入中佔最大比例的是「財務收入」，為澳門元 210 億 3,334 萬元，佔總收入 57.3%，與二零二三年比較減少澳門元 6 億 231 萬元，跌幅 2.8%。「財務收入」主要由「利息及股息」、「投資收入」及「匯兌收入」組成，當中的「利息及股息」收入為澳門元 159 億 3,954 萬元，與二零二三年比較增加澳門元 24 億 9,914 萬元，而「投資收入」為澳門元 50 億 9,365 萬元，與二零二三年比較則減少澳門元 29 億 1,270 萬元，兩者合計的收入與二零二三年比較減少澳門元 4 億 1,357 萬元。彙總收入中佔第二大比例的是「轉移」收入，為澳門元 81 億 4,499 萬元，佔總收入 22.2%，與二零二三年比較增加澳門元 18 億 9,794 萬元，增幅 30.4%，「轉移」收入內的「指定收入」及「共享收入」合計金額為澳門元 73 億 2,557 萬元，與二零二三年比較增加澳門元 18 億 4,069 萬元。

彙總開支中佔最大比例的是「轉移、資助及補助」，金額為澳門元 70 億 2,016 萬元，佔總開支 42.3%，其次是「財務開支」，金額為澳門元 42 億 1,902 萬元，佔總開支 25.5%，而「退休及撫卹制度」為澳門元 32 億 4,701 萬元，佔總開支 19.6%，「人員開支」和「運作開支」為一般行政開支，合共澳門元 20 億 3,518 萬元，佔總開支 12.3%。

二零二四年特定機構營運損益淨值（盈餘）為澳門元 201 億 1,368 萬元，與經核准預算的預計盈餘澳門元 113 億 6,884 萬元比較，高出澳門元 87 億 4,484 萬元。營運損益淨值（盈餘）超出預算的原因是，彙總收入的執行率為 130.5%，比經核

准預算收入超出澳門元 85 億 8,120 萬元；另外，彙總開支的執行率為 99.0%，較經核准預算開支減少澳門元 1 億 6,365 萬元，當中財務開支的執行率為 130.3%，根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第三十四條第二款的規定，特定機構的銷售貨物成本及源自金融投資、信貸及存款活動的開支不受預算撥款開支上限的限制，倘撇除上述條文所指的開支（即「銷售貨品及提供服務成本」及「財務開支」），特定機構彙總開支的執行率為 91.7%。

財務投資方面，二零二四年財務投資淨收入為澳門元 168 億 1,433 萬元，與二零二三年投資淨收入比較，減少澳門元 16 億 3,675 萬元，主要原因是二零二四年環球金融市場較二零二三年更為波動，與二零二三年比較，整體財務收入減少了澳門元 6 億 231 萬元，輕微下跌 2.8%，而整體財務開支則增加了澳門元 10 億 3,444 萬元，上升 32.5%。綜合上述原因，在財務收入減少以及財務開支增加的情況下，導致二零二四年財務淨收入較二零二三年減少。

總體而言，與二零二三年比較，二零二四年特定機構的彙總收入增加澳門元 21 億 9,165 萬元，升幅 6.4%，彙總開支增加澳門元 18 億 4,270 萬元，升幅 12.5%，整體營運損益淨值增加澳門元 3 億 4,896 萬元，升幅 1.8%。

4.1 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支表

		2024 年			
	附註	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際數據	執行率 (%)
經常收入					
03 規費、罰款及其他金錢制裁	1	662,595	662,595	620,021	93.6
04 財產收入		87,402	87,402	83,531	95.6
05 特許批給收入	2	4,329,137	4,329,137	4,455,470	102.9
06 財務收入	3	12,683,936	12,683,936	21,033,345	165.8
07 出售物品及勞務	4	420,627	420,627	381,271	90.6
08 轉移	5	8,103,265	8,103,265	8,144,994	100.5
09 保障制度供款	6	1,807,799	1,807,799	1,842,937	101.9
19 其他經常收入	7	14,964	14,964	129,352	864.4
經常收入合計		28,109,725	28,109,725	36,690,920	130.5
經常開支					
31 人員開支	8	1,498,118	1,498,118	1,397,624	93.3
32 運作開支	9	943,073	954,642	637,560	66.8
33 提供公用事業服務開支		25,000	25,000	23,583	94.3
34 退休及撫卹制度	10	3,469,234	3,469,234	3,247,011	93.6
35 財務開支	11	3,238,529	3,238,529	4,219,019	130.3 #
36 銷售貨品及提供服務成本	12	48,422	48,672	32,281	66.3
38 轉移、資助及補助	13	7,435,091	7,435,091	7,020,161	94.4
39 其他經常開支	14	83,421	71,602	0	0.0
經常開支合計		16,740,888	16,740,888	16,577,239	99.0
營運損益淨值		11,368,837	11,368,837	20,113,681	176.9

*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%。

1. 規費、罰款及其他金錢制裁

		2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際收入	2023 年 實際收入	2024 年 執行率 (%)
規費	(i)	638,965	638,965	609,490	554,869	95.4
罰款及其他金錢制裁	(ii)	23,630	23,630	10,530	18,308	44.6
合計		662,595	662,595	620,021	573,177	93.6

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

(i) 規費

「規費」主要來自社會保障基金的外地僱員聘用費收入，亦包括郵電局的電信服務收費及無線電通訊服務收費。規費的執行率為 95.4%，與二零二三年的實際收入澳門元 5 億 5,487 萬元比較，金額上升澳門元 5,462 萬元，升幅 9.8%。

(ii) 罰款及其他金錢制裁

「罰款及其他金錢制裁」是處罰自然人或法人因違反法律規定而收取的款項，執行率為 44.6%，與二零二三年的實際收入澳門元 1,831 萬元比較，金額下跌澳門元 778 萬元，跌幅 42.5%，主要是由於澳門金融管理局根據《金融體系法律制度》所科處的罰款金額減少所致。

2. 特許批給收入

		2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際收入	2023 年 實際收入	2024 年 執行率 (%)
幸運博彩收入	(i)	4,320,000	4,320,000	4,447,384	3,638,893	102.9
公用事業服務特許批 給收入		9,137	9,137	8,086	8,404	88.5
合計		4,329,137	4,329,137	4,455,470	3,647,298	102.9

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

(i) 幸運博彩收入

「幸運博彩收入」是給予澳門基金會之博彩收益撥款，執行率為 102.9%，與二零二三年的實際收入澳門元 36 億 3,889 萬元比較，金額上升澳門元 8 億 849 萬元，升幅 22.2%，主要原因是由於博彩毛收入比二零二三年增加，導致相關收入亦同步上升。

3. 財務收入

						2024 年
		2024 年	2024 年	2024 年	2023 年	執行率
		最初預算	經核准預算	實際收入	實際收入	(%)
利息及股息	(i)	9,482,126	9,482,126	15,939,543	13,440,407	168.1
投資收入	(ii)	3,163,065	3,163,065	5,093,655	8,006,357	161.0
匯兌收入	(iii)	38,615	38,615	0	188,814	0.0
其他		130	130	147	78	112.5
合計		12,683,936	12,683,936	21,033,345	21,635,657	165.8

*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

「利息及股息」主要是銀行存款及財務資產所收取的利息收入，執行率為 168.1%，與二零二三年的實際收入澳門元 134 億 4,041 萬元比較，增加澳門元 24 億 9,914 萬元，增幅 18.6%，主要是二零二四年利率維持於較高水平，且資金的投放期限有所增加，導致利息收入上升。

(ii) 投資收入

「投資收入」的執行率為 161.0%，與二零二三年的實際收入澳門元 80 億 636 萬元比較，減少澳門元 29 億 1,270 萬元，減幅 36.4%，主要是由於二零二四年對財務資產配置有所調整，致使投資收入相應下跌。

(iii) 匯兌收入

由於持有的外幣資產均錄得匯兌損失，故二零二四年度沒有匯兌收入。

4. 出售物品及勞務

					2024 年
					執行率
					(%)
		2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際收入	2023 年 實際收入
文化、體育及康樂		78	78	95	10
印務及刊物		150	150	203	246
郵務及郵品	(i)	166,831	166,831	129,047	129,079
出售紀念幣	(ii)	10,499	10,499	12,082	9,603
出售廢料		1	1	0	0
財務管理	(iii)	200,000	200,000	200,000	200,000
其他		43,069	43,069	39,845	36,207
合計		420,627	420,627	381,271	375,144

*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，執行率為 77.4%，與二零二三年的實際收入澳門元 1 億 2,908 萬元比較，下跌澳門元 3 萬元。二零二四年郵品銷售收入有所增長，但郵遞服務收入則有所減少，兩者相抵銷下，二零二四年與二零二三年的「郵務及郵品」收入維持相若。

(ii) 出售紀念幣

「出售紀念幣」為澳門金融管理局的銷售紀念幣收入，執行率為 115.1%，與二零二三年的實際收入澳門元 960 萬元比較，上升澳門元 248 萬元，升幅 25.8%，主要是由於二零二四年出售的龍年紀念幣的銷售收入有所增加。

(iii) 財務管理

這項收入是澳門金融管理局的財務管理費收入，執行率為 100.0%，二零二四年及二零二三年的實際收入均為澳門元 2 億元。

5. 轉移

		2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際收入	2023 年 實際收入	2024 年 執行率 (%)
指定收入	(i)	149,346	149,346	149,308	109,796	100.0
共享收入	(ii)	7,048,462	7,048,462	7,176,261	5,375,085	101.8
澳門特別行政區中央 預算轉移	(iii)	902,422	902,422	818,202	760,459	90.7
其他		3,035	3,035	1,223	1,717	40.3
合計		8,103,265	8,103,265	8,144,994	6,247,058	100.5

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

(i) 指定收入

「指定收入」主要包括按法律規定撥予社會保障基金的中央預算執行結餘的百分之三的收入，執行率為 100.0%；與二零二三年的實際收入澳門元 1 億 980 萬元比較，金額上升澳門元 3,951 萬元，增加 36.0%。

(ii) 共享收入

「共享收入」主要是給予社會保障基金及退休基金會的博彩收入，以及給予社會保障基金的澳門特別行政區經常收入百分之一的共同分享，二零二四年的執行率為 101.8%，對比二零二三年錄得的實際收入澳門元 53 億 7,509 萬元，上升澳門元 18 億 118 萬元，升幅 33.5%，主要是博彩毛收入較二零二三年上升，故按該收入而計算的「共享收入」亦同步增加。

(iii) 澳門特別行政區中央預算轉移

「澳門特別行政區中央預算轉移」是給予退休基金會的轉移收入，執行率為 90.7%，與二零二三年的實際收入澳門元 7 億 6,046 萬元比較，金額增加澳門元 5,774 萬元，增幅 7.6%。

6. 保障制度供款

	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際收入	2023 年 實際收入	2024 年 執行率 (%)
退休及撫卹制度供款 (i)	1,288,562	1,288,562	1,356,774	1,342,566	105.3
社會保障制度供款	411,545	411,545	379,511	381,409	92.2
存款保障制度供款	100,000	100,000	98,726	97,201	98.7
其他	7,692	7,692	7,926	7,323	103.0
合計	1,807,799	1,807,799	1,842,937	1,828,499	101.9

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

(i) 退休及撫卹制度供款

「退休及撫卹制度供款」是退休基金會根據法律規定所收取的供款，執行率為 105.3%，與二零二三年的實際收入澳門元 13 億 4,257 萬元比較，增加澳門元 1,421 萬元，上升 1.1%。

7. 其他經常收入

	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際收入	2023 年 實際收入	2024 年 執行率 (%)
雜項	14,964	14,964	129,352	107,827	864.4
合計	14,964	14,964	129,352	107,827	864.4

*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。

「其他經常收入」的執行率為 864.4%，主要原因是郵電局置換新物業所產生的收入，以及澳門基金會收回的退款較預期為多，故導致該收入項目的執行率遠高於預期。而與二零二三年的實際收入澳門元 1 億 783 萬元比較，上升澳門元 2,152 萬元，升幅 20.0%。

8. 人員開支

	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際開支	2023 年 實際開支	2024 年 執行率 (%)
主要報酬	854,178	849,990	807,768	769,490	95.0
其他報酬、津貼、補助及獎賞	171,674	175,910	129,160	127,219	73.4
保障制度供款 (i)	472,266	472,218	460,695	364,111	97.6
合計	1,498,118	1,498,118	1,397,624	1,260,820	93.3

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

(i) 保障制度供款

「保障制度供款」的執行率為 97.6%，與二零二三年的實際開支澳門元 3 億 6,411 萬元相比，增加澳門元 9,658 萬元，升幅 26.5%，增加的主要原因是澳門金融管理局對人員福利基金作出額外開支撥備，二零二四年的金額為澳門元 1 億 3,000 萬元，較二零二三年增加澳門元 6,000 萬元，導致整體開支上升。

9. 運作開支

		2024 年	2024 年	2024 年	2023 年	2024 年
		最初預算	經核准預算	實際開支	實際開支	執行率 (%)
非耐用品		16,973	17,933	8,175	7,227	45.6
取得勞務	(i)	677,081	614,161	411,227	439,591	67.0
各項風險準備金		89,165	92,065	39,062	11,498	42.4
折舊及攤銷		147,619	156,532	118,045	87,323	75.4
雜項		10,692	12,257	6,087	5,723	49.7
其他		1,545	61,695	54,965	6,065	89.1
合計		943,073	954,642	637,560	557,426	66.8

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

(i) 取得勞務

「取得勞務」的執行率為 67.0%，與二零二三年的實際開支澳門元 4 億 3,959 萬元相比，減少澳門元 2,836 萬元，減幅 6.5%，主要是澳門金融管理局發行紙幣的開支較二零二三年減少澳門元 5,196 萬元；另一方面，澳門金融管理局的資產保養及利用的開支較二零二三年上升澳門元 1,390 萬元，兩者互相抵銷後，「取得勞務」開支錄得下跌。

10. 退休及撫卹制度

	2024 年	2024 年	2024 年	2023 年	2024 年
	最初預算	經核准預算	實際開支	實際開支	執行率 (%)
退休金及其他給付	3,469,234	3,469,234	3,247,011	3,009,376	93.6
合計	3,469,234	3,469,234	3,247,011	3,009,376	93.6

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

「退休及撫卹制度」主要是退休基金會支付予退休公務員或法律規定的受益人的退休金、撫卹金和其他津貼。此開支章目的執行率為 93.6%，與二零二三年的實際開支澳門元 30 億 938 萬元比較，增加澳門元 2 億 3,763 萬元，增幅 7.9%，增

加的主要原因是退休的公務員人數增加，導致這項目的整體開支亦相應上升。

11. 財務開支

		2024 年	2024 年	2024 年	2023 年	2024 年
		最初預算	經核准預算	實際開支	實際開支	執行率 (%)
利息支出	(i)	2,740,749	2,740,749	3,649,618	2,994,841	133.2 #
投資損失		1,600	1,600	67	0	4.2
匯兌損失	(ii)	359,092	359,092	441,192	62,089	122.9 #
其他		137,089	137,089	128,143	127,653	93.5
合計		3,238,529	3,238,529	4,219,019	3,184,583	130.3 #

*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。

#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」的執行率為 133.2%，金額主要源自於澳門金融管理局發行的金融票據所支付之利息支出，與二零二三年的實際開支澳門元 29 億 9,484 萬元比較，增加澳門元 6 億 5,478 萬元，增幅 21.9%，主要是由於澳門金融管理局發行的高息且期限較長的金融票據數量有所增加，導致「利息支出」同步增長。

(ii) 匯兌損失

「匯兌損失」的執行率為 122.9%，與二零二三年的實際開支澳門元 6,209 萬元比較，增加澳門元 3 億 7,910 萬元，增幅 610.6%，主要是由於二零二四年美元及人民幣匯率下跌，導致特定機構持有的美元及人民幣的財務資產，於兌換成澳門元後錄得匯兌損失。

12. 銷售貨品及提供服務成本

	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際開支	2023 年 實際開支	2024 年 執行率 (%)
直接成本	48,422	48,672	32,281	27,547	66.3
合計	48,422	48,672	32,281	27,547	66.3

*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。

「銷售貨品及提供服務成本」主要是郵電局提供郵遞服務、出售集郵品和其他郵遞物品的銷售成本，以及澳門金融管理局的紀念幣銷售成本。此開支項目的執行率為 66.3%，與二零二三年實際開支澳門元 2,755 萬元比較，上升澳門元 473 萬元，升幅 17.2%，主要是由於郵電局的集郵產品的成本比二零二三年略有上升，導致整體開支增加。

13. 轉移、資助及補助

	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際開支	2023 年 實際開支	2024 年 執行率 (%)
轉移	(i) 20,000	20,000	17,915	15,844	89.6
資助及補助	(ii) 7,415,091	7,415,091	7,002,246	6,655,393	94.4
合計	7,435,091	7,435,091	7,020,161	6,671,237	94.4

*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) 轉移

「轉移」主要包括給予勞動債權保障基金的聘用費的共同分享開支，此開支項目的執行率為 89.6%，與二零二三年的實際開支澳門元 1,584 萬元比較，增加澳門元 207 萬元，升幅 13.1%。

(ii) 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 62 億 8,091 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資助、補助和津貼，金額為澳門元 7 億 2,092 萬元。此開支項目的執行率為 94.4%，與二零二三年的實際開支澳門元 66 億 5,539 萬元比較，增加澳門元 3 億 4,685 萬元，升幅 5.2%。

14. 其他經常開支

	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際開支	2023 年 實際開支	2024 年 執行率 (%)
備用撥款	83,421	71,602	0	0	0.0
合計	83,421	71,602	0	0	0.0

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

「其他經常開支」唯一的開支項目為補充性備用撥款，用作抵銷預算項目的追加，以及承擔不可預計及不可延誤的開支，經核准預算為澳門元 7,160 萬元。

4.2 按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支表

		2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際開支	2023 年 實際開支	2024 年 執行率 (%)
一般公共服務	(i)	3,978,929	3,978,929	4,475,979	3,572,893	112.5 [#]
教育		5,046	5,046	420	596	8.3
社會保障	(ii)	10,984,755	10,984,755	10,559,858	9,836,262	96.1
經濟服務		615,919	615,919	506,334	479,995	82.2
其他功能	(iii)	1,156,239	1,156,239	1,034,649	844,794	89.5
合計		16,740,888	16,740,888	16,577,239	14,734,542	99.0

*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。

[#]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) 一般公共服務

「一般公共服務」包括「行政及立法機關、金融及財政事務」的部門及機構的開支，金額是源自於澳門金融管理局的經常開支。此功能分類的經核准預算為澳門元 39 億 7,893 萬元，實際開支為澳門元 44 億 7,598 萬元，較二零二三年的實際開支增加澳門元 9 億 309 萬元，主要是由於澳門金融管理局的利息開支較二零二三年增加所致。

(ii) 社會保障

「社會保障」包括「社會援助」、「退休金及公積金」及「其他」開支，主要源自社會保障基金及退休基金會的經常開支。此功能分類的經核准預算為澳門元 109 億 8,476 萬元，實際開支為澳門元 105 億 5,986 萬元，較二零二三年的實際開支增加澳門元 7 億 2,360 萬元，主要是由於社會保障基金的養老金、殘疾金和其他社會補助、以及退休基金會的退休及撫卹制度開支較二零二三年均有所增加。

(iii) 其他功能

「其他功能」主要源自於澳門基金會的經常開支，經核准預算為澳門元 11 億 5,624 萬元，實際開支為澳門元 10 億 3,465 萬元，較二零二三年的實際開支增加澳門元 1 億 8,985 萬元，主要是由於澳門基金會的匯兌開支以及轉移、資助及補助的開支較二零二三年均有上升所致。

5. 特定機構彙總投資預算 執行情況

5.1 按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的資產金額表

					2024 年	
	附註	2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際金額	2023 年 實際金額	執行率 (%)
固定及無形資產	1	552,095	552,095	257,826	157,302	46.7
存貨		22,531	22,531	11,999	14,850	53.3
合計		574,626	574,626	269,825	172,152	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。

1. 固定及無形資產

					2024 年	
		2024 年 最初預算	2024 年 經核准預算	2024 年 實際金額	2023 年 實際金額	執行率 (%)
固定資產	(i)	71,733	72,023	28,186	40,327	39.1
無形資產		45,720	45,970	5,061	35,995	11.0
其他固定及無形資產	(ii)	434,642	434,102	224,579	80,980	51.7
合計		552,095	552,095	257,826	157,302	46.7

*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) 固定資產

「固定資產」主要包括購置設備及車輛的成本，二零二四年的經核准預算為澳門元 7,202 萬元，於二零二四年購置固定資產的實際金額為澳門元 2,819 萬元，執行率為 39.1%。「固定資產」內澳門金融管理局購置設備成本的經核准預算金額為澳門元 3,303 萬元，而實際金額為澳門元 1,708 萬元，主要是部分設備升級項目因計劃及技術優化的調整等原因，而未具條件作出結算及支付。

(ii) 其他固定及無形資產

「其他固定及無形資產」主要涉及系統構建或物業修繕的在建工程項目。二零二四年經核准預算為澳門元 4 億 3,410 萬元，實際金額為澳門元 2 億 2,458

萬元，執行率為 51.7%。「其他固定及無形資產」內澳門金融管理局的經核准預算金額為澳門元 3 億 7,097 萬元，而實際金額則錄得澳門元 1 億 8,731 萬元，主要原因是構建金融基礎設施的實際所需費用低於預期所致。



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

澳門特別行政區 2024年度預算執行情況報告 總帳目

Região Administrativa Especial
de Macau

Relatório sobre a execução
do orçamento de 2024

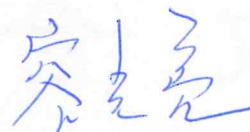
Conta Geral

引言

根據《澳門特別行政區基本法》第六十四條（四）項，以及第 15/2017 號法律《預算綱要法》第四章的規定，澳門特別行政區政府向立法會提出二零二四年財政年度預算案。立法會根據《澳門特別行政區基本法》第七十一條（二）項的規定，透過第 22/2023 號法律通過了《2024 年財政年度預算案》，並刊登於二零二三年十二月二十七日第五十二期第一組《澳門特別行政區公報》內。

二零二四年財政年度已經結束，根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》第五十四條第一款及第 11/1999 號法律第十條第一款的規定，財政局負責編製及向審計署送交二零二四年度總帳目。

財政局局長



容光亮

二零二五年五月三十日

澳門特別行政區 一般綜合帳目

1. 一般綜合收支表

	附註	二零二四年度 澳門元	二零二三年度 澳門元
<u>收入</u>			
經常收入			
直接稅	3	12,137,748,741	11,504,151,882
間接稅	4	4,041,553,933	3,558,469,987
規費、罰款及其他金錢制裁	5	1,734,617,490	1,630,086,821
財產收入	6	2,532,460,661	887,440,421
特許批給收入	7	88,369,182,649	65,661,171,267
財務收入	8	1,124,214,743	1,115,697,179
出售物品及勞務	9	1,819,760,538	1,497,934,193
轉移	10	347,230,766	171,916,029
保障制度供款		99,497,342	94,114,361
其他經常收入		244,061,384	648,705,015
經常收入合計		112,450,328,247	86,769,687,155
資本收入			
出售設施及設備	11	3,793,626	12,198,758
財務資產	12	992,853,726	915,823,762
其他資本收入	13	2,616,110,061	12,747,536,213
資本收入合計		3,612,757,413	13,675,558,733
總收入		116,063,085,660	100,445,245,888
<u>開支</u>			
經常開支			
人員開支	14	28,086,975,190	27,090,789,680
運作開支	15	13,866,005,288	12,943,475,953
提供公用事業服務開支	16	1,343,461,426	1,358,816,990
退休及撫卹制度		4,077,501	3,871,206
轉移、資助及補助	17	34,868,561,694	28,198,945,423
經常開支合計		78,169,081,099	69,595,899,252
資本開支			
設施及設備	18	18,909,024,917	20,752,193,715
財務資產	19	262,125,970	223,317,994
股票及其他股權	20	609,716,935	210,000
資本開支合計		19,780,867,822	20,975,721,709
總開支		97,949,948,921	90,571,620,961
一般綜合預算執行結餘	21	18,113,136,739	9,873,624,927

2. 一般綜合資產負債表

		二零二四年 十二月三十一日 澳門元	二零二三年 十二月三十一日 澳門元
	附註		
資產			
公庫存於澳門金融管理局的特定款項	22	54,200,000,000	54,200,000,000
公庫存於澳門金融管理局及銀行的款項	23	25,421,827,349	14,625,011,622
自治部門及機構持有的現金及存款		3,025,661,788	2,680,325,376
非自治部門及行政自治部門持有的現金及存款		674,963,645	549,720,885
其他		2,336,886	5,155,414
總資產		83,324,789,668	72,060,213,297
負債			
保證金		1,951,132,476	1,912,218,636
現金分享計劃未支付餘額		460,985,000	481,831,589
薪俸扣除款項		267,324,150	253,693,349
代收的預算收入	24	226,813,089	167,838,100
其他		259,697,640	232,477,099
總負債		3,165,952,355	3,048,058,773
淨資產			
儲備	22	54,200,000,000	54,200,000,000
歷年預算執行結餘	25	7,845,700,574	4,938,529,597
一般綜合預算執行結餘		18,113,136,739	9,873,624,927
淨資產總額		80,158,837,313	69,012,154,524
負債及淨資產總額		83,324,789,668	72,060,213,297

3. 附註

1. 目的

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

2. 編製基礎及主要會計政策

(a) 編製基礎

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

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

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

(b) 合併規則

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

(c) 收入

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

(d) 開支

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

(e) 出納活動

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

(f) 外幣折算

i. 除駐外辦事處及在外地運作的項目組外之外幣交易

部門及機構按當日匯率折算收取及支付的外幣為澳門元進行記帳。

ii. 駐外辦事處及在外地運作的項目組之外幣交易

駐外辦事處及在外地運作的項目組按固定匯率將外幣交易折算為澳門元進行記帳。

iii. 外幣結餘

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

3. 直接稅

		二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
所得稅	(a)	11,860,208,811	11,229,144,732
其他	(b)	277,539,930	275,007,150
		<u>12,137,748,741</u>	<u>11,504,151,882</u>

(a) 所得稅

	二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
營業稅	36,600	34,050
職業稅	2,874,487,743	2,621,450,741
房屋稅	1,291,985,482	1,257,274,642
所得補充稅	7,693,698,986	7,350,385,299
	<u>11,860,208,811</u>	<u>11,229,144,732</u>

(b) 其他直接稅是車輛使用牌照稅約澳門元 2.78 億元（二零二三年：約澳門元 2.75 億元）。

4. 間接稅

	二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
旅遊稅	1,112,672,975	867,480,853
印花稅	1,251,796,987	999,794,640
消費稅	904,863,383	909,199,818
機動車輛稅	759,076,804	656,131,125
特別印花稅	137,505	5,226,801
取得非首個居住用途不動產的印花稅	13,006,279	120,636,750
	<u>4,041,553,933</u>	<u>3,558,469,987</u>

5. 規費、罰款及其他金錢制裁

	二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
規費	(a) 1,380,576,556	1,224,748,022
罰款及其他金錢制裁	(b) 354,040,934	405,338,799
	<u>1,734,617,490</u>	<u>1,630,086,821</u>

(a) 規費

	二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
司法費及訴訟費	123,834,969	103,839,509
公證登記服務收費	278,705,513	327,767,317
各項身份證明文件收費	54,677,440	72,439,750
民政服務收費	18,748,041	23,421,019
都市建築收費	47,269,150	55,597,712
港務手續費	23,236,670	17,002,142
工業產權註冊費	44,692,300	39,963,800
辦理入境、逗留及定居澳門的收費	20,289,650	16,785,850
會計師費用	1,144,200	1,214,800
工程准照收費	-	2,755
交通事務收費	377,049,686	307,614,067
原水收費	80,852,274	69,722,235
旅遊及娛樂事業收費	9,256,200	8,909,650
房地產中介業務收費	2,305,900	2,354,900
民航局服務收費	3,879,065	1,610,205
根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費	5,413,700	172,100
建築廢料傾卸費	239,084,728	129,137,287
報考費	20,862,000	10,260,320
根據《升降設備安全法律制度》的收費	1,708,500	-
其他	27,566,570	36,932,604
	<u>1,380,576,556</u>	<u>1,224,748,022</u>

(b) 罰款及其他金錢制裁

	二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
稅務違反	12,275,487	16,092,581
司法裁決及訴訟法律科處的罰金	19,108,873	16,449,908
過期繳稅的罰款（百分之三）	4,148,832	4,249,891
遲延利息	27,606,180	24,941,932
補償利息	1,040,148	4,598,658
行政違反	273,474,396	305,883,758
其他	(i) 16,387,018	33,122,071
	<u>354,040,934</u>	<u>405,338,799</u>

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

6. 財產收入

	二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
土地租金	364,070,923	360,796,979
批租地的溢價金	1,502,182,725	65,594,566
房屋租金	256,370,350	243,946,232
樓宇及設施租金	409,527,127	216,810,773
耐用品租金	309,536	291,871
	<u>2,532,460,661</u>	<u>887,440,421</u>

7. 特許批給收入

	二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
幸運博彩收入	(a) 88,127,157,574	65,258,175,414
公用事業服務特許批給收入	(b) 242,025,075	402,995,853
	<u>88,369,182,649</u>	<u>65,661,171,267</u>

(a) 幸運博彩收入

	二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
幸運博彩	(i) 87,960,970,498	65,087,582,545
中式彩票	3,731,094	3,784,962
賽馬	5,561,030	16,572,275
即發彩票及體育彩票	156,894,952	150,235,632
	<u>88,127,157,574</u>	<u>65,258,175,414</u>

(i) 幸運博彩不包括根據經第 7/2022 號法律修改的第 16/2001 號法律的規定撥予澳門基金會的博彩收益撥款，該項收入列報於特定機構彙總帳目。

(b) 公用事業服務特許批給收入主要來自經營停車場及道路泊車位的收入約澳門元 0.94 億元（二零二三年：約澳門元 2.32 億元）及電力供應專營收入約澳門元 0.74 億元（二零二三年：約澳門元 0.68 億元）。

8. 財務收入

	二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
利息及股息	124,214,743	115,697,179
盈利的共同分享	(a) 1,000,000,000	1,000,000,000
	<u>1,124,214,743</u>	<u>1,115,697,179</u>

(a) 盈利的共同分享是來自澳門金融管理局盈餘的分享，二零二四年及二零二三年的金額均為澳門元 10 億元。

9. 出售物品及勞務

	二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
住宿及餐飲	43,235,961	38,649,621
文化、體育及康樂	76,633,968	86,574,957
衛生、保健及醫療	118,018,855	152,308,621
教育及培訓	1,407,509,286	1,042,221,625
印務及刊物	60,081,889	59,592,329
研究、顧問及翻譯	55,555,074	59,189,423
物業管理	20,007,044	15,997,276
推廣經濟發展活動	4,947,460	6,597,895
車輛保養及維修服務	1,584,737	1,416,510
出售廢料	683,893	662,897
公開拍賣	6,182,500	4,283,000
其他	25,319,871	30,440,039
	<u>1,819,760,538</u>	<u>1,497,934,193</u>

10. 轉移

轉移主要來自從特定機構取得的轉移收入以及從其他非政府部門取得之款項。

11. 出售設施及設備

		二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
出售不動產	(a)	3,608,634	11,757,999
出售動產		184,992	440,759
		<u>3,793,626</u>	<u>12,198,758</u>

(a) 出售不動產的收入主要來自出售公共房屋的收入約澳門元 0.03 億元(二零二三年：約澳門元 0.12 億元)。

12. 財務資產

二零二四年及二零二三年的財務資產收入主要來自工商業發展基金、教育基金及文化發展基金收回的各項貸款。

13. 其他資本收入

其他資本收入主要來自自治部門及機構列作當年度收入的預算執行結餘約澳門元 20.28 億元(二零二三年：約澳門元 20.52 億元)(見附註 25(c))、部門或機構歷年已支付的款項退回約澳門元 3.76 億元(二零二三年：約澳門元 5.44 億元)、根據第 14/2019 號法律撥予社會保障基金的中央預算執行結餘的百分之三約澳門元 1.48 億元(二零二三年：約澳門元 1.09 億元)(見附註 17(a)及 25(b))。而二零二三年亦包括澳門特別行政區財政儲備調撥澳門元 100 億元(見附註 26(a))。

14. 人員開支

		二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
主要報酬	(a)	22,021,098,787	20,942,533,329
其他報酬、津貼、補助及獎賞	(b)	3,394,010,974	3,532,961,704
保障制度供款	(c)	2,671,865,429	2,615,294,647
		<u>28,086,975,190</u>	<u>27,090,789,680</u>

(a) 主要報酬

	二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
薪俸、報酬及工資	16,649,106,103	15,825,959,277
年資獎金	365,687,923	354,024,195
供款時間獎金	527,201,396	479,301,389
聖誕及假期津貼	2,929,272,587	2,803,566,340
各項酬勞	1,549,830,778	1,479,682,128
	<u>22,021,098,787</u>	<u>20,942,533,329</u>

(b) 其他報酬、津貼、補助及獎賞

	二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
報酬	986,674,268	1,155,897,612
津貼	2,160,142,875	2,078,298,041
補助	23,119,790	24,102,006
獎賞	35,285,619	33,262,517
其他	188,788,422	241,401,528
	<u>3,394,010,974</u>	<u>3,532,961,704</u>

(c) 保障制度供款

	二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
退休基金會—退休及撫卹制度 (僱主方)	843,866,250	887,500,444
退休基金會—公積金制度(僱主方)	1,585,934,794	1,501,082,344
社會保障基金(僱主方)	20,658,650	20,358,240
其他	(i) 221,405,735	206,353,619
	<u>2,671,865,429</u>	<u>2,615,294,647</u>

(i) 其他保障制度供款主要來自澳門大學、澳門理工大學及招商投資促進局（前稱澳門貿易投資促進局）的退休福利開支。

15. 運作開支

		二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
非耐用品	(a)	3,167,412,174	2,878,346,619
取得勞務	(b)	9,465,347,027	8,698,766,109
雜項	(c)	1,214,756,959	1,364,450,264
其他		18,489,128	1,912,961
		<u>13,866,005,288</u>	<u>12,943,475,953</u>

(a) 非耐用品

		二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
原料、工場及餐廳消耗品		290,792,160	277,080,307
燃料及潤滑劑		52,269,682	37,820,286
彈藥及爆炸品		28,767,914	6,297,192
辦事處消耗品		165,202,119	120,886,207
食品及飲品		134,569,242	121,412,467
服裝		36,655,317	29,004,469
醫療用品		2,249,629,728	2,105,333,921
宣傳品及獎品		84,001,301	64,375,843
清潔用品		23,510,173	20,202,842
禮品		12,166,278	9,151,407
其他	(i)	89,848,260	86,781,678
		<u>3,167,412,174</u>	<u>2,878,346,619</u>

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

(b) 取得勞務

	二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
資產保養及利用	1,819,094,576	1,603,215,270
電費	834,814,693	710,159,340
水費	37,283,766	32,619,238
衛生及清潔	369,768,366	360,916,470
管理費及保安	913,457,050	856,629,067
通訊、郵政及速遞	228,008,782	221,883,060
醫療服務費	607,556,161	777,701,766
資產租賃	783,083,317	879,940,399
交通負擔	158,339,838	130,474,023
招待費	42,827,833	25,648,852
廣告及宣傳	1,421,761,157	1,294,597,417
教學及培訓	212,913,190	236,053,653
刊物製作	35,135,693	41,159,515
會議	63,595,182	14,564,254
臨時工作	53,482,593	50,975,160
文康活動	453,996,602	292,190,841
財務手續費	10,074,154	9,307,856
公務訪問及交流活動	14,317,188	6,095,503
研究及顧問	288,228,751	297,998,360
保險	49,908,042	49,960,716
鑄幣及澳門輔幣流通處理服務	6,133,630	6,139,205
財務管理費	200,000,000	200,000,000
專業及技術知識工作	257,598,017	-
其他	(i) 603,968,446	600,536,144
	<u>9,465,347,027</u>	<u>8,698,766,109</u>

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

(c) 雜項的開支主要包括各種稅項的返還約澳門元 10.64 億元（二零二三年：約澳門元 11.95 億元）。

16. 提供公用事業服務開支

	二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
原水	333,139,183	329,620,956
污水處理營運及監測	190,257,751	189,775,781
廢料處理營運及監測	468,417,758	486,478,859
路橋、山坡及航道工程	212,629,733	207,128,823
交通網絡	67,350,781	59,975,117
公共照明網絡	61,324,780	79,732,235
公共衛生	4,905,560	3,674,131
其他	5,435,880	2,431,088
	<u>1,343,461,426</u>	<u>1,358,816,990</u>

17. 轉移、資助及補助

		二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
轉移	(a)	8,016,486,708	5,062,527,879
資助及補助	(b)	<u>26,852,074,986</u>	<u>23,136,417,544</u>
		<u>34,868,561,694</u>	<u>28,198,945,423</u>

(a) 轉移

轉移主要包括透過公庫給予特定機構的款項轉移約澳門元 80.16 億元（二零二三年：約澳門元 50.62 億元），其中約澳門元 1.48 億元（二零二三年：約澳門元 1.09 億元）為向社會保障基金轉移的百分之三澳門特別行政區中央預算執行結餘（見附註 13 及 25(b)）。

(b) 資助及補助

		二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
財團、社團及組織	(i)	8,370,815,976	7,994,595,747
企業	(ii)	2,391,028,084	2,255,871,548
家庭及個人	(iii)	15,353,733,587	12,495,340,173
特別援助計劃	(iv)	402,320	51,460,916
其他	(v)	<u>736,095,019</u>	<u>339,149,160</u>
		<u>26,852,074,986</u>	<u>23,136,417,544</u>

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

- (ii) 企業的資助及補助主要包括對輕軌系統運營、經營、保養及維護的財政援助約澳門元 9.10 億元（二零二三年：約澳門元 7.10 億元），其次是道路集體客運公共服務的財政援助約澳門元 6.66 億元（二零二三年：約澳門元 6.23 億元），以及公共廣播的服務津貼約澳門元 3.14 億元（二零二三年：約澳門元 2.99 億元）。
- (iii) 家庭及個人的資助及補助主要是向家庭及個人發放的各項資助和補助，其中主要包括現金分享計劃約澳門元 73.52 億元（二零二三年：約澳門元 72.87 億元）、非強制中央積金個人帳戶注資約澳門元 29.19 億元（二零二三年：約澳門元 1.20 億元）、敬老金約澳門元 12.37 億元（二零二三年：約澳門元 11.83 億元）、私立教育機構教師津貼約澳門元 8.58 億元（二零二三年：約澳門元 8.28 億元）、電費補貼計劃約澳門元 5.13 億元（二零二三年：約澳門元 5.53 億元）；另外，亦包括公共交通財政援助約澳門元 4.20 億元（二零二三年：澳門元 3.32 億元）、醫療補貼計劃約澳門元 2.80 億元（二零二三年：約澳門元 2.98 億元）、向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼約澳門元 2.69 億元（二零二三年：約澳門元 2.67 億元）、殘疾津貼約澳門元 2.32 億元（二零二三年：約澳門元 2.17 億元）、持續進修發展計劃約澳門元 1.94 億元（二零二三年：約澳門元 2.16 億元）、向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼約澳門元 1.75 億元（二零二三年：約澳門元 1.70 億元）、大專學生學習用品津貼約澳門元 0.84 億元（二零二三年：約澳門元 0.82 億元）。而二零二三年亦包括電子消費優惠計劃約澳門元 0.41 億元及生活補貼計劃約澳門元 0.25 億元。
- (iv) 特別援助計劃的資助及補助主要是因受疫情影響而向僱員及僱主發放的援助金，其中包括減輕因疫情對僱員、自由職業者及商號經營者造成負面影響的援助款項計劃約澳門元 32 萬元（二零二三年：約澳門元 0.12 億元）、疫情期間鼓勵僱主聘用本地待業居民的臨時性補助計劃約澳門元 5 萬元（二零二三年：約澳門元 0.39 億元）及僱員、自由職業者及商號經營者援助款項計劃約澳門元 4 萬元（二零二三年：約澳門元 46 萬元）。
- (v) 其他資助及補助主要為對橫琴口岸澳方口岸區支付物業使用費約澳門元 4.53 億元（二零二三年：約澳門元 2.57 億元）、蓮花大橋入境匝道工程約澳門元 1.41 億元（二零二三年：無）、澳門輕軌延伸至橫琴口岸預留空間圍護結構使用權開支約澳門元 1.04 億元（二零二三年：無）。而二零二三年亦包括澳門大學連接橫琴口岸通道橋項目約澳門元 0.60 億元。

18. 設施及設備

		二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
不動產	(a)	15,708,123,821	17,673,554,946
動產	(b)	2,729,129,261	2,499,811,850
無形資產		319,919,464	323,577,465
其他		151,852,371	255,249,454
		<u>18,909,024,917</u>	<u>20,752,193,715</u>

(a) 不動產

		二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
土地		65,549,921	169,910,929
房屋		6,334,779,927	4,634,480,548
樓宇及場所		3,768,117,767	5,635,840,297
基礎建設		5,525,788,833	7,188,429,350
其他	(i)	13,887,373	44,893,822
		<u>15,708,123,821</u>	<u>17,673,554,946</u>

- (i) 其他不動產主要為路環中水站一期主體工程的開支約澳門元 0.07 億元(二零二三年：約澳門元 0.01 億元)及九澳水庫擴容工程的開支約澳門元 0.03 億元(二零二三年：約澳門元 0.42 億元)。

(b) 動產

		二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
運輸及交通工具		1,028,454,088	930,991,226
動物		-	306,288
保安用品		96,849,093	340,237,433
教育及文康用品		3,060,318	2,848,788
交通用品		14,196,303	8,592,215
醫療用品		612,541,566	244,557,568
住所用品		10,721,833	23,601,910
工場及餐廳用品		135,290,806	184,123,742
傢具		28,216,389	17,464,826
資訊及系統設備		544,808,488	523,343,392
工藝品及藏品		3,280,805	14,260,433
書刊		6,268,363	3,902,164
文儀及辦公用品		13,758,586	13,669,813
其他	(i)	231,682,623	191,912,052
		<u>2,729,129,261</u>	<u>2,499,811,850</u>

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

19. 財務資產

財務資產主要包括中小企業援助計劃與貸學金。

20. 股票及其他股權

股票及其他股權是對公共資本企業的資本出資。

21. 內部調整

	中央帳目 收支表 澳門元	自治部門 及機構收支表 澳門元	調整前合計 澳門元	內部調整 澳門元	一般綜合 帳目收支表 澳門元
收入					
經常收入					
直接稅	12,137,748,741	-	12,137,748,741	-	12,137,748,741
間接稅	4,041,553,933	-	4,041,553,933	-	4,041,553,933
規費、罰款及其他金錢制裁	1,516,174,324	218,443,166	1,734,617,490	-	1,734,617,490
財產收入	2,163,097,559	369,363,102	2,532,460,661	-	2,532,460,661
特許批給收入	88,369,182,649	-	88,369,182,649	-	88,369,182,649
財務收入	1,051,996,987	72,217,756	1,124,214,743	-	1,124,214,743
出售物品及勞務	46,461,239	1,773,299,299	1,819,760,538	-	1,819,760,538
轉移	30,000,000	24,469,202,434	24,499,202,434	(24,151,971,668)	347,230,766
保障制度供款	-	99,497,342	99,497,342	-	99,497,342
其他經常收入	186,304,470	57,756,914	244,061,384	-	244,061,384
經常收入合計	109,542,519,902	27,059,780,013	136,602,299,915	(24,151,971,668)	112,450,328,247
資本收入					
出售設施及設備	3,577,904	215,722	3,793,626	-	3,793,626
財務資產	69,368,064	923,485,662	992,853,726	-	992,853,726
其他資本收入 (a)	407,651,459	2,237,568,833	2,645,220,292	(29,110,231)	2,616,110,061
資本收入合計	480,597,427	3,161,270,217	3,641,867,644	(29,110,231)	3,612,757,413
總收入	110,023,117,329	30,221,050,230	140,244,167,559	(24,181,081,899)	116,063,085,660
開支					
經常開支					
人員開支	16,250,294,782	11,836,680,408	28,086,975,190	-	28,086,975,190
運作開支	5,841,361,971	8,024,643,317	13,866,005,288	-	13,866,005,288
提供公用事業服務開支	1,338,625,466	4,835,960	1,343,461,426	-	1,343,461,426
退休及撫卹制度	4,077,501	-	4,077,501	-	4,077,501
轉移、資助及補助	52,124,140,663	6,896,392,699	59,020,533,362	(24,151,971,668)	34,868,561,694
經常開支合計	75,558,500,383	26,762,552,384	102,321,052,767	(24,151,971,668)	78,169,081,099
資本開支					
設施及設備	18,083,886,174	825,138,743	18,909,024,917	-	18,909,024,917
財務資產	-	262,125,970	262,125,970	-	262,125,970
股票及其他股權	609,271,500	445,435	609,716,935	-	609,716,935
資本開支合計	18,693,157,674	1,087,710,148	19,780,867,822	-	19,780,867,822
總開支	94,251,658,057	27,850,262,532	122,101,920,589	(24,151,971,668)	97,949,948,921
二零二四年預算執行結餘	15,771,459,272	2,370,787,698	18,142,246,970	(29,110,231)	18,113,136,739
二零二三年預算執行結餘	7,845,700,574	2,080,338,958	9,926,039,532	(52,414,605)	9,873,624,927

- (a) 根據第 20/2024 號行政法規《招商投資促進局的組織及運作》的規定，自二零二四年七月一日起撤銷澳門貿易投資促進局及中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室，澳門貿易投資促進局於二零二四財政年度之運作結餘約澳門元 0.29 億元，透過歷年預算執行結餘之調撥轉移至招商投資促進局，並於招商投資促進局記錄為其他資本收入。

在「澳門特別行政區一般綜合帳目」內，其他資本收入及歷年預算執行結餘（見附註 25(d)）已分別調整約澳門元 0.29 億元，藉以合適地反映二零二四財政年度總收入及一般綜合預算執行結餘。

22. 公庫存於澳門金融管理局的特定款項

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

23. 公庫存於澳門金融管理局及銀行的款項

	二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
公庫存於澳門金融管理局的款項	25,623,792,738	16,670,166,447
中國銀行 - 庫房帳戶 (a)	(570,060,015)	(1,189,669,684)
大西洋銀行 - 庫房帳戶 (b)	(1,377,945,561)	(2,568,157,752)
中國銀行 - 公庫保證金帳戶	80,324,756	55,490,591
大西洋銀行 - 公庫保證金帳戶	1,324,992,836	1,283,044,294
中國銀行 - 現金分享計劃帳戶	190,080,000	206,940,000
大西洋銀行 - 現金分享計劃帳戶	141,208,000	152,072,000
大西洋銀行 - 職業稅退稅計劃帳戶	5,627,419	7,526,885
其他帳戶	3,807,176	7,598,841
	<u>25,421,827,349</u>	<u>14,625,011,622</u>

(a) 中國銀行 - 庫房帳戶

	二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
12 月 31 日的實際銀行結餘	657,684,464	505,004,847
補充期或提取款項期限內的調整淨額	<u>(1,227,744,479)</u>	<u>(1,694,674,531)</u>
經調整後 12 月 31 日的帳面銀行結餘	<u>(570,060,015)</u>	<u>(1,189,669,684)</u>

(b) 大西洋銀行 - 庫房帳戶

	二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
12 月 31 日的實際銀行結餘	529,188,673	136,988,647
補充期或提取款項期限內的調整淨額	<u>(1,907,134,234)</u>	<u>(2,705,146,399)</u>
經調整後 12 月 31 日的帳面銀行結餘	<u>(1,377,945,561)</u>	<u>(2,568,157,752)</u>

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

24. 代收的預算收入

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

25. 歷年預算執行結餘

	二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
歷年預算執行結餘期初金額	4,938,529,597	3,621,372,541
加：上年度一般綜合預算執行結餘	9,873,624,927	6,990,146,787
減：法定轉出的金額 (a)	(4,790,373,709)	(3,512,731,364)
減：中央預算執行結餘（百分之三） (b)	(148,155,888)	(108,641,177)
減：撥作本年度自治部門及機構收入 (c)	(2,027,924,353)	(2,051,617,190)
歷年預算執行結餘期末金額 (d)	<u>7,845,700,574</u>	<u>4,938,529,597</u>

- (a) 根據經第 14/2019 號法律修改的第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》的規定，經作出法定扣除後，須將每一財政年度的中央預算執行結餘轉至財政儲備（見附註 26）。
- (b) 根據第 14/2019 號法律的規定，二零二一及二零二二財政年度澳門特別行政區中央預算執行結餘的百分之三於二零二三及二零二四年轉至社會保障基金（見附註 13 及 17(a)）。
- (c) 根據第 2/2018 號行政法規《預算綱要法施行細則》的規定，自治部門及機構的預算執行結餘屬於該自治部門及機構下一財政年度收入的組成部份，可用於負擔機構的開支。因此，列作收入的自治部門及機構預算執行結餘反映在一般綜合收支表的收入項內（見附註 13）。
- (d) 二零二四年源於自治部門及機構合併或撤銷產生之預算執行結餘交付合共約澳門元 0.29 億元，根據第 20/2024 號行政法規《招商投資促進局的組織及運作》的規定，澳門貿易投資促進局及中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室自二零二四年七月一日起撤銷，澳門貿易投資促進局於二零二四財政年度之運作結餘合共約澳門元 0.29 億元，透過歷年預算執行結餘之調撥轉移至招商投資促進局，並於招商投資促進局記錄為其他資本收入。而二零二三年源於自治部門及機構合併或撤銷產生之預算執行結餘交付合共約澳門元 0.52 億元，根據第 50/2022 號行政法規《撤銷居屋貸款優惠基金》的規定，居屋貸款優惠基金自二零二三年二月二十八日起撤銷，該基金於二零二三財政年度之運作結餘合共約澳門元 0.52 億元，透過歷年預算執行結餘之調撥轉移至澳門特別行政區庫房並記錄為其他資本收入。由於已撤銷之澳門貿易投資促進局及居屋貸款優惠基金的運作結餘分別於二零二四及二零二三財政年度轉移至新設立的招商投資促進局及澳門特別行政區庫房，並同時確認為收入。因此，在編製「澳門特別行政區一般綜合帳目」時，須對歷年預算執行結餘及其他資本收入作出相應同等金額的會計調整（見附註 21(a)），經調整後的歷年預算執行結餘期末金額才可合適地反映。

26. 財政儲備

財政儲備的設立旨在妥善管理澳門特別行政區的財政盈餘，以取得有關資源的最大效益及防範財政風險。根據經第 14/2019 號法律修改的第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》的規定，當歷年財政年度結餘轉至財政儲備後，相關的金額需要予以註銷；而財政儲備所產生的盈餘或虧損亦需要轉至財政儲備內。因此，財政儲備的金額不會顯示於「澳門特別行政區一般綜合帳目」或「特定機構彙總帳目」內，而只是以附註的形式披露其結餘變動情況。

以權責發生制為會計基礎的財政儲備結餘變動情況如下：

	二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
財政儲備期初結餘	580,466,863,978	557,969,882,750
加：法定轉入的金額（見附註 25(a)）	4,790,373,709	3,512,731,364
加：本期盈虧	30,953,766,776	28,984,249,864
減：財政儲備調撥 (a)	-	(10,000,000,000)
財政儲備期末結餘 (b)	<u>616,211,004,463</u>	<u>580,466,863,978</u>

(a) 根據經第 14/2019 號法律修改的第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》的規定，透過調撥的方式使用財政儲備中的超額儲備（見附註 13）。

(b) 財政儲備期末結餘由基本儲備、超額儲備及本期盈虧組成，二零二四年的基本儲備金額約澳門元 1,533.95 億元（二零二三年：約澳門元 1,520.58 億元），超額儲備金額約澳門元 4,318.62 億元（二零二三年：約澳門元 3,994.24 億元），以及本期盈餘約澳門元 309.54 億元（二零二三年：約澳門元 289.84 億元）。

特定機構彙總帳目

1. 彙總收支表

	附註	二零二四年度 澳門元	二零二三年度 澳門元
<u>收入</u>			
規費、罰款及其他金錢制裁	3	620,020,891	573,177,336
財產收入		83,530,710	84,605,808
特許批給收入	4	4,455,470,191	3,647,297,769
財務收入	5	21,033,344,866	21,635,656,512
出售物品及勞務	6	381,271,166	375,143,944
轉移	7	8,144,993,836	6,247,057,984
保障制度供款	8	1,842,937,054	1,828,499,364
其他經常收入		129,351,591	107,827,072
總收入		36,690,920,305	34,499,265,789
<u>開支</u>			
人員開支	9	1,397,623,917	1,260,819,898
運作開支	10	637,559,597	557,426,281
提供公用事業服務開支		23,583,022	23,551,300
退休及撫卹制度	11	3,247,011,284	3,009,376,499
財務開支	12	4,219,019,211	3,184,582,939
銷售貨品及提供服務成本		32,280,933	27,547,420
轉移、資助及補助	13	7,020,161,086	6,671,237,174
總開支		16,577,239,050	14,734,541,511
營運損益淨值		20,113,681,255	19,764,724,278

2. 彙總資產負債表

		二零二四年 十二月三十一日 澳門元	二零二三年 十二月三十一日 澳門元
	附註		
資產			
固定及無形資產	14	1,225,262,719	1,028,661,414
財務資產	15	182,399,813,977	135,607,770,417
存貨	16	53,498,485	57,196,667
應收款項	17	7,991,337,426	7,650,523,276
現金及銀行存款	18	241,216,775,120	254,492,877,622
預支款項及其他		50,179,640	25,882,816
總資產		432,936,867,367	398,862,912,212
負債			
財務負債	19	183,848,251,508	178,197,870,718
應付款項	20	28,416,698,746	19,101,137,202
各項風險準備金		3,553,882	1,909,035
預收款項及其他		27,736,538	35,049,819
總負債		212,296,240,674	197,335,966,774
淨資產			
資本		2,890,569,673	2,834,737,496
儲備		7,098,734,252	7,048,587,038
累積損益		190,537,641,513	171,878,896,626
營運損益淨值		20,113,681,255	19,764,724,278
淨資產總額		220,640,626,693	201,526,945,438
負債及淨資產總額		432,936,867,367	398,862,912,212

3. 彙總現金流量表

	附註	二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
<u>經營活動的現金流量</u>			
經營活動的現金流量	21	10,877,154,433	17,534,057,522
已收利息及股息		9,838,538,304	6,846,699,514
已付利息		(669,421,313)	(548,760,148)
經營活動的現金流量淨額		20,046,271,424	23,831,996,888
<u>投資活動的現金流量</u>			
購買固定及無形資產		(261,738,588)	(140,849,903)
出售固定及無形資產		2,000	9,950
購買金融工具		(22,742,049,645)	(25,804,598,338)
出售金融工具及已收投資回報		17,231,750,000	21,180,499,058
超過三個月到期的定期存款變動		(7,795,321,685)	(14,506,129,889)
已收利息及股息		5,788,299,866	3,311,984,060
投資活動的現金流量淨額		(7,779,058,052)	(15,959,085,062)
<u>籌資活動的現金流量</u>			
通過累積資金收到的撥款		-	13,926,779
撥予澳門特別行政區		(1,000,000,000)	(1,000,000,000)
籌資活動的現金流量淨額		(1,000,000,000)	(986,073,221)
現金及現金等價物變動		11,267,213,372	6,886,838,605
年初現金及現金等價物		64,457,072,619	57,567,024,059
現金及現金等價物匯兌差額		(6,167,614)	2,324,556
現金及現金等價物的預期信用損失		(337,196)	885,399
年終現金及現金等價物	18	75,717,781,181	64,457,072,619

4. 彙總權益變動表

	資本 澳門元	儲備 澳門元	累積損益 澳門元	營運損益淨值 澳門元	總額 澳門元
2023 年 1 月 1 日結餘	29,891,999,360	7,045,633,568	157,989,723,708	(12,165,135,476)	182,762,221,160
由上年度營運損益淨值 轉為累積損益	-	-	(12,165,135,476)	12,165,135,476	-
撥予澳門特別行政區	-	-	(1,000,000,000)	-	(1,000,000,000)
轉至儲備	-	14,736,247	(14,736,247)	-	-
轉至資本	11,782,777	(11,782,777)	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	19,764,724,278	19,764,724,278
重分類 ^(a)	(27,069,044,641)	-	27,069,044,641	-	-
2023 年 12 月 31 日結餘	2,834,737,496	7,048,587,038	171,878,896,626	19,764,724,278	201,526,945,438
2024 年 1 月 1 日結餘	2,834,737,496	7,048,587,038	171,878,896,626	19,764,724,278	201,526,945,438
由上年度營運損益淨值 轉為累積損益	-	-	19,764,724,278	(19,764,724,278)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	(1,000,000,000)	-	(1,000,000,000)
轉至儲備	-	105,979,391	(105,979,391)	-	-
轉至資本	55,832,177	(55,832,177)	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	20,113,681,255	20,113,681,255
2024 年 12 月 31 日結餘	2,890,569,673	7,098,734,252	190,537,641,513	20,113,681,255	220,640,626,693

(a) 根據第 23/2022 號行政法規《修改〈澳門基金會章程〉》第四條第一款的規定，澳門基金會將原有的累積資金轉移至累積損益。

5. 附註

1. 目的

特定機構彙總帳目（下稱“彙總帳目”）顯示經第 554/2017 號行政長官批示訂定第 15/2017 號法律《預算綱要法》第四條第一款（五）項所指的所有特定機構的彙總營運結果及財務狀況。

2. 編製基礎及主要會計政策

(a) 編製基礎

彙總帳目是根據第 15/2017 號法律《預算綱要法》及其補充法規所訂的規則編製。

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

(b) 彙總規則

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

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

(c) 外幣折算

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

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

匯兌收入及匯兌損失在特定機構獨立帳目層面按金融工具類別進行確認。

以歷史成本計量的外幣非貨幣性資產及負債，採用交易發生日的即期匯率

折算為澳門元確認成本。

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

(d) 收入的確認

在有關經濟利益可能流入及在收入能夠可靠地計量時，收入按下列基礎確認：

i. 法定收入

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

ii. 貨品銷售

貨品銷售收入在貨品交予客戶後確認。

iii. 服務銷售

服務銷售收入在服務提供的期內確認。

iv. 利息收入

利息收入採用實際利率法按時間比例基準確認。

(e) 固定資產

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

固定資產的折舊率如下：

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

在建工程不計提任何折舊；在建工程於資產投入運作後，始計提折舊。

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

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

變賣或報廢固定資產所產生的損益按所得款與帳面值的差額計算並確認。

(f) 藝術品

藝術品以歷史成本減已確認的減值損失列帳，不計提任何折舊。

(g) 永久產權土地

永久產權土地以歷史成本列帳，不計提任何折舊。

(h) 無形資產

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

變賣或報廢無形資產所產生的損益按所得款與帳面值的差額計算並確認。

(i) 金融工具

i. 初始確認與計量

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

金融工具分類為：

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

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

ii. 財務資產

債務工具

以攤餘成本計量的債務工具是指金融資產以收取合同現金流量為目標，

且該現金流量僅為對本金和利息的支付，以及並未指定該等資產需以公允價值計量且其變動計入損益。除應收帳款外，該等金融資產以攤餘成本計量。

如金融資產不符合以攤餘成本計量的條件，則以公允價值計量且其變動計入損益。

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

權益工具

權益工具是指從發行方角度分析符合權益定義的工具，例如普通股。

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

其他

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

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

iii. 財務負債

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

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

(j) 金融資產減值

i. 減值模型

金融資產的減值使用“三階段”模型進行，而該模型是以金融資產自初始確認之後信用質量的變化為依據，概述如下：

（1）第一階段

初始確認時未發生信用減值的金融工具進入“第一階段”，且特定機構對其信用風險進行持續監控。

（2）第二階段

如果識別出自初始確認後信用風險發生顯著增加，則特定機構將其轉移至“第二階段”，但並未將其視為已發生信用減值的工具。資產信用風險發生顯著增加的示例如下：

- 銀行給予借款人較短的還款寬限期；
- 直接取消債務；
- 延期；
- 最近十二個月中發生過欠款；
- 借款人出現業務、財務和/或經濟狀況的重大不利變化；
- 實際或預期的還款寬限期或債務重組；
- 借款人經營情況的實際或預期的重大不利變化；
- 預期可能導致違約風險上升的擔保品價值變動（僅針對抵質押款）；
- 出現現金流動性問題的早期跡象，例如應付帳款/貸款還款的延期。

（3）第三階段

如果金融工具發生信用減值，則將被轉移至“第三階段”。金融工具發生信用減值的示例包括但不限於以下情況：

- 借款人處於長期寬限期；
- 借款人死亡；
- 借款人破產；
- 借款人違反合同中對債務人約束的條款（一項或多項）；
- 由於借款人財務困難導致相關金融資產的活躍市場消失；
- 債權人由於借款人的財務困難作出讓步；

- 借款人很可能破產。

ii. 預期信用損失

第一階段金融工具的損失準備為未來十二個月的預期信用損失，該金額是指由未來十二個月內可能發生的違約事件而導致的損失部分。第二階段或第三階段金融工具的預期信用損失是根據其存續期間預期信用損失進行計量。

(k) 非上市公司股份

非上市公司股份按照成本值減任何減值虧損準備列帳。

(l) 存貨

存貨是按照成本值與可變現淨值兩者中的較低數額列帳。

(m) 應收款項

凡被視為呆帳的應收款項均提撥準備，並以原值減任何呆帳準備列帳。

(n) 現金及現金等價物

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

(o) 應付款項

應付款項為在日常經營活動中取得資產及勞務而應支付的債務。應付款項以公允價值進行初始確認，其後利用實際利率法按攤餘成本計量。

(p) 準備

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

3. 規費、罰款及其他金錢制裁

		二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
規費	(a)	609,490,480	554,869,188
罰款及其他金錢制裁		10,530,411	18,308,148
		<u>620,020,891</u>	<u>573,177,336</u>

(a) 規費主要來自社會保障基金的外地僱員聘用費收入約澳門元 3.63 億元(二零二三年：約澳門元 3.29 億元)；另外，亦包括郵電局的電信服務收費收入及無線電通訊服務收費收入約澳門元 2.21 億元(二零二三年：約澳門元 2.04 億元)。

4. 特許批給收入

		二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
幸運博彩收入	(a)	4,447,383,989	3,638,893,417
公用事業服務特許批給收入		8,086,202	8,404,352
		<u>4,455,470,191</u>	<u>3,647,297,769</u>

(a) 幸運博彩收入是根據經第 7/2022 號法律修改的第 16/2001 號法律的規定撥予澳門基金會的博彩收益撥款。

5. 財務收入

		二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
利息及股息		15,939,543,402	13,440,407,042
投資收入		5,093,654,880	8,006,357,262
匯兌收入		-	188,814,401
其他		146,584	77,807
		<u>21,033,344,866</u>	<u>21,635,656,512</u>

6. 出售物品及勞務

		二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
文化、體育及康樂		94,641	9,928
印務及刊物		202,507	245,623
郵務及郵品	(a)	129,046,653	129,078,560
出售紀念幣		12,082,000	9,603,104
財務管理	(b)	200,000,000	200,000,000
其他		39,845,365	36,206,729
		<u>381,271,166</u>	<u>375,143,944</u>

(a) 郵務及郵品收入主要包括郵電局的郵遞服務收入、出售集郵品和其他郵遞物品的收入，二零二四及二零二三年均約澳門元 1.29 億元。

(b) 財務管理收入是澳門金融管理局的財務管理費收入，二零二四及二零二三年均為澳門元 2 億元。

7. 轉移

轉移收入主要包括根據法律的規定撥予社會保障基金的指定收入及共享收入，約澳門元 61.87 億元（二零二三年：約澳門元 46.35 億元）；另外亦包括撥予退休基金會的共享收入及中央預算轉移收入，約澳門元 19.56 億元（二零二三年：約澳門元 16.09 億元）。

8. 保障制度供款

	二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
退休及撫卹制度供款	1,356,774,037	1,342,566,092
社會保障制度供款	379,510,785	381,409,232
存款保障制度供款	98,726,273	97,201,433
其他	7,925,959	7,322,607
	<u>1,842,937,054</u>	<u>1,828,499,364</u>

9. 人員開支

		二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
主要報酬	(a)	807,768,386	769,490,038
其他報酬、津貼、補助及獎賞		129,160,400	127,218,911
保障制度供款	(b)	460,695,131	364,110,949
		<u>1,397,623,917</u>	<u>1,260,819,898</u>

(a) 主要報酬

	二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
薪俸、報酬及工資	640,974,590	614,281,401
年資獎金	11,068,876	10,176,045
供款時間獎金	20,622,566	18,636,432
聖誕及假期津貼	114,357,496	109,324,564
各項酬勞	20,744,858	17,071,596
	<u>807,768,386</u>	<u>769,490,038</u>

(b) 保障制度供款

	二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
退休基金會-退休及撫卹制度（僱主方）	15,732,584	15,557,240
退休基金會-公積金制度（僱主方）	51,155,457	48,304,427
社會保障基金（僱主方）	788,100	783,960
其他	(i) 393,018,990	299,465,322
	<u>460,695,131</u>	<u>364,110,949</u>

(i) 其他保障制度供款主要包括澳門金融管理局工作人員的退休福利開支，總額約澳門元 3.80 億元（二零二三年：約澳門元 2.87 億元）。

10. 運作開支

		二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
非耐用品		8,174,759	7,226,689
取得勞務	(a)	411,226,588	439,590,506
各項風險準備金	(b)	39,061,925	11,498,036
折舊及攤銷		118,044,666	87,323,143
雜項		6,087,010	5,722,621
其他		54,964,649	6,065,286
		<u>637,559,597</u>	<u>557,426,281</u>

(a) 取得勞務

		二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
資產保養及利用		105,269,163	87,613,905
電費		10,090,604	9,842,586
水費		175,450	200,736
衛生及清潔		4,913,820	4,580,802
管理費及保安		12,374,260	11,557,009
通訊、郵政及速遞		16,948,896	15,274,002
醫療服務費		-	950
資產租賃		34,989,389	33,492,844
交通負擔		6,606,587	5,333,530
招待費		2,482,640	1,396,790
廣告及宣傳		29,492,790	28,107,405
教學及培訓		419,575	596,436
刊物製作		3,014,298	1,915,461
會議		3,580,185	1,022,327
文康活動		6,565,083	5,998,729
財務手續費		8,569,769	8,005,420
公務訪問及交流活動		22,145	-
研究及顧問		19,398,515	30,873,158
保險		4,081,153	3,626,162
專業及技術知識工作		1,934,006	-
其他	(i)	140,298,260	190,152,254
		<u>411,226,588</u>	<u>439,590,506</u>

(i) 其他取得勞務開支主要包括澳門金融管理局支付予發鈔銀行的紙幣發行開支約澳門元 1.08 億元（二零二三年：約澳門元 1.60 億元）。

(b) 各項風險準備金是指財務活動的風險準備金及各類資產的減值損失準備。

11. 退休及撫卹制度

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

12. 財務開支

	二零二四年	二零二三年
	澳門元	澳門元
利息支出	3,649,617,629	2,994,840,898
投資損失	66,515	-
匯兌損失	441,192,355	62,089,039
其他	(a) 128,142,712	127,653,002
	<u>4,219,019,211</u>	<u>3,184,582,939</u>

(a) 其他財務開支主要包括由外託資產管理計劃衍生的行政開支及管理費，總額約澳門元 1.22 億元（二零二三年：約澳門元 1.23 億元）。

13. 轉移、資助及補助

	二零二四年	二零二三年
	澳門元	澳門元
轉移	17,914,795	15,844,030
資助及補助	(a) 7,002,246,291	6,655,393,144
	<u>7,020,161,086</u>	<u>6,671,237,174</u>

(a) 資助及補助主要包括社會保障基金支付的福利金、養老金和其他津貼，總額約澳門元 62.81 億元（二零二三年：約澳門元 60.19 億元）；其次是澳門基金會發放予個人、非牟利團體及企業的財務資助、補助和津貼，二零二四年金額約澳門元 7.21 億元（二零二三年：約澳門元 6.36 億元）。

14. 固定及無形資產

	土地及物業 ^(a)	車輛	設備	藝術品及 收藏品	其他資產	總額
	澳門元	澳門元	澳門元	澳門元	澳門元	澳門元
成本：						
於 2024 年 1 月 1 日	1,557,641,757	12,383,548	458,947,228	17,748,843	521,055,836	2,567,777,212
本期增置	57,062,000	-	28,183,308	53,514	229,643,292	314,942,114
變賣及報廢	-	(276,716)	(25,611,923)	(7,007)	(33,788,531)	(59,684,177)
重分類	-	-	32,743,464	-	(32,743,464)	-
於 2024 年 12 月 31 日	1,614,703,757	12,106,832	494,262,077	17,795,350	684,167,133	2,823,035,149
累計折舊：						
於 2024 年 1 月 1 日	898,394,320	10,753,214	344,648,614	-	285,319,650	1,539,115,798
本期折舊	22,408,015	650,776	42,177,425	-	52,808,450	118,044,666
撥回	-	(276,716)	(25,379,349)	-	(33,731,969)	(59,388,034)
於 2024 年 12 月 31 日	920,802,335	11,127,274	361,446,690	-	304,396,131	1,597,772,430
成本：						
於 2023 年 1 月 1 日	1,559,894,537	12,200,214	425,538,068	17,696,622	421,833,834	2,437,163,275
本期購入	1,352,000	689,350	39,757,888	52,221	116,974,987	158,826,446
變賣及報廢	(3,604,780)	(506,016)	(16,491,146)	-	(7,610,567)	(28,212,509)
重分類	-	-	10,142,418	-	(10,142,418)	-
於 2023 年 12 月 31 日	1,557,641,757	12,383,548	458,947,228	17,748,843	521,055,836	2,567,777,212
累計折舊：						
於 2023 年 1 月 1 日	880,234,939	10,655,091	327,629,802	-	261,381,076	1,479,900,908
本期折舊	21,764,161	604,139	33,406,962	-	31,547,881	87,323,143
撥回	(3,604,780)	(506,016)	(16,388,150)	-	(7,609,307)	(28,108,253)
於 2023 年 12 月 31 日	898,394,320	10,753,214	344,648,614	-	285,319,650	1,539,115,798
帳面淨值：						
於 2024 年 12 月 31 日	693,901,422	979,558	132,815,387	17,795,350	379,771,002	1,225,262,719
於 2023 年 12 月 31 日	659,247,437	1,630,334	114,298,614	17,748,843	235,736,186	1,028,661,414

(a) 二零二四年及二零二三年金額包括了約澳門元 0.93 億元的永久產權土地，其成本不計提任何折舊。

15. 財務資產

	二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
債權證券	99,663,111,529	66,832,551,519
基金投資	56,671,019,416	51,751,787,054
股份參與	36,790,658	42,523,226
放款	149,754,221	146,195,524
金融票據 (a)	75,393,830	74,698,246
指定款項投資 (b)	25,713,626,817	16,710,368,269
其他	90,117,506	49,646,579
	<u>182,399,813,977</u>	<u>135,607,770,417</u>

(a) 金融票據是郵政儲金局持有澳門金融管理局發行的金融票據，並以原值減任何減值損失準備列帳（見附註 19(b)）。

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

16. 存貨

	二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
郵品及郵政產品	49,500,806	49,909,529
紀念幣	3,892,609	6,474,379
其他	105,070	812,759
	<u>53,498,485</u>	<u>57,196,667</u>

17. 應收款項

		二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
應收收益	(a)	6,084,516,411	5,849,042,508
應收政府機構		1,485,172,253	1,321,354,793
員工借款及預支		1,092,515	1,438,385
其他	(b)	420,556,247	478,687,590
		<u>7,991,337,426</u>	<u>7,650,523,276</u>

(a) 應收收益主要是各特定機構應收的利息收入，金額約澳門元 58.30 億元(二零二三年：約澳門元 56.05 億元)。

(b) 其他應收款項主要為澳門基金會的應收博彩撥款約澳門元 3.50 億元(二零二三年：約澳門元 3.65 億元)，以及應收資助退款、獎學金退款及百億抗疫援助返還款項共澳門元 0.46 億(二零二三年：約澳門元 0.33 億元)；亦包括澳門金融管理局的應收罰款，約澳門元 4.32 萬元(二零二三年：約澳門元 0.55 億元)。

18. 現金及銀行存款

		二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
現金、往來及活期存款	(a)	1,339,168,104	1,187,149,194
定期帳戶	(a)	239,360,357,000	252,798,447,819
專項存款	(b)	291,945,636	274,513,009
澳門特別行政區硬幣		225,304,380	232,767,600
		<u>241,216,775,120</u>	<u>254,492,877,622</u>
減：原到期日超過三個月的銀行 存款及專項存款		<u>(165,498,993,939)</u>	<u>(190,035,805,003)</u>
現金及現金等價物		<u>75,717,781,181</u>	<u>64,457,072,619</u>

(a) 現金、往來及活期存款和定期帳戶中包括郵電局存於郵政儲金局的存款，約澳門元 6.10 億元(二零二三年：約澳門元 6.18 億元)(見附註 19(c))；亦包括存款保障基金存於澳門金融管理局的存款，約澳門元 11.70 億元(二零二三年：約澳門元 10.25 億元)(見附註 20(c))。

(b) 專項存款是為特定目的而設不能用於其他用途的款項，當中包括由社會保障基金管理的職業培訓專款及援助失業人士專款約澳門元 1.87 億元(二零二三年：約澳門元 1.79 億元)；及澳門基金會員工離職補償金的存款約澳門元 1.04 億元(二零二三年：約澳門元 0.95 億元)(見附註 20(b))。

19. 財務負債

		二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
金融體系結存	(a)	83,249,676,867	86,639,279,397
負債證明書		23,019,125,452	22,777,503,234
金融票據	(b)	76,719,814,043	67,874,548,356
其他	(c)	859,635,146	906,539,731
		<u>183,848,251,508</u>	<u>178,197,870,718</u>

- (a) 金融體系結存主要包括澳門特別行政區存於澳門金融管理局的專用存款，二零二四年及二零二三年金額均為澳門元 542 億元；其次是金融機構存於澳門金融管理局的流動性帳戶結餘約澳門元 290.49 億元（二零二三年：約澳門元 324.39 億元）。
- (b) 金融票據是澳門金融管理局向金融機構發行的金融票據，其中包括由郵政儲金局持有的金融票據，二零二四及二零二三年均約澳門元 0.75 億元（見附註 15(a)）。
- (c) 其他財務負債主要是郵政儲金局從客戶取得的各項存款，其中包括郵電局於郵政儲金局的存款約澳門元 6.10 億元（二零二三年：約澳門元 6.18 億元）（見附註 18(a)）。

20. 應付款項

		二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
應付費用	(a)	360,913,631	279,984,873
離職補償金	(b)	1,116,058,766	976,516,336
政府機構	(c)	26,806,629,919	17,707,151,372
應付利息		65,705,500	66,941,457
其他		67,390,930	70,543,164
		<u>28,416,698,746</u>	<u>19,101,137,202</u>

- (a) 應付費用主要是指源自於取得物品及勞務所產生的應付費用，當中亦包括澳門基金會已批准但未支付的資助款及資助項目相關的應付運作開支合共約澳門元 1.97 億元（二零二三年：約澳門元 1.30 億元）及澳門金融管理局發行紙幣的應付費用約澳門元 0.02 億元（二零二三年：約澳門元 80 萬元）。

(b) 離職補償金主要是澳門金融管理局工作人員的退休福利準備金，二零二四年金額約為澳門元 9.95 億元（二零二三年：約澳門元 8.65 億元）；另外，亦包括澳門基金會員工離職補償金，金額約澳門元 1.04 億元（二零二三年：約澳門元 0.95 億元）（見附註 18(b)）。

(c) 政府機構應付款項結餘主要包括澳門特別行政區存放於澳門金融管理局的往來存款，金額約澳門元 256.24 億元（二零二三年：約澳門元 166.70 億元）。其次是存款保障基金存放於澳門金融管理局的款項，金額約澳門元 11.70 億元（二零二三年：約澳門元 10.25 億元）（見附註 18(a)）。

21. 經營活動的現金流量

	二零二四年 澳門元	二零二三年 澳門元
營運損益淨值	20,113,681,255	19,764,724,278
調整：		
折舊及攤銷	118,044,666	87,323,143
匯兌損益	506,599,388	(44,087,066)
各項風險準備金	39,061,925	11,772,310
利息及股息收入	(15,939,543,402)	(13,440,407,042)
利息支出	3,649,617,629	2,994,840,898
金融工具損益及其他財務損益	(4,984,392,160)	(7,900,267,462)
處置固定資產的損益	(56,769,211)	94,306
資產及負債的變動：		
財務資產	(36,277,824,025)	(3,321,223,022)
存貨	1,565,716	(5,985,775)
應收款項	(128,518,629)	(1,469,271,249)
預支款項	(24,297,929)	(12,051,956)
專項存款	(17,436,172)	(13,317,656)
超過三個月到期的定期存款	31,904,887,769	6,805,260,282
其他資產	1,080	29,920
財務負債	2,661,584,804	8,328,511,126
應付款項	9,318,204,106	5,748,721,777
各項風險準備金	-	(147,788)
預收款項	(7,312,377)	(461,502)
經營活動的現金流量	10,877,154,433	17,534,057,522



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

2024 年度 預算執行情況報告 財政預算執行的說明及比較分析

Relatório sobre a execução do orçamento do ano 2024

*Relato e a análise comparativa da execução
do Orçamento*

附加資料 第一部份 Elementos adicionais Parte 1

此頁空白

(Página em branco)

澳門特別行政區
二零二四年度
財政預算執行的說明及比較分析
附加資料
目錄

Região Administrativa Especial de Macau
Relato e a análise comparativa da execução
do Orçamento de 2024
Elementos adicionais
Índice

1. 澳門特別行政區公共行政部門分類表	1
Classificação orgânica do sector público administrativo da RAEM	
2. 澳門特別行政區一般綜合帳目附加資料	11
Elementos adicionais à conta ordinária integrada da RAEM	
(1) 澳門特別行政區儲備	13
Reservas da RAEM	
(2) 澳門特別行政區財務參與	16
Participações financeiras da RAEM	
(3) 二零二四年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整	20
Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos, e ajustamentos internos do exercício de 2024	
(4) 按性質分類在管理期間經公庫處理的出納活動結餘表	26
Mapa do saldo de operações de tesouraria processadas pela caixa de tesouro durante o período de gerência, especificadas por sua natureza	
(5) 非自治部門的出納活動結餘表	27
Mapa do saldo de operações de tesouraria dos serviços integrados	
3. 中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入	29
Receitas liquidadas, cobradas e por cobrar, da receita do orçamento central	
(1) 摘要	31
Resumo	
(2) 二零二四財政年度中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入	32
Receitas liquidadas, cobradas e por cobrar, da receita do orçamento central do ano económico de 2024	
4. 預算執行比較表	41
Mapas comparativos da execução orçamental	
4.1 澳門特別行政區一般綜合預算	43
Orçamento ordinário integrado da RAEM	

(1)	按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支執行表.....	43
	Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica	
(2)	按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表.....	45
	Mapa da execução da receita do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica	
(3)	按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行表.....	52
	Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação económica	
(4)	按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表.....	54
	Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação orgânica	
(5)	按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行表.....	58
	Mapa da execução da despesa do orçamento ordinário integrado segundo a classificação funcional	
(6)	最近兩年的一般綜合預算執行結果比較.....	60
	Comparação dos resultados da execução do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos	
(7)	最近兩年特許批給收入比較.....	65
	Comparação das receitas da concessão de exclusivos nos últimos dois anos	
(8)	自治部門及機構 – 按組織分類劃分的一般綜合預算收入執行表.....	67
	Serviços e organismos autónomos – Mapa de execução do orçamento ordinário integrado das receitas por classificação orgânica	
(9)	自治部門及機構 – 最近兩年的一般綜合預算收入執行結果比較.....	69
	Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado das receitas nos últimos dois anos	

(10) 最近兩年按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較.....	71
Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado das despesas por classificação económica	
(11) 非自治部門 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較.....	73
Serviços integrados – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica	
(12) 行政自治部門 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較.....	76
Serviços com autonomia administrativa – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica	
(13) 自治部門及機構 – 最近兩年按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較.....	77
Serviços e organismos autónomos – Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos do orçamento ordinário integrado da despesa por classificação orgânica	
(14) 最近兩年按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行結果比較.....	79
Despesa por classificação funcional – Comparação dos resultados da execução orçamental do orçamento ordinário integrado nos últimos dois anos	
(15) 按監督實體劃分的一般綜合預算開支執行表.....	82
Mapa de execução da despesa do orçamento ordinário integrado por tutela	
(16) 最近兩年按監督實體劃分的一般綜合預算開支執行結果比較.....	84
Comparação dos resultados da execução orçamental nos últimos dois anos da despesa do orçamento ordinário integrado por tutela	
4.2 中央預算	85
Orçamento central	

(1)	按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表.....	85
	Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento central segundo a classificação económica	
(2)	按經濟分類劃分的中央預算收入執行表.....	87
	Mapa da execução da receita do orçamento central segundo a classificação económica	
(3)	按經濟分類劃分的中央預算開支執行表.....	94
	Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação económica	
(4)	按組織分類劃分的中央預算開支執行表.....	96
	Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação orgânica	
(5)	按功能分類劃分的中央預算開支執行表.....	99
	Mapa da execução da despesa do orçamento central segundo a classificação funcional	
4.3	行政當局投資與發展開支計劃	101
	Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração	
(1)	按經濟分類劃分的投資計劃預算執行表.....	101
	Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação económica	
(2)	按組織分類劃分的投資計劃預算執行表.....	102
	Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação orgânica	
(3)	按功能分類劃分的投資計劃預算執行表.....	104
	Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação funcional	
(4)	行政當局投資與發展開支計劃 – 按監督實體分析的預算執行表.....	106
	PIDDA – Mapa da execução orçamental por tutela	

(5) 行政當局投資與發展開支計劃 – 按監督實體分析的最近兩年 預算執行結果比較.....	108
PIDDA – Situação da execução orçamental por tutela nos últimos dois anos	
4.4 自治部門及機構本身預算	111
Orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	
(1) 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入及開支執行 表.....	111
Mapa da execução das receitas e das despesas dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica	
(2) 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表.....	113
Mapa da execução da receita dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica	
(3) 按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表.....	118
Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação económica	
(4) 按組織分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表.....	120
Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação orgânica	
(5) 按功能分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表.....	122
Mapa da execução da despesa dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos segundo a classificação funcional	
4.5 特定機構彙總預算	124
Orçamento agregado dos organismos especiais	
(1) 按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支執行表.....	124
Mapa da execução da receita e da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica	

(2)	按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表.....	125
	Mapa da execução da receita do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica	
(3)	按經濟分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表.....	128
	Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação económica	
(4)	按組織分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表.....	130
	Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação orgânica	
(5)	按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表.....	131
	Mapa da execução da despesa do orçamento agregado dos organismos especiais segundo a classificação funcional	
4.6	特定機構彙總投資預算	132
	Orçamento agregado de investimento dos organismos especiais	
(1)	按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的投資執行表.....	132
	Mapa da execução dos investimentos do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais segundo a classificação do activo	
5.	按經濟及功能分類劃分的公共行政領域各部門及機構的預算執行表	133
	Mapas da execução orçamental dos serviços e organismos do sector público administrativo segundo a classificação económica e funcionais	
5.1	非自治部門及獨立章目	135
	Serviços integrados e capítulos autonomizados	
	澳門特別行政區政府	135
	Governo da RAEM	
	行政長官辦公室	136
	Gabinete do Chefe do Executivo	
	行政會	139
	Conselho Executivo	
	行政法務司司長辦公室	142
	Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	
	經濟財政司司長辦公室	145
	Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	

部門預算.....	145
Orçamento do Serviço	
社會協調常設委員會.....	148
Conselho Permanente de Concertação Social	
保安司司長辦公室.....	151
Gabinete do Secretário para a Segurança	
社會文化司司長辦公室.....	154
Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	
運輸工務司司長辦公室.....	157
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	
政府總部事務局.....	160
Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	
司法警察局.....	164
Polícia Judiciária	
財政局.....	168
Direcção dos Serviços de Finanças	
身份證明局.....	171
Direcção dos Serviços de Identificação	
統計暨普查局.....	174
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	
地圖繪製暨地籍局.....	177
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	
博彩監察協調局.....	180
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos	
勞工事務局.....	183
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	
行政公職局.....	187
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	
新聞局.....	191
Gabinete de Comunicação Social	
地球物理氣象局.....	194
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	
法官委員會.....	197
Conselho dos Magistrados Judiciais	
法務局.....	198
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	

部門預算.....	198
Orçamento do Serviço	
登記及公證機關.....	202
Serviços dos Registos e do Notariado	
法律及司法培訓中心.....	203
Centro de Formação Jurídica e Judiciária	
警察總局	204
Serviços de Polícia Unitários	
部門預算.....	204
Orçamento do Serviço	
金融情報辦公室.....	207
Gabinete de Informação Financeira	
交通事務局	210
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	
環境保護局	214
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	
人才發展委員會	218
Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados	
醫療事故鑑定委員會	221
Comissão de Perícia do Erro Médico	
醫療爭議調解中心	223
Centro de Mediação de Litígios Médicos	
政策研究和區域發展局	225
Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	
經濟及科技發展局	228
Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	
土地工務局	232
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	
公共建設局	235
Direcção dos Serviços de Obras Públicas	
個人資料保護局	238
Direcção dos Serviços da Protecção de Dados Pessoais	
公共資產監督管理局	241
Direcção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos Activos Públicos	

中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室	244
Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa	
金融情報辦公室	247
Gabinete de Informação Financeira	
個人資料保護辦公室	250
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	
澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室	253
Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau	
第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林 匹克運動會澳門賽區籌備辦公室	256
Gabinete Preparatório para a Organização da Zona de Competição de Macau da 15. ^a edição dos Jogos Nacionais e da 12. ^a edição dos Jogos Nacionais para Pessoas Portadoras de Deficiência e 9. ^a edição dos Jogos Olímpicos Especiais Nacionais	
行政當局投資與發展開支計劃	258
Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	
退休金及退伍金	259
Pensões e reformas	
共用開支	260
Despesas comuns	
共用預算	260
Orçamentos Comuns	
行政長官選舉管理委員會	264
Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo	
指定撥款、共同分擔及預算轉移	266
Consignações, participações e transferências orçamentais	
5.2 行政自治部門	268
Serviços com autonomia administrativa	
文化局	268
Instituto Cultural	
體育局	272
Instituto do Desporto	

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處	275
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	
澳門保安部隊事務局	278
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	
海事及水務局	282
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	
部門預算.....	282
Orçamento do Serviço	
政府船塢.....	286
Oficinas Navais	
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處	288
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas	
懲教管理局	291
Direcção dos Serviços Correccionais	
澳門特別行政區駐北京辦事處	295
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	
澳門特別行政區海關	298
Serviços de Alfândega da RAEM	
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處	301
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio	
教育及青年發展局	304
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	
部門預算.....	304
Orçamento do Serviço	
公立學校.....	308
Escolas Oficiais	
旅遊局	311
Direcção dos Serviços de Turismo	
5.3 自治部門及機構	314
Serviços e organismos autónomos	
衛生局	314
Serviços de Saúde	
社會工作局	318
Instituto de Acção Social	

印務局	322
Imprensa Oficial	
房屋局	325
Instituto de Habitação	
澳門貿易投資促進局	329
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	
民航局	333
Autoridade da Aviação Civil	
澳門理工大學	336
Universidade Politécnica de Macau	
澳門大學	340
Universidade de Macau	
消費者委員會	344
Conselho de Consumidores	
澳門旅遊大學	348
Universidade de Turismo de Macau	
治安警察局福利會	352
Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública	
消防局福利會	355
Obra Social do Corpo de Bombeiros	
審計署	357
Comissariado da Auditoria	
檢察長辦公室	360
Gabinete do Procurador	
終審法院院長辦公室	364
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	
廉政公署	368
Comissariado Contra a Corrupção	
立法會	372
Assembleia Legislativa	
海關福利會	376
Obra Social dos Serviços de Alfândega	
海事及水務局福利會	378
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	
司法警察局福利會	380
Obra Social da Polícia Judiciária	

市政署	382
Instituto para os Assuntos Municipais	
藥物監督管理局	386
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心	390
Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do	
Peking Union Medical College Hospital	
招商投資促進局	394
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento	
工商業發展基金	398
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	
體育基金	401
Fundo do Desporto	
旅遊基金	404
Fundo de Turismo	
公共行政福利基金	407
Fundo Social da Administração Pública	
懲教基金	409
Fundo Correccional	
科學技術發展基金	411
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	
漁業發展及援助基金	415
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	
樓宇維修基金	417
Fundo de Reparação Predial	
環保與節能基金	419
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	
勞動債權保障基金	420
Fundo de Garantia de Créditos Laborais	
文化發展基金	421
Fundo de Desenvolvimento da Cultura	
教育基金	425
Fundo Educativo	
5.4 特定機構	427
Organismos especiais	

郵電局	427
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações	
郵政儲金局	431
Caixa Económica Postal	
退休基金會	433
Fundo de Pensões	
澳門金融管理局	437
Autoridade Monetária de Macau	
社會保障基金	441
Fundo de Segurança Social	
汽車及航海保障基金	445
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo	
澳門基金會	446
Fundação Macau	
存款保障基金	450
Fundo de Garantia de Depósitos	

此頁空白

(Página em branco)

1. 澳門特別行政區 公共行政部門分類表

1. CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

此頁空白
(Página em branco)

從公共財政管理的角度分析，澳門特別行政區所有公共部門可劃分為四大類別，分別為：非自治部門、行政自治部門、自治部門及機構，以及特定機構。

Analisando na perspectiva da administração financeira pública, no seu conjunto o sector público da RAEM pode ser dividido em quatro categorias: serviços integrados, serviços com autonomia administrativa, serviços e organismos autónomos e organismos especiais.

1. 非自治部門

Serviços integrados

這類部門沒有屬於其本身的收入，不具財政自治權，所有開支均由特區一般收入支付；在支付開支上，除可透過常設基金支付的小額開支外，一律由財政局（公庫）負責處理。

Estes serviços não dispõem de receitas próprias, não possuem autonomia financeira, e todas as despesas são pagas por conta da receita ordinária da RAEM; o pagamento da despesa incumbe na totalidade à DSF (Caixa do Tesouro), com excepção das pequenas despesas que sejam eventualmente pagas pelos fundos permanentes.

2. 行政自治部門

Serviços com autonomia administrativa

與非自治部門相同，這類部門亦沒有屬於其本身的收入，不具財政自治權，所有開支均由特區一般收入支付；但與非自治部門不同的是，這類部門可自行進行開支的支付；行政自治部門向財政局申請發放預算撥款，然後由部門支付本身開支。

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

3. 自治部門及機構

Serviços e organismos autónomos

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

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

4. 特定機構

Organismos especiais

這類機構基於本身職能的特殊性而需要在預算及財務管理上作特別處理。

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

以下是非自治部門、行政自治部門、自治部門及機構，以及特定機構的名單。二零二四年度預算執行情況報告反映了這些部門及機構的預算執行結果。

Abaixo, apresenta-se a relação nominal dos serviços integrados, dos serviços com autonomia administrativa, dos serviços e organismos autónomos e dos organismos especiais, cujos resultados da execução orçamental são reflectidos no relatório sobre a execução do orçamento do ano económico de 2024.

1. 非自治部門

Serviços integrados

□ 行政長官辦公室

Gabinete do Chefe do Executivo

□ 行政會

Conselho Executivo

□ 行政法務司司長辦公室

Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça

- 經濟財政司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças
- 社會協調常設委員會
Conselho Permanente de Concertação Social
- 保安司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Segurança
- 社會文化司司長辦公室
Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura
- 運輸工務司司長辦公室
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas
- 政府總部事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo
- 司法警察局
Polícia Judiciária
- 財政局
Direcção dos Serviços de Finanças
- 身份證明局
Direcção dos Serviços de Identificação
- 統計暨普查局
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos
- 地圖繪製暨地籍局
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro
- 博彩監察協調局
Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos
- 勞工事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais
- 行政公職局
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública
- 新聞局
Gabinete de Comunicação Social
- 地球物理氣象局
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos
- 法官委員會
Conselho dos Magistrados Judiciais
- 法務局
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça

- 警察總局
Serviços de Polícia Unitários
- 交通事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego
- 環境保護局
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental
- 人才發展委員會
Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados
- 醫療事故鑑定委員會
Comissão de Perícia do Erro Médico
- 醫療爭議調解中心
Centro de Mediação de Litígios Médicos
- 政策研究和區域發展局
Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional
- 經濟及科技發展局
Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico
- 土地工務局
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana
- 公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas
- 個人資料保護局
Direcção dos Serviços da Protecção de Dados Pessoais
- 公共資產監督管理局
Direcção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos Activos Públicos
- 中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室
Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa
- 金融情報辦公室
Gabinete de Informação Financeira
- 個人資料保護辦公室
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais
- 澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室
Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau

- 第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會澳門賽區籌備辦公室
Gabinete Preparatório para a Organização da Zona de Competição de Macau da 15.^a edição dos Jogos Nacionais e da 12.^a edição dos Jogos Nacionais para Pessoas Portadoras de Deficiência e 9.^a edição dos Jogos Olímpicos Especiais Nacionais
- 行政長官選舉管理委員會
Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo

2. 行政自治部門

Serviços com autonomia administrativa

- 文化局
Instituto Cultural
- 體育局
Instituto do Desporto
- 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
- 澳門保安部隊事務局
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
- 海事及水務局
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
- 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas
- 懲教管理局
Direcção dos Serviços Correccionais
- 澳門特別行政區駐北京辦事處
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
- 澳門特別行政區海關
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau
- 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio
- 教育及青年發展局
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

- 旅遊局
Direcção dos Serviços de Turismo

3. 自治部門及機構

Serviços e organismos autónomos

- 衛生局
Serviços de Saúde
- 社會工作局
Instituto de Acção Social
- 印務局
Imprensa Oficial
- 房屋局
Instituto de Habitação
- 澳門貿易投資促進局
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
- 民航局
Autoridade da Aviação Civil
- 澳門理工大學
Universidade Politécnica de Macau
- 澳門大學
Universidade de Macau
- 消費者委員會
Conselho de Consumidores
- 澳門旅遊大學
Universidade de Turismo de Macau
- 治安警察局福利會
Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública
- 消防局福利會
Obra Social do Corpo de Bombeiros
- 審計署
Comissariado da Auditoria
- 檢察長辦公室
Gabinete do Procurador
- 終審法院院長辦公室
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

- 廉政公署
Comissariado Contra a Corrupção
- 立法會
Assembleia Legislativa
- 海關福利會
Obra Social dos Serviços de Alfândega
- 海事及水務局福利會
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
- 司法警察局福利會
Obra Social da Polícia Judiciária
- 市政署
Instituto para os Assuntos Municipais
- 藥物監督管理局
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica
- 離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心
Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking
Union Medical College Hospital
- 招商投資促進局
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento
- 工商業發展基金
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização
- 體育基金
Fundo do Desporto
- 旅遊基金
Fundo de Turismo
- 公共行政福利基金
Fundo Social da Administração Pública
- 懲教基金
Fundo Correccional
- 科學技術發展基金
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
- 漁業發展及援助基金
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca
- 樓宇維修基金
Fundo de Reparação Predial
- 環保與節能基金
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

- 勞動債權保障基金
Fundo de Garantia de Créditos Laborais
- 文化發展基金
Fundo de Desenvolvimento da Cultura
- 教育基金
Fundo Educativo

4. 特定機構

Organismos especiais

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

2. 澳門特別行政區一般綜合帳目 附加資料

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

此頁空白
(Página em branco)

(1) 澳門特別行政區儲備 RESERVAS DA RAEM

財政儲備

RESERVA FINANCEIRA

於二零一二年二月十三日，根據八月十九日第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》之規定，澳門特別行政區儲備基金澳門元 13,166,560,920.81 元及歷年結餘澳門元 139,892,785,986.16 元，兩者合計總金額澳門元 153,059,346,906.97 元轉至財政儲備及外匯儲備，當中金額澳門元 98,859,346,906.97 元轉至財政儲備構作為啟動資本，而澳門元 54,200,000,000.00 元則轉至外匯儲備。

Em 13 de Fevereiro de 2012, nos termos do Regime Jurídico da Reserva Financeira da Lei n.º 8/2011, de 19 de Agosto, tanto o Fundo de Reserva da RAEM no valor de 13.166.560.920,81 patacas, como o saldo dos anos anteriores no valor de 139.892.785.986,16 patacas que perfazem um total de 153.059.346.906,97 patacas são transferidos para as reservas financeira e cambial, sendo que, do total, o valor de 98.859.346.906,97 patacas é transferido para a reserva financeira servindo como capital inicial, enquanto o valor de 54.200.000.000,00 patacas é transferido para a reserva cambial.

截至二零二四年十二月三十一日，澳門特別行政區財政儲備結餘為澳門元 616,211,004,463.23 元，與啟動資本澳門元 98,859,346,906.97 元比較，增加了澳門元 517,351,657,556.26 元。

O saldo da Reserva Financeira da RAEM registou até 31 de Dezembro de 2024, o valor de 616.211.004.463,23 patacas, significando uma subida de 517.351.657.556,26 patacas face ao capital inicial de 98.859.346.906,97 patacas.

澳門特別行政區財政儲備的財務狀況變動如下：

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

(單位：澳門元 Unidade : MOP)

	期初結餘 Saldo inicial	新增金額 Valor aumentado	減少金額 Valor reduzido	本期盈餘 Resultado do exercício	期末結餘 Saldo final
2012	-	98,859,346,906.97	-	1,380,854,257.90	100,240,201,164.87
2013	100,240,201,164.87	63,744,784,438.87	-	4,913,948,894.56	168,898,934,498.30
2014	168,898,934,498.30	72,760,785,817.56	-	4,677,715,399.51	246,337,435,715.37
2015	246,337,435,715.37	96,284,738,446.26	-	2,432,636,410.12	345,054,810,571.75
2016	345,054,810,571.75	90,296,365,851.54	-	3,312,200,141.52	438,663,376,564.81
2017	438,663,376,564.81	29,298,621,545.78	-	22,076,282,761.23	490,038,280,871.82
2018	490,038,280,871.82	21,681,331,002.57	-	(2,916,510,136.97)	508,803,101,737.42
2019	508,803,101,737.42	40,376,551,864.56	-	30,222,941,015.40	579,402,594,617.38
2020	579,402,594,617.38	52,256,481,019.59	(46,597,594,700.00)	31,061,183,177.81	616,122,664,114.78
2021	616,122,664,114.78	49,862,959,962.81	(37,556,546,900.00)	14,738,518,796.88	643,167,595,974.47
2022	643,167,595,974.47	3,298,061,751.68	(67,747,833,300.00)	(20,747,941,676.16)	557,969,882,749.99
2023	557,969,882,749.99	3,512,731,364.20	(10,000,000,000.00)	28,984,249,863.93	580,466,863,978.12
2024	580,466,863,978.12	4,790,373,709.06	-	30,953,766,776.05	616,211,004,463.23

* 2012 年新增金額為財政儲備的啟動資本

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

第 8/2011 號法律《財政儲備法律制度》第九條規定，澳門金融管理局負責財政儲備的投資及管理，而第十二條亦規定，財政儲備財務報表的年度報告，於下一歷年首季度內公佈。於二零二五年三月二十六日，澳門金融管理局將澳門特別行政區財政儲備二零二四年度報告書及帳目刊登於政府公報內。

Nos termos do artigo 9.º do Regime Jurídico da Reserva Financeira da Lei n.º 8/2011, compete à Autoridade Monetária de Macau o investimento e a gestão da reserva financeira, estabelecendo ainda o artigo 12.º que o relatório anual das demonstrações financeiras da reserva financeira é publicado no Boletim Oficial da RAEM no primeiro trimestre do ano civil seguinte. Em 26 de Março de 2025, foi publicado, pela Autoridade Monetária de Macau, no Boletim Oficial, o Relatório anual das demonstrações financeiras da Reserva Financeira da RAEM referente ao exercício de 2024.

以下為澳門特別行政區財政儲備之資產負債分析表：
Segue-se a sinopse dos valores activos e passivos da Reserva Financeira da RAEM:

澳門財政儲備 RESERVA FINANCEIRA DA RAEM			
資產負債分析表 Sinopse dos valores activos e passivos			
於二零二四年十二月三十一日 Em 31 de Dezembro de 2024			
		澳門元 MOP	
資產帳戶 ACTIVO		負債帳戶 PASSIVO	
財政儲備		其他負債	
Reservas financeira da RAEM	608,736,331,836.27	Outros valores passivos	251,676,433.30
銀行結存			
Depósitos e contas correntes	246,711,839,881.67		
債券		財政儲備資本	
Títulos de crédito	117,979,225,341.01	Reservas patrimoniais	616,211,004,463.23
外判投資		基本儲備	
Investimentos sub-contratados	244,045,266,613.59	Reserva básica	153,394,755,300.00
其他投資		超額儲備	
Outras aplicações	0.00	Reserva extraordinária	431,862,482,387.18
		本期盈餘	
		Resultado do exercício	30,953,766,776.05
其他資產			
Outros valores activos	7,726,349,060.26		
總計 Total	616,462,680,896.53	總計 Total	616,462,680,896.53

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

公司 / Sociedade comercial	截至2023年12月31日之股份比例 % no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2023			截至2024年12月31日之股份比例 % no Capital Social até a 31 de Dezembro de 2024		
	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total
澳門屠宰場股份有限公司 (a) Matadouro de Macau, S.A.R.L. (a)		61.08%	61.08%		61.08%	61.08%
澳門世界貿易中心股份有限公司 WTC - Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.	60.00%		60.00%	60.00%		60.00%
澳門廣播電視股份有限公司 TDM - Teledifusão de Macau, S.A.	99.94%	0.06%	100.00%	99.94%	0.06%	100.00%
澳門國際機場專營股份有限公司 (b) CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L. (b)	66.73%		66.73%	67.32%		67.32%
澳門工業園區發展有限公司 Sociedade para o Desenvolvimento dos Parques Industriais de Macau, Limitada	60.00%	40.00%	100.00%	60.00%	40.00%	100.00%
澳門科學館股份有限公司 (c) Centro de Ciência de Macau, S.A. (c)	98.00%	1.00%	99.00%	98.00%	2.00%	100.00%
澳大創科有限公司 (d) UMTEC, Limitada (d)		80.00%	80.00%		100.00%	100.00%
澳門投資發展股份有限公司 Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A.	94.00%	6.00%	100.00%	94.00%	6.00%	100.00%
澳門都市更新股份有限公司 Macau Renovação Urbana, S.A.	96.00%	4.00%	100.00%	96.00%	4.00%	100.00%
澳門輕軌股份有限公司 Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A.	96.00%	4.00%	100.00%	96.00%	4.00%	100.00%
澳大工程研究及檢測中心有限公司 (e) UMCERT Investigação e Ensaios em Engenharia, Limitada (e)		80.00%	80.00%		100.00%	100.00%
澳門中央證券託管結算一人有限公司 Central de Depósito e Liquidação de Valores Mobiliários de Macau Sociedade Unipessoal Limitada		100.00%	100.00%		100.00%	100.00%
澳門樂團有限公司 Sociedade Orquestra de Macau, Limitada	98.00%	2.00%	100.00%	98.00%	2.00%	100.00%
澳理大科創一人有限公司 (f) Inovação Tecnológica da UPM Sociedade Unipessoal Limitada (f)					100.00%	100.00%
澳門電力股份有限公司 Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A.	7.77%	0.39%	8.16%	7.77%	0.39%	8.16%
澳門電訊有限公司 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.		1.00%	1.00%		1.00%	1.00%
澳門港口管理股份有限公司 Macauport - Sociedade de Administração de Portos, S.A.	31.84%		31.84%	31.84%		31.84%
澳門航空股份有限公司 Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.	21.51%		21.51%	21.51%		21.51%
中葡合作發展基金有限公司 Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Limitada		40.00%	40.00%		40.00%	40.00%
廣東橫琴澳大高等教育發展有限公司 (f) Guangdong Hengqin UM Higher Education Development Co. Ltd. (f)					72.35%	72.35%
廣東橫琴粵澳深度合作區澳旅大教育諮詢有限公司 (f) Companhia de Consultadoria em Educação da Universidade de Turismo de Macau na Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, Ltd. (f)					100.00%	100.00%

註：

Notas:

- (a) 於2024年更名為澳門屠宰場股份有限公司。

Em 2024, a designação foi alterada para "Matadouro de Macau, S.A.R.L.".

- (b) 由於澳門國際機場專營股份有限公司於2024年進行增資，以致「澳門特別行政區」的股份比例調整至67.32%。

Em virtude do aumento de capital em 2024 da CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L., as acções da RAEM tomaram a proporção de 67,32%.

- (c) 其中一名股東於2024年轉讓澳門元100,000元股本予「自治部門及機構」，以致「自治部門及機構」的股份比例調整至2%。

Um dos accionistas transferiu, em 2024, uma importância, a título de capital social, de 100.000 patacas, para os "Serviços e organismos autónomos", fazendo com que a proporção de acções destes últimos fosse ajustada para 2%.

- (d) 其中一名股東於2024年轉讓澳門元20,000元股本予「自治部門及機構」，以致「自治部門及機構」的股份比例調整至100%。

Em 2024, um dos accionistas transferiu 20.000 patacas para os "Serviços e organismos autónomos", fazendo com que a proporção de acções destes últimos fosse ajustada para 100%.

- (e) 由於澳大工程研究及檢測中心有限公司於2024年進行增資，以及其中一名股東於2024年轉讓澳門元10,000元股本予「自治部門及機構」，以致「自治部門及機構」的股份比例調整至100%。

Devido ao aumento do capital social em 2024 da "UMCERT Investigação e Ensaios em Engenharia Limitada", bem como à transferência, no mesmo ano, por um dos accionistas de 10.000 patacas para os "Serviços e organismos autónomos", a participação accionista destes últimos foi ajustada para 100%.

- (f) 於2024年成立。

Foi fundada em 2024.

澳門特別行政區財務參與
Participações financeiras da RAEM
「澳門特別行政區」及「自治部門及機構」財務參與的公司股本金額
Participações financeiras do "RAEM" e "Serviços e organismos autónomos"

公司 / Sociedade comercial	截至2023年12月31日之股本金額 (澳門元) Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2023 (MOP)			截至2024年12月31日之股本金額 (澳門元) Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2024 (MOP)		
	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total
澳門屠宰場股份有限公司 (a) Matadouro de Macau, S.A.R.L. (a)		24,430,000	24,430,000		24,430,000	24,430,000
澳門世界貿易中心股份有限公司 WTC – Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.	18,000,000		18,000,000	18,000,000		18,000,000
澳門廣播電視股份有限公司 TDM - Teledifusão de Macau, S.A.	199,880,000	120,000	200,000,000	199,880,000	120,000	200,000,000
澳門國際機場專營股份有限公司 (b) CAM - Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L. (b)	4,189,700,800		4,189,700,800	4,798,972,300		4,798,972,300
澳門工業園發展有限公司 Sociedade para o Desenvolvimento dos Parques Industriais de Macau, Limitada	1,200,000	800,000	2,000,000	1,200,000	800,000	2,000,000
澳門科學館股份有限公司 (c) Centro de Ciência de Macau, S.A. (c)	9,800,000	100,000	9,900,000	9,800,000	200,000	10,000,000
澳大創科有限公司 (d) UMTEC, Limitada (d)		80,000	80,000		100,000	100,000
澳門投資發展股份有限公司 Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A.	9,197,900,000	587,100,000	9,785,000,000	9,197,900,000	587,100,000	9,785,000,000
澳門都市更新股份有限公司 Macau Renovação Urbana, S.A.	96,000,000	4,000,000	100,000,000	96,000,000	4,000,000	100,000,000
澳門輕軌股份有限公司 Sociedade do Metro Ligeiro de Macau, S.A.	1,344,000,000	56,000,000	1,400,000,000	1,344,000,000	56,000,000	1,400,000,000
澳大工程研究及檢測中心有限公司 (e) UMCERT Investigação e Ensaios em Engenharia, Limitada (e)		40,000	40,000		100,000	100,000
澳門中央證券託管結算一人有限公司 Central de Depósito e Liquidação de Valores Mobiliários de Macau Sociedade Unipessoal Limitada		50,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000
澳門樂團有限公司 Sociedade Orquestra de Macau, Limitada	9,800,000	200,000	10,000,000	9,800,000	200,000	10,000,000
澳理大科創一人有限公司 (f) Inovação Tecnológica da UPM Sociedade Unipessoal Limitada (f)					200,000	200,000
澳門電力股份有限公司 Companhia de Electricidade de Macau - CEM, S.A.	45,050,000	2,266,900	47,316,900	45,050,000	2,266,900	47,316,900
澳門電訊有限公司 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.		1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000
澳門港口管理股份有限公司 Macauport – Sociedade de Administração de Portos, S.A.	38,210,100		38,210,100	38,210,100		38,210,100
澳門航空股份有限公司 Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.	145,623,500		145,623,500	145,623,500		145,623,500
中葡合作發展基金有限公司 Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Limitada		2,817,500,000	2,817,500,000		2,817,500,000	2,817,500,000
合計 Total	15,295,164,400	3,544,136,900	18,839,301,300	15,904,435,900	3,544,516,900	19,448,952,800

註：

Notas:

- (a) 於2024年更名為澳門屠宰場股份有限公司。
Em 2024, a designação foi alterada para "Matadouro de Macau, S.A.R.L.".
- (b) 「澳門特別行政區」於2024年增資澳門元609,271,500元。
Em 2024, a RAEM procedeu ao aumento do capital no valor de 609.271.500 patacas.
- (c) 其中一名股東於2024年轉讓澳門元100,000元股本予「自治部門及機構」。
Um dos accionistas transferiu, em 2024, uma importância, a título de capital social, de 100.000 patacas, para os "Serviços e organismos autónomos".
- (d) 其中一名股東於2024年轉讓澳門元20,000元股本予「自治部門及機構」。
Um dos accionistas transferiu, em 2024, uma importância, a título de capital social, de 20.000 patacas, para os "Serviços e organismos autónomos".
- (e) 「自治部門及機構」於2024年增資澳門元50,000元，以及其中一名股東於2024年轉讓澳門元10,000元股本予「自治部門及機構」。
Foi efectuado o aumento do capital de 50.000 patacas dos "Serviços e organismos autónomos" enquanto que um dos accionistas transferiu 10.000 patacas para os mesmos.
- (f) 於2024年成立。
Foi fundada em 2024.

澳門特別行政區財務參與
Participações financeiras da RAEM
「澳門特別行政區」及「自治部門及機構」財務參與的公司股本金額
Participações financeiras do "RAEM" e "Serviços e organismos autónomos"

公司 / Sociedade comercial	截至2023年12月31日之股本金額 (人民幣) Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2023 (CNY)			截至2024年12月31日之股本金額 (人民幣) Valor do Capital à data de 31 Dezembro de 2024 (CNY)		
	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total	澳門特別行政區 RAEM	自治部門及機構 Serv. e Org. Autónomos	合共 Total
廣東橫琴澳大高等教育發展有限公司 (a) Guangdong Hengqin UM Higher Education Development Co. Ltd. (a)					2,894,000,000	2,894,000,000
廣東橫琴粵澳深度合作區澳旅大教育諮詢有限公司 (a) Companhia de Consultadoria em Educação da Universidade de Turismo de Macau na Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin, Ltd. (a)					100,000	100,000
合計 Total	0	0	0	0	2,894,100,000	2,894,100,000

註：
Notas:
(a) 於2024年成立。
Foi fundada em 2024.

二零二四年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
**Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos,
e ajustamentos internos do exercício de 2024**

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas	
	a	b	c	a+b-c	
	經常收入 RECEITAS CORRENTES	109,542,519,902.05	27,059,780,012.88	24,151,971,667.70	112,450,328,247.23
01	直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS	12,137,748,741.00	0.00	0.00	12,137,748,741.00
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	11,860,208,811.00	0.00	0.00	11,860,208,811.00
01-02	其他 Outros	277,539,930.00	0.00	0.00	277,539,930.00
02	間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS	4,041,553,933.00	0.00	0.00	4,041,553,933.00
02-03	其他 Outros	4,041,553,933.00	0.00	0.00	4,041,553,933.00
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	1,516,174,324.00	218,443,166.32	0.00	1,734,617,490.32
03-01	規費 Taxas	1,216,495,440.00	164,081,116.40	0.00	1,380,576,556.40
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	299,678,884.00	54,362,049.92	0.00	354,040,933.92
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	2,163,097,559.00	369,363,102.30	0.00	2,532,460,661.30
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	364,070,923.00	0.00	0.00	364,070,923.00
04-11	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	1,502,182,725.00	0.00	0.00	1,502,182,725.00
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	18,017,373.00	238,352,977.02	0.00	256,370,350.02
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações	278,681,208.00	130,845,919.28	0.00	409,527,127.28
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	145,330.00	164,206.00	0.00	309,536.00
05	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	88,369,182,649.00	0.00	0.00	88,369,182,649.00
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	88,127,157,574.00	0.00	0.00	88,127,157,574.00

二零二四年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos,
e ajustamentos internos do exercício de 2024

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas	
	a	b	c	a+b-c	
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	242,025,075.00	0.00	0.00	242,025,075.00
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	1,051,996,986.87	72,217,755.75	0.00	1,124,214,742.62
06-31	利息及股息 Juros e dividendos	51,996,986.87	72,217,755.75	0.00	124,214,742.62
06-34	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	46,461,239.00	1,773,299,299.39	0.00	1,819,760,538.39
07-31	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	0.00	43,235,961.10	0.00	43,235,961.10
07-32	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	14,720,012.00	61,913,955.76	0.00	76,633,967.76
07-33	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	32,000.00	117,986,855.30	0.00	118,018,855.30
07-35	教育及培訓 Ensino e formação	6,572,900.00	1,400,936,385.59	0.00	1,407,509,285.59
07-36	印務及刊物 Imprensa e publicações	860,068.00	59,221,821.29	0.00	60,081,889.29
07-37	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	0.00	55,555,074.43	0.00	55,555,074.43
07-38	物業管理 Gestão imobiliária	15,170,624.00	4,836,420.00	0.00	20,007,044.00
07-39	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	0.00	4,947,460.00	0.00	4,947,460.00
07-42	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,397,168.00	187,569.00	0.00	1,584,737.00
07-43	出售廢料 Venda de material abatido	95,840.00	588,052.90	0.00	683,892.90
07-44	公開拍賣 Hasta pública	5,863,000.00	319,500.00	0.00	6,182,500.00
07-99	其他 Outras	1,749,627.00	23,570,244.02	0.00	25,319,871.02
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	30,000,000.00	24,469,202,433.60	24,151,971,667.70	347,230,765.90

二零二四年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos,
e ajustamentos internos do exercício de 2024

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
	a	b	c	a+b-c
08-31 指定收入 Receitas consignadas	0.00	380,273.00	380,273.00	0.00
08-32 共享收入 Comparticipações	0.00	255,141,095.00	237,226,300.00	17,914,795.00
08-33 澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	0.00	23,633,046,727.30	23,633,046,727.30	0.00
08-34 非自治部門或行政自治部門運作 預算轉移 Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
08-35 自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	30,000,000.00	251,073,367.40	281,073,367.40	0.00
08-98 其他 Outras	0.00	329,315,970.90	0.00	329,315,970.90
09 保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	0.00	99,497,342.00	0.00	99,497,342.00
09-34 醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	0.00	99,497,342.00	0.00	99,497,342.00
19 其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186,304,470.18	57,756,913.52	0.00	244,061,383.70
19-01 雜項 Diversas	186,304,470.18	57,756,913.52	0.00	244,061,383.70
資本收入 RECEITAS DE CAPITAL	480,597,426.77	3,161,270,216.89	29,110,230.65	3,612,757,413.01
21 出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	3,577,904.00	215,722.00	0.00	3,793,626.00
21-01 出售不動產 Venda de bens imóveis	3,557,904.00	50,730.00	0.00	3,608,634.00
21-02 出售動產 Venda de bens móveis	20,000.00	164,992.00	0.00	184,992.00

二零二四年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos,
e ajustamentos internos do exercício de 2024

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
	a	b	c	a+b-c
22 財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	69,368,064.00	923,485,662.27	0.00	992,853,726.27
22-02 借款 Empréstimos	69,368,064.00	923,485,662.27	0.00	992,853,726.27
29 其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	407,651,458.77	2,237,568,832.62	29,110,230.65	2,616,110,060.74
29-01 歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	259,495,570.77	116,133,041.90	0.00	375,628,612.67
29-02 預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	0.00	2,027,924,353.06	0.00	2,027,924,353.06
29-03 澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	0.00	0.00	0.00	0.00
29-04 中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	148,155,888.00	0.00	0.00	148,155,888.00
29-05 預算執行結餘的交付 Entrega dos saldos de execução orçamental	0.00	29,110,230.65	29,110,230.65	0.00
29-99 其他 Outras	0.00	64,401,207.01	0.00	64,401,207.01
總額 Total Geral	110,023,117,328.82	30,221,050,229.77	24,181,081,898.35	116,063,085,660.24

二零二四年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
**Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos,
e ajustamentos internos do exercício de 2024**

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

編號 Código	中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas	
	a	b	c	a+b-c	
	經常開支 DESPESAS CORRENTES	75,558,500,383.04	26,762,552,383.52	24,151,971,667.70	78,169,081,098.86
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	16,250,294,781.91	11,836,680,407.57	0.00	28,086,975,189.48
31-01	主要報酬 Remunerações principais	12,912,978,304.99	9,108,120,482.05	0.00	22,021,098,787.04
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,743,782,581.21	1,650,228,392.64	0.00	3,394,010,973.85
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,593,533,895.71	1,078,331,532.88	0.00	2,671,865,428.59
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	5,841,361,971.27	8,024,643,316.94	0.00	13,866,005,288.21
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	370,827,935.18	2,796,584,238.59	0.00	3,167,412,173.77
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	4,355,691,237.63	5,109,655,789.22	0.00	9,465,347,026.85
32-05	雜項 Diversas	1,106,289,179.59	108,467,779.33	0.00	1,214,756,958.92
32-99	其他 Outras	8,553,618.87	9,935,509.80	0.00	18,489,128.67
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1,338,625,466.36	4,835,960.00	0.00	1,343,461,426.36
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,338,625,466.36	4,835,960.00	0.00	1,343,461,426.36
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	4,077,501.00	0.00	0.00	4,077,501.00
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	4,077,501.00	0.00	0.00	4,077,501.00
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	52,124,140,662.50	6,896,392,699.01	24,151,971,667.70	34,868,561,693.81
38-01	轉移 Transferências	31,887,385,008.17	281,073,367.40	24,151,971,667.70	8,016,486,707.87

二零二四年度中央預算收支、自治部門及機構預算收支及內部調整
 Receitas e despesas da conta central, receitas e despesas dos serviços e organismos autónomos,
 e ajustamentos internos do exercício de 2024

(單位：澳門元)
 (Unidade: patacas)

編號 Código	中央帳目 收支表 Conta central Demonstração de receitas e despesas	自治部門 及機構收支表 Serviços e organismos autónomos Demonstração de receitas e despesas	內部調整 Ajustamentos internos	一般綜合 帳目收支表 Conta ordinária integrada Demonstração de receitas e despesas
	a	b	c	a+b-c
38-02 資助及補助 Apoios e abonos	20,236,755,654.33	6,615,319,331.61	0.00	26,852,074,985.94
資本開支 DESPESAS DE CAPITAL	18,693,157,674.31	1,087,710,148.20	0.00	19,780,867,822.51
41 設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	18,083,886,174.31	825,138,742.79	0.00	18,909,024,917.10
41-01 不動產 Bens imóveis	15,276,457,217.26	431,666,603.62	0.00	15,708,123,820.88
41-02 動產 Bens móveis	2,373,980,028.72	355,149,232.87	0.00	2,729,129,261.59
41-03 無形資產 Bens intangíveis	281,596,557.33	38,322,906.30	0.00	319,919,463.63
41-99 其他 Outras	151,852,371.00	0.00	0.00	151,852,371.00
42 財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	0.00	262,125,970.41	0.00	262,125,970.41
42-02 借款 Empréstimos	0.00	262,125,970.41	0.00	262,125,970.41
44 股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	609,271,500.00	445,435.00	0.00	609,716,935.00
44-01 股本出資 Participação em capital social	609,271,500.00	445,435.00	0.00	609,716,935.00
合計 Total	94,251,658,057.35	27,850,262,531.72	24,151,971,667.70	97,949,948,921.37
結餘 Saldo do exercício	15,771,459,271.47	2,370,787,698.05	29,110,230.65	18,113,136,738.87
總額 Total Geral	110,023,117,328.82	30,221,050,229.77	24,181,081,898.35	116,063,085,660.24

按性質分類在管理期間經公庫處理的出納活動結餘表
 Mapa do saldo de operações de tesouraria processadas pela caixa de tesouro durante o período
 de gerência, especificadas por sua natureza

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

資產負債表資料分類 Classificação dos Elementos do Balanço	2024管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2024	2023管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2023
預算活動 Operações orçamentais	23,617,159,845.14	12,784,230,170.73
73-01-00-00-00 歷年結餘/累積損益 Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	7,845,700,573.67	4,938,529,597.06
本期結餘 Saldo do exercício	15,771,459,271.47	7,845,700,573.67
非預算活動 Operações extra-orçamentais	1,804,667,503.87	1,840,781,451.58
具資產性之出納活動 Operações activas de tesouraria	-278,158,563.42	-186,286,021.90
59-01-00-00-00 行政自治部門的預算撥款 - 墊支 Créditos orçamentais dos serviços com autonomia administrativa - Adiantamentos	-276,270,205.02	-181,924,432.90
59-99-00-00-00 其他資產-其他項目 Outros activos-Outros itens	-1,888,358.40	-4,361,589.00
具負債性之出納活動 Operações passivas de tesouraria	2,082,826,067.29	2,027,067,473.48
61-11-00-00-00 保證金 Caução	1,405,317,592.10	1,338,534,885.05
62-03-00-00-00 薪俸扣除款項-退休基金會 Descontos nos vencimentos-FP	77,625.00	85,984.00
62-04-00-00-00 薪俸扣除款項-社會保障基金 Descontos nos vencimentos-FSS	1,882,125.00	1,882,875.00
62-06-00-00-00 薪俸扣除款項-財政局 Descontos nos vencimentos-DSF	146,574,748.00	137,640,106.00
69-01-00-00-00 現金分享計劃未支付金額 PCPDE (Não pagas)	339,831,000.00	367,042,389.00
69-99-00-00-00 其他負債-其他項目 Outros Passivos-Outros itens	189,142,977.19	181,881,234.43
管理期末之出納結餘 Posição de tesouraria no final da gerência	25,421,827,349.01	14,625,011,622.31

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2024管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2024	2023管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2023
行政長官辦公室	0.00	0.00
Gabinete do Chefe do Executivo		
行政會	0.00	0.00
Conselho Executivo		
行政法務司司長辦公室	0.00	0.00
Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça		
經濟財政司司長辦公室	0.07	0.07
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças		
社會協調常設委員會	0.00	0.00
Conselho Permanente de Concertação Social		
保安司司長辦公室	0.00	0.00
Gabinete do Secretário para a Segurança		
社會文化司司長辦公室	0.00	0.00
Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura		
運輸工務司司長辦公室	0.00	0.00
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas		
政府總部事務局	0.00	0.00
Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo		
司法警察局	135.00	695,325.00
Polícia Judiciária		
財政局	2,939,757.61	2,185,858.25
Direcção dos Serviços de Finanças		
身份證明局	3,602,026.70	3,219,824.40
Direcção dos Serviços de Identificação		
統計暨普查局	0.00	0.00
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos		
地圖繪製暨地籍局	45,158.13	50,192.53
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro		
博彩監察協調局	615,110.56	612,428.06
Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos		
勞工事務局	542,911.28	477,719.28
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais		
土地工務運輸局	0.00	0.00
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes		
行政公職局	1,440,290.10	1,816,380.10
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública		
新聞局	0.02	0.02
Gabinete de Comunicação Social		
地球物理氣象局	0.00	0.00
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos		
法務局	0.00	59.00
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça		
法務局-登記及公證機關	12,943,809.39	8,783,089.36
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Serviços dos Registos e do Notariado		
法務局-法律及司法培訓中心	0.00	0.00
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Centro de Formação Jurídica e Judiciária		
警察總局	0.00	0.00
Serviços de Polícia Unitários		
交通事務局	104,254,333.64	122,564,309.75
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego		

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2024管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2024	2023管理期間之結餘 Saldo da Gerência de 2023
環境保護局	16,050,114.44	15,128,100.93
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental		
人才發展委員會	0.00	0.00
Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados		
醫療事故鑑定委員會	0.00	0.00
Comissão de Perícia do Erro Médico		
政策研究和區域發展局	0.00	0.00
Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento		
經濟及科技發展局	115,009,290.19	79,766,820.19
Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico		
土地工務局	10,684,770.85	15,644,543.55
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana		
公共建設局	12,119,688.40	12,503,825.45
Direcção dos Serviços de Obras Públicas		
個人資料保護局	20.00	0.00
Direcção dos Serviços da Protecção de Dados Pessoais		
公共資產監督管理局	0.00	0.00
Direcção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos Activos Públicos		
建設發展辦公室	0.00	0.00
Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas		
中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室		
Gab. Apoio ao S. P. do Fórum p/a Coop. Econ. Com. entre a China e os Países de Língua Portuguesa	0.00	0.28
金融情報辦公室	0.00	0.00
Gabinete de Informação Financeira		
個人資料保護辦公室	0.00	0.00
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais		
澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室		
Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau	0.00	0.00
北京協和醫院澳門醫學中心/澳門醫院籌備辦公室		
Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital/Hospital de Macau	0.00	0.00
第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會澳門賽區籌備辦公室		
Gabinete Preparatório para a Organização da Zona de Competição de Macau da 15.ª edição dos Jogos Nacionais e da 12.ª edição dos Jogos Nacionais para Pessoas Portadoras de Deficiência e 9.ª edição dos Jogos Olímpicos Especiais Nacionais	0.00	0.00
立法會選舉管理委員會	0.00	0.00
Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa		
總額	280,247,416.38	263,448,476.22
Total		

3. 中央預算收入中已結算、已收繳 及待收取之收入

3. RECEITAS LIQUIDADAS, COBRADAS E POR COBRAR, DA RECEITA DO ORÇ AMENTO CENTRAL

此頁空白
(Página em branco)

摘要
RESUMO

二零二四年度
ANO: 2024

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2024 待收 Por cobrar em 1/1/2024	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	錯收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2024 待收 Por cobrar em 31/12/2024
	經常收入 RECEITAS CORRENTES							
01-00-00-00-00	直接稅	861,683,777.70	12,467,353,384.00	13,329,037,161.70	130,927,894.00	13,198,109,267.70	12,137,748,741.00	1,060,360,526.70
	Impostos directos							
02-00-00-00-00	間接稅	333,897,446.00	4,049,091,853.00	4,382,989,299.00	12,331,965.00	4,370,657,334.00	4,041,553,933.00	329,103,401.00
	Impostos indirectos							
03-00-00-00-00	規費、罰款及其他金錢制裁	6,371,416.20	1,516,505,394.00	1,522,876,810.20	28,928.00	1,522,847,882.20	1,516,174,324.00	6,673,558.20
	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias							
04-00-00-00-00	財產收入	47,901,760.80	2,164,214,663.00	2,212,116,423.80	5,494,787.00	2,206,621,636.80	2,163,097,559.00	43,524,077.80
	Rendimentos da propriedade							
05-00-00-00-00	特許批給收入	0.00	88,369,182,649.00	88,369,182,649.00	0.00	88,369,182,649.00	88,369,182,649.00	0.00
	Recettas das concessões							
06-00-00-00-00	財務收入	0.00	1,051,996,986.87	1,051,996,986.87	0.00	1,051,996,986.87	1,051,996,986.87	0.00
	Recettas financeiras							
07-00-00-00-00	出售物品及勞務	0.00	46,461,239.00	46,461,239.00	0.00	46,461,239.00	46,461,239.00	0.00
	Venda de bens e serviços							
08-00-00-00-00	轉移	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
	Transferências							
19-00-00-00-00	其他經常收入	187,285.00	186,316,250.18	186,503,535.18	17,170.00	186,486,365.18	186,304,470.18	181,895.00
	Outras receitas correntes							
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL							
21-00-00-00-00	出售設施及設備	0.00	3,577,904.00	3,577,904.00	0.00	3,577,904.00	3,577,904.00	0.00
	Venda de instalações e equipamentos							
22-00-00-00-00	財務資產	0.00	69,368,064.00	69,368,064.00	0.00	69,368,064.00	69,368,064.00	0.00
	Activos Financeiros							
29-00-00-00-00	其他資本收入	0.00	407,651,458.77	407,651,458.77	0.00	407,651,458.77	407,651,458.77	0.00
	Outras receitas de capital							
	小結	1,250,041,685.70	110,361,719,845.82	111,611,761,531.52	148,800,744.00	111,462,960,787.52	110,023,117,328.82	1,439,843,458.70
	Soma							

二零二四財政年度中央預算收入中已結算、已收繳及待收取之收入
Receitas liquidadas, cobradas e por cobrar, da receita do orçamento central do ano económico de 2024

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

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2024 待收 Por cobrar em 1/1/2024	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	銷收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Líquido para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2024 待收 Por cobrar em 31/12/2024
	二零二四年度 ANO: 2024							
	經常收入 RECEITAS CORRENTES							
	直接稅 Impostos directos							
	所得稅: Sobre o rendimento:							
01-00-00-00-00	營業稅	15,777,093.00	0.00	15,777,093.00	9,120,015.00	6,657,078.00	36,600.00	6,620,478.00
01-01-00-00-00	Contribuição industrial							
01-01-01-00-00	職業稅	35,979,514.00	2,878,779,713.00	2,914,759,227.00	4,625,970.00	2,910,133,257.00	2,874,487,743.00	35,645,514.00
01-01-02-00-00	房屋稅	103,666,233.00	1,311,703,911.00	1,415,370,144.00	10,630,509.00	1,404,739,635.00	1,291,985,482.00	112,754,153.00
01-01-03-00-00	所得補充稅	703,351,633.00	7,999,329,830.00	8,702,681,463.00	106,551,400.00	8,596,130,063.00	7,693,698,986.00	902,431,077.00
01-01-04-00-00	Imposto complementar							
01-02-00-00-00	其他: Outros:							
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅	0.00	277,539,930.00	277,539,930.00	0.00	277,539,930.00	277,539,930.00	0.00
01-02-02-00-00	遺產及贈與稅	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70	0.00	2,909,304.70
01-02-03-00-00	Imposto sobre sucessões e doações							
02-00-00-00-00	間接稅 Impostos indirectos							
02-03-01-00-00	其他: Outros:							
02-03-02-00-00	旅遊稅	21,206,040.00	1,113,951,621.00	1,135,157,661.00	0.00	1,135,157,661.00	1,112,672,975.00	22,484,686.00
02-03-03-00-00	印花稅 Imposto do selo							
	小結 Soma	861,683,777.70	12,467,353,384.00	13,329,037,161.70	130,927,894.00	13,198,109,267.70	12,137,748,741.00	1,060,360,526.70

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2024 待收 Por cobrar em 1/1/2024	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	銷收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2024 待收 Por cobrar em 31/12/2024
02-03-02-01-00	印花	6,618,361.00	0.00	6,618,361.00	0.00	6,618,361.00	0.00	6,618,361.00
02-03-02-02-00	Estampilha fiscal	4,076,631.00	711,047,465.00	715,124,096.00	0.00	715,124,096.00	705,420,909.00	9,703,187.00
02-03-02-03-00	資產轉移印花	696,802.00	498,386,877.00	499,083,679.00	73,302.00	499,010,377.00	497,946,244.00	1,064,133.00
02-03-02-04-00	Selo por transmissão de bens	13,568,813.00	35,555,828.00	49,124,641.00	1,755,081.00	47,369,560.00	35,361,315.00	12,008,245.00
02-03-02-99-00	印花款項	1,647,745.00	13,221,751.00	14,869,496.00	34,978.00	14,834,518.00	13,068,519.00	1,765,999.00
02-03-03-00-00	Selo de verba							
02-03-03-00-00	憑單印花							
02-03-03-00-00	Selo de conhecimento de cobrança							
02-03-03-00-00	各類印花							
02-03-03-00-00	Selos diversos							
02-03-03-00-00	消費稅							
02-03-03-00-00	Imposto de consumo	0.00	409,887,910.00	409,887,910.00	0.00	409,887,910.00	409,887,910.00	0.00
02-03-03-04-00	煙草	0.00	494,975,473.00	494,975,473.00	0.00	494,975,473.00	494,975,473.00	0.00
02-03-03-05-00	Tabaco							
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品							
02-03-04-00-00	Vinho e outras bebidas alcoólicas	285,148,587.00	759,049,177.00	1,044,197,764.00	10,468,604.00	1,033,729,160.00	759,076,804.00	274,652,356.00
02-03-04-00-00	機動車輛稅	652,998.00	137,505.00	790,503.00	0.00	790,503.00	137,505.00	652,998.00
02-03-05-00-00	Imposto sobre veículos motorizados	281,469.00	12,878,246.00	13,159,715.00	0.00	13,159,715.00	13,006,279.00	153,436.00
02-03-05-00-00	特別印花稅							
02-03-06-00-00	Imposto do selo especial							
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅							
02-03-06-00-00	Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação							
	小結	333,897,446.00	4,049,091,853.00	4,382,989,299.00	12,331,965.00	4,370,657,334.00	4,041,553,933.00	329,103,401.00
	Soma							
03-00-00-00-00	規費、罰款及其他金錢制裁							
03-01-00-00-00	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias							
03-01-01-00-00	規費:	0.00	262,539.00	262,539.00	0.00	262,539.00	262,539.00	0.00
03-01-01-00-00	Taxas:							
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費							
03-01-03-00-00	Taxa de justiça e custas judiciais							
03-01-03-00-00	公證登記服務收費							
03-01-03-01-00	Taxas dos serviços de registo e notariado	0.00	278,705,513.00	278,705,513.00	0.00	278,705,513.00	278,705,513.00	0.00
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額							
03-01-04-00-00	Comparticipações da Administração Pública da RAEM	0.00	54,677,440.00	54,677,440.00	0.00	54,677,440.00	54,677,440.00	0.00
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費							
03-01-06-00-00	Taxas de serviços de identificação	0.00	47,269,150.00	47,269,150.00	0.00	47,269,150.00	47,269,150.00	0.00
03-01-06-00-00	都市建築收費							
03-01-06-00-00	Taxas de construção urbana							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2024 待收 Por cobrar em 1/1/2024	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	銷收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2024 待收 Por cobrar em 31/12/2024
03-01-07-00-00	港務手續費							
03-01-07-01-00	Emolumentos portuarios e marítimos							
	特區行政當局分享的金額	0.00	23,236,670.00	23,236,670.00	0.00	23,236,670.00	23,236,670.00	0.00
03-01-08-00-00	Comparticipações da Administração Pública da RAEM							
	工業產權註冊費							
03-01-08-01-00	Registo de propriedade industrial							
	特區行政當局分享的金額	0.00	17,876,920.00	17,876,920.00	0.00	17,876,920.00	17,876,920.00	0.00
03-01-08-02-00	Comparticipações da Administração Pública da RAEM							
	工商業發展基金分享的金額	0.00	26,815,380.00	26,815,380.00	0.00	26,815,380.00	26,815,380.00	0.00
03-01-10-00-00	Comparticipações do FDIC							
	辦理入境、逗留及定居澳門的收費	0.00	20,289,650.00	20,289,650.00	0.00	20,289,650.00	20,289,650.00	0.00
03-01-13-00-00	Taxas de entrada, permanência/residência em Macau							
	會計師費用	0.00	1,144,200.00	1,144,200.00	0.00	1,144,200.00	1,144,200.00	0.00
03-01-19-00-00	Taxas dos contabilistas							
	交通事務收費	0.00	377,049,686.00	377,049,686.00	0.00	377,049,686.00	377,049,686.00	0.00
03-01-20-00-00	Taxa sobre assuntos de tráfegos							
	原水收費	0.00	80,852,274.00	80,852,274.00	0.00	80,852,274.00	80,852,274.00	0.00
03-01-22-00-00	Taxa sobre água bruta							
	旅遊及娛樂事業收費	0.00	1,274,000.00	1,274,000.00	0.00	1,274,000.00	1,274,000.00	0.00
03-01-25-00-00	Taxa da indústria de turismo e de diversões							
	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》的收費	0.00	5,413,700.00	5,413,700.00	0.00	5,413,700.00	5,413,700.00	0.00
03-01-26-00-00	Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo							
	建築廢料傾卸費	0.00	239,084,728.00	239,084,728.00	0.00	239,084,728.00	239,084,728.00	0.00
03-01-27-00-00	Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção							
	報考費	0.00	20,862,000.00	20,862,000.00	0.00	20,862,000.00	20,862,000.00	0.00
03-01-28-00-00	Taxa de candidatura							
	根據《升降設備安全法律制度》的收費	0.00	1,708,500.00	1,708,500.00	0.00	1,708,500.00	1,708,500.00	0.00
	Taxas a cobrar de acordo com o Regime jurídico de segurança dos ascensores							
03-01-99-00-00	其他一規費	0.00	19,973,090.00	19,973,090.00	0.00	19,973,090.00	19,973,090.00	0.00
03-02-00-00-00	Outras - Taxas							
	罰款及其他金錢制裁:							
	Multas e outras penalidades pecuniárias:							
03-02-01-00-00	稅務違反	0.00	12,275,487.00	12,275,487.00	0.00	12,275,487.00	12,275,487.00	0.00
03-02-04-00-00	Infracções fiscais							
	過期繳稅的罰款(百分之三)	0.00	4,148,832.00	4,148,832.00	0.00	4,148,832.00	4,148,832.00	0.00
03-02-05-00-00	Três por cento de dívida							
	遲延利息							
03-02-05-01-00	Juros de mora							
	批租地租金的遲延利息	9.00	306,232.00	306,241.00	0.00	306,241.00	306,232.00	9.00
	Rendas de concessões de terrenos							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2024 待收 Por cobrar em 1/1/2024	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	銷收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2024 待收 Por cobrar em 31/12/2024
03-02-05-02-00	批租地稅的遞延利息	0.00	315.00	315.00	0.00	315.00	315.00	0.00
03-02-05-03-00	Foros de concessões de terrenos	0.00	1,757,196.00	1,757,196.00	0.00	1,757,196.00	1,757,196.00	0.00
03-02-05-09-00	批租地溢價金的遞延利息	1,776,949.20	18,788,521.00	20,565,470.20	0.00	20,565,470.20	18,792,438.00	1,773,032.20
03-02-06-00-00	其他－遞延利息	4,594,458.00	1,375,135.00	5,969,593.00	28,928.00	5,940,665.00	1,040,148.00	4,900,517.00
03-02-07-00-00	Outros - Juros de mora							
03-02-07-01-00	補償利息							
03-02-07-01-00	Juros compensatórios							
03-02-07-01-00	行政違反							
03-02-07-01-00	Infrações administrativas							
03-02-07-02-00	根據《道路交通法》規定的收入	0.00	183,864,765.00	183,864,765.00	0.00	183,864,765.00	183,864,765.00	0.00
03-02-07-02-00	Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	0.00	63,177,803.00	63,177,803.00	0.00	63,177,803.00	63,177,803.00	0.00
03-02-09-00-00	其他行政違反的收入	0.00	14,315,668.00	14,315,668.00	0.00	14,315,668.00	14,315,668.00	0.00
03-02-09-00-00	Outras receitas de infrações administrativas							
03-02-09-00-00	其他－罰款及其他金錢制裁							
03-02-09-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades							
	小結	6,371,416.20	1,516,505,394.00	1,522,876,810.20	28,928.00	1,522,847,882.20	1,516,174,324.00	6,673,558.20
	Soma							
04-00-00-00-00	財產收入							
04-10-00-00-00	Rendimentos da propriedade							
04-10-00-00-00	土地租金:							
04-10-01-00-00	Rendas de terrenos:	400,589.70	85,874.00	486,463.70	262,229.00	224,234.70	83,728.00	140,506.70
04-10-01-00-00	地稅							
04-10-02-00-00	Foros	30,043,756.10	249,645,843.00	279,689,599.10	5,129,881.00	274,559,718.10	247,186,455.00	27,373,263.10
04-10-02-00-00	批租地租金							
04-10-03-00-00	Rendas de concessões	17,457,415.00	108,227,970.00	125,685,385.00	102,677.00	125,582,708.00	109,572,400.00	16,010,308.00
04-10-04-00-00	特別稅捐							
04-10-04-00-00	Contribuição especial	0.00	7,228,340.00	7,228,340.00	0.00	7,228,340.00	7,228,340.00	0.00
04-11-00-00-00	專用批給土地的費用	0.00	1,502,182,725.00	1,502,182,725.00	0.00	1,502,182,725.00	1,502,182,725.00	0.00
04-11-00-00-00	Taxa referente à concessão de uso privativo							
04-11-00-00-00	批租地的溢價金							
04-31-00-00-00	房屋租金:							
04-31-00-00-00	房屋租金:							
04-31-00-00-00	Rendas de concessões de terrenos							
04-31-99-00-00	其他－房屋租金	0.00	18,017,373.00	18,017,373.00	0.00	18,017,373.00	18,017,373.00	0.00
04-32-00-00-00	Outras - Rendas de habitações							
04-32-01-00-00	樓宇及設施租金:	0.00	6,515,608.00	6,515,608.00	0.00	6,515,608.00	6,515,608.00	0.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金							
04-32-04-00-00	Rendas de frações comerciais	0.00	9,680,000.00	9,680,000.00	0.00	9,680,000.00	9,680,000.00	0.00
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金							
04-32-04-00-00	Rendas de edifícios da Pelota Basca							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2024 待收 Por cobrar em 1/1/2024	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	銷收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2024 待收 Por cobrar em 31/12/2024
04-32-05-00-00	停車場收入	0.00	197,404,546.00	197,404,546.00	0.00	197,404,546.00	197,404,546.00	0.00
04-32-99-00-00	Recetta dos auto-silos							
	其他－樓宇及設施租金	0.00	65,081,054.00	65,081,054.00	0.00	65,081,054.00	65,081,054.00	0.00
04-33-00-00-00	Outras - Rendas de edificios e de instalações							
	耐用物品租金:							
	Rendas de bens duradouros:							
04-33-01-00-00	機械及設備租金	0.00	145,330.00	145,330.00	0.00	145,330.00	145,330.00	0.00
	Rendas de máquinas e equipamentos							
	小結	47,901,760.80	2,164,214,663.00	2,212,116,423.80	5,494,787.00	2,206,621,636.80	2,163,097,559.00	43,524,077.80
	Soma							
05-00-00-00-00	特許批給收入 Receitas das concessões							
05-31-00-00-00	幸運博彩收入: Receitas dos jogos de fortuna ou azar:							
05-31-01-00-00	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar							
05-31-01-01-00	博彩特別稅	0.00	79,503,168,714.00	79,503,168,714.00	0.00	79,503,168,714.00	79,503,168,714.00	0.00
05-31-01-02-00	Imposto especial sobre o jogo	0.00	1,221,916,102.00	1,221,916,102.00	0.00	1,221,916,102.00	1,221,916,102.00	0.00
	溢價金							
	Prémio	0.00	128,355,852.00	128,355,852.00	0.00	128,355,852.00	128,355,852.00	0.00
05-31-01-03-00	博彩中介人租金的稅項							
	Comissões dos promotores de jogo							
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款	0.00	6,693,554,445.00	6,693,554,445.00	0.00	6,693,554,445.00	6,693,554,445.00	0.00
	Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social							
05-31-01-06-00	使用特區財產之回報	0.00	413,975,385.00	413,975,385.00	0.00	413,975,385.00	413,975,385.00	0.00
	Contrapartidas pelo uso dos bens da RAEM.....							
05-31-02-00-00	中式彩票 Lotarias chinesas							
05-31-02-01-00	年金	0.00	3,048,188.00	3,048,188.00	0.00	3,048,188.00	3,048,188.00	0.00
	Renda anual							
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅	0.00	152,417.00	152,417.00	0.00	152,417.00	152,417.00	0.00
	Imposto adicional de 5% de renda anual							
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅	0.00	30,489.00	30,489.00	0.00	30,489.00	30,489.00	0.00
	Imposto adicional de 1% de renda anual							
05-31-02-04-00	溢價金	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
	Prémio							
05-31-04-00-00	賽馬 Corridas de cavalos							
05-31-04-01-00	年稅	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
	Renda anual							
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數	0.00	380,273.00	380,273.00	0.00	380,273.00	380,273.00	0.00
	Prémios não reclamados e 50% de sobranse de prémio							
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金	0.00	180,757.00	180,757.00	0.00	180,757.00	180,757.00	0.00
	Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2024 待收 Por cobrar em 1/1/2024	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	銷收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2024 待收 Por cobrar em 31/12/2024
06-00-00-00-00	財務收入 Receitas financeiras							
06-31-00-00-00	利息及股息	0.00	51,996,986.87	51,996,986.87	0.00	51,996,986.87	51,996,986.87	0.00
06-34-00-00-00	Juros e dividendos							
06-34-00-00-00	盈利的共同分享	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00
	Comparticipações nos lucros							
	小結	0.00	1,051,996,986.87	1,051,996,986.87	0.00	1,051,996,986.87	1,051,996,986.87	0.00
	Soma							
07-00-00-00-00	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços							
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	0.00	14,720,012.00	14,720,012.00	0.00	14,720,012.00	14,720,012.00	0.00
07-33-00-00-00	Cultura, desporto e recreio							
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
07-35-00-00-00	Higiene, saúde e medicina							
07-35-00-00-00	教育及培訓	0.00	6,572,900.00	6,572,900.00	0.00	6,572,900.00	6,572,900.00	0.00
07-36-00-00-00	Ensinso e formação							
07-36-00-00-00	印刷及刊物	0.00	860,068.00	860,068.00	0.00	860,068.00	860,068.00	0.00
07-38-00-00-00	Imprensa e publicações							
07-38-00-00-00	物業管理	0.00	15,170,624.00	15,170,624.00	0.00	15,170,624.00	15,170,624.00	0.00
07-42-00-00-00	Gestão imobiliária							
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務	0.00	1,397,168.00	1,397,168.00	0.00	1,397,168.00	1,397,168.00	0.00
07-43-00-00-00	Serviços de manutenção e reparação de veículos							
07-43-00-00-00	出售廢料	0.00	95,840.00	95,840.00	0.00	95,840.00	95,840.00	0.00
07-44-00-00-00	Venda de material abatido							
07-44-00-00-00	公開拍賣	0.00	5,863,000.00	5,863,000.00	0.00	5,863,000.00	5,863,000.00	0.00
07-99-00-00-00	Hasta pública							
07-99-00-00-00	其他	0.00	1,749,627.00	1,749,627.00	0.00	1,749,627.00	1,749,627.00	0.00
	Outras							
	小結	0.00	46,461,239.00	46,461,239.00	0.00	46,461,239.00	46,461,239.00	0.00
	Soma							
08-00-00-00-00	轉移 Transferências							
08-35-00-00-00	自治部門及機構本身預算轉移: Transferências dos orçamentos privados dos serviços e organismos autónomos:							
08-35-08-11-00	預算轉移 - 漁業發展及援助基金	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
	Transfêrencias orçamentais - FDAP							
	小結	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
	Soma							

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2024 待收 Por cobrar em 1/1/2024	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	銷收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2024 待收 Por cobrar em 31/12/2024
19-00-00-00-00	其他經常收入							
19-01-00-00-00	Outras receitas correntes							
19-01-02-00-00	雜項: Diversas:	0.00	498,000.00	498,000.00	0.00	498,000.00	498,000.00	0.00
19-01-02-00-00	政府代表報酬							
19-01-03-00-00	Remunerações dos delegados do governo	0.00	12,060,170.00	12,060,170.00	0.00	12,060,170.00	12,060,170.00	0.00
19-01-03-00-00	分享兌換店收入							
19-01-04-00-00	Comparticipações das receitas do balcão de câmbio	187,285.00	6,044,325.00	6,231,610.00	17,170.00	6,214,440.00	6,032,545.00	181,895.00
19-01-04-00-00	賠償							
19-01-99-00-00	Indeminizações	0.00	167,713,755.18	167,713,755.18	0.00	167,713,755.18	167,713,755.18	0.00
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入							
	Outras - Outras receitas correntes	187,285.00	186,316,250.18	186,503,535.18	17,170.00	186,486,365.18	186,304,470.18	181,895.00
	小結 Soma							
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL							
21-00-00-00-00	出售設施及設備							
21-01-00-00-00	Venda de instalações e equipamentos							
21-01-00-00-00	出售不動產:							
21-01-01-00-00	Venda de bens imóveis:							
21-01-01-00-00	房屋							
21-01-01-00-00	Habitaciones							
21-01-01-01-00	公共房屋	0.00	3,314,100.00	3,314,100.00	0.00	3,314,100.00	3,314,100.00	0.00
21-01-01-01-00	Habitaciones públicas							
21-01-01-02-00	政府房屋	0.00	243,804.00	243,804.00	0.00	243,804.00	243,804.00	0.00
21-01-01-02-00	Habitaciones do Governo							
21-01-02-00-00	樓宇及場所							
21-02-00-00-00	Edifícios e estabelecimentos							
21-02-00-00-00	出售動產:							
21-02-02-00-00	Venda de bens móveis:							
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários							
21-02-99-00-00	其他－出售動產的收入	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00
21-02-99-00-00	Outros - Receitas da venda de bens móveis							
	小結 Soma	0.00	3,577,904.00	3,577,904.00	0.00	3,577,904.00	3,577,904.00	0.00

編號 Código	收入項目 Designação da receita	1/1/2024 待收 Por cobrar em 1/1/2024	結算總額 Receita liquidada	小結 Soma	銷收或取消 Falhas e anulações	結算繳納額 Liquidado para cobrança	已收繳金額 Receita cobrada	31/12/2024 待收 Por cobrar em 31/12/2024
22-00-00-00-00	財務資產 Activos financeiros							
22-02-00-00-00	借款: Empréstimos :							
22-02-02-00-00	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	0.00	69,368,064.00	69,368,064.00	0.00	69,368,064.00	69,368,064.00	0.00
22-02-02-99-00	其他－中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	0.00	69,368,064.00	69,368,064.00	0.00	69,368,064.00	69,368,064.00	0.00
29-00-00-00-00	其他資本收入 Outras receitas de capital							
29-01-00-00-00	歷年交付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	259,495,570.77	259,495,570.77	0.00	259,495,570.77	259,495,570.77	0.00
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百分之三） Saldo da execução do orçamento central (3%)	0.00	148,155,888.00	148,155,888.00	0.00	148,155,888.00	148,155,888.00	0.00
	小結 Soma	0.00	407,651,458.77	407,651,458.77	0.00	407,651,458.77	407,651,458.77	0.00
	總額 TOTAL	1,250,041,685.70	110,361,719,845.82	111,611,761,531.52	148,800,744.00	111,462,960,787.52	110,023,117,328.82	1,439,843,458.70

4. 預算執行比較表

4. MAPAS COMPARATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

此頁空白
(Página em branco)

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	澳門特別行政區一般綜合收入	107,111,643,800.00	107,111,836,400.00	116,063,085,660.24	108.4
	Receita ordinária integrada da RAEM				
	經常收入	104,537,550,300.00	104,537,242,900.00	112,450,328,247.23	107.6
	Receitas correntes				
01	直接稅	11,268,962,800.00	11,268,962,800.00	12,137,748,741.00	107.7
	Impostos directos				
02	間接稅	3,492,462,000.00	3,492,462,000.00	4,041,553,933.00	115.7
	Impostos indirectos				
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1,548,248,600.00	1,548,248,600.00	1,734,617,490.32	112.0
	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias				
04	財產收入	959,858,900.00	959,858,900.00	2,532,460,661.30	263.8
	Rendimentos da propriedade				
05	特許批給收入	83,937,209,900.00	83,937,209,900.00	88,369,182,649.00	105.3
	Receitas das concessões				
06	財務收入	1,146,020,300.00	1,146,020,300.00	1,124,214,742.62	98.1
	Receitas financeiras				
07	出售物品及勞務	1,702,460,100.00	1,701,960,100.00	1,819,760,538.39	106.9
	Venda de bens e serviços				
08	轉移	206,505,300.00	206,697,900.00	347,230,765.90	168.0
	Transferências				
09	保障制度供款	91,406,600.00	91,406,600.00	99,497,342.00	108.9
	Contribuições para regimes de protecção social				
19	其他經常收入	184,415,800.00	184,415,800.00	244,061,383.70	132.3
	Outras receitas correntes				
	資本收入	2,574,093,500.00	2,574,593,500.00	3,612,757,413.01	140.3
	Receitas de capital				
21	出售設施及設備	1,991,600.00	1,991,600.00	3,793,626.00	190.5
	Venda de instalações e equipamentos				
22	財務資產	901,746,300.00	901,746,300.00	992,853,726.27	110.1
	Activos financeiros				
24	出售股票及其他股權	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	Venda de acções e outras participações				
29	其他資本收入	1,670,353,600.00	1,670,853,600.00	2,616,110,060.74	156.6
	Outras receitas de capital				
	澳門特別行政區一般綜合開支	105,937,535,000.00	105,937,727,600.00	97,949,948,921.37	92.5
	Despesa ordinária integrada da RAEM				
	經常開支	85,836,276,600.00	84,004,600,876.32	78,169,081,098.86	93.1
	Despesas correntes				
31	人員開支	29,441,922,400.00	29,468,477,650.20	28,086,975,189.48	95.3
	Despesas com pessoal				
32	運作開支	16,174,245,500.00	16,648,993,977.45	13,866,005,288.21	83.3
	Despesas com o funcionamento				
33	提供公用事業服務開支	1,573,897,000.00	1,584,597,000.00	1,343,461,426.36	84.8
	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública				
34	退休及撫卹制度	8,351,000.00	8,351,000.00	4,077,501.00	48.8
	Regime de aposentação e sobrevivência				
38	轉移、資助及補助	35,449,508,300.00	35,824,239,509.00	34,868,561,693.81	97.3
	Transferências, apoios e abonos				
39	其他經常開支	3,188,352,400.00	469,941,739.67	0.00	0.0
	Outras despesas correntes				

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入及開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	資本開支	20,101,258,400.00	21,933,126,723.68	19,780,867,822.51	90.2
	Despesas de capital				
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	19,096,614,800.00	20,928,025,123.68	18,909,024,917.10	90.4
42	財務資產 Activos financeiros	394,643,600.00	394,643,600.00	262,125,970.41	66.4
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	610,000,000.00	610,458,000.00	609,716,935.00	99.9
	預算結餘	1,174,108,800.00	1,174,108,800.00	18,113,136,738.87	1,542.7
	Saldo orçamental				

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入 Receitas correntes	104,537,550,300.00	104,537,242,900.00	112,450,328,247.23	107.6
01	直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS	11,268,962,800.00	11,268,962,800.00	12,137,748,741.00	107.7
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	10,982,962,800.00	10,982,962,800.00	11,860,208,811.00	108.0
01-01-01-00-00	營業稅 Contribuição industrial	1,000.00	1,000.00	36,600.00	3,660.0
01-01-02-00-00	職業稅 Imposto profissional	2,702,400,000.00	2,702,400,000.00	2,874,487,743.00	106.4
01-01-03-00-00	房屋稅 Contribuição predial urbana	1,280,561,800.00	1,280,561,800.00	1,291,985,482.00	100.9
01-01-04-00-00	所得補充稅 Imposto complementar	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,693,698,986.00	109.9
01-02	其他 Outros	286,000,000.00	286,000,000.00	277,539,930.00	97.0
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅 Imposto de circulação	286,000,000.00	286,000,000.00	277,539,930.00	97.0
02	間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS	3,492,462,000.00	3,492,462,000.00	4,041,553,933.00	115.7
02-03	其他 Outros	3,492,462,000.00	3,492,462,000.00	4,041,553,933.00	115.7
02-03-01-00-00	旅遊稅 Imposto de turismo	790,680,000.00	790,680,000.00	1,112,672,975.00	140.7
02-03-02	印花稅 Imposto do selo	1,084,415,000.00	1,084,415,000.00	1,251,796,987.00	115.4
02-03-02-02-00	資產轉移印花 Selo por transmissão de bens	642,000,000.00	642,000,000.00	705,420,909.00	109.9
02-03-02-03-00	印花款項 Selo de verba	397,623,000.00	397,623,000.00	497,946,244.00	125.2
02-03-02-04-00	憑單印花 Selo de conhecimento de cobrança	32,100,000.00	32,100,000.00	35,361,315.00	110.2
02-03-02-99-00	各類印花 Selos diversos	12,692,000.00	12,692,000.00	13,068,519.00	103.0
02-03-03	消費稅 Imposto de consumo	900,000,000.00	900,000,000.00	904,863,383.00	100.5
02-03-03-04-00	煙草 Tabaco	400,000,000.00	400,000,000.00	409,887,910.00	102.5
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品 Vinho e outras bebidas alcoólicas	500,000,000.00	500,000,000.00	494,975,473.00	99.0
02-03-04-00-00	機動車輛稅 Imposto sobre veículos motorizados	562,017,000.00	562,017,000.00	759,076,804.00	135.1
02-03-05-00-00	特別印花稅 Imposto do selo especial	6,350,000.00	6,350,000.00	137,505.00	2.2
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅 Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação	149,000,000.00	149,000,000.00	13,006,279.00	8.7
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	1,548,248,600.00	1,548,248,600.00	1,734,617,490.32	112.0
03-01	規費 Taxas	1,265,701,800.00	1,265,701,800.00	1,380,576,556.40	109.1
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費 Taxa de justiça e custas judiciais	56,430,000.00	56,430,000.00	123,834,969.40	219.4
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	492,000,000.00	492,000,000.00	278,705,513.00	56.6
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	492,000,000.00	492,000,000.00	278,705,513.00	56.6
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	60,000,000.00	60,000,000.00	54,677,440.00	91.1
03-01-05-00-00	民政服務收費 Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	26,594,000.00	26,594,000.00	18,748,041.00	70.5

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	48,247,500.00	48,247,500.00	47,269,150.00	98.0
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	10,000,000.00	10,000,000.00	23,236,670.00	232.4
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	10,000,000.00	10,000,000.00	23,236,670.00	232.4
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	41,548,200.00	41,548,200.00	44,692,300.00	107.6
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	16,619,200.00	16,619,200.00	17,876,920.00	107.6
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	24,929,000.00	24,929,000.00	26,815,380.00	107.6
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費 Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	13,014,300.00	13,014,300.00	20,289,650.00	155.9
03-01-13-00-00	會計師費用 Taxas dos contabilistas	754,400.00	754,400.00	1,144,200.00	151.7
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	296,989,000.00	296,989,000.00	377,049,686.00	127.0
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	58,100,000.00	58,100,000.00	80,852,274.00	139.2
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	8,140,000.00	8,140,000.00	9,256,200.00	113.7
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費 Taxa da actividade de mediação imobiliária	3,171,000.00	3,171,000.00	2,305,900.00	72.7
03-01-24-00-00	民航局服務收費 Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	3,310,000.00	3,310,000.00	3,879,065.00	117.2
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格制度》 的收費 Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	109,400.00	109,400.00	5,413,700.00	4,948.5
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費 Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	100,000,000.00	100,000,000.00	239,084,728.00	239.1
03-01-27-00-00	報考費 Taxa de candidatura	22,266,000.00	22,266,000.00	20,862,000.00	93.7
03-01-28-00-00	根據《升降設備安全法律制度》的收費 Taxas a cobrar de acordo com o Regime jurídico de segurança dos ascensores	2,115,000.00	2,115,000.00	1,708,500.00	80.8
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	22,913,000.00	22,913,000.00	27,566,570.00	120.3
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	282,546,800.00	282,546,800.00	354,040,933.92	125.3
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	18,500,000.00	18,500,000.00	12,275,487.00	66.4
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金 Sentenças judiciais e leis de processo	13,004,000.00	13,004,000.00	19,108,873.21	146.9
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	2,720,000.00	2,720,000.00	4,148,832.00	152.5
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	21,326,500.00	21,326,500.00	27,606,179.49	129.4
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	373,300.00	373,300.00	306,232.00	82.0
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	200.00	200.00	315.00	157.5
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	1,000.00	1,000.00	1,757,196.00	175,719.6
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	20,952,000.00	20,952,000.00	25,542,436.49	121.9
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	3,241,000.00	3,241,000.00	1,040,148.00	32.1

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03-02-07	行政違反	213,522,800.00	213,522,800.00	273,474,396.10	128.1
	Infracções administrativas				
03-02-07-01-00	根據《道路交通安全法》規定的收入 Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	139,312,400.00	139,312,400.00	183,864,765.00	132.0
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	74,210,400.00	74,210,400.00	89,609,631.10	120.8
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	10,232,500.00	10,232,500.00	16,387,018.12	160.1
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	959,858,900.00	959,858,900.00	2,532,460,661.30	263.8
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	463,063,700.00	463,063,700.00	364,070,923.00	78.6
04-10-01-00-00	地稅 Foros	129,200.00	129,200.00	83,728.00	64.8
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	362,591,000.00	362,591,000.00	247,186,455.00	68.2
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	98,402,700.00	98,402,700.00	109,572,400.00	111.4
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用 Taxa referente à concessão de uso privativo	1,940,800.00	1,940,800.00	7,228,340.00	372.4
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	49,974,500.00	49,974,500.00	1,502,182,725.00	3,005.9
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	235,269,300.00	235,269,300.00	256,370,350.02	109.0
04-31-01-00-00	社會房屋租金 Renda de habitações sociais	52,000,000.00	52,000,000.00	50,133,414.00	96.4
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	183,269,300.00	183,269,300.00	206,236,936.02	112.5
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações	211,161,100.00	211,161,100.00	409,527,127.28	193.9
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	49,359,700.00	49,359,700.00	53,220,474.53	107.8
04-32-02-00-00	體育設施租金 Rendas de instalações desportivas	22,875,000.00	22,875,000.00	26,002,087.15	113.7
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edificios da Pelota Basca	9,680,000.00	9,680,000.00	9,680,000.00	100.0
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	75,645,000.00	75,645,000.00	214,952,518.50	284.2
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações	53,601,400.00	53,601,400.00	105,672,047.10	197.1
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	390,200.00	390,200.00	309,536.00	79.3
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	291,100.00	291,100.00	278,581.00	95.7
04-33-99-00-00	其他耐用品租金 Outras rendas de bens duradouros	99,100.00	99,100.00	30,955.00	31.2
04-99-00-00-00	其他 Outros	100.00	100.00	0.00	0.0
05	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	83,937,209,900.00	83,937,209,900.00	88,369,182,649.00	105.3
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	83,608,779,000.00	83,608,779,000.00	88,127,157,574.00	105.4
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	83,408,000,000.00	83,408,000,000.00	87,960,970,498.00	105.5
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	75,600,000,000.00	75,600,000,000.00	79,503,168,714.00	105.2
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,257,000,000.00	1,257,000,000.00	1,221,916,102.00	97.2
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	30,000,000.00	30,000,000.00	128,355,852.00	427.9
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	6,480,000,000.00	6,480,000,000.00	6,693,554,445.00	103.3

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
05-31-01-06-00	使用特區財產之回報 Contrapartidas pelo uso dos bens da RAEM	41,000,000.00	41,000,000.00	413,975,385.00	1,009.7
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	4,528,000.00	4,528,000.00	3,731,094.00	82.4
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	3,800,000.00	3,800,000.00	3,048,188.00	80.2
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	190,000.00	190,000.00	152,417.00	80.2
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	38,000.00	38,000.00	30,489.00	80.2
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.0
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	17,301,000.00	17,301,000.00	5,561,030.00	32.1
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	15,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	33.3
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobranço de prémio	1,500,000.00	1,500,000.00	380,273.00	25.4
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 cavalos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金 Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	800,000.00	800,000.00	180,757.00	22.6
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	178,950,000.00	178,950,000.00	156,894,952.00	87.7
05-31-05-01-00	即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.0
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	175,000,000.00	175,000,000.00	153,553,019.00	87.7
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,900,000.00	1,900,000.00	1,291,933.00	68.0
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票) Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	328,430,900.00	328,430,900.00	242,025,075.00	73.7
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	11,287,000.00	11,287,000.00	13,183,225.00	116.8
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	70,070,000.00	70,070,000.00	73,716,409.00	105.2
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	2,964,000.00	2,964,000.00	5,253,930.00	177.3
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	153,198,000.00	153,198,000.00	94,072,182.00	61.4
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	1,129,900.00	1,129,900.00	1,362,953.00	120.6
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入 Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100.0
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入 Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	10,800,000.00	10,800,000.00	10,804,800.00	100.0
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	10,220,000.00	10,220,000.00	9,574,248.00	93.7
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	3,960,000.00	3,960,000.00	3,961,200.00	100.0

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入	56,160,000.00	56,160,000.00	21,528,000.00	38.3
05-32-15-00-00	Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	1,200,000.00	1,200,000.00	6,466,628.00	538.9
05-32-99-00-00	Receitas da Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros	5,641,000.00	5,641,000.00	301,500.00	5.3
06	其他 - 公用事業服務特許批給收入				
	Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública				
	財務收入	1,146,020,300.00	1,146,020,300.00	1,124,214,742.62	98.1
	RECEITAS FINANCEIRAS				
06-31-00-00-00	利息及股息	146,019,300.00	146,019,300.00	124,214,742.62	85.1
06-34-00-00-00	Juros e dividendos	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.0
06-99-00-00-00	盈利的共同分享	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	Comparticipações nos lucros				
	其他				
	Outras				
07	出售物品及勞務	1,702,460,100.00	1,701,960,100.00	1,819,760,538.39	106.9
	VENDA DE BENS E SERVIÇOS				
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	33,231,700.00	33,231,700.00	43,235,961.10	130.1
07-32-00-00-00	Alojamento e alimentação	57,002,900.00	57,002,900.00	76,633,967.76	134.4
07-33-00-00-00	文化、體育及康樂	192,418,000.00	192,418,000.00	118,018,855.30	61.3
07-35-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	1,241,502,400.00	1,241,502,400.00	1,407,509,285.59	113.4
07-36-00-00-00	衛生、保健及醫療	67,299,500.00	67,299,500.00	60,081,889.29	89.3
07-37-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	69,243,400.00	69,243,400.00	55,555,074.43	80.2
07-38-00-00-00	教育及培訓	14,684,400.00	14,684,400.00	20,007,044.00	136.2
07-39-00-00-00	Ensino e formação	6,078,100.00	5,578,100.00	4,947,460.00	88.7
07-42-00-00-00	印務及刊物	1,390,000.00	1,390,000.00	1,584,737.00	114.0
07-43-00-00-00	Imprensa e publicações	254,700.00	254,700.00	683,892.90	268.5
07-44-00-00-00	研究、顧問及翻譯	4,818,700.00	4,818,700.00	6,182,500.00	128.3
07-99-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	14,536,300.00	14,536,300.00	25,319,871.02	174.2
	物業管理				
	Gestão imobiliária				
	推廣經濟發展活動				
	Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico				
	車輛保養及維修服務				
	Serviços de manutenção e reparação de veículos				
	出售廢料				
	Venda de material abatido				
	公開拍賣				
	Hasta pública				
	其他				
	Outras				
08	轉移	206,505,300.00	206,697,900.00	347,230,765.90	168.0
	TRANSFERÊNCIAS				
08-32	共享收入	20,000,000.00	20,000,000.00	17,914,795.00	89.6
08-32-10-00-00	Comparticipações	20,000,000.00	20,000,000.00	17,914,795.00	89.6
	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享				
	FGCL - Participações da taxa de contratação				
08-35	自治部門及機構本身預算轉移	0.00	192,600.00	0.00	0.0
08-35-08-07-00	Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	0.00	192,600.00	0.00	0.0
08-98-00-00-00	預算轉移 - 公共行政福利基金	186,505,300.00	186,505,300.00	329,315,970.90	176.6
	Transferências orçamentais - FSAP				
	其他				
	Outras				
09	保障制度供款	91,406,600.00	91,406,600.00	99,497,342.00	108.9
	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL				
09-34-00-00-00	醫療保障供款	91,406,600.00	91,406,600.00	99,497,342.00	108.9
	Contribuições para assistência médica				

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
19	其他經常收入	184,415,800.00	184,415,800.00	244,061,383.70	132.3
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
19-01	雜項	184,415,800.00	184,415,800.00	244,061,383.70	132.3
	Diversas				
19-01-01-00-00	會員費	20,493,000.00	20,493,000.00	20,117,745.00	98.2
	Quotas de sócios				
19-01-02-00-00	政府代表報酬	650,000.00	650,000.00	498,000.00	76.6
	Remunerações dos delegados do governo				
19-01-03-00-00	分享兌換店收入	4,608,300.00	4,608,300.00	12,060,170.00	261.7
	Comparticipações das receitas de balcão de câmbio				
19-01-04-00-00	賠償	3,214,900.00	3,214,900.00	32,580,242.41	1,013.4
	Indemnizações				
19-01-05-00-00	債項的取回	1,000.00	1,000.00	476,844.66	47,684.5
	Recuperações de créditos				
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	155,448,600.00	155,448,600.00	178,328,381.63	114.7
	Outras - Outras receitas correntes				
	資本收入	2,574,093,500.00	2,574,593,500.00	3,612,757,413.01	140.3
	Receitas de capital				
21	出售設施及設備	1,991,600.00	1,991,600.00	3,793,626.00	190.5
	VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS				
21-01	出售不動產	1,908,000.00	1,908,000.00	3,608,634.00	189.1
	Venda de bens imóveis				
21-01-01	房屋	1,908,000.00	1,908,000.00	3,608,634.00	189.1
	Habitações				
21-01-01-01-00	公共房屋	1,906,000.00	1,906,000.00	3,364,830.00	176.5
	Habitações públicas				
21-01-01-02-00	政府房屋	1,000.00	1,000.00	243,804.00	24,380.4
	Habitações do Governo				
21-01-01-99-00	其他 - 房屋	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	Outras - Habitações				
21-02	出售動產	83,500.00	83,500.00	184,992.00	221.5
	Venda de bens móveis				
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	81,900.00	81,900.00	167,092.00	204.0
	Máquinas, equipamentos e mobiliários				
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入	1,600.00	1,600.00	17,900.00	1,118.8
	Outros - Receitas da venda de bens móveis				
21-99-00-00-00	其他	100.00	100.00	0.00	0.0
	Outras				
22	財務資產	901,746,300.00	901,746,300.00	992,853,726.27	110.1
	ACTIVOS FINANCEIROS				
22-02	借款	901,746,300.00	901,746,300.00	992,853,726.27	110.1
	Empréstimos				
22-02-01-00-00	短期借款	90,000.00	90,000.00	0.00	0.0
	Empréstimos a curto prazo				
22-02-02	中期及長期借款	901,656,300.00	901,656,300.00	992,853,726.27	110.1
	Empréstimos a médio e longo prazos				
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃	437,740,000.00	437,740,000.00	397,832,339.00	90.9
	Plano de Apoio a PME's				
22-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	Plano de Garantia de Créditos a PME's (geral)				
22-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico)				
22-02-02-04-00	樓宇維修無息貸款計劃	240,000.00	240,000.00	250,278.00	104.3
	Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios				
22-02-02-05-00	貸學金	130,000,000.00	130,000,000.00	267,182,169.92	205.5
	Bolsas-empréstimo				
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃	5,000,000.00	5,000,000.00	5,208,800.00	104.2
	Plano de Concessão de Apoio - FDAP				
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃	31,526,600.00	31,526,600.00	28,729,633.00	91.1
	Plano de Apoio a Jovens Empreendedores				

按經濟分類劃分的一般綜合預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
22-02-02-08-00	會員貸款	4,310,000.00	4,310,000.00	3,753,780.00	87.1
	Empréstimos a sócios				
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款	292,837,700.00	292,837,700.00	289,896,726.35	99.0
	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos				
24	出售股票及其他股權	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES				
24-01-00-00-00	股票及其他股權	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	Acções e outras participações				
29	其他資本收入	1,670,353,600.00	1,670,853,600.00	2,616,110,060.74	156.6
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	97,446,000.00	97,446,000.00	375,628,612.67	385.5
	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores				
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	1,424,748,600.00	1,424,748,600.00	2,027,924,353.06	142.3
	Mobilização dos saldos de execução orçamental				
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘 (百分之三)	148,155,900.00	148,155,900.00	148,155,888.00	100.0
	Saldo da execução do orçamento central (3%)				
29-05-00-00-00	預算執行結餘的交付	1,000.00	501,000.00	0.00	0.0
	Entrega dos saldos de execução orçamental				
29-99-00-00-00	其他	2,100.00	2,100.00	64,401,207.01	3,066,724.1
	Outras				
	總額 TOTAL	107,111,643,800.00	107,111,836,400.00	116,063,085,660.24	108.4

按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支	85,836,276,600.00	84,004,600,876.32	78,169,081,098.86	93.1
	Despesas correntes				
31	人員開支	29,441,922,400.00	29,468,477,650.20	28,086,975,189.48	95.3
	DESPESAS COM PESSOAL				
31-01	主要報酬 Remunerações principais	23,006,846,000.00	22,814,097,173.00	22,021,098,787.04	96.5
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,698,159,400.00	3,918,472,617.20	3,394,010,973.85	86.6
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,736,917,000.00	2,735,907,860.00	2,671,865,428.59	97.7
32	運作開支	16,174,245,500.00	16,648,993,977.45	13,866,005,288.21	83.3
	DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO				
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	3,429,854,300.00	3,703,248,178.80	3,167,412,173.77	85.5
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	11,392,384,700.00	11,580,805,192.65	9,465,347,026.85	81.7
32-05	雜項 Diversas	1,334,672,000.00	1,344,414,100.00	1,214,756,958.92	90.4
32-99	其他 Outras	17,334,500.00	20,526,506.00	18,489,128.67	90.1
	提供公用事業服務開支				
33	DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1,573,897,000.00	1,584,597,000.00	1,343,461,426.36	84.8
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,573,897,000.00	1,584,597,000.00	1,343,461,426.36	84.8
	退休及撫卹制度				
34	REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	8,351,000.00	8,351,000.00	4,077,501.00	48.8
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	8,351,000.00	8,351,000.00	4,077,501.00	48.8
38	轉移、資助及補助	35,449,508,300.00	35,824,239,509.00	34,868,561,693.81	97.3
	TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS				
38-01	轉移 Transferências	8,100,286,900.00	8,112,006,900.00	8,016,486,707.87	98.8
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	27,349,221,400.00	27,712,232,609.00	26,852,074,985.94	96.9
39	其他經常開支	3,188,352,400.00	469,941,739.67	0.00	0.0
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
39-01	備用撥款 Dotação provisional	3,188,352,400.00	469,941,739.67	0.00	0.0
	資本開支	20,101,258,400.00	21,933,126,723.68	19,780,867,822.51	90.2
	Despesas de capital				
41	設施及設備	19,096,614,800.00	20,928,025,123.68	18,909,024,917.10	90.4
	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS				
41-01	不動產 Bens imóveis	15,384,904,700.00	16,807,052,581.10	15,708,123,820.88	93.5
41-02	動產 Bens móveis	3,152,563,800.00	3,555,857,429.50	2,729,129,261.59	76.8
41-03	無形資產 Bens intangíveis	420,616,500.00	406,232,247.01	319,919,463.63	78.8
41-99	其他 Outras	138,529,800.00	158,882,866.07	151,852,371.00	95.6

按經濟分類劃分的一般綜合預算開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
42	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	394,643,600.00	394,643,600.00	262,125,970.41	66.4
42-02	借款 Empréstimos	394,643,600.00	394,643,600.00	262,125,970.41	66.4
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	610,000,000.00	610,458,000.00	609,716,935.00	99.9
44-01	股本出資 Participação em capital social	610,000,000.00	610,458,000.00	609,716,935.00	99.9
	總額 TOTAL	105,937,535,000.00	105,937,727,600.00	97,949,948,921.37	92.5

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	22,768,400.00	22,768,400.00	22,679,546.10	99.6
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	65,460,000.00	65,460,000.00	48,052,232.59	73.4
103	行政會 Conselho Executivo	26,502,500.00	26,502,500.00	21,090,835.57	79.6
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	42,555,400.00	42,555,400.00	34,458,881.98	81.0
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	51,894,200.00	52,694,733.00	49,878,136.00	94.7
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	38,037,600.00	38,037,600.00	35,569,425.38	93.5
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	45,023,500.00	45,023,500.00	33,177,899.57	73.7
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	27,575,800.00	27,575,800.00	23,249,862.13	84.3
109	政府總部事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	405,556,100.00	405,556,100.00	350,786,023.77	86.5
201	司法警察局 Policia Judiciária	1,225,524,900.00	1,243,724,900.00	1,220,803,494.42	98.2
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	631,675,300.00	631,675,300.00	605,094,811.20	95.8
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	387,898,100.00	387,898,100.00	373,323,323.09	96.2
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	197,510,300.00	204,360,300.00	191,020,045.84	93.5
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	93,344,200.00	93,344,200.00	90,558,926.01	97.0
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos	351,622,500.00	361,622,500.00	325,271,722.55	89.9
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	539,330,100.00	540,766,500.00	480,780,556.14	88.9
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	533,150,200.00	533,150,200.00	497,546,153.98	93.3
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	162,941,300.00	162,941,300.00	142,228,411.57	87.3
213	地球物理氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	170,296,700.00	170,296,700.00	165,384,041.30	97.1
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	314,900.00	314,900.00	219,795.00	69.8
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	488,460,800.00	488,460,800.00	458,126,709.89	93.8
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	55,471,000.00	88,500,022.00	84,428,545.39	95.4
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	2,828,874,400.00	2,977,092,400.00	2,860,601,638.43	96.1
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,178,975,700.00	1,178,975,700.00	1,024,650,868.68	86.9
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados	27,003,700.00	27,003,700.00	17,580,785.41	65.1
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	8,175,200.00	8,175,200.00	5,613,178.78	68.7
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	2,745,000.00	2,745,000.00	1,627,376.60	59.3
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	71,591,100.00	71,591,100.00	61,199,364.96	85.5
226	經濟及科技發展局 Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	291,486,700.00	291,486,700.00	258,083,788.98	88.5
227	土地工務局 Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	391,044,300.00	391,044,300.00	350,909,244.69	89.7
228	公共建設局 Direcção dos Serviços de Obras Públicas	187,563,300.00	197,563,300.00	185,825,760.41	94.1

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
229	個人資料保護局	0.00	44,216,100.00	39,802,509.53	90.0
230	Direcção dos Serviços da Protecção de Dados Pessoais 公共資產監督管理局	0.00	41,018,850.00	21,747,025.93	53.0
302	Direcção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos Activos Públicos 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	145,295,000.00	142,103,933.57	97.8
304	Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa 金融情報辦公室	35,350,500.00	2,321,478.00	2,309,357.95	99.5
305	Gabinete de Informação Financeira 個人資料保護辦公室	47,017,400.00	2,801,300.00	2,794,948.10	99.8
310	Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais 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	92.6
312	Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau 第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧 林匹克運動會澳門賽區籌備辦公室	0.00	8,000,000.00	5,637,324.00	70.5
501	Gabinete Preparatório para a Organização da Zona de Competição de Macau da 15.ª edição dos Jogos Nacionais e da 12.ª edição dos Jogos Nacionais para Pessoas Portadoras de Deficiência e 9.ª edição dos Jogos Olímpicos Especiais Nacionais 文化局	1,310,425,200.00	1,310,425,200.00	1,148,882,125.96	87.7
502	Instituto Cultural 體育局	261,321,500.00	261,321,500.00	256,033,948.56	98.0
503	Instituto do Desporto 澳門駐里斯本經濟貿易辦事處	14,305,100.00	14,305,100.00	8,486,114.05	59.3
504	Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa 澳門保安部隊事務局	5,865,271,000.00	5,890,420,000.00	5,631,060,200.79	95.6
506	Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau 海事及水務局	1,165,430,200.00	1,170,430,200.00	1,031,380,150.66	88.1
507	Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água 澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處	4,833,500.00	4,833,500.00	4,062,701.66	84.1
508	Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas 懲教管理局	734,618,400.00	734,618,400.00	689,750,943.73	93.9
509	Direcção dos Serviços Correccionais 澳門特別行政區駐北京辦事處	24,124,600.00	24,124,600.00	21,030,592.58	87.2
510	Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim 澳門特別行政區海關	1,154,429,000.00	1,158,354,000.00	1,123,818,740.68	97.0
511	Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau 澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處	11,628,000.00	11,628,000.00	6,643,152.11	57.1
514	Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio 教育及青年發展局	7,628,832,500.00	7,628,832,500.00	7,362,200,607.76	96.5
515	Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude 旅遊局	402,130,300.00	402,130,300.00	354,449,321.81	88.1
	Direcção dos Serviços de Turismo 小結 SOMA	29,424,442,400.00	29,635,247,051.65	27,873,185,103.49	94.1
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	17,418,289,100.00	19,091,611,143.68	17,684,296,627.08	92.6
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	8,351,000.00	8,351,000.00	4,077,501.00	48.8
612	共用開支 Despesas Comuns	19,704,840,000.00	17,676,810,304.67	16,802,759,987.61	95.1
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, participações e transferências orçamentais	8,100,230,100.00	8,100,230,100.00	8,016,440,537.87	99.0
	小結 SOMA	45,231,710,200.00	44,877,002,548.35	42,507,574,653.56	94.7
	自治部門及機構 SERVIÇOS E ORGANISMOS AUTÓNOMOS	31,281,382,400.00	31,425,478,000.00	27,569,189,164.32	87.7
701	衛生局 Serviços de Saúde	9,338,162,900.00	9,338,162,900.00	8,867,997,658.29	95.0
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	4,159,883,700.00	4,159,883,700.00	3,920,145,926.79	94.2

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
703	印務局	100,502,200.00	100,502,200.00	93,260,857.14	92.8
	Imprensa Oficial				
704	房屋局	469,229,300.00	469,229,300.00	435,011,397.26	92.7
	Instituto de Habitação				
705	澳門貿易投資促進局	597,572,500.00	226,192,100.00	204,267,960.75	90.3
	Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau				
706	民航局	112,265,800.00	112,265,800.00	92,920,043.90	82.8
	Autoridade de Aviação Civil				
707	澳門理工大學	867,847,400.00	867,847,400.00	824,075,544.25	95.0
	Universidade Politécnica de Macau				
708	澳門大學	3,096,644,200.00	3,096,644,200.00	2,947,877,188.03	95.2
	Universidade de Macau				
710	消費者委員會	61,998,200.00	63,883,200.00	58,492,126.20	91.6
	Conselho de Consumidores				
711	澳門旅遊大學	422,647,000.00	422,647,000.00	380,983,852.91	90.1
	Universidade de Turismo de Macau				
712	治安警察局福利會	49,317,100.00	49,317,100.00	32,667,597.80	66.2
	Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública				
713	消防局福利會	8,316,600.00	8,316,600.00	7,537,463.07	90.6
	Obra Social do Corpo de Bombeiros				
714	審計署	152,181,700.00	152,181,700.00	140,565,116.57	92.4
	Comissariado da Auditoria				
715	檢察長辦公室	443,047,400.00	443,047,400.00	409,001,887.60	92.3
	Gabinete do Procurador				
716	終審法院院長辦公室	678,278,900.00	678,278,900.00	637,881,306.24	94.0
	Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância				
717	廉政公署	355,157,100.00	355,157,100.00	328,354,009.14	92.5
	Comissariado Contra a Corrupção				
718	立法會	210,347,800.00	210,347,800.00	202,060,233.27	96.1
	Assembleia Legislativa				
720	海關福利會	4,332,100.00	4,332,100.00	3,102,213.89	71.6
	Obra Social dos Serviços de Alfândega				
721	海事及水務局福利會	2,117,000.00	2,117,000.00	1,623,104.53	76.7
	Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água				
722	司法警察局福利會	5,631,400.00	5,631,400.00	5,191,392.36	92.2
	Obra Social da Polícia Judiciária				
723	市政署	3,153,914,300.00	3,171,914,300.00	2,928,977,889.83	92.3
	Instituto para os Assuntos Municipais				
724	藥物监督管理局	110,945,900.00	110,945,900.00	96,468,158.51	87.0
	Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica				
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	362,441,692.93	21.5
	Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital				
726	招商投資促進局	0.00	459,238,400.00	336,155,226.62	73.2
	Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento				
801	工商業發展基金	638,381,900.00	638,381,900.00	434,735,647.35	68.1
	Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização				
804	體育基金	815,395,600.00	815,395,600.00	691,041,269.37	84.7
	Fundo do Desporto				
806	旅遊基金	1,200,093,100.00	1,200,093,100.00	858,955,286.02	71.6
	Fundo de Turismo				
807	公共行政福利基金	32,683,400.00	33,576,000.00	33,225,882.78	99.0
	Fundo Social da Administração Pública				
808	懲教基金	5,171,600.00	5,171,600.00	4,420,599.68	85.5
	Fundo Correccional				
809	科學技術發展基金	355,512,400.00	355,512,400.00	297,094,421.98	83.6
	Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia				
811	漁業發展及援助基金	8,018,200.00	8,018,200.00	1,962,477.00	24.5
	Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca				
812	樓宇維修基金	39,621,700.00	68,081,700.00	65,504,786.94	96.2
	Fundo de Reparação Predial				
814	環保與節能基金	48,023,400.00	55,023,400.00	43,348,648.50	78.8
	Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética				

按組織分類劃分的一般綜合預算開支執行表

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	58,385,700.00	58,385,700.00	39,657,473.14	67.9
818	文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	277,548,600.00	277,548,600.00	202,399,192.95	72.9
819	教育基金 Fundo Educativo	1,715,384,900.00	1,715,384,900.00	1,579,783,630.73	92.1
總額 TOTAL		105,937,535,000.00	105,937,727,600.00	97,949,948,921.37	92.5

按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行表

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

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS	7,673,772,000.00	7,709,334,750.65	6,880,181,815.62	89.2
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	7,673,772,000.00	7,709,334,750.65	6,880,181,815.62	89.2
2	司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	12,385,976,500.00	12,796,360,929.53	12,216,279,417.66	95.5
2-01	指揮部 Comando	5,937,260,500.00	5,966,270,570.00	5,704,132,887.44	95.6
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	1,654,848,000.00	1,876,289,412.85	1,830,235,946.30	97.5
2-03	消防 Bombeiros	10,500,000.00	9,528,958.00	8,399,998.00	88.2
2-04	民防 Protecção civil	3,650,000.00	3,650,000.00	2,866,800.00	78.5
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	3,869,116,500.00	4,027,639,900.00	3,804,578,667.41	94.5
2-06	懲教 Correcção	910,601,500.00	912,982,088.68	866,065,118.51	94.9
3	教育 EDUCAÇÃO	14,129,763,400.00	14,126,758,400.00	13,366,173,791.57	94.6
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	8,395,641,800.00	8,402,574,300.00	8,095,177,850.88	96.3
3-02	教育 Ensino	5,477,253,900.00	5,468,014,700.00	5,067,784,390.01	92.7
3-03	職業培訓 Formação profissional	256,867,700.00	256,169,400.00	203,211,550.68	79.3
4	衛生 SAÚDE	12,043,181,400.00	12,045,342,000.00	9,879,157,715.68	82.0
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	5,153,096,000.00	4,915,031,000.00	4,704,400,059.05	95.7
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	6,000,336,400.00	6,248,562,000.00	4,384,287,216.35	70.2
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	889,749,000.00	881,749,000.00	790,470,440.28	89.6
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10,556,522,200.00	10,401,013,660.00	10,004,249,047.18	96.2
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	601,689,900.00	601,689,900.00	509,068,158.20	84.6
5-02	社會援助 Apoio social	7,484,120,100.00	7,331,185,260.00	7,061,302,343.98	96.3
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,470,712,200.00	2,468,138,500.00	2,433,878,545.00	98.6
6	房屋 HABITAÇÃO	6,367,902,300.00	6,395,903,515.31	6,286,249,228.01	98.3
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	531,280,300.00	530,817,515.31	496,633,715.16	93.6
6-02	公共房屋 Habitação pública	5,797,005,300.00	5,797,005,300.00	5,724,110,725.91	98.7
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	39,616,700.00	68,080,700.00	65,504,786.94	96.2

按功能分類劃分的一般綜合預算開支執行表

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

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
7	社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS	4,356,169,500.00	4,351,055,509.00	3,798,452,283.58	87.3
7-01	文化 Cultura	1,551,766,900.00	1,587,292,700.00	1,320,883,887.40	83.2
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	1,397,147,600.00	1,365,679,600.00	1,189,250,355.47	87.1
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	178,842,700.00	179,217,200.00	174,217,436.56	97.2
7-05	地圖繪製 Cartografia	93,269,200.00	93,269,200.00	90,487,406.01	97.0
7-06	社會傳播 Comunicação social	580,037,600.00	569,054,909.00	541,428,021.31	95.1
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	555,105,500.00	556,541,900.00	482,185,176.83	86.6
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	17,024,921,700.00	18,599,770,201.84	16,648,014,277.19	89.5
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,573,508,400.00	1,671,136,500.00	1,517,460,359.50	90.8
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	8,018,200.00	8,018,200.00	1,962,477.00	24.5
8-04	基礎設施 Instalações básicas	2,225,729,400.00	2,614,333,253.34	2,486,380,643.04	95.1
8-05	運輸 Transportes	7,090,176,200.00	8,100,879,213.60	7,591,893,859.19	93.7
8-06	通訊 Comunicações	855,000.00	980,000.00	529,271.22	54.0
8-08	旅遊 Turismo	1,600,740,400.00	1,600,590,400.00	1,212,252,978.03	75.7
8-10	環保 Protecção ambiental	2,071,841,300.00	2,131,083,120.00	1,913,395,245.00	89.8
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	1,685,875,800.00	1,732,130,400.00	1,307,708,861.48	75.5
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	653,502,900.00	628,727,380.00	542,842,343.92	86.3
8-99	其他 Outras	114,674,100.00	111,891,734.90	73,588,238.81	65.8
9	其他功能 OUTRAS FUNÇÕES	21,399,326,000.00	19,512,188,633.67	18,871,191,344.88	96.7
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	8,100,230,100.00	8,111,950,100.00	8,016,440,537.87	98.8
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,611,903,600.00	343,881,495.67	0.00	0.0
9-05	其他津貼及補助 Outros subsidios e abonos	8,717,210,400.00	9,107,481,600.00	8,996,074,562.18	98.8
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	1,969,981,900.00	1,948,875,438.00	1,858,676,244.83	95.4
	總額 TOTAL	105,937,535,000.00	105,937,727,600.00	97,949,948,921.37	92.5

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

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

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

編號 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2024 a	2023 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	經常收入 RECEITAS CORRENTES	112,450,328,247.23	86,769,687,154.92	29.6
01	直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS	12,137,748,741.00	11,504,151,882.00	5.5
01-01	所得稅 Sobre o rendimento	11,860,208,811.00	11,229,144,732.00	5.6
01-02	其他 Outros	277,539,930.00	275,007,150.00	0.9
02	間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS	4,041,553,933.00	3,558,469,987.00	13.6
02-03	其他 Outros	4,041,553,933.00	3,558,469,987.00	13.6
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	1,734,617,490.32	1,630,086,821.12	6.4
03-01	規費 Taxas	1,380,576,556.40	1,224,748,022.22	12.7
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	354,040,933.92	405,338,798.90	-12.7
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	2,532,460,661.30	887,440,420.84	185.4
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	364,070,923.00	360,796,979.00	0.9
04-11	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	1,502,182,725.00	65,594,566.00	2,190.1
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	256,370,350.02	243,946,231.87	5.1
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edifícios e instalações	409,527,127.28	216,810,772.97	88.9
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	309,536.00	291,871.00	6.1
05	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	88,369,182,649.00	65,661,171,267.00	34.6
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	88,127,157,574.00	65,258,175,414.00	35.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	242,025,075.00	402,995,853.00	-39.9
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	1,124,214,742.62	1,115,697,179.35	0.8
06-31	利息及股息 Juros e dividendos	124,214,742.62	115,697,179.35	7.4
06-34	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.0

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

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

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

編號 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2024 a	2023 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	1,819,760,538.39	1,497,934,192.46	21.5
07-31	住宿及餐飲 Alojamento e alimentação	43,235,961.10	38,649,620.60	11.9
07-32	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	76,633,967.76	86,574,957.02	-11.5
07-33	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	118,018,855.30	152,308,620.70	-22.5
07-35	教育及培訓 Ensino e formação	1,407,509,285.59	1,042,221,625.16	35.0
07-36	印務及刊物 Imprensa e publicações	60,081,889.29	59,592,329.00	0.8
07-37	研究、顧問及翻譯 Investigação, consultadoria e tradução	55,555,074.43	59,189,422.75	-6.1
07-38	物業管理 Gestão imobiliária	20,007,044.00	15,997,276.20	25.1
07-39	推廣經濟發展活動 Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	4,947,460.00	6,597,895.13	-25.0
07-42	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,584,737.00	1,416,510.00	11.9
07-43	出售廢料 Venda de material abatido	683,892.90	662,896.50	3.2
07-44	公開拍賣 Hasta pública	6,182,500.00	4,283,000.00	44.3
07-99	其他 Outras	25,319,871.02	30,440,039.40	-16.8
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	347,230,765.90	171,916,029.02	102.0
08-32	共享收入 Comparticipações	17,914,795.00	15,844,030.00	13.1
08-98	其他 Outras	329,315,970.90	156,071,999.02	111.0
09	保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	99,497,342.00	94,114,361.00	5.7
09-34	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	99,497,342.00	94,114,361.00	5.7

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

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

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

編號 Código	收入來源 Proveniência das receitas	2024 a	2023 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244,061,383.70	648,705,015.13	-62.4
19-01	雜項 Diversas	244,061,383.70	648,705,015.13	-62.4
	資本收入 RECEITAS DE CAPITAL	3,612,757,413.01	13,675,558,732.68	-73.6
21	出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	3,793,626.00	12,198,758.25	-68.9
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	3,608,634.00	11,757,999.00	-69.3
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	184,992.00	440,759.25	-58.0
22	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	992,853,726.27	915,823,761.69	8.4
22-02	借款 Empréstimos	992,853,726.27	915,823,761.69	8.4
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2,616,110,060.74	12,747,536,212.74	-79.5
29-01	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	375,628,612.67	544,382,972.79	-31.0
29-02	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	2,027,924,353.06	2,051,617,190.30	-1.2
29-03	澳門特別行政區財政儲備調撥 Mobilização da reserva financeira da RAEM	0.00	10,000,000,000.00	-100.0
29-04	中央預算執行結餘 (百分之三) Saldo da execução do orçamento central (3%)	148,155,888.00	108,641,177.00	36.4
29-05	預算執行結餘的交付 Entrega dos saldos de execução orçamental	0.00	132,337.45	-100.0
29-99	其他 Outras	64,401,207.01	42,762,535.20	50.6
	總額 Total Geral	116,063,085,660.24	100,445,245,887.60	15.5

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

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

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

編號 Código	開支用途 Uso das despesas	2024 a	2023 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	經常開支 DESPESAS CORRENTES	78,169,081,098.86	69,595,899,252.04	12.3
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	28,086,975,189.48	27,090,789,680.46	3.7
31-01	主要報酬 Remunerações principais	22,021,098,787.04	20,942,533,329.76	5.2
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,394,010,973.85	3,532,961,703.90	-3.9
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,671,865,428.59	2,615,294,646.80	2.2
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	13,866,005,288.21	12,943,475,953.30	7.1
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	3,167,412,173.77	2,878,346,619.26	10.0
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	9,465,347,026.85	8,698,766,108.73	8.8
32-05	雜項 Diversas	1,214,756,958.92	1,364,450,264.49	-11.0
32-99	其他 Outras	18,489,128.67	1,912,960.82	866.5
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1,343,461,426.36	1,358,816,990.00	-1.1
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,343,461,426.36	1,358,816,990.00	-1.1
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	4,077,501.00	3,871,205.50	5.3
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	4,077,501.00	3,871,205.50	5.3
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	34,868,561,693.81	28,198,945,422.78	23.7
38-01	轉移 Transferências	8,016,486,707.87	5,062,527,878.51	58.3
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	26,852,074,985.94	23,136,417,544.27	16.1

最近兩年的一般綜合預算執行結果比較

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

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

編號 Código	開支用途 Uso das despesas	2024 a	2023 b	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	資本開支 DESPESAS DE CAPITAL	19,780,867,822.51	20,975,721,708.83	-5.7
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	18,909,024,917.10	20,752,193,714.77	-8.9
41-01	不動產 Bens imóveis	15,708,123,820.88	17,673,554,945.73	-11.1
41-02	動產 Bens móveis	2,729,129,261.59	2,499,811,849.59	9.2
41-03	無形資產 Bens intangíveis	319,919,463.63	323,577,465.11	-1.1
41-99	其他 Outras	151,852,371.00	255,249,454.34	-40.5
42	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	262,125,970.41	223,317,994.06	17.4
42-02	借款 Empréstimos	262,125,970.41	223,317,994.06	17.4
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	609,716,935.00	210,000.00	290,241.4
44-01	股本出資 Participação em capital social	609,716,935.00	210,000.00	290,241.4
	合計 Total	97,949,948,921.37	90,571,620,960.87	8.1
	中央部門結餘 Saldo do exercício - Serv. Central	15,771,459,271.47	7,845,700,573.67	101.0
	自治機構結餘 Saldo do exercício - Organismos autónomos	2,341,677,467.40	2,027,924,353.06	15.5
	總額 Total Geral	116,063,085,660.24	100,445,245,887.60	15.5

最近兩年特許批給收入比較

Comparação das receitas da concessão de exclusivos nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	(a-b)/b
幸運博彩：			
Jogos de fortuna ou azar:	87,960,970,498.00	65,087,582,545.00	35.1
博彩特別稅			
Imposto especial sobre o jogo	79,503,168,714.00	58,791,721,567.00	35.2
溢價金			
Prémio	1,221,916,102.00	1,242,570,784.00	-1.7
博彩中介人佣金的稅項			
Comissões dos promotores de jogo	128,355,852.00	62,583,759.00	105.1
城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款			
Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	6,693,554,445.00	4,990,706,435.00	34.1
使用特區財產之回報			
Contrapartidas pelo uso dos bens da RAEM	413,975,385.00	0.00	-
中式彩票：	3,731,094.00	3,784,962.00	-1.4
Lotarias chinesas:			
年金			
Renda anual	3,048,188.00	3,099,009.00	-1.6
年金百分之五的附加稅			
Imposto adicional de 5% de renda anual	152,417.00	154,957.00	-1.6
年金百分之一的附加稅			
Imposto adicional de 1% de renda anual	30,489.00	30,996.00	-1.6
溢價金			
Prémio	500,000.00	500,000.00	0.0
賽馬：			
Corridas de cavalos:	5,561,030.00	16,572,275.00	-66.4
年稅			
Renda anual	5,000,000.00	15,000,000.00	-66.7
未領取的彩金及50% 零碎數			
Prémios não reclamados e 50% de sobranço de prémio	380,273.00	978,405.00	-61.1
香港賽馬單邊投注年稅金			
Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	180,757.00	593,870.00	-69.6
即發彩票及體育彩票：	156,894,952.00	150,235,632.00	4.4
Lotarias instantâneas e lotarias desportivas:			
即發彩票的年金			
Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0
稅務豁免的補償金			
Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	0.0
體育彩票的年金			
Renda anual de lotaria desportiva	153,553,019.00	146,819,911.00	4.6
未領取的彩金			
Prémios não reclamados	1,291,933.00	1,365,721.00	-5.4
健康基金(即發彩票)			
Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0

最近兩年特許批給收入比較

Comparação das receitas da concessão de exclusivos nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
公用事業服務特許批給收入：	242,025,075.00	402,995,853.00	-39.9
Receitas das concessões de serviços de utilidade pública:			
供水服務專營收入	13,183,225.00	11,926,995.00	10.5
Exclusivo do serviço de abastecimento de água			
電力供應專營收入	73,716,409.00	68,055,638.00	8.3
Exclusivo da energia eléctrica			
天然氣供應專營收入	5,253,930.00	5,530,284.00	-5.0
Exclusivo do abastecimento de gás natural			
經營停車場及道路泊車位的收入	94,072,182.00	231,979,870.00	-59.4
Exploração de silos e parques automóveis			
九澳港批給合同收入	1,362,953.00	1,129,830.00	20.6
Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó			
經營特別的士客運業務的收入	1,800,000.00	1,800,000.00	0.0
Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais			
外港客運碼頭營運批給收入	10,804,800.00	21,609,600.00	-50.0
Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior			
氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入	9,574,248.00	10,216,980.00	-6.3
Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa			
路環遊艇停泊區管理與經營批給收入	3,961,200.00	3,946,656.00	0.4
Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane			
港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入	21,528,000.00	46,800,000.00	-54.0
Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau			
道路集體客運公共服務批給收入	6,466,628.00	0.00	-
Receitas da Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros			
其他－公用事業服務特許批給收入	301,500.00	0.00	-
Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública			
總額	88,369,182,649.00	65,661,171,267.00	34.6
Total			

自治部門及機構 – 按組織分類劃分的一般綜合預算收入執行表
Serviços e organismos autónomos – Mapa de execução do orçamento ordinário integrado das receitas
por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2024 最初預算 Previsão inicial a	2024 經核准後預算 Previsão autorizada b	2024 實際收入 Receita efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
衛生局 Serviços de Saúde	237,700,000.00	237,700,000.00	342,753,808.95	144.2
社會工作局 Instituto de Acção Social	41,109,200.00	41,109,200.00	69,033,010.03	167.9
印務局 Imprensa Oficial	67,637,000.00	67,637,000.00	61,205,264.88	90.5
房屋局 Instituto de Habitação	107,286,000.00	107,286,000.00	105,444,510.09	98.3
澳門貿易投資促進局 Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau	19,602,300.00	13,582,500.00	21,014,387.40	154.7
民航局 Autoridade de Aviação Civil	5,274,000.00	5,274,000.00	7,005,184.88	132.8
澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	353,505,500.00	353,505,500.00	460,160,584.55	130.2
澳門大學 Universidade de Macau	1,194,256,500.00	1,194,256,500.00	1,356,250,184.56	113.6
消費者委員會 Conselho de Consumidores	107,000.00	107,000.00	1,096,097.30	1,024.4
澳門旅遊大學 Universidade de Turismo de Macau	116,672,900.00	116,672,900.00	167,397,635.73	143.5
治安警察局福利會 Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública	64,771,700.00	64,771,700.00	53,700,996.94	82.9
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	5,858,000.00	5,858,000.00	5,697,783.12	97.3
審計署 Comissariado da Auditoria	208,200.00	208,200.00	955,091.33	458.7
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	3,967,500.00	3,967,500.00	32,777,804.55	826.2
終審法院院長辦公室 Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst.	71,855,700.00	71,855,700.00	155,527,705.29	216.4
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	2,524,500.00	2,524,500.00	5,946,556.70	235.6
立法會 Assembleia Legislativa	515,000.00	515,000.00	5,117,826.06	993.8
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	3,009,000.00	3,009,000.00	3,835,631.20	127.5
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	2,070,000.00	2,070,000.00	2,025,470.17	97.8
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	11,000,000.00	11,000,000.00	12,398,125.04	112.7
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	127,177,000.00	127,177,000.00	134,948,584.36	106.1
藥物监督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	1,590,000.00	1,590,000.00	2,967,052.98	186.6
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital	99,700,000.00	99,700,000.00	242,481.00	0.2

自治部門及機構 – 按組織分類劃分的一般綜合預算收入執行表
Serviços e organismos autónomos – Mapa de execução do orçamento ordinário integrado das receitas
por classificação orgânica

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2024 最初預算 Previsão inicial a	2024 經核准後預算 Previsão autorizada b	2024 實際收入 Receita efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
招商投資促進局				
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento	0.00	6,019,800.00	4,618,571.83	76.7
工商業發展基金				
Fundo de Desenv. Industrial e de Comerc.	1,531,528,000.00	1,531,528,000.00	1,766,060,643.23	115.3
體育基金				
Fundo do Desporto	181,470,000.00	181,662,600.00	216,972,383.31	119.4
旅遊基金				
Fundo de Turismo	75,413,200.00	75,413,200.00	241,728,990.90	320.5
公共行政福利基金				
Fundo Soc. Adm. Púb.	1,664,900.00	1,664,900.00	2,089,759.72	125.5
懲教基金				
Fundo Correccional	1,010,500.00	1,010,500.00	1,810,494.30	179.2
科學技術發展基金				
Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	212,000.00	212,000.00	50,077,615.51	23,621.5
漁業發展及援助基金				
Fundo Desenv. Apoio à Pesca	57,500,000.00	57,500,000.00	56,515,506.63	98.3
樓宇維修基金				
Fundo de Reparação Predial	136,643,000.00	136,643,000.00	132,729,198.53	97.1
環保與節能基金				
Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	25,530,000.00	25,530,000.00	21,900,252.82	85.8
勞動債權保障基金				
Fundo de Garantia de Créditos Laborais	75,279,000.00	75,279,000.00	81,173,242.98	107.8
文化發展基金				
Fundo de Desenvolvimento da Cultura	42,227,000.00	42,227,000.00	95,472,522.29	226.1
教育基金				
Fundo Educativo	192,594,400.00	192,594,400.00	391,317,372.26	203.2
總額				
Total	4,858,469,000.00	4,858,661,600.00	6,069,968,331.42	124.9

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
衛生局 Serviços de Saúde	342,753,808.95	744,838,873.71	-54.0
社會工作局 Instituto de Acção Social	69,033,010.03	50,013,634.90	38.0
印務局 Imprensa Oficial	61,205,264.88	61,120,328.74	0.1
房屋局 Instituto de Habitação	105,444,510.09	115,713,973.72	-8.9
澳門貿易投資促進局 Inst. Promoção Com. e Invest. de Macau	21,014,387.40	28,105,538.09	-25.2
民航局 Autoridade de Aviação Civil	7,005,184.88	8,925,052.40	-21.5
澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	460,160,584.55	321,056,924.60	43.3
澳門大學 Universidade de Macau	1,356,250,184.56	1,093,417,906.83	24.0
消費者委員會 Conselho de Consumidores	1,096,097.30	762,703.10	43.7
澳門旅遊大學 Universidade de Turismo de Macau	167,397,635.73	115,051,884.33	45.5
治安警察局福利會 Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública	53,700,996.94	59,461,824.93	-9.7
消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	5,697,783.12	5,593,162.60	1.9
審計署 Comissariado da Auditoria	955,091.33	603,728.74	58.2
檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	32,777,804.55	5,700,578.22	475.0
終審法院院長辦公室 Gabinete do Pres. do Trib. de Última Inst.	155,527,705.29	132,763,354.06	17.1
廉政公署 Comiss. Contra a Corrupção	5,946,556.70	3,590,800.86	65.6
立法會 Assembleia Legislativa	5,117,826.06	4,735,460.63	8.1
海關福利會 Obra Social dos Serv. de Alfândega	3,835,631.20	3,252,920.50	17.9
海事及水務局福利會 Obra Social da DSAMA	2,025,470.17	1,991,311.90	1.7
司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	12,398,125.04	11,835,999.88	4.7
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	134,948,584.36	162,061,694.61	-16.7
藥物监督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	2,967,052.98	2,358,945.01	25.8
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital	242,481.00	0.00	-

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
招商投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento	4,618,571.83	0.00	-
工商業發展基金 Fundo de Desenv. Industrial e de Comerc.	1,766,060,643.23	1,344,065,357.76	31.4
居屋貸款優惠基金 Fundo Bonif. Créd. à Habit.	0.00	52,414,904.55	-100.0
體育基金 Fundo do Desporto	216,972,383.31	265,762,175.56	-18.4
旅遊基金 Fundo de Turismo	241,728,990.90	108,850,426.77	122.1
公共行政福利基金 Fundo Soc. Adm. Púb.	2,089,759.72	2,592,985.57	-19.4
懲教基金 Fundo Correccional	1,810,494.30	1,665,258.51	8.7
科學技術發展基金 Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	50,077,615.51	32,043,213.88	56.3
漁業發展及援助基金 Fundo Desenv. Apoio à Pesca	56,515,506.63	56,465,301.42	0.1
樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	132,729,198.53	181,030,678.36	-26.7
環保與節能基金 Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	21,900,252.82	59,075,068.83	-62.9
勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	81,173,242.98	138,118,021.35	-41.2
文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	95,472,522.29	56,678,832.94	68.4
教育基金 Fundo Educativo	391,317,372.26	284,297,322.60	37.6
總額 Total	6,069,968,331.42	5,516,016,150.46	10.0

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	(a-b)/b
經常開支 DESPESAS CORRENTES	78,169,081,098.86	69,595,899,252.04	12.3
人員開支 Despesas com pessoal	28,086,975,189.48	27,090,789,680.46	3.7
主要報酬 Remunerações principais	22,021,098,787.04	20,942,533,329.76	5.2
其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,394,010,973.85	3,532,961,703.90	-3.9
保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	2,671,865,428.59	2,615,294,646.80	2.2
運作開支 Despesas com o funcionamento	13,866,005,288.21	12,943,475,953.30	7.1
非耐用品 Bens não duradouros	3,167,412,173.77	2,878,346,619.26	10.0
取得勞務 Aquisição de serviços	9,465,347,026.85	8,698,766,108.73	8.8
雜項 Diversas	1,214,756,958.92	1,364,450,264.49	-11.0
其他 Outras	18,489,128.67	1,912,960.82	866.5
提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,343,461,426.36	1,358,816,990.00	-1.1
公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,343,461,426.36	1,358,816,990.00	-1.1
退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	4,077,501.00	3,871,205.50	5.3
退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	4,077,501.00	3,871,205.50	5.3
轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	34,868,561,693.81	28,198,945,422.78	23.7
轉移 Transferências	8,016,486,707.87	5,062,527,878.51	58.3
資助及補助 Apoios e abonos	26,852,074,985.94	23,136,417,544.27	16.1

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
資本開支 DESPESAS DE CAPITAL	19,780,867,822.51	20,975,721,708.83	-5.7
設施及設備 Instalações e equipamentos	18,909,024,917.10	20,752,193,714.77	-8.9
不動產 Bens imóveis	15,708,123,820.88	17,673,554,945.73	-11.1
動產 Bens móveis	2,729,129,261.59	2,499,811,849.59	9.2
無形資產 Bens intangíveis	319,919,463.63	323,577,465.11	-1.1
其他 Outras	151,852,371.00	255,249,454.34	-40.5
財務資產 Activos financeiros	262,125,970.41	223,317,994.06	17.4
借款 Empréstimos	262,125,970.41	223,317,994.06	17.4
股票及其他股權 Acções e outras participações	609,716,935.00	210,000.00	290,241.4
股本出資 Participação em capital social	609,716,935.00	210,000.00	290,241.4
總額 Total	97,949,948,921.37	90,571,620,960.87	8.1

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	22,679,546.10	21,852,054.10	3.8
行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	48,052,232.59	46,799,415.43	2.7
行政會 Conselho Executivo	21,090,835.57	20,889,443.44	1.0
行政法務司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Administração e Justiça	34,458,881.98	32,274,433.49	6.8
經濟財政司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Economia e Finanças	46,419,158.69	45,567,117.20	1.9
社會協調常設委員會 Conselho Perm. Concertação Social	3,458,977.31	3,123,675.92	10.7
保安司司長辦公室 Gab. Sec. p/a Segurança	35,569,425.38	35,238,733.70	0.9
社會文化司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Assun. Soc. e Cultura	33,177,899.57	31,407,754.97	5.6
運輸工務司司長辦公室 Gab. Sec. p/os Transp. e Obras Públicas	23,249,862.13	21,113,798.14	10.1
政府總部事務局 D. S. Assuntos da Sede do Governo	350,786,023.77	265,104,901.45	32.3
司法警察局 Polícia Judiciária	1,220,803,494.42	1,144,577,673.77	6.7
財政局 D.S. Finanças	605,094,811.20	572,299,676.49	5.7
身份證明局 D.S. Identificação	373,323,323.09	368,970,613.73	1.2
統計暨普查局 D.S. Estatística e Censos	191,020,045.84	177,766,314.83	7.5
地圖繪製暨地籍局 D.S. Cartografia e Cadastro	90,558,926.01	85,431,280.97	6.0
博彩監察協調局 Dir. Insp. e Coord. de Jogos	325,271,722.55	283,881,009.64	14.6
勞工事務局 D.S. Assuntos Laborais	480,780,556.14	569,741,268.98	-15.6
行政公職局 D.S. Adm. e Função Pública	497,546,153.98	478,282,789.51	4.0

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
新聞局	142,228,411.57	135,698,509.28	4.8
Gab. Comunicação Social			
地球物理氣象局	165,384,041.30	155,370,396.06	6.4
D.S. Met. e Geofísicos			
法官委員會	219,795.00	133,546.00	64.6
Cons. Magistrados Judiciais			
法務局	458,126,709.89	434,559,719.50	5.4
D.S. Assuntos de Justiça			
警察總局	84,428,545.39	50,762,001.04	66.3
Serv. Polícia Unitários			
交通事務局	2,860,601,638.43	2,419,962,382.31	18.2
D.S. Assuntos de Tráfego			
環境保護局	1,024,650,868.68	1,021,530,170.85	0.3
D.S. Protecção Ambiental			
人才發展委員會	17,580,785.41	19,880,453.52	-11.6
Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados			
醫療事故鑑定委員會	5,613,178.78	5,879,659.58	-4.5
Comissão de Perícia do Erro Médico			
醫療爭議調解中心	1,627,376.60	1,508,523.28	7.9
Centro de Mediação de Litígios Médicos			
政策研究和區域發展局	61,199,364.96	57,424,302.16	6.6
D. S. Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional			
經濟及科技發展局	258,083,788.98	250,448,233.29	3.0
D. S. Economia e Desenvolvimento Tecnológico			
土地工務局	350,909,244.69	336,018,533.55	4.4
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana			
公共建設局	185,825,760.41	183,914,663.31	1.0
Direcção dos Serviços de Obras Públicas			
個人資料保護局	39,802,509.53	0.00	-
Direcção dos Serviços da Protecção de Dados Pessoais			
公共資產監督管理局	21,747,025.93	0.00	-
Direcção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos Activos Públicos			
中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室	142,103,933.57	104,317,892.81	36.2
Gab. Apoio ao Sec. Perm. do Fórum p/a Coop. Econ. e Com. entre a China e os Países de Língua Port.			
金融情報辦公室	2,309,357.95	33,219,335.21	-93.0
Gabinete de Informação Financeira			
個人資料保護辦公室	2,794,948.10	39,863,047.96	-93.0
Gab. p/a Protecção de Dados Pessoais			

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室			
Gab. p/o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da RAEM	1,170,017.65	14,792,602.62	-92.1
北京協和醫院澳門醫學中心／澳門醫院籌備辦公室			
Gabinete Preparatório do Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital／Hospital de Macau	0.00	53,473,638.23	-100.0
第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會澳門賽區籌備辦公室			
Gabinete Preparatório para a Organização da Zona de Competição de Macau da 15. ^a edição dos Jogos Nacionais e da 12. ^a edição dos Jogos Nacionais para Pessoas Portadoras de Deficiência e 9. ^a edição dos Jogos Olímpicos Especiais Nacionais	5,637,324.00	0.00	-
投資計劃			
PIDDA	17,684,296,627.08	19,667,870,161.08	-10.1
退休金及退伍金			
Pensões e Reformas	4,077,501.00	3,871,205.50	5.3
共用開支			
Despesas Comuns	16,780,714,668.39	12,996,770,528.91	29.1
行政長官選舉管理委員會			
Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo	22,045,319.22	0.00	-
指定撥款、共同分擔及預算轉移			
Consignações, participações e transferências orçamentais	8,016,440,537.87	5,062,495,678.51	58.3
總額			
Total	52,742,961,156.70	47,254,087,140.32	11.6

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
文化局 Instituto Cultural	1,148,882,125.96	1,008,193,141.64	14.0
體育局 Instituto do Desporto	256,033,948.56	251,460,360.52	1.8
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 DECM em Lisboa	8,486,114.05	8,532,385.68	-0.5
澳門保安部隊事務局 D.S. Forças Segurança de Macau	5,631,060,200.79	5,302,501,960.10	6.2
海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água	1,031,380,150.66	1,017,737,388.61	1.3
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 DECM em Bruxelas	4,062,701.66	3,746,552.11	8.4
懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	689,750,943.73	643,992,998.82	7.1
澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da RAEM em Pequim	21,030,592.58	21,844,393.06	-3.7
澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM	1,123,818,740.68	1,015,064,048.76	10.7
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 DECM junto da OMC	6,643,152.11	5,952,142.15	11.6
教育及青年發展局 D.S. Educação e de Desenvolvimento da Juventude	7,362,200,607.76	7,406,053,195.77	-0.6
旅遊局 D.S. Turismo	354,449,321.81	338,680,045.96	4.7
總額 Total	17,637,798,600.35	17,023,758,613.18	3.6

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

(單位：澳門元)

(Unidade: patacas)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
衛生局	8,867,997,658.29	9,075,079,651.42	-2.3
Serviços de Saúde			
社會工作局	3,920,145,926.79	3,814,930,470.93	2.8
Instituto de Acção Social			
印務局	93,260,857.14	89,053,385.96	4.7
Imprensa Oficial			
房屋局	435,011,397.26	411,882,013.08	5.6
Instituto de Habitação			
澳門貿易投資促進局	204,267,960.75	479,183,484.11	-57.4
Inst. Prom. Com. e Invest. de Macau			
民航局	92,920,043.90	91,726,235.96	1.3
Autoridade de Aviação Civil			
澳門理工大學	824,075,544.25	789,401,943.79	4.4
Universidade Politécnica de Macau			
澳門大學	2,947,877,188.03	2,711,561,674.03	8.7
Universidade de Macau			
消費者委員會	58,492,126.20	58,422,688.70	0.1
Conselho de Consumidores			
澳門旅遊大學	380,983,852.91	348,672,538.54	9.3
Universidade de Turismo de Macau			
治安警察局福利會	32,667,597.80	34,821,423.89	-6.2
Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública			
消防局福利會	7,537,463.07	6,964,247.48	8.2
Obra Social do Corpo de Bombeiros			
審計署	140,565,116.57	149,449,211.90	-5.9
Comissariado da Auditoria			
檢察長辦公室	409,001,887.60	383,858,792.50	6.6
Gabinete do Procurador			
終審法院院長辦公室	637,881,306.24	610,066,836.24	4.6
Gab. do Pres. do Trib. de Última Inst.			
廉政公署	328,354,009.14	319,311,598.66	2.8
Comiss. Contra a Corrupção			
立法會	202,060,233.27	198,938,475.54	1.6
Assembleia Legislativa			
海關福利會	3,102,213.89	3,025,228.20	2.5
Obra Social dos Serv. de Alfândega			
海事及水務局福利會	1,623,104.53	1,601,193.93	1.4
Obra Social da DSAMA			
司法警察局福利會	5,191,392.36	5,118,912.27	1.4
Obra Social da Polícia Judiciária			
市政署	2,928,977,889.83	2,824,675,075.47	3.7
Instituto para os Assuntos Municipais			
藥物監督管理局	96,468,158.51	83,653,236.75	15.3
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica			
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心	362,441,692.93	0.00	-
Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital			

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
招商投資促進局			
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento	336,155,226.62	0.00	-
工商業發展基金			
Fundo de Des. Industrial e de Comerc.	434,735,647.35	346,417,653.63	25.5
居屋貸款優惠基金			
Fundo Bonif. Créd. à Habit.	0.00	300.00	-100.0
體育基金			
Fundo do Desporto	691,041,269.37	701,757,826.66	-1.5
旅遊基金			
Fundo de Turismo	858,955,286.02	1,123,379,560.22	-23.5
公共行政福利基金			
Fundo Soc. Adm. Púb.	33,225,882.78	32,222,226.58	3.1
懲教基金			
Fundo Correccional	4,420,599.68	4,537,770.03	-2.6
科學技術發展基金			
Fundo Des. Ciênc. e da Tecn.	297,094,421.98	242,374,488.88	22.6
漁業發展及援助基金			
Fundo Desenv. Apoio à Pesca	1,962,477.00	5,406,857.80	-63.7
樓宇維修基金			
Fundo de Reparação Predial	65,504,786.94	52,540,737.28	24.7
環保與節能基金			
Fundo p/Protecção Amb. e a Conservação Energética	43,348,648.50	37,533,792.35	15.5
勞動債權保障基金			
Fundo de Garantia de Créditos Laborais	39,657,473.14	75,277,200.08	-47.3
文化發展基金			
Fundo de Desenvolvimento da Cultura	202,399,192.95	162,650,622.14	24.4
教育基金			
Fundo Educativo	1,579,783,630.73	1,018,277,852.37	55.1
總額			
Total	27,569,189,164.32	26,293,775,207.37	4.9

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
一般公共服務			
Serviços públicos gerais	6,880,181,815.62	6,728,947,968.11	2.2
行政及立法機關、金融及財政事務			
Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	6,880,181,815.62	6,728,947,968.11	2.2
司法、秩序及治安			
Justiça, ordem e segurança	12,216,279,417.66	12,153,478,711.70	0.5
指揮部			
Comando	5,704,132,887.44	5,373,851,365.44	6.1
警察及海關			
Polícia e alfândega	1,830,235,946.30	2,049,658,607.02	-10.7
消防			
Bombeiros	8,399,998.00	104,077,500.00	-91.9
民防			
Protecção civil	2,866,800.00	0.00	-
司法及秩序			
Justiça e ordem	3,804,578,667.41	3,573,293,057.68	6.5
懲教			
Correcção	866,065,118.51	1,052,598,181.56	-17.7
教育			
Educação	13,366,173,791.57	12,679,007,092.08	5.4
行政、規範及研究			
Administração, regulamentação e investigação	8,095,177,850.88	7,672,090,404.18	5.5
教育			
Ensino	5,067,784,390.01	4,777,768,039.76	6.1
職業培訓			
Formação profissional	203,211,550.68	229,148,648.14	-11.3
衛生			
Saúde	9,879,157,715.68	10,420,459,995.20	-5.2
行政、規範及研究			
Administração, regulamentação e investigação	4,704,400,059.05	4,956,635,908.41	-5.1
醫療服務			
Cuidados de saúde	4,384,287,216.35	4,646,015,332.42	-5.6
公共健康及衛生			
Saúde e higiene pública	790,470,440.28	817,808,754.37	-3.3
社會保障			
Previdência social	10,004,249,047.18	7,355,343,865.54	36.0
行政、規範及研究			
Administração, regulamentação e investigação	509,068,158.20	516,868,840.20	-1.5

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
社會援助 Apoio social	7,061,302,343.98	4,446,021,031.84	58.8
退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	2,433,878,545.00	2,392,453,993.50	1.7
房屋 Habitação	6,286,249,228.01	4,213,248,612.08	49.2
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	496,633,715.16	497,611,151.91	-0.2
公共房屋 Habitação pública	5,724,110,725.91	3,663,096,422.89	56.3
房屋援助 Apoio à habitação	65,504,786.94	52,541,037.28	24.7
社會及社區服務 Serviços sociais e comunitários	3,798,452,283.58	3,471,861,266.68	9.4
文化 Cultura	1,320,883,887.40	1,114,449,103.81	18.5
體育及康樂 Desporto e recreio	1,189,250,355.47	1,012,486,455.27	17.5
氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	174,217,436.56	159,633,111.33	9.1
地圖繪製 Cartografia	90,487,406.01	85,339,940.97	6.0
社會傳播 Comunicação social	541,428,021.31	516,687,749.24	4.8
勞工事務 Assuntos de trabalho	482,185,176.83	583,264,906.06	-17.3
經濟服務 Serviços económicos	16,648,014,277.19	18,354,341,112.81	-9.3
行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,517,460,359.50	1,392,957,975.95	8.9
農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	1,962,477.00	5,406,857.80	-63.7
基礎設施 Instalações básicas	2,486,380,643.04	1,238,221,976.97	100.8
運輸 Transportes	7,591,893,859.19	10,186,385,344.05	-25.5
通訊 Comunicações	529,271.22	567,034.46	-6.7
旅遊 Turismo	1,212,252,978.03	1,463,470,842.28	-17.2

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
環保 Protecção ambiental	1,913,395,245.00	2,011,465,462.80	-4.9
商業及工業 Comércio e indústria	1,307,708,861.48	1,081,192,321.87	21.0
科學技術 Ciências e tecnologias	542,842,343.92	396,881,764.28	36.8
其他 Outras	73,588,238.81	577,791,532.35	-87.3
其他功能 Outras funções	18,871,191,344.88	15,194,932,336.67	24.2
部門間的轉移 Transferências entre serviços	8,016,440,537.87	5,062,495,678.51	58.3
其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,996,074,562.18	8,928,935,803.77	0.8
各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	1,858,676,244.83	1,203,500,854.39	54.4
總額 Total	97,949,948,921.37	90,571,620,960.87	8.1

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2024 最初預算 Previsão inicial a	2024 經核准後預算 Previsão autorizada b	2024 實際開支 Despesa efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
行政長官 Chefe do Executivo	1,548,077,700.00	1,565,441,418.65	1,374,215,791.69	87.8
行政法務司司長 Sec. p/a Administração e Justiça	4,739,164,400.00	4,758,057,000.00	4,418,919,698.69	92.9
經濟財政司司長 Sec. p/a Economia e Finanças	5,567,026,200.00	5,631,718,133.00	4,636,040,458.15	82.3
保安司司長 Sec. p/a Segurança	9,181,471,200.00	9,228,745,200.00	8,840,659,975.14	95.8
社會文化司司長 Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	31,763,888,000.00	31,771,888,000.00	28,696,726,806.02	90.3
運輸工務司司長 Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	6,722,380,000.00	6,921,058,000.00	6,372,930,950.44	92.1
其他部門 Outros serviços	1,183,817,300.00	1,183,817,300.00	1,102,880,587.68	93.2
共用開支和退休金及退休金 Desp. Comuns, e Pensões e Ref.	19,713,191,000.00	17,685,161,304.67	16,806,837,488.61	95.0
投資計劃 PIDDA	17,418,289,100.00	19,091,611,143.68	17,684,296,627.08	92.6
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	8,100,230,100.00	8,100,230,100.00	8,016,440,537.87	99.0
總額 Total	105,937,535,000.00	105,937,727,600.00	97,949,948,921.37	92.5

行政長官包括：行政長官辦公室、行政會、政府總部事務局、新聞局、醫療事故鑑定委員會、醫療爭議調解中心、政策研究和區域發展局、個人資料保護局、公共資產監督管理局、個人資料保護辦公室、澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室、澳門駐里斯本經濟貿易辦事處、澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處、澳門特別行政區駐北京辦事處、澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處及終審法院院長辦公室。

Chefe do Executivo inclui: Gabinete do Chefe do Executivo, Conselho Executivo, Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, Gabinete de Comunicação Social, Comissão de Perícia do Erro Médico, Centro de Mediação de Litígios Médicos, Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional, Direcção dos Serviços da Protecção de Dados Pessoais, Direcção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos Activos Públicos, Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau, Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa, Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas, Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim, Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio e Gabinete do Presidente do TUI.

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

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

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

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

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

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

社會文化司司長包括：社會文化司司長辦公室、人才發展委員會、第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會澳門賽區籌備辦公室、文化局、體育局、教育及青年發展局、衛生局、社會工作局、澳門理工大學、澳門大學、澳門旅遊大學、藥物監督管理局、離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心、體育基金、文化發展基金及教育基金。

Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura inclui: Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados, Gabinete Preparatório para a Organização da Zona de Competição de Macau da 15.ª edição dos Jogos Nacionais e da 12.ª edição dos Jogos Nacionais para Pessoas Portadoras de Deficiência e 9.ª edição dos Jogos Olímpicos Especiais Nacionais, Instituto do Desporto, Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, Serviços de Saúde, Instituto de Acção Social, Universidade Politécnica de Macau, Universidade de Macau, Universidade de Turismo de Macau, Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital, Fundo do Desporto, Fundo de Desenvolvimento da Cultura e Fundo Educativo.

運輸工務司司長包括：運輸工務司司長辦公室、地圖繪製暨地籍局、地球物理氣象局、交通事務局、環境保護局、土地工務局、公共建設局、海事及水務局、房屋局、民航局、海事及水務局福利會、漁業發展及援助基金、樓宇維修基金及環保與節能基金。

Sec. p/os Transp. e Obras Públ. inclui: Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, Obras Públicas e Transportes, Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana, Direcção dos Serviços de Obras Públicas, Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, Instituto de Habitação, Autoridade de Aviação Civil, Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca, Fundo de Reparação Predial e Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética.

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

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

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%)
	a	b	(a-b)/b
行政長官 Chefe do Executivo	1,374,215,791.69	1,238,102,714.44	11.0
行政法務司司長 Sec. p/a Administração e Justiça	4,418,919,698.69	4,260,038,244.24	3.7
經濟財政司司長 Sec. p/a Economia e Finanças	4,636,040,458.15	4,670,880,310.74	-0.7
保安司司長 Sec. p/a Segurança	8,840,659,975.14	8,279,824,333.27	6.8
社會文化司司長 Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	28,696,726,806.02	27,476,454,361.28	4.4
運輸工務司司長 Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	6,372,930,950.44	5,841,769,744.20	9.1
其他部門 Outros serviços	1,102,880,587.68	1,073,543,678.70	2.7
共用開支和退休金及退伍金 Desp. Comuns, e Pensões e Ref.	16,806,837,488.61	13,000,641,734.41	29.3
投資計劃 PIDDA	17,684,296,627.08	19,667,870,161.08	-10.1
指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	8,016,440,537.87	5,062,495,678.51	58.3
總額 Total	97,949,948,921.37	90,571,620,960.87	8.1

按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	中央收入 Receita central	102,283,174,800.00	102,283,174,800.00	110,023,117,328.82	107.6
	經常收入 Receitas correntes	102,001,574,600.00	102,001,574,600.00	109,542,519,902.05	107.4
01	直接稅 Impostos directos	11,268,962,800.00	11,268,962,800.00	12,137,748,741.00	107.7
02	間接稅 Impostos indirectos	3,492,462,000.00	3,492,462,000.00	4,041,553,933.00	115.7
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,406,726,300.00	1,406,726,300.00	1,516,174,324.00	107.8
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	617,835,200.00	617,835,200.00	2,163,097,559.00	350.1
05	特許批給收入 Receitas das concessões	83,937,209,900.00	83,937,209,900.00	88,369,182,649.00	105.3
06	財務收入 Receitas financeiras	1,051,018,600.00	1,051,018,600.00	1,051,996,986.87	100.1
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	44,451,800.00	44,451,800.00	46,461,239.00	104.5
08	轉移 Transferências	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100.0
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	152,908,000.00	152,908,000.00	186,304,470.18	121.8
	資本收入 Receitas de capital	281,600,200.00	281,600,200.00	480,597,426.77	170.7
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	1,929,000.00	1,929,000.00	3,577,904.00	185.5
22	財務資產 Activos financeiros	69,370,000.00	69,370,000.00	69,368,064.00	100.0
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	210,300,200.00	210,300,200.00	407,651,458.77	193.8
	中央開支 Despesa central	102,263,170,200.00	102,263,170,200.00	94,251,658,057.35	92.2
	經常開支 Despesas correntes	83,785,257,500.00	82,052,756,076.32	75,558,500,383.04	92.1
31	人員開支 Despesas com pessoal	16,846,712,000.00	16,848,636,550.20	16,250,294,781.91	96.4
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,828,323,800.00	6,915,706,621.45	5,841,361,971.27	84.5
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,565,247,000.00	1,575,947,000.00	1,338,625,466.36	84.9
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	8,351,000.00	8,351,000.00	4,077,501.00	48.8
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	55,924,720,100.00	56,360,233,409.00	52,124,140,662.50	92.5
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,611,903,600.00	343,881,495.67	0.00	0.0

按經濟分類劃分的中央預算收入及開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	資本開支				
	Despesas de capital	18,477,912,700.00	20,210,414,123.68	18,693,157,674.31	92.5
41	設施及設備				
	Instalações e equipamentos	17,867,912,700.00	19,600,414,123.68	18,083,886,174.31	92.3
44	股票及其他股權				
	Acções e outras participações	610,000,000.00	610,000,000.00	609,271,500.00	99.9
	預算結餘				
	Saldo orçamental	20,004,600.00	20,004,600.00	15,771,459,271.47	78,839.2

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入 Receitas correntes	102,001,574,600.00	102,001,574,600.00	109,542,519,902.05	107.4
01	直接稅 IMPOSTOS DIRECTOS	11,268,962,800.00	11,268,962,800.00	12,137,748,741.00	107.7
01-01	所得稅	10,982,962,800.00	10,982,962,800.00	11,860,208,811.00	108.0
	Sobre o rendimento				
01-01-01-00-00	營業稅	1,000.00	1,000.00	36,600.00	3,660.0
	Contribuição industrial				
01-01-02-00-00	職業稅	2,702,400,000.00	2,702,400,000.00	2,874,487,743.00	106.4
	Imposto profissional				
01-01-03-00-00	房屋稅	1,280,561,800.00	1,280,561,800.00	1,291,985,482.00	100.9
	Contribuição predial urbana				
01-01-04-00-00	所得補充稅	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	7,693,698,986.00	109.9
	Imposto complementar				
01-02	其他	286,000,000.00	286,000,000.00	277,539,930.00	97.0
	Outros				
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅	286,000,000.00	286,000,000.00	277,539,930.00	97.0
	Imposto de circulação				
02	間接稅 IMPOSTOS INDIRECTOS	3,492,462,000.00	3,492,462,000.00	4,041,553,933.00	115.7
02-03	其他	3,492,462,000.00	3,492,462,000.00	4,041,553,933.00	115.7
	Outros				
02-03-01-00-00	旅遊稅	790,680,000.00	790,680,000.00	1,112,672,975.00	140.7
	Imposto de turismo				
02-03-02	印花稅	1,084,415,000.00	1,084,415,000.00	1,251,796,987.00	115.4
	Imposto do selo				
02-03-02-02-00	資產轉移印花	642,000,000.00	642,000,000.00	705,420,909.00	109.9
	Selo por transmissão de bens				
02-03-02-03-00	印花款項	397,623,000.00	397,623,000.00	497,946,244.00	125.2
	Selo de verba				
02-03-02-04-00	憑單印花	32,100,000.00	32,100,000.00	35,361,315.00	110.2
	Selo de conhecimento de cobrança				
02-03-02-99-00	各類印花	12,692,000.00	12,692,000.00	13,068,519.00	103.0
	Selos diversos				
02-03-03	消費稅	900,000,000.00	900,000,000.00	904,863,383.00	100.5
	Imposto de consumo				
02-03-03-04-00	煙草	400,000,000.00	400,000,000.00	409,887,910.00	102.5
	Tabaco				
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品	500,000,000.00	500,000,000.00	494,975,473.00	99.0
	Vinho e outras bebidas alcoólicas				
02-03-04-00-00	機動車輛稅	562,017,000.00	562,017,000.00	759,076,804.00	135.1
	Imposto sobre veículos motorizados				
02-03-05-00-00	特別印花稅	6,350,000.00	6,350,000.00	137,505.00	2.2
	Imposto do selo especial				
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不動產的印花稅	149,000,000.00	149,000,000.00	13,006,279.00	8.7
	Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação				
03	規費、罰款及其他金錢制裁 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS	1,406,726,300.00	1,406,726,300.00	1,516,174,324.00	107.8
03-01	規費	1,165,447,800.00	1,165,447,800.00	1,216,495,440.00	104.4
	Taxas				
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	230,000.00	230,000.00	262,539.00	114.1
	Taxa de justiça e custas judiciais				

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03-01-03	公證登記服務收費 Taxas dos serviços de registo e notariado	492,000,000.00	492,000,000.00	278,705,513.00	56.6
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	492,000,000.00	492,000,000.00	278,705,513.00	56.6
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費 Taxas de serviços de identificação	60,000,000.00	60,000,000.00	54,677,440.00	91.1
03-01-06-00-00	都市建築收費 Taxas de construção urbana	48,247,500.00	48,247,500.00	47,269,150.00	98.0
03-01-07	港務手續費 Emolumentos portuários e marítimos	10,000,000.00	10,000,000.00	23,236,670.00	232.4
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	10,000,000.00	10,000,000.00	23,236,670.00	232.4
03-01-08	工業產權註冊費 Registo de propriedade industrial	41,548,200.00	41,548,200.00	44,692,300.00	107.6
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金額 Comparticipações da Administração Pública da RAEM	16,619,200.00	16,619,200.00	17,876,920.00	107.6
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的金額 Comparticipações do FDIC	24,929,000.00	24,929,000.00	26,815,380.00	107.6
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居澳門的收費 Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	13,014,300.00	13,014,300.00	20,289,650.00	155.9
03-01-13-00-00	會計師費用 Taxas dos contabilistas	754,400.00	754,400.00	1,144,200.00	151.7
03-01-19-00-00	交通事務收費 Taxa sobre assuntos de tráfegos	296,989,000.00	296,989,000.00	377,049,686.00	127.0
03-01-20-00-00	原水收費 Taxa sobre água bruta	58,100,000.00	58,100,000.00	80,852,274.00	139.2
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費 Taxa da indústria de turismo e de diversões	1,196,000.00	1,196,000.00	1,274,000.00	106.5
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市規劃範疇的資格 制度》的收費 Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e do urbanismo	109,400.00	109,400.00	5,413,700.00	4,948.5
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費 Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	100,000,000.00	100,000,000.00	239,084,728.00	239.1
03-01-27-00-00	報考費 Taxa de candidatura	22,266,000.00	22,266,000.00	20,862,000.00	93.7
03-01-28-00-00	根據《升降設備安全法律制度》的收費 jurídico de segurança dos ascensores	2,115,000.00	2,115,000.00	1,708,500.00	80.8
03-01-99-00-00	其他 - 規費 Outras - Taxas	18,878,000.00	18,878,000.00	19,973,090.00	105.8
03-02	罰款及其他金錢制裁 Multas e outras penalidades pecuniárias	241,278,500.00	241,278,500.00	299,678,884.00	124.2
03-02-01-00-00	稅務違反 Infracções fiscais	18,500,000.00	18,500,000.00	12,275,487.00	66.4
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金 Sentenças judiciais e leis de processo	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之三) Três por cento de dívida	2,720,000.00	2,720,000.00	4,148,832.00	152.5

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
03-02-05	遲延利息 Juros de mora	20,475,500.00	20,475,500.00	20,856,181.00	101.9
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息 Rendas de concessões de terrenos	373,300.00	373,300.00	306,232.00	82.0
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息 Foros de concessões de terrenos	200.00	200.00	315.00	157.5
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利息 Prémios de concessões de terrenos	1,000.00	1,000.00	1,757,196.00	175,719.6
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息 Outros - Juros de mora	20,101,000.00	20,101,000.00	18,792,438.00	93.5
03-02-06-00-00	補償利息 Juros compensatórios	3,241,000.00	3,241,000.00	1,040,148.00	32.1
03-02-07	行政違反 Infracções administrativas	187,531,500.00	187,531,500.00	247,042,568.00	131.7
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規定的收入 Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	139,312,400.00	139,312,400.00	183,864,765.00	132.0
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入 Outras receitas de infracções administrativas	48,219,100.00	48,219,100.00	63,177,803.00	131.0
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁 Outras - Receitas das multas e penalidades	8,807,500.00	8,807,500.00	14,315,668.00	162.5
04	財產收入 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	617,835,200.00	617,835,200.00	2,163,097,559.00	350.1
04-10	土地租金 Rendas de terrenos	463,063,700.00	463,063,700.00	364,070,923.00	78.6
04-10-01-00-00	地稅 Foros	129,200.00	129,200.00	83,728.00	64.8
04-10-02-00-00	批租地租金 Rendas de concessões	362,591,000.00	362,591,000.00	247,186,455.00	68.2
04-10-03-00-00	特別稅捐 Contribuição especial	98,402,700.00	98,402,700.00	109,572,400.00	111.4
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用 Taxa referente à concessão de uso privativo	1,940,800.00	1,940,800.00	7,228,340.00	372.4
04-11-00-00-00	批租地的溢價金 Prémios de concessões de terrenos	49,974,500.00	49,974,500.00	1,502,182,725.00	3,005.9
04-31	房屋租金 Rendas de habitações	18,540,000.00	18,540,000.00	18,017,373.00	97.2
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金 Outras - Rendas de habitações	18,540,000.00	18,540,000.00	18,017,373.00	97.2
04-32	樓宇及設施租金 Rendas de edificios e instalações	86,167,000.00	86,167,000.00	278,681,208.00	323.4
04-32-01-00-00	商業樓宇租金 Rendas de fracções comerciais	3,914,000.00	3,914,000.00	6,515,608.00	166.5
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金 Rendas de edificios da Pelota Basca	9,680,000.00	9,680,000.00	9,680,000.00	100.0
04-32-05-00-00	停車場收入 Receita dos auto-silos	58,039,000.00	58,039,000.00	197,404,546.00	340.1
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金 Outras - Rendas de edificios e de instalações	14,534,000.00	14,534,000.00	65,081,054.00	447.8
04-33	耐用品租金 Rendas de bens duradouros	90,000.00	90,000.00	145,330.00	161.5
04-33-01-00-00	機械及設備租金 Rendas de máquinas e equipamentos	90,000.00	90,000.00	145,330.00	161.5

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
05	特許批給收入 RECEITAS DAS CONCESSÕES	83,937,209,900.00	83,937,209,900.00	88,369,182,649.00	105.3
05-31	幸運博彩收入 Receitas dos jogos de fortuna ou azar	83,608,779,000.00	83,608,779,000.00	88,127,157,574.00	105.4
05-31-01	幸運博彩 Jogos de fortuna ou azar	83,408,000,000.00	83,408,000,000.00	87,960,970,498.00	105.5
05-31-01-01-00	博彩特別稅 Imposto especial sobre o jogo	75,600,000,000.00	75,600,000,000.00	79,503,168,714.00	105.2
05-31-01-02-00	溢價金 Prémio	1,257,000,000.00	1,257,000,000.00	1,221,916,102.00	97.2
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項 Comissões dos promotores de jogo	30,000,000.00	30,000,000.00	128,355,852.00	427.9
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及社會保障撥款 Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	6,480,000,000.00	6,480,000,000.00	6,693,554,445.00	103.3
05-31-01-06-00	使用特區財產之回報 RAEM	41,000,000.00	41,000,000.00	413,975,385.00	1,009.7
05-31-02	中式彩票 Lotarias chinesas	4,528,000.00	4,528,000.00	3,731,094.00	82.4
05-31-02-01-00	年金 Renda anual	3,800,000.00	3,800,000.00	3,048,188.00	80.2
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅 Imposto adicional de 5% de renda anual	190,000.00	190,000.00	152,417.00	80.2
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅 Imposto adicional de 1% de renda anual	38,000.00	38,000.00	30,489.00	80.2
05-31-02-04-00	溢價金 Prémio	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.0
05-31-04	賽馬 Corridas de cavalos	17,301,000.00	17,301,000.00	5,561,030.00	32.1
05-31-04-01-00	年稅 Renda anual	15,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	33.3
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數 Prémios não reclamados e 50% de sobranço de prémio	1,500,000.00	1,500,000.00	380,273.00	25.4
05-31-04-04-00	轉播賽馬收益 Rendimentos de retransmissão de corridas de cavalos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金 Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	800,000.00	800,000.00	180,757.00	22.6
05-31-05	即發彩票及體育彩票 Lotarias instantâneas e lotarias desportivas	178,950,000.00	178,950,000.00	156,894,952.00	87.7
05-31-05-01-00	即發彩票的年金 Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金 Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.0
05-31-05-03-00	體育彩票的年金 Renda anual de lotaria desportiva	175,000,000.00	175,000,000.00	153,553,019.00	87.7
05-31-05-04-00	未領取的彩金 Prémios não reclamados	1,900,000.00	1,900,000.00	1,291,933.00	68.0
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票) Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
05-32	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	328,430,900.00	328,430,900.00	242,025,075.00	73.7

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
05-32-02-00-00	供水服務專營收入 Exclusivo do serviço de abastecimento de água	11,287,000.00	11,287,000.00	13,183,225.00	116.8
05-32-03-00-00	電力供應專營收入 Exclusivo da energia eléctrica	70,070,000.00	70,070,000.00	73,716,409.00	105.2
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入 Exclusivo do abastecimento de gás natural	2,964,000.00	2,964,000.00	5,253,930.00	177.3
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入 Exploração de silos e parques automóveis	153,198,000.00	153,198,000.00	94,072,182.00	61.4
05-32-06-00-00	澳門航空公司專營收入 Exclusivo da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	1,129,900.00	1,129,900.00	1,362,953.00	120.6
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入 Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100.0
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入 Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	10,800,000.00	10,800,000.00	10,804,800.00	100.0
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	10,220,000.00	10,220,000.00	9,574,248.00	93.7
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入 Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	3,960,000.00	3,960,000.00	3,961,200.00	100.0
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入 Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau	56,160,000.00	56,160,000.00	21,528,000.00	38.3
05-32-15-00-00	道路集體客運公共服務批給收入 Receitas da Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros	1,200,000.00	1,200,000.00	6,466,628.00	538.9
05-32-99-00-00	其他 - 公用事業服務特許批給收入 Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	5,641,000.00	5,641,000.00	301,500.00	5.3
06	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	1,051,018,600.00	1,051,018,600.00	1,051,996,986.87	100.1
06-31-00-00-00	利息及股息 Juros e dividendos	51,018,600.00	51,018,600.00	51,996,986.87	101.9
06-34-00-00-00	盈利的共同分享 Comparticipações nos lucros	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.0
07	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	44,451,800.00	44,451,800.00	46,461,239.00	104.5
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	16,768,600.00	16,768,600.00	14,720,012.00	87.8
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療 Higiene, saúde e medicina	48,000.00	48,000.00	32,000.00	66.7

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
07-35-00-00-00	教育及培訓 Ensino e formação	7,974,400.00	7,974,400.00	6,572,900.00	82.4
07-36-00-00-00	印務及刊物 Imprensa e publicações	1,177,400.00	1,177,400.00	860,068.00	73.0
07-38-00-00-00	物業管理 Gestão imobiliária	11,500,000.00	11,500,000.00	15,170,624.00	131.9
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務 Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,250,000.00	1,250,000.00	1,397,168.00	111.8
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	90,000.00	90,000.00	95,840.00	106.5
07-44-00-00-00	公開拍賣 Hasta pública	4,718,600.00	4,718,600.00	5,863,000.00	124.3
07-99-00-00-00	其他 Outras	924,800.00	924,800.00	1,749,627.00	189.2
08	轉移 TRANSFERÊNCIAS	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100.0
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100.0
08-35-08-11-00	預算轉移－漁業發展及援助基金 Transferências orçamentais - FDAP	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100.0
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152,908,000.00	152,908,000.00	186,304,470.18	121.8
19-01	雜項 Diversas	152,908,000.00	152,908,000.00	186,304,470.18	121.8
19-01-02-00-00	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	650,000.00	650,000.00	498,000.00	76.6
19-01-03-00-00	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	4,608,300.00	4,608,300.00	12,060,170.00	261.7
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	2,263,000.00	2,263,000.00	6,032,545.00	266.6
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	145,386,700.00	145,386,700.00	167,713,755.18	115.4
	資本收入 Receitas de capital	281,600,200.00	281,600,200.00	480,597,426.77	170.7
21	出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	1,929,000.00	1,929,000.00	3,577,904.00	185.5
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	1,897,000.00	1,897,000.00	3,557,904.00	187.6
21-01-01	房屋 Habitações	1,897,000.00	1,897,000.00	3,557,904.00	187.6
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	1,896,000.00	1,896,000.00	3,314,100.00	174.8
21-01-01-02-00	政府房屋 Habitações do Governo	1,000.00	1,000.00	243,804.00	24,380.4
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	32,000.00	32,000.00	20,000.00	62.5
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	31,000.00	31,000.00	2,100.00	6.8
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	1,000.00	1,000.00	17,900.00	1,790.0

按經濟分類劃分的中央預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
22	財務資產	69,370,000.00	69,370,000.00	69,368,064.00	100.0
	ACTIVOS FINANCEIROS				
22-02	借款	69,370,000.00	69,370,000.00	69,368,064.00	100.0
	Empréstimos				
22-02-02	中期及長期借款	69,370,000.00	69,370,000.00	69,368,064.00	100.0
	Empréstimos a médio e longo prazos				
	其他 - 中期及長期借款				
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	69,370,000.00	69,370,000.00	69,368,064.00	100.0
	出售股票及其他股權				
24	VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	股票及其他股權				
24-01-00-00-00	Acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
29	其他資本收入	210,300,200.00	210,300,200.00	407,651,458.77	193.8
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
	歷年支付的退回				
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	62,143,300.00	62,143,300.00	259,495,570.77	417.6
	中央預算執行結餘 (百分之三)				
29-04-00-00-00	Saldo da execução do orçamento central (3%)	148,155,900.00	148,155,900.00	148,155,888.00	100.0
	預算執行結餘的交付				
29-05-00-00-00	Entrega dos saldos de execução orçamental	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	總額 TOTAL	102,283,174,800.00	102,283,174,800.00	110,023,117,328.82	107.6

按經濟分類劃分的中央預算開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 Despesas correntes	83,785,257,500.00	82,052,756,076.32	75,558,500,383.04	92.1
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	16,846,712,000.00	16,848,636,550.20	16,250,294,781.91	96.4
31-01	主要報酬 Remunerações principais	13,350,172,700.00	13,288,424,273.00	12,912,978,304.99	97.2
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,897,488,400.00	1,961,163,817.20	1,743,782,581.21	88.9
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,599,050,900.00	1,599,048,460.00	1,593,533,895.71	99.7
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	6,828,323,800.00	6,915,706,621.45	5,841,361,971.27	84.5
32-01	非耐用品 Bens não duradouros	427,353,600.00	450,862,578.80	370,827,935.18	82.2
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	5,202,880,500.00	5,256,934,192.65	4,355,691,237.63	82.9
32-05	雜項 Diversas	1,192,010,600.00	1,198,121,800.00	1,106,289,179.59	92.3
32-99	其他 Outras	6,079,100.00	9,788,050.00	8,553,618.87	87.4
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1,565,247,000.00	1,575,947,000.00	1,338,625,466.36	84.9
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	1,565,247,000.00	1,575,947,000.00	1,338,625,466.36	84.9
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	8,351,000.00	8,351,000.00	4,077,501.00	48.8
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	8,351,000.00	8,351,000.00	4,077,501.00	48.8
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	55,924,720,100.00	56,360,233,409.00	52,124,140,662.50	92.5
38-01	轉移 Transferências	35,707,304,500.00	35,851,207,500.00	31,887,385,008.17	88.9
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	20,217,415,600.00	20,509,025,909.00	20,236,755,654.33	98.7
39	其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,611,903,600.00	343,881,495.67	0.00	0.0
39-01	備用撥款 Dotação provisional	2,611,903,600.00	343,881,495.67	0.00	0.0
	資本開支 Despesas de capital	18,477,912,700.00	20,210,414,123.68	18,693,157,674.31	92.5
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	17,867,912,700.00	19,600,414,123.68	18,083,886,174.31	92.3
41-01	不動產 Bens imóveis	14,831,670,100.00	16,228,423,581.10	15,276,457,217.26	94.1
41-02	動產 Bens móveis	2,539,209,400.00	2,875,775,529.50	2,373,980,028.72	82.6

按經濟分類劃分的中央預算開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
41-03	無形資產 Bens intangíveis	358,513,400.00	337,342,147.01	281,596,557.33	83.5
41-99	其他 Outras	138,519,800.00	158,872,866.07	151,852,371.00	95.6
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	610,000,000.00	610,000,000.00	609,271,500.00	99.9
44-01	股本出資 Participação em capital social	610,000,000.00	610,000,000.00	609,271,500.00	99.9
	總額 TOTAL	102,263,170,200.00	102,263,170,200.00	94,251,658,057.35	92.2

按組織分類劃分的中央預算開支執行表

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
101	澳門特別行政區政府 Governo da RAEM	22,768,400.00	22,768,400.00	22,679,546.10	99.6
102	行政長官辦公室 Gabinete do Chefe do Executivo	65,460,000.00	65,460,000.00	48,052,232.59	73.4
103	行政會 Conselho Executivo	26,502,500.00	26,502,500.00	21,090,835.57	79.6
104	行政法務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça	42,555,400.00	42,555,400.00	34,458,881.98	81.0
105	經濟財政司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças	51,894,200.00	52,694,733.00	49,878,136.00	94.7
106	保安司司長辦公室 Gabinete do Secretário para a Segurança	38,037,600.00	38,037,600.00	35,569,425.38	93.5
107	社會文化司司長辦公室 Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura	45,023,500.00	45,023,500.00	33,177,899.57	73.7
108	運輸工務司司長辦公室 Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas	27,575,800.00	27,575,800.00	23,249,862.13	84.3
109	政府總部事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo	405,556,100.00	405,556,100.00	350,786,023.77	86.5
201	司法警察局 Polícia Judiciária	1,225,524,900.00	1,243,724,900.00	1,220,803,494.42	98.2
202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	631,675,300.00	631,675,300.00	605,094,811.20	95.8
204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	387,898,100.00	387,898,100.00	373,323,323.09	96.2
205	統計暨普查局 Direcção dos Serviços de Estatística e Censos	197,510,300.00	204,360,300.00	191,020,045.84	93.5
206	地圖繪製暨地籍局 Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro	93,344,200.00	93,344,200.00	90,558,926.01	97.0
207	博彩監察協調局 Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos	351,822,500.00	361,822,500.00	325,471,722.55	90.0
209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	539,330,100.00	540,766,500.00	480,780,556.14	88.9
211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	533,150,200.00	533,150,200.00	497,546,153.98	93.3
212	新聞局 Gabinete de Comunicação Social	162,941,300.00	162,941,300.00	142,228,411.57	87.3
213	地球物理氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	170,296,700.00	170,296,700.00	165,384,041.30	97.1
215	法官委員會 Conselho dos Magistrados Judiciais	314,900.00	314,900.00	219,795.00	69.8
216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	488,460,800.00	488,460,800.00	458,126,709.89	93.8
217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	55,471,000.00	88,500,022.00	84,428,545.39	95.4
219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	2,828,874,400.00	2,977,092,400.00	2,860,601,638.43	96.1

按組織分類劃分的中央預算開支執行表

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	1,178,975,700.00	1,178,975,700.00	1,024,650,868.68	86.9
222	人才發展委員會 Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados	27,003,700.00	27,003,700.00	17,580,785.41	65.1
223	醫療事故鑑定委員會 Comissão de Perícia do Erro Médico	8,175,200.00	8,175,200.00	5,613,178.78	68.7
224	醫療爭議調解中心 Centro de Mediação de Litígios Médicos	2,745,000.00	2,745,000.00	1,627,376.60	59.3
225	政策研究和區域發展局 Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional	71,591,100.00	71,591,100.00	61,199,364.96	85.5
226	經濟及科技發展局 Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico	291,486,700.00	291,486,700.00	258,083,788.98	88.5
227	土地工務局 Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	391,044,300.00	391,044,300.00	350,909,244.69	89.7
228	公共建設局 Direcção dos Serviços de Obras Públicas	187,563,300.00	197,563,300.00	185,825,760.41	94.1
229	個人資料保護局 Direcção dos Serviços da Protecção de Dados Pessoais	0.00	44,216,100.00	39,802,509.53	90.0
230	公共資產監督管理局 Direcção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos Activos Públicos	0.00	41,018,850.00	21,747,025.93	53.0
302	中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室 Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa	189,433,000.00	145,295,000.00	142,103,933.57	97.8
304	金融情報辦公室 Gabinete de Informação Financeira	35,350,500.00	2,321,478.00	2,309,357.95	99.5
305	個人資料保護辦公室 Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais	47,017,400.00	2,801,300.00	2,794,948.10	99.8
310	澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室 Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau	24,919,000.00	1,263,868.65	1,170,017.65	92.6
312	第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會 暨第九屆特殊奧林匹克運動會澳門賽區籌備辦公室- 部門預算 Gabinete Preparatório para a Organização da Zona de Competição de Macau da 15.ª edição dos Jogos Nacionais e da 12.ª edição dos Jogos Nacionais para Pessoas Portadoras de Deficiência e 9.ª edição dos Jogos Olímpicos Especiais Nacionais - Orçamento do Serviço	0.00	8,000,000.00	5,637,324.00	70.5
501	文化局 Instituto Cultural	1,310,425,200.00	1,310,425,200.00	1,148,882,125.96	87.7
502	體育局 Instituto do Desporto	261,321,500.00	261,321,500.00	256,033,948.56	98.0
503	澳門駐里斯本經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	14,305,100.00	14,305,100.00	8,486,114.05	59.3
504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	5,865,271,000.00	5,890,420,000.00	5,631,060,200.79	95.6

按組織分類劃分的中央預算開支執行表

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	1,165,430,200.00	1,170,430,200.00	1,031,380,150.66	88.1
507	澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas	4,833,500.00	4,833,500.00	4,062,701.66	84.1
508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	734,618,400.00	734,618,400.00	689,750,943.73	93.9
509	澳門特別行政區駐北京辦事處 Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	24,124,600.00	24,124,600.00	21,030,592.58	87.2
510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	1,154,429,000.00	1,158,354,000.00	1,123,818,740.68	97.0
511	澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處 Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio	11,628,000.00	11,628,000.00	6,643,152.11	57.1
514	教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	7,628,932,500.00	7,628,932,500.00	7,362,245,607.76	96.5
515	旅遊局 Direcção dos Serviços de Turismo	402,130,300.00	402,130,300.00	354,449,321.81	88.1
	小結 SOMA	29,424,742,400.00	29,635,547,051.65	27,873,430,103.49	94.1
601	行政當局投資與發展開支計劃 Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração	17,418,289,100.00	19,091,611,143.68	17,684,296,627.08	92.6
611	退休金及退伍金 Pensões e Reformas	8,351,000.00	8,351,000.00	4,077,501.00	48.8
612	共用開支 Despesas Comuns	19,704,840,000.00	17,676,810,304.67	16,802,759,987.61	95.1
613	指定撥款、共同分擔及預算轉移 Consignações, comparticipações e transferências orçamentais	35,706,947,700.00	35,850,850,700.00	31,887,093,838.17	88.9
	小結 SOMA	72,838,427,800.00	72,627,623,148.35	66,378,227,953.86	91.4
	總額 TOTAL	102,263,170,200.00	102,263,170,200.00	94,251,658,057.35	92.2

按功能分類劃分的中央預算開支執行表

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

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS	4,545,893,900.00	4,645,299,050.65	4,037,620,996.57	86.9
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	4,545,893,900.00	4,645,299,050.65	4,037,620,996.57	86.9
2	司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	11,039,063,300.00	11,448,999,729.53	10,961,847,972.19	95.7
2-01	指揮部 Comando	5,937,260,500.00	5,966,270,570.00	5,704,132,887.44	95.6
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	1,654,848,000.00	1,876,289,412.85	1,830,235,946.30	97.5
2-03	消防 Bombeiros	10,500,000.00	9,528,958.00	8,399,998.00	88.2
2-04	民防 Protecção civil	3,650,000.00	3,650,000.00	2,866,800.00	78.5
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	2,522,203,300.00	2,680,278,700.00	2,550,147,221.94	95.1
2-06	懲教 Correcção	910,601,500.00	912,982,088.68	866,065,118.51	94.9
3	教育 EDUCAÇÃO	8,270,124,400.00	8,264,020,300.00	7,876,427,785.98	95.3
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	7,007,555,800.00	7,013,671,600.00	6,791,474,385.15	96.8
3-02	教育 Ensino	1,133,945,200.00	1,131,469,400.00	989,120,525.56	87.4
3-03	職業培訓 Formação profissional	128,623,400.00	118,879,300.00	95,832,875.27	80.6
4	衛生 SAÚDE	1,346,468,300.00	1,346,468,300.00	949,468,802.65	70.5
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	30,587,200.00	30,587,200.00	19,776,951.38	64.7
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,315,698,300.00	1,315,698,300.00	929,622,251.27	70.7
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	182,800.00	182,800.00	69,600.00	38.1
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5,217,408,500.00	5,062,014,060.00	4,979,350,563.96	98.4
5-02	社會援助 Apoio social	3,624,101,900.00	3,468,707,460.00	3,394,278,816.96	97.9
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	1,593,306,600.00	1,593,306,600.00	1,585,071,747.00	99.5
6	房屋 HABITAÇÃO	5,891,813,100.00	5,891,350,315.31	5,817,717,707.81	98.8
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	94,807,800.00	94,345,015.31	93,606,981.90	99.2
6-02	公共房屋 Habitação pública	5,797,005,300.00	5,797,005,300.00	5,724,110,725.91	98.7

按功能分類劃分的中央預算開支執行表

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

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
7	社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS	3,412,944,200.00	3,397,330,209.00	2,991,016,282.33	88.0
7-01	文化 Cultura	1,551,766,900.00	1,587,292,700.00	1,320,883,887.40	83.2
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	604,402,000.00	562,434,000.00	506,479,642.50	90.1
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	178,842,700.00	179,217,200.00	174,217,436.56	97.2
7-05	地圖繪製 Cartografia	93,269,200.00	93,269,200.00	90,487,406.01	97.0
7-06	社會傳播 Comunicação social	487,943,600.00	476,960,909.00	456,420,206.17	95.7
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	496,719,800.00	498,156,200.00	442,527,703.69	88.8
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	13,570,826,200.00	14,994,014,301.84	13,930,042,250.68	92.9
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,516,133,700.00	1,612,032,800.00	1,463,599,571.30	90.8
8-04	基礎設施 Instalações básicas	2,225,729,400.00	2,614,333,253.34	2,486,380,643.04	95.1
8-05	運輸 Transportes	6,787,907,000.00	7,726,357,613.60	7,275,150,416.32	94.2
8-06	通訊 Comunicações	855,000.00	980,000.00	529,271.22	54.0
8-08	旅遊 Turismo	401,647,300.00	401,647,300.00	354,167,160.51	88.2
8-10	環保 Protecção ambiental	2,023,817,900.00	2,076,059,720.00	1,870,046,596.50	90.1
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	196,463,000.00	160,168,600.00	155,887,127.03	97.3
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	303,598,800.00	290,543,280.00	250,693,225.95	86.3
8-99	其他 Outras	114,674,100.00	111,891,734.90	73,588,238.81	65.8
9	其他功能 OUTRAS FUNÇÕES	48,968,628,300.00	47,213,673,933.67	42,708,165,695.18	90.5
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	35,707,247,700.00	35,851,150,700.00	31,887,338,838.17	88.9
9-04	備用撥款 Dotação provisional	2,611,903,600.00	343,881,495.67	0.00	0.0
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	8,679,495,100.00	9,069,766,300.00	8,962,150,612.18	98.8
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	1,969,981,900.00	1,948,875,438.00	1,858,676,244.83	95.4
	總額 TOTAL	102,263,170,200.00	102,263,170,200.00	94,251,658,057.35	92.2

按經濟分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação económica

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
41	資本開支				
	Despesas de capital				
	設施及設備				
	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	17,418,289,100.00	19,091,611,143.68	17,684,296,627.08	92.6
	不動產				
	Bens imóveis	14,797,124,100.00	16,181,623,264.10	15,242,925,192.06	94.2
	土地				
	Terrenos	70,811,400.00	66,214,447.11	65,549,921.01	99.0
	房屋				
	Habitações	6,395,282,400.00	6,404,498,266.67	6,289,841,345.31	98.2
	樓宇及場所				
	Edifícios e estabelecimentos	3,683,634,400.00	4,001,926,305.29	3,585,048,777.75	89.6
	基礎建設				
	Infra-estruturas	4,611,530,000.00	5,685,310,625.03	5,288,597,775.21	93.0
	路橋及航道				
	Estradas e pontes, e canais de navegação	4,548,362,000.00	5,398,719,919.97	5,063,622,957.05	93.8
	陸路口岸				
	Fronteira terrestre	0.00	223,422,705.06	217,575,477.50	97.4
	機場				
	Aeroporto	63,168,000.00	63,168,000.00	7,399,340.66	11.7
	其他—不動產				
	Outros - Bens imóveis	35,865,900.00	23,673,620.00	13,887,372.78	58.7
	動產				
	Bens móveis	2,193,144,200.00	2,478,637,736.50	2,055,570,114.02	82.9
	運輸及交通工具				
	Transportes e meios de transportes	689,735,000.00	1,008,888,624.50	1,005,353,396.86	99.6
	保安用品				
	Material de segurança	59,137,600.00	59,137,600.00	56,197,225.47	95.0
	醫療用品				
	Material médico e clínico	1,012,175,400.00	849,511,689.09	505,644,667.87	59.5
	住所用品				
	Artigos de habitação	3,467,400.00	3,352,240.00	2,754,946.00	82.2
	工場及餐廳用品				
	Material fabril e de restaurante	118,143,700.00	110,600,140.50	82,204,734.10	74.3
	傢具				
	Mobílias	6,689,200.00	9,549,200.00	7,980,653.00	83.6
	資訊及系統設備				
	Equipamentos informáticos e sistemáticos	226,563,500.00	339,425,914.00	307,396,343.05	90.6
	文儀及辦公用品				
	Artigos de escritório e papelarias	202,800.00	91,090.00	81,750.00	89.7
	其他—動產				
	Outros - Bens móveis	77,029,600.00	98,081,238.41	87,956,397.67	89.7
	無形資產				
	Bens intangíveis	289,501,000.00	272,477,277.01	233,948,950.00	85.9
	軟件及版權				
	Software e direitos	289,501,000.00	272,477,277.01	233,948,950.00	85.9
	其他				
	Outras	138,519,800.00	158,872,866.07	151,852,371.00	95.6
總額 TOTAL		17,418,289,100.00	19,091,611,143.68	17,684,296,627.08	92.6

按組織分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
601-201	司法警察局 Polícia Judiciária	53,440,000.00	53,440,000.00	50,714,069.67	94.9
601-202	財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	573,155,300.00	599,339,801.90	548,952,685.33	91.6
601-204	身份證明局 Direcção dos Serviços de Identificação	34,700,000.00	27,704,000.00	8,967,241.80	32.4
601-207	博彩監察協調局 Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos	123,776,400.00	192,353,900.00	178,424,782.29	92.8
601-209	勞工事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais	0.00	18,009,900.00	14,667,962.00	81.4
601-211	行政公職局 Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública	303,598,800.00	290,543,280.00	250,693,225.95	86.3
601-213	地球物理氣象局 Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos	9,000,000.00	9,000,000.00	8,907,978.86	99.0
601-216	法務局 Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça	92,296,800.00	110,129,300.00	86,091,148.00	78.2
601-217	警察總局 Serviços de Polícia Unitários	3,650,000.00	3,650,000.00	2,866,800.00	78.5
601-219	交通事務局 Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego	76,300,000.00	76,640,116.90	49,278,482.85	64.3
601-220	環境保護局 Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental	850,000,000.00	902,795,820.00	850,353,057.82	94.2
601-227	土地工務局 Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana	1,328,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00	100.0
601-228	公共建設局 Direcção dos Serviços de Obras Públicas	4,945,004,200.00	6,213,923,918.28	5,983,840,706.58	96.3
601-501	文化局 Instituto Cultural	252,196,700.00	284,775,900.00	178,422,104.17	62.7
601-502	體育局 Instituto do Desporto	181,672,000.00	181,672,000.00	181,306,757.30	99.8
601-504	澳門保安部隊事務局 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	415,084,500.00	631,521,098.00	618,979,177.59	98.0
601-506	海事及水務局 Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	288,080,000.00	196,788,400.00	179,889,872.63	91.4
601-508	懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	179,409,100.00	181,083,105.68	178,704,955.78	98.7
601-510	澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau	160,429,100.00	160,429,100.00	159,696,177.56	99.5
601-514	教育及青年發展局 Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	28,799,000.00	28,799,000.00	26,439,900.00	91.8

按組織分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação orgânica

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
601-701	衛生局 Serviços de Saúde	1,298,453,200.00	1,298,453,200.00	907,276,436.27	69.9
601-702	社會工作局 Instituto de Acção Social	510,316,800.00	510,316,800.00	462,449,003.65	90.6
601-704	房屋局 Instituto de Habitação	5,526,143,800.00	5,524,852,202.92	5,463,815,152.10	98.9
601-706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	63,168,000.00	63,168,000.00	7,399,340.66	11.7
601-707	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	230,901,400.00	230,901,400.00	144,783,311.20	62.7
601-708	澳門大學 Universidade de Macau	214,227,800.00	214,227,800.00	196,586,740.10	91.8
601-711	澳門旅遊大學 Universidade de Turismo de Macau	90,600,000.00	90,600,000.00	89,074,213.37	98.3
601-715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	23,369,300.00	23,369,300.00	23,257,867.48	99.5
601-716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	156,013,400.00	285,502,300.00	276,346,097.66	96.8
601-717	廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	20,020,000.00	20,020,000.00	16,117,897.68	80.5
601-723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	673,155,500.00	626,273,500.00	501,609,582.73	80.1
601-725	離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College	40,000,000.00	40,000,000.00	37,055,898.00	92.6
	總額 TOTAL	17,418,289,100.00	19,091,611,143.68	17,684,296,627.08	92.6

按功能分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS	500,194,100.00	548,018,040.00	530,667,657.78	96.8
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	500,194,100.00	548,018,040.00	530,667,657.78	96.8
2	司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	1,094,812,600.00	1,453,357,376.53	1,378,751,492.09	94.9
2-01	指揮部 Comando	20,387,300.00	20,387,300.00	20,276,850.40	99.5
2-02	警察及海關 Polícia e alfândega	501,026,700.00	718,543,112.85	707,008,565.62	98.4
2-03	消防 Bombeiros	10,500,000.00	9,528,958.00	8,399,998.00	88.2
2-04	民防 Protecção civil	3,650,000.00	3,650,000.00	2,866,800.00	78.5
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	379,839,500.00	520,164,900.00	461,494,322.29	88.7
2-06	懲教 Correcção	179,409,100.00	181,083,105.68	178,704,955.78	98.7
3	教育 EDUCAÇÃO	564,528,200.00	564,528,200.00	456,884,164.67	80.9
3-02	教育 Ensino	564,528,200.00	564,528,200.00	456,884,164.67	80.9
4	衛生 SAÚDE	1,335,368,300.00	1,335,368,300.00	942,161,527.27	70.6
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	19,670,000.00	19,670,000.00	12,539,276.00	63.7
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	1,315,698,300.00	1,315,698,300.00	929,622,251.27	70.7
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	510,316,800.00	510,316,800.00	462,449,003.65	90.6
5-02	社會援助 Apoio social	510,316,800.00	510,316,800.00	462,449,003.65	90.6
6	房屋 HABITAÇÃO	5,891,813,100.00	5,891,350,315.31	5,817,717,707.81	98.8
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	94,807,800.00	94,345,015.31	93,606,981.90	99.2
6-02	公共房屋 Habitação pública	5,797,005,300.00	5,797,005,300.00	5,724,110,725.91	98.7
7	社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS	604,599,600.00	587,178,800.00	432,403,112.97	73.6
7-01	文化 Cultura	252,196,700.00	284,775,900.00	178,422,104.17	62.7
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	343,402,900.00	293,402,900.00	245,073,029.94	83.5
7-04	氣象及地球物理 Meteorologia e geofísica	9,000,000.00	9,000,000.00	8,907,978.86	99.0

按功能分類劃分的投資計劃預算執行表

Mapa da execução orçamental do PIDDA segundo a classificação funcional

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	6,916,656,400.00	8,201,493,311.84	7,663,261,960.84	93.4
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	123,776,400.00	192,353,900.00	178,424,782.29	92.8
8-04	基礎設施 Instalações básicas	1,769,919,900.00	2,147,090,753.34	2,091,916,680.19	97.4
8-05	運輸 Transportes	3,758,839,600.00	4,559,163,396.60	4,220,483,813.09	92.6
8-10	環保 Protecção ambiental	849,464,000.00	901,795,820.00	849,853,057.82	94.2
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	0.00	2,491,600.00	1,759,760.00	70.6
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	303,598,800.00	290,543,280.00	250,693,225.95	86.3
8-99	其他 Outros	111,057,700.00	108,054,561.90	70,130,641.50	64.9
	總額 TOTAL	17,418,289,100.00	19,091,611,143.68	17,684,296,627.08	92.6

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	最初預算 Orçamento inicial a	經核准預算 Orçamento autorizada b	實際開支 Despesa efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
監督實體 - 行政長官 Tutela do Chefe do Executivo	156,013,400.00	285,502,300.00	276,346,097.66	96.8
終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI	156,013,400.00	285,502,300.00	276,346,097.66	96.8
監督實體 - 行政法務司司長 Tutela do Sec. p/a Administração e Justiça	1,103,751,100.00	1,054,650,080.00	847,361,198.48	80.3
身份證明局 D. S. de Identificação	34,700,000.00	27,704,000.00	8,967,241.80	32.4
行政公職局 D.S. Adm. e Função	303,598,800.00	290,543,280.00	250,693,225.95	86.3
法務局 D. S. de Assuntos de Justiça	92,296,800.00	110,129,300.00	86,091,148.00	78.2
市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	673,155,500.00	626,273,500.00	501,609,582.73	80.1
監督實體 - 經濟財政司司長 Tutela do Sec. p/a Economia e Finanças	696,931,700.00	809,703,601.90	742,045,429.62	91.6
財政局 Direcção dos Serviços de Finanças	573,155,300.00	599,339,801.90	548,952,685.33	91.6
博彩監察協調局 D. de Inspeção e Coordenação de Jogos	123,776,400.00	192,353,900.00	178,424,782.29	92.8
勞工事務局 D. S. para os Assuntos Laborais	0.00	18,009,900.00	14,667,962.00	81.4
監督實體 - 保安司司長 Tutela do Sec. p/a Segurança	812,012,700.00	1,030,123,303.68	1,010,961,180.60	98.1
司法警察局 Polícia Judiciária	53,440,000.00	53,440,000.00	50,714,069.67	94.9
警察總局 Serviços de Polícia Unitários	3,650,000.00	3,650,000.00	2,866,800.00	78.5
澳門保安部隊事務局 D.S. Forças Segurança de Macau	415,084,500.00	631,521,098.00	618,979,177.59	98.0
懲教管理局 Direcção dos Serviços Correccionais	179,409,100.00	181,083,105.68	178,704,955.78	98.7
澳門特別行政區海關 Serviços de Alfândega da RAEM	160,429,100.00	160,429,100.00	159,696,177.56	99.5
監督實體 - 社會文化司司長 Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	2,847,166,900.00	2,879,746,100.00	2,223,394,364.06	77.2
文化局 Instituto Cultural	252,196,700.00	284,775,900.00	178,422,104.17	62.7
體育局 Instituto do Desporto	181,672,000.00	181,672,000.00	181,306,757.30	99.8
教育及青年發展局 D.S. de Edu. e de Desenv. da Juventude	28,799,000.00	28,799,000.00	26,439,900.00	91.8

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

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	最初預算 Orçamento inicial a	經核准預算 Orçamento autorizada b	實際開支 Despesa efectiva c	執行率 Execução (%) c/b
衛生局 Serviços de Saúde	1,298,453,200.00	1,298,453,200.00	907,276,436.27	69.9
社會工作局 Instituto de Acção Social	510,316,800.00	510,316,800.00	462,449,003.65	90.6
澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	230,901,400.00	230,901,400.00	144,783,311.20	62.7
澳門大學 Universidade de Macau	214,227,800.00	214,227,800.00	196,586,740.10	91.8
澳門旅遊大學 U. de Formação Turística de Macau	90,600,000.00	90,600,000.00	89,074,213.37	98.3
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - CMM-PUMCH	40,000,000.00	40,000,000.00	37,055,898.00	92.6
監督實體 - 運輸工務司司長 Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras Públ.	11,759,024,000.00	12,988,496,458.10	12,544,812,591.50	96.6
地球物理氣象局 D. S. Meteorológicos e Geofísicos	9,000,000.00	9,000,000.00	8,907,978.86	99.0
交通事務局 D.S. Assuntos de Tráfego	76,300,000.00	76,640,116.90	49,278,482.85	64.3
環境保護局 D.S. Protecção Ambiental	850,000,000.00	902,795,820.00	850,353,057.82	94.2
土地工務局 D. S. Solos e Construção Urbana	1,328,000.00	1,328,000.00	1,328,000.00	100.0
公共建設局 D. S. Obras Públicas	4,945,004,200.00	6,213,923,918.28	5,983,840,706.58	96.3
海事及水務局 D.S. Assuntos Marítimos e de Água	288,080,000.00	196,788,400.00	179,889,872.63	91.4
房屋局 Instituto de Habitação	5,526,143,800.00	5,524,852,202.92	5,463,815,152.10	98.9
民航局 Autoridade de Aviação Civil	63,168,000.00	63,168,000.00	7,399,340.66	11.7
其他部門 Outros serviços	43,389,300.00	43,389,300.00	39,375,765.16	90.7
檢察長辦公室 Gab. do Procurador	23,369,300.00	23,369,300.00	23,257,867.48	99.5
廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	20,020,000.00	20,020,000.00	16,117,897.68	80.5
總額 Total	17,418,289,100.00	19,091,611,143.68	17,684,296,627.08	92.6

行政當局投資與發展開支計劃 – 按監督實體分析的最近兩年預算執行結果比較

PIDDA – Situação da execução orçamental por tutela nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	(a-b)/b
監督實體 - 行政長官			
Tutela do Chefe do Executivo	276,346,097.66	124,980,844.76	121.1
新聞局	0.00	1,131,800.00	-100.0
Gabinete de Comunicação Social			
終審法院院長辦公室	276,346,097.66	123,849,044.76	123.1
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância			
監督實體 - 行政法務司司長	847,361,198.48	567,404,256.43	49.3
Tutela do Sec. p/a Administração e Justiça			
身份證明局	8,967,241.80	38,673,026.50	-76.8
Direcção dos Serviços de Identificação			
行政公職局	250,693,225.95	159,203,357.00	57.5
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública			
法務局	86,091,148.00	98,281,277.60	-12.4
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça			
市政署	501,609,582.73	271,246,595.33	84.9
Instituto para os Assuntos Municipais			
監督實體 - 經濟財政司司長	742,045,429.62	1,237,154,935.10	-40.0
Tutela do Sec. p/a Economia e Finanças			
財政局	548,952,685.33	1,092,686,807.32	-49.8
Direcção dos Serviços de Finanças			
博彩監察協調局	178,424,782.29	142,181,472.68	25.5
Direcção de Inspeção e Coordenação de Jogos			
勞工事務局	14,667,962.00	0.00	-
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais			
旅遊局	0.00	2,286,655.10	-100.0
Direcção dos Serviços de Turismo			
監督實體 - 保安司司長	1,010,961,180.60	1,742,669,595.69	-42.0
Tutela do Sec. p/a Segurança			
司法警察局	50,714,069.67	123,230,587.84	-58.8
Polícia Judiciária			
警察總局	2,866,800.00	0.00	-
Serviços de Polícia Unitários			
澳門保安部隊事務局	618,979,177.59	635,161,025.74	-2.5
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau			
懲教管理局	178,704,955.78	410,512,742.74	-56.5
Direcção dos Serviços Correccionais			
澳門特別行政區海關	159,696,177.56	573,765,239.37	-72.2
Serviços de Alfândega da RAEM			

行政當局投資與發展開支計劃 – 按監督實體分析的最近兩年預算執行結果比較

PIDDA – Situação da execução orçamental por tutela nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	(a-b)/b
監督實體 - 社會文化司司長			
Tutela do Sec. p/os Ass. Sociais e Cultura	2,223,394,364.06	3,037,601,441.40	-26.8
人才發展委員會	0.00	4,574,279.05	-100.0
Comissão de Desenvolvimento de Talentos			
文化局	178,422,104.17	109,689,180.46	62.7
Instituto Cultural			
體育局	181,306,757.30	64,989,824.69	179.0
Instituto do Desporto			
教育及青年發展局	26,439,900.00	18,252,370.00	44.9
D. S. de Educação e de Desenvolvimento da Juventude			
衛生局	907,276,436.27	1,583,139,030.09	-42.7
Serviços de Saúde			
社會工作局	462,449,003.65	769,768,682.29	-39.9
Instituto de Acção Social			
澳門理工大學	144,783,311.20	152,894,258.87	-5.3
Universidade Politécnica de Macau			
澳門大學	196,586,740.10	285,775,259.95	-31.2
Universidade de Macau			
澳門旅遊大學	89,074,213.37	48,518,556.00	83.6
Universidade de Formação Turística de Macau			
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心	37,055,898.00	0.00	-
Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas - CMM-PUMCH			
監督實體 - 運輸工務司司長			
Tutela do Sec. p/os Transp. e Obras	12,544,812,591.50	12,918,151,023.05	-2.9
地球物理氣象局	8,907,978.86	4,387,511.98	103.0
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos			
交通事務局	49,278,482.85	28,038,749.28	75.8
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego			
環境保護局	850,353,057.82	961,108,939.60	-11.5
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental			
土地運輸局	1,328,000.00	1,328,000.00	0.0
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana			
公共建設局	5,983,840,706.58	8,483,673,363.01	-29.5
Direcção dos Serviços de Obras Públicas			
海事及水務局	179,889,872.63	188,563,922.34	-4.6
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água			
房屋局	5,463,815,152.10	3,251,050,536.84	68.1
Instituto de Habitação			
民航局	7,399,340.66	0.00	-
Autoridade de Aviação Civil			

行政當局投資與發展開支計劃 – 按監督實體分析的最近兩年預算執行結果比較

PIDDA – Situação da execução orçamental por tutela nos últimos dois anos

(單位：澳門元)
(Unidade: patacas)

	2024	2023	差額 百分比 Diferença (%) (a-b)/b
	a	b	
其他部門			
Outros serviços	39,375,765.16	39,908,064.65	-1.3
審計署			
Comissariado da Auditoria	0.00	18,906,572.98	-100.0
檢察長辦公室			
Gabinete do Procurador	23,257,867.48	14,521,491.67	60.2
廉政公署			
Comissariado contra a Corrupção	16,117,897.68	6,480,000.00	148.7
總額			
Total	17,684,296,627.08	19,667,870,161.08	-10.1

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入及開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	自治機構收入				
	Receita dos organismos autónomos	32,711,579,200.00	32,855,482,200.00	30,221,050,229.77	92.0
	經常收入				
	Receitas correntes	30,419,085,900.00	30,562,488,900.00	27,059,780,012.88	88.5
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	141,522,300.00	141,522,300.00	218,443,166.32	154.4
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	342,023,700.00	342,023,700.00	369,363,102.30	108.0
06	財務收入 Receitas financeiras	95,001,700.00	95,001,700.00	72,217,755.75	76.0
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	1,658,008,300.00	1,657,508,300.00	1,773,299,299.39	107.0
08	轉移 Transferências	28,059,615,500.00	28,203,518,500.00	24,469,202,433.60	86.8
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	91,406,600.00	91,406,600.00	99,497,342.00	108.9
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	31,507,800.00	31,507,800.00	57,756,913.52	183.3
	資本收入				
	Receitas de capital	2,292,493,300.00	2,292,993,300.00	3,161,270,216.89	137.9
21	出售設施及設備 Venda de instalações e equipamentos	62,600.00	62,600.00	215,722.00	344.6
22	財務資產 Activos financeiros	832,376,300.00	832,376,300.00	923,485,662.27	110.9
24	出售股票及其他股權 Venda de acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 Outras receitas de capital	1,460,053,400.00	1,460,553,400.00	2,237,568,832.62	153.2
	自治機構開支				
	Despesa dos organismos autónomos	31,557,475,000.00	31,701,378,000.00	27,850,262,531.72	87.9
	經常開支				
	Despesas correntes	29,934,129,300.00	29,978,665,400.00	26,762,552,383.52	89.3
31	人員開支 Despesas com pessoal	12,595,210,400.00	12,619,841,100.00	11,836,680,407.57	93.8
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	9,345,921,700.00	9,733,287,356.00	8,024,643,316.94	82.4
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	8,650,000.00	8,650,000.00	4,835,960.00	55.9
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,407,898,400.00	7,490,826,700.00	6,896,392,699.01	92.1
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	576,448,800.00	126,060,244.00	0.00	0.0

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入及開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	資本開支 Despesas de capital	1,623,345,700.00	1,722,712,600.00	1,087,710,148.20	63.1
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,228,702,100.00	1,327,611,000.00	825,138,742.79	62.2
42	財務資產 Activos financeiros	394,643,600.00	394,643,600.00	262,125,970.41	66.4
44	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	458,000.00	445,435.00	97.3
	預算結餘 Saldo orçamental	1,154,104,200.00	1,154,104,200.00	2,370,787,698.05	205.4

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入	30,419,085,900.00	30,562,488,900.00	27,059,780,012.88	88.5
	Receitas correntes				
03	規費、罰款及其他金錢制裁	141,522,300.00	141,522,300.00	218,443,166.32	154.4
	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS				
03-01	規費	100,254,000.00	100,254,000.00	164,081,116.40	163.7
	Taxas				
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	56,200,000.00	56,200,000.00	123,572,430.40	219.9
	Taxa de justiça e custas judiciais				
03-01-05-00-00	民政服務收費	26,594,000.00	26,594,000.00	18,748,041.00	70.5
	Taxas sobre assuntos cívicos e municipais				
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費	6,944,000.00	6,944,000.00	7,982,200.00	115.0
	Taxa da indústria de turismo e de diversões				
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費	3,171,000.00	3,171,000.00	2,305,900.00	72.7
	Taxa da actividade de mediação imobiliária				
03-01-24-00-00	民航局服務收費	3,310,000.00	3,310,000.00	3,879,065.00	117.2
	Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil				
03-01-99-00-00	其他 - 規費	4,035,000.00	4,035,000.00	7,593,480.00	188.2
	Outras - Taxas				
03-02	罰款及其他金錢制裁	41,268,300.00	41,268,300.00	54,362,049.92	131.7
	Multas e outras penalidades pecuniárias				
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的罰金	13,001,000.00	13,001,000.00	19,108,873.21	147.0
	Sentenças judiciais e leis de processo				
03-02-05	遲延利息	851,000.00	851,000.00	6,749,998.49	793.2
	Juros de mora				
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息	851,000.00	851,000.00	6,749,998.49	793.2
	Outros - Juros de mora				
03-02-07	行政違反	25,991,300.00	25,991,300.00	26,431,828.10	101.7
	Infracções administrativas				
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	25,991,300.00	25,991,300.00	26,431,828.10	101.7
	Outras receitas de infracções administrativas				
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	1,425,000.00	1,425,000.00	2,071,350.12	145.4
	Outras - Receitas das multas e penalidades				
04	財產收入	342,023,700.00	342,023,700.00	369,363,102.30	108.0
	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE				
04-31	房屋租金	216,729,300.00	216,729,300.00	238,352,977.02	110.0
	Rendas de habitações				
04-31-01-00-00	社會房屋租金	52,000,000.00	52,000,000.00	50,133,414.00	96.4
	Renda de habitações sociais				
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	164,729,300.00	164,729,300.00	188,219,563.02	114.3
	Outras - Rendas de habitações				
04-32	樓宇及設施租金	124,994,100.00	124,994,100.00	130,845,919.28	104.7
	Rendas de edificios e instalações				
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	45,445,700.00	45,445,700.00	46,704,866.53	102.8
	Rendas de fracções comerciais				
04-32-02-00-00	體育設施租金	22,875,000.00	22,875,000.00	26,002,087.15	113.7
	Rendas de instalações desportivas				
04-32-05-00-00	停車場收入	17,606,000.00	17,606,000.00	17,547,972.50	99.7
	Receita dos auto-silos				
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	39,067,400.00	39,067,400.00	40,590,993.10	103.9
	Outras - Rendas de edificios e de instalações				

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
04-33	耐用品租金	300,200.00	300,200.00	164,206.00	54.7
04-33-01-00-00	Rendas de bens duradouros				
	機械及設備租金	201,100.00	201,100.00	133,251.00	66.3
04-33-99-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos				
	其他耐用品租金	99,100.00	99,100.00	30,955.00	31.2
04-99-00-00-00	Outras rendas de bens duradouros				
	其他	100.00	100.00	0.00	0.0
	Outros				
06	財務收入	95,001,700.00	95,001,700.00	72,217,755.75	76.0
	RECEITAS FINANCEIRAS				
06-31-00-00-00	利息及股息	95,000,700.00	95,000,700.00	72,217,755.75	76.0
	Juros e dividendos				
06-99-00-00-00	其他	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	Outras				
07	出售物品及勞務	1,658,008,300.00	1,657,508,300.00	1,773,299,299.39	107.0
	VENDA DE BENS E SERVIÇOS				
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	33,231,700.00	33,231,700.00	43,235,961.10	130.1
	Alojamento e alimentação				
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	40,234,300.00	40,234,300.00	61,913,955.76	153.9
	Cultura, desporto e recreio				
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	192,370,000.00	192,370,000.00	117,986,855.30	61.3
	Higiene, saúde e medicina				
07-35-00-00-00	教育及培訓	1,233,528,000.00	1,233,528,000.00	1,400,936,385.59	113.6
	Ensino e formação				
07-36-00-00-00	印務及刊物	66,122,100.00	66,122,100.00	59,221,821.29	89.6
	Imprensa e publicações				
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	69,243,400.00	69,243,400.00	55,555,074.43	80.2
	Investigação, consultadoria e tradução				
07-38-00-00-00	物業管理	3,184,400.00	3,184,400.00	4,836,420.00	151.9
	Gestão imobiliária				
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動	6,078,100.00	5,578,100.00	4,947,460.00	88.7
	Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico				
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務	140,000.00	140,000.00	187,569.00	134.0
	Serviços de manutenção e reparação de veículos				
07-43-00-00-00	出售廢料	164,700.00	164,700.00	588,052.90	357.0
	Venda de material abatido				
07-44-00-00-00	公開拍賣	100,100.00	100,100.00	319,500.00	319.2
	Hasta pública				
07-99-00-00-00	其他	13,611,500.00	13,611,500.00	23,570,244.02	173.2
	Outras				
08	轉移	28,059,615,500.00	28,203,518,500.00	24,469,202,433.60	86.8
	TRANSFERÊNCIAS				
08-31	指定收入	1,500,000.00	1,500,000.00	380,273.00	25.4
	Receitas consignadas				
08-31-02-00-00	社會工作局 - 未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金	1,500,000.00	1,500,000.00	380,273.00	25.4
	IAS - Prémios não reclamados, 50% do sobranço de prémios e prémios prescritos				
08-32	共享收入	257,226,300.00	257,226,300.00	255,141,095.00	99.2
	Comparticipações				

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
08-32-01-00-00	工商業發展基金 - 博彩撥款 FDIC - Contribuição do jogo	66,342,900.00	66,342,900.00	66,342,900.00	100.0
08-32-02-00-00	工商業發展基金 - 工業產權註冊費 FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial	24,929,000.00	24,929,000.00	24,929,000.00	100.0
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款 FT - Contribuição do jogo	66,342,900.00	66,342,900.00	66,342,900.00	100.0
08-32-07-00-00	招商投資促進局 - 博彩撥款 IPIM - Contribuição do jogo	66,342,900.00	66,342,900.00	66,342,900.00	100.0
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費的共同分享 FGCL - Participações da taxa de contratação	20,000,000.00	20,000,000.00	17,914,795.00	89.6
08-32-11-00-00	勞動債權保障基金 - 博彩撥款 FGCL - Contribuição do jogo	13,268,600.00	13,268,600.00	13,268,600.00	100.0
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移 Transferências do orçamento central da RAEM	27,367,991,300.00	27,511,894,300.00	23,633,046,727.30	85.9
08-34	非自治部門或行政自治部門運作預算轉移 Transferências dos orçamentos de funcionamento dos serviços integrados ou com autonomia administrativa	300,000.00	300,000.00	245,000.00	81.7
08-34-02-07-00	預算轉移 - 博彩監察協調局 Transferências orçamentais - DICJ	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.0
08-34-05-14-00	預算轉移 - 教育及青年發展局 Transferências orçamentais - DSEDJ	100,000.00	100,000.00	45,000.00	45.0
08-35	自治部門及機構本身預算轉移 Transferências dos orçamentos privativos dos serviços e organismos autónomos	246,092,600.00	246,092,600.00	251,073,367.40	102.0
08-35-08-07-00	預算轉移 - 公共行政福利基金 Transferências orçamentais - FSAP	192,600.00	192,600.00	0.00	0.0
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金 Transferências orçamentais - FDCT	245,900,000.00	245,900,000.00	251,073,367.40	102.1
08-98-00-00-00	其他 Outras	186,505,300.00	186,505,300.00	329,315,970.90	176.6
09	保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	91,406,600.00	91,406,600.00	99,497,342.00	108.9
09-34-00-00-00	醫療保障供款 Contribuições para assistência médica	91,406,600.00	91,406,600.00	99,497,342.00	108.9
19	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31,507,800.00	31,507,800.00	57,756,913.52	183.3
19-01	雜項 Diversas	31,507,800.00	31,507,800.00	57,756,913.52	183.3
19-01-01-00-00	會員費 Quotas de sócios	20,493,000.00	20,493,000.00	20,117,745.00	98.2
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	951,900.00	951,900.00	26,547,697.41	2,788.9

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
19-01-05-00-00	債項的取回 Recuperações de créditos	1,000.00	1,000.00	476,844.66	47,684.5
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	10,061,900.00	10,061,900.00	10,614,626.45	105.5
	資本收入 Receitas de capital	2,292,493,300.00	2,292,993,300.00	3,161,270,216.89	137.9
21	出售設施及設備 VENDA DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	62,600.00	62,600.00	215,722.00	344.6
21-01	出售不動產 Venda de bens imóveis	11,000.00	11,000.00	50,730.00	461.2
21-01-01	房屋 Habitações	11,000.00	11,000.00	50,730.00	461.2
21-01-01-01-00	公共房屋 Habitações públicas	10,000.00	10,000.00	50,730.00	507.3
21-01-01-99-00	其他 - 房屋 Outras - Habitações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
21-02	出售動產 Venda de bens móveis	51,500.00	51,500.00	164,992.00	320.4
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具 Máquinas, equipamentos e mobiliários	50,900.00	50,900.00	164,992.00	324.1
21-02-99-00-00	其他 - 出售動產的收入 Outros - Receitas da venda de bens móveis	600.00	600.00	0.00	0.0
21-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.00	0.0
22	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	832,376,300.00	832,376,300.00	923,485,662.27	110.9
22-02	借款 Empréstimos	832,376,300.00	832,376,300.00	923,485,662.27	110.9
22-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	90,000.00	90,000.00	0.00	0.0
22-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio e longo prazos	832,286,300.00	832,286,300.00	923,485,662.27	111.0
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de Apoio a PME's	437,740,000.00	437,740,000.00	397,832,339.00	90.9
22-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般) Plano de Garantia de Créditos a PME's (geral)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
22-02-02-03-00	中小企業信用保證計劃(專項) Plano de Garantia de Créditos a PME's (projecto específico)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
22-02-02-04-00	樓宇維修無息貸款計劃 Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios	240,000.00	240,000.00	250,278.00	104.3
22-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	130,000,000.00	130,000,000.00	267,182,169.92	205.5
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃 Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,000,000.00	5,000,000.00	5,208,800.00	104.2
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	31,526,600.00	31,526,600.00	28,729,633.00	91.1
22-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	4,310,000.00	4,310,000.00	3,753,780.00	87.1

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	223,467,700.00	223,467,700.00	220,528,662.35	98.7
24	出售股票及其他股權 VENDA DE ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
24-01-00-00-00	股票及其他股權 Acções e outras participações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
29	其他資本收入 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1,460,053,400.00	1,460,553,400.00	2,237,568,832.62	153.2
29-01-00-00-00	歷年支付的退回 Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	35,302,700.00	35,302,700.00	116,133,041.90	329.0
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥 Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,424,748,600.00	1,424,748,600.00	2,027,924,353.06	142.3
29-05-00-00-00	預算執行結餘的交付 Entrega dos saldos de execução orçamental	0.00	500,000.00	29,110,230.65	5,822.0
29-99-00-00-00	其他 Outras	2,100.00	2,100.00	64,401,207.01	3,066,724.1
	總額 TOTAL	32,711,579,200.00	32,855,482,200.00	30,221,050,229.77	92.0

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 Despesas correntes	29,934,129,300.00	29,978,665,400.00	26,762,552,383.52	89.3
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	12,595,210,400.00	12,619,841,100.00	11,836,680,407.57	93.8
31-01	主要報酬 Remunerações principais	9,656,673,300.00	9,525,672,900.00	9,108,120,482.05	95.6
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,800,671,000.00	1,957,308,800.00	1,650,228,392.64	84.3
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	1,137,866,100.00	1,136,859,400.00	1,078,331,532.88	94.9
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	9,345,921,700.00	9,733,287,356.00	8,024,643,316.94	82.4
32-01	非耐用用品 Bens não duradouros	3,002,500,700.00	3,252,385,600.00	2,796,584,238.59	86.0
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	6,189,504,200.00	6,323,871,000.00	5,109,655,789.22	80.8
32-05	雜項 Diversas	142,661,400.00	146,292,300.00	108,467,779.33	74.1
32-99	其他 Outras	11,255,400.00	10,738,456.00	9,935,509.80	92.5
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	8,650,000.00	8,650,000.00	4,835,960.00	55.9
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	8,650,000.00	8,650,000.00	4,835,960.00	55.9
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	7,407,898,400.00	7,490,826,700.00	6,896,392,699.01	92.1
38-01	轉移 Transferências	276,092,600.00	287,620,000.00	281,073,367.40	97.7
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	7,131,805,800.00	7,203,206,700.00	6,615,319,331.61	91.8
39	其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576,448,800.00	126,060,244.00	0.00	0.0
39-01	備用撥款 Dotação provisional	576,448,800.00	126,060,244.00	0.00	0.0
	資本開支 Despesas de capital	1,623,345,700.00	1,722,712,600.00	1,087,710,148.20	63.1
41	設施及設備 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	1,228,702,100.00	1,327,611,000.00	825,138,742.79	62.2
41-01	不動產 Bens imóveis	553,234,600.00	578,629,000.00	431,666,603.62	74.6
41-02	動產 Bens móveis	613,354,400.00	680,081,900.00	355,149,232.87	52.2
41-03	無形資產 Bens intangíveis	62,103,100.00	68,890,100.00	38,322,906.30	55.6
41-99	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0

按經濟分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
42	財務資產 ACTIVOS FINANCEIROS	394,643,600.00	394,643,600.00	262,125,970.41	66.4
42-02	借款 Empréstimos	394,643,600.00	394,643,600.00	262,125,970.41	66.4
44	股票及其他股權 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	0.00	458,000.00	445,435.00	97.3
44-01	股本出資 Participação em capital social	0.00	458,000.00	445,435.00	97.3
	總額 TOTAL	31,557,475,000.00	31,701,378,000.00	27,850,262,531.72	87.9

按組織分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
701	衛生局 Serviços de Saúde	9,338,162,900.00	9,338,162,900.00	8,867,997,658.29	95.0
702	社會工作局 Instituto de Acção Social	4,159,883,700.00	4,159,883,700.00	3,920,145,926.79	94.2
703	印務局 Imprensa Oficial	100,502,200.00	100,502,200.00	93,260,857.14	92.8
704	房屋局 Instituto de Habitação	469,229,300.00	469,229,300.00	435,011,397.26	92.7
705	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	597,572,500.00	226,192,100.00	204,267,960.75	90.3
706	民航局 Autoridade de Aviação Civil	112,265,800.00	112,265,800.00	92,920,043.90	82.8
707	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	867,847,400.00	867,847,400.00	824,075,544.25	95.0
708	澳門大學 Universidade de Macau	3,096,644,200.00	3,096,644,200.00	2,947,877,188.03	95.2
710	消費者委員會 Conselho de Consumidores	61,998,200.00	63,883,200.00	58,492,126.20	91.6
711	澳門旅遊大學 Instituto de Formação Turística de Macau	422,647,000.00	422,647,000.00	380,983,852.91	90.1
712	治安警察局福利會 Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública	49,317,100.00	49,317,100.00	32,667,597.80	66.2
713	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	8,316,600.00	8,316,600.00	7,537,463.07	90.6
714	審計署 Comissariado da Auditoria	152,181,700.00	152,181,700.00	140,565,116.57	92.4
715	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	443,047,400.00	443,047,400.00	409,001,887.60	92.3
716	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	678,278,900.00	678,278,900.00	637,881,306.24	94.0
717	廉政公署 Comissariado Contra a Corrupção	355,157,100.00	355,157,100.00	328,354,009.14	92.5
718	立法會 Assembleia Legislativa	210,347,800.00	210,347,800.00	202,060,233.27	96.1
720	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	4,332,100.00	4,332,100.00	3,102,213.89	71.6
721	海事及水務局福利會 Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	2,117,000.00	2,117,000.00	1,623,104.53	76.7
722	司法警察局福利會 Obra Social da Polícia Judiciária	5,631,400.00	5,631,400.00	5,191,392.36	92.2
723	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,153,914,300.00	3,171,914,300.00	2,928,977,889.83	92.3
724	藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	110,945,900.00	110,945,900.00	96,468,158.51	87.0
725	離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital	1,686,821,400.00	1,686,821,400.00	362,441,692.93	21.5
726	招商投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento	0.00	459,238,400.00	336,155,226.62	73.2

按組織分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
801	工商業發展基金 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	638,381,900.00	638,381,900.00	434,735,647.35	68.1
804	體育基金 Fundo do Desporto	815,395,600.00	815,395,600.00	691,041,269.37	84.7
806	旅遊基金 Fundo de Turismo	1,200,093,100.00	1,200,093,100.00	858,955,286.02	71.6
807	公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública	32,876,000.00	33,576,000.00	33,225,882.78	99.0
808	懲教基金 Fundo Correccional	5,171,600.00	5,171,600.00	4,420,599.68	85.5
809	科學技術發展基金 Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	601,412,400.00	601,412,400.00	548,167,789.38	91.1
811	漁業發展及援助基金 Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	38,018,200.00	38,018,200.00	31,962,477.00	84.1
812	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	39,621,700.00	68,081,700.00	65,504,786.94	96.2
814	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	48,023,400.00	55,023,400.00	43,348,648.50	78.8
816	勞動債權保障基金 Fundo de Garantia de Créditos Laborais	58,385,700.00	58,385,700.00	39,657,473.14	67.9
818	文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	277,548,600.00	277,548,600.00	202,399,192.95	72.9
819	教育基金 Fundo Educativo	1,715,384,900.00	1,715,384,900.00	1,579,783,630.73	92.1
	總額 TOTAL	31,557,475,000.00	31,701,378,000.00	27,850,262,531.72	87.9

按功能分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

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

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS	3,127,878,100.00	3,064,035,700.00	2,842,560,819.05	92.8
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	3,127,878,100.00	3,064,035,700.00	2,842,560,819.05	92.8
2	司法、秩序及治安 JUSTIÇA, ORDEM E SEGURANÇA	1,346,913,200.00	1,347,361,200.00	1,254,431,445.47	93.1
2-05	司法及秩序 Justiça e ordem	1,346,913,200.00	1,347,361,200.00	1,254,431,445.47	93.1
3	教育 EDUCAÇÃO	5,859,639,000.00	5,862,738,100.00	5,489,746,005.59	93.6
3-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	1,388,086,000.00	1,388,902,700.00	1,303,703,465.73	93.9
3-02	教育 Ensino	4,343,308,700.00	4,336,545,300.00	4,078,663,864.45	94.1
3-03	職業培訓 Formação profissional	128,244,300.00	137,290,100.00	107,378,675.41	78.2
4	衛生 SAÚDE	10,696,713,100.00	10,698,873,700.00	8,929,688,913.03	83.5
4-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	5,122,508,800.00	4,884,443,800.00	4,684,623,107.67	95.9
4-02	醫療服務 Cuidados de saúde	4,684,638,100.00	4,932,863,700.00	3,454,664,965.08	70.0
4-03	公共健康及衛生 Saúde e higiene pública	889,566,200.00	881,566,200.00	790,400,840.28	89.7
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5,339,113,700.00	5,338,999,600.00	5,024,898,483.22	94.1
5-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	601,689,900.00	601,689,900.00	509,068,158.20	84.6
5-02	社會援助 Apoio social	3,860,018,200.00	3,862,477,800.00	3,667,023,527.02	94.9
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	877,405,600.00	874,831,900.00	848,806,798.00	97.0
6	房屋 HABITAÇÃO	476,089,200.00	504,553,200.00	468,531,520.20	92.9
6-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	436,472,500.00	436,472,500.00	403,026,733.26	92.3
6-03	房屋援助 Apoio à habitação	39,616,700.00	68,080,700.00	65,504,786.94	96.2
7	社會及社區服務 SERVIÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS	943,225,300.00	953,725,300.00	807,436,001.25	84.7
7-02	體育及康樂 Desporto e recreio	792,745,600.00	803,245,600.00	682,770,712.97	85.0
7-06	社會傳播 Comunicação social	92,094,000.00	92,094,000.00	85,007,815.14	92.3
7-07	勞工事務 Assuntos de trabalho	58,385,700.00	58,385,700.00	39,657,473.14	67.9

按功能分類劃分的自治部門及機構本身預算開支執行表

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

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	3,454,095,500.00	3,605,755,900.00	2,717,972,026.51	75.4
8-01	行政、規範及研究 Administração, regulamentação e investigação	57,374,700.00	59,103,700.00	53,860,788.20	91.1
8-02	農業、林業、畜牧業及漁業 Agricultura, silvicultura, pecuária e pesca	8,018,200.00	8,018,200.00	1,962,477.00	24.5
8-05	運輸 Transportes	302,269,200.00	374,521,600.00	316,743,442.87	84.6
8-08	旅遊 Turismo	1,199,093,100.00	1,198,943,100.00	858,085,817.52	71.6
8-10	環保 Protecção ambiental	48,023,400.00	55,023,400.00	43,348,648.50	78.8
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	1,489,412,800.00	1,571,961,800.00	1,151,821,734.45	73.3
8-12	科學技術 Ciências e tecnologias	349,904,100.00	338,184,100.00	292,149,117.97	86.4
9	其他功能 OUTRAS FUNÇÕES	313,807,900.00	325,335,300.00	314,997,317.40	96.8
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	276,092,600.00	287,620,000.00	281,073,367.40	97.7
9-05	其他津貼及補助 Outros subsídios e abonos	37,715,300.00	37,715,300.00	33,923,950.00	89.9
	總額 TOTAL	31,557,475,000.00	31,701,378,000.00	27,850,262,531.72	87.9

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入及開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
	特定機構收入	28,109,724,600.00	28,109,724,600.00	36,690,920,305.21	130.5
	Receitas dos organismos especiais				
	經常收入	28,109,724,600.00	28,109,724,600.00	36,690,920,305.21	130.5
	Receitas correntes				
03	規費、罰款及其他金錢制裁 Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	662,595,100.00	662,595,100.00	620,020,891.45	93.6
04	財產收入 Rendimentos da propriedade	87,402,100.00	87,402,100.00	83,530,710.40	95.6
05	特許批給收入 Receitas das concessões	4,329,137,000.00	4,329,137,000.00	4,455,470,190.61	102.9
06	財務收入 Receitas financeiras	12,683,935,900.00	12,683,935,900.00	21,033,344,866.24	165.8
07	出售物品及勞務 Venda de bens e serviços	420,626,700.00	420,626,700.00	381,271,165.69	90.6
08	轉移 Transferências	8,103,265,100.00	8,103,265,100.00	8,144,993,836.25	100.5
09	保障制度供款 Contribuições para regimes de protecção social	1,807,798,900.00	1,807,798,900.00	1,842,937,054.00	101.9
19	其他經常收入 Outras receitas correntes	14,963,800.00	14,963,800.00	129,351,590.57	864.4
	特定機構開支	16,740,887,700.00	16,740,887,700.00	16,577,239,050.40	99.0
	Despesas dos organismos especiais				
	經常開支	16,740,887,700.00	16,740,887,700.00	16,577,239,050.40	99.0
	Despesas correntes				
31	人員開支 Despesas com pessoal	1,498,118,100.00	1,498,118,100.00	1,397,623,917.30	93.3
32	運作開支 Despesas com o funcionamento	943,073,400.00	954,641,800.00	637,559,597.05	66.8
33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	25,000,000.00	25,000,000.00	23,583,021.89	94.3
34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	3,469,233,600.00	3,469,233,600.00	3,247,011,284.10	93.6
35	財務開支 Despesas financeiras	3,238,529,100.00	3,238,529,100.00	4,219,019,211.37	130.3
36	銷售貨品及提供服務成本 prestações de serviços	48,422,100.00	48,672,100.00	32,280,933.16	66.3
38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	7,435,090,600.00	7,435,090,600.00	7,020,161,085.53	94.4
39	其他經常開支 Outras despesas correntes	83,420,800.00	71,602,400.00	0.00	0.0
	營運損益淨值	11,368,836,900.00	11,368,836,900.00	20,113,681,254.81	176.9
	Resultado líquido do exercício				

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
	經常收入	28,109,724,600.00	28,109,724,600.00	36,690,920,305.21	130.5
	Receitas correntes				
03□	規費、罰款及其他金錢制裁	662,595,100.00	662,595,100.00	620,020,891.45	93.6
	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS				
03-01□	規費	638,965,000.00	638,965,000.00	609,490,480.45	95.4
	Taxas				
03-01-11-00-00□	電信服務收費	119,014,000.00	119,014,000.00	111,669,608.00	93.8
	Taxa dos serviços de telecomunicações				
03-01-12-00-00□	無線電通訊服務收費	97,970,000.00	97,970,000.00	109,725,951.00	112.0
	Taxa dos serviços de radiocomunicações				
03-01-18-00-00□	金融業務收費	20,381,000.00	20,381,000.00	23,916,737.45	117.3
	Taxa sobre actividades financeiras e monetárias				
03-01-21-00-00□	外地僱員聘用費	400,000,000.00	400,000,000.00	362,922,340.00	90.7
	Taxa de contratação de trabalhadores não residentes				
03-01-99-00-00□	其他 - 規費	1,600,000.00	1,600,000.00	1,255,844.00	78.5
	Outras - Taxas				
03-02□	罰款及其他金錢制裁	23,630,100.00	23,630,100.00	10,530,411.00	44.6
	Multas e outras penalidades pecuniárias				
03-02-05□	遲延利息	550,000.00	550,000.00	872,879.00	158.7
	Juros de mora				
03-02-05-99-00□	其他 - 遲延利息	550,000.00	550,000.00	872,879.00	158.7
	Outros - Juros de mora				
03-02-07□	行政違反	6,310,000.00	6,310,000.00	8,007,082.00	126.9
	Infracções administrativas				
03-02-07-02-00□	其他行政違反的收入	6,310,000.00	6,310,000.00	8,007,082.00	126.9
	Outras receitas de infracções administrativas				
03-02-99-00-00□	其他 - 罰款及其他金錢制裁	16,770,100.00	16,770,100.00	1,650,450.00	9.8
	Outras - Receitas das multas e penalidades				
04□	財產收入	87,402,100.00	87,402,100.00	83,530,710.40	95.6
	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE				
04-31□	房屋租金	581,100.00	581,100.00	550,027.40	94.7
	Rendas de habitações				
04-31-99-00-00□	其他 - 房屋租金	581,100.00	581,100.00	550,027.40	94.7
	Outras - Rendas de habitações				
04-32□	樓宇及設施租金	82,533,000.00	82,533,000.00	78,692,683.00	95.3
	Rendas de edificios e instalações				
04-32-01-00-00□	商業樓宇租金	80,790,000.00	80,790,000.00	77,009,659.00	95.3
	Rendas de fracções comerciais				
04-32-99-00-00□	其他 - 樓宇及設施租金	1,743,000.00	1,743,000.00	1,683,024.00	96.6
	Outras - Rendas de edificios e de instalações				
04-33□	耐用品租金	4,288,000.00	4,288,000.00	4,288,000.00	100.0
	Rendas de bens duradouros				
04-33-01-00-00□	機械及設備租金	4,288,000.00	4,288,000.00	4,288,000.00	100.0
	Rendas de máquinas e equipamentos				
05□	特許批給收入	4,329,137,000.00	4,329,137,000.00	4,455,470,190.61	102.9
	RECEITAS DAS CONCESSÕES				
05-31□	幸運博彩收入	4,320,000,000.00	4,320,000,000.00	4,447,383,988.61	102.9
	Receitas dos jogos de fortuna ou azar				
05-31-01□	幸運博彩	4,320,000,000.00	4,320,000,000.00	4,447,383,988.61	102.9
	Jogos de fortuna ou azar				

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
05-31-01-05-00□	發展文化、教育及科技撥款 Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	4,320,000,000.00	4,320,000,000.00	4,447,383,988.61	102.9
05-32□	公用事業服務特許批給收入 Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	9,137,000.00	9,137,000.00	8,086,202.00	88.5
05-32-01-00-00□	電訊批給合同收入 Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações	9,137,000.00	9,137,000.00	8,086,202.00	88.5
06□	財務收入 RECEITAS FINANCEIRAS	12,683,935,900.00	12,683,935,900.00	21,033,344,866.24	165.8
06-31-00-00-00□	利息及股息 Juros e dividendos	9,482,125,600.00	9,482,125,600.00	15,939,543,402.36	168.1
06-32-00-00-00□	投資收入 Receitas de investimentos	3,163,065,200.00	3,163,065,200.00	5,093,654,879.59	161.0
06-33-00-00-00□	匯兌收入 Receitas dos ganhos cambiais	38,614,800.00	38,614,800.00	0.00	0.0
06-99-00-00-00□	其他 Outras	130,300.00	130,300.00	146,584.29	112.5
07□	出售物品及勞務 VENDA DE BENS E SERVIÇOS	420,626,700.00	420,626,700.00	381,271,165.69	90.6
07-32-00-00-00□	文化、體育及康樂 Cultura, desporto e recreio	78,000.00	78,000.00	94,641.50	121.3
07-36-00-00-00□	印務及刊物 Imprensa e publicações	150,000.00	150,000.00	202,507.00	135.0
07-40-00-00-00□	郵務及郵品 Correios e filatelia	166,831,000.00	166,831,000.00	129,046,652.51	77.4
07-41-00-00-00□	出售紀念幣 Venda de moedas comemorativas	10,498,700.00	10,498,700.00	12,081,999.94	115.1
07-43-00-00-00	出售廢料 Venda de material abatido	500.00	500.00	0.00	0.0
07-45-00-00-00□	財務管理 Gestão financeira	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100.0
07-99-00-00-00□	其他 Outras	43,068,500.00	43,068,500.00	39,845,364.74	92.5
08□	轉移 TRANSFERÊNCIAS	8,103,265,100.00	8,103,265,100.00	8,144,993,836.25	100.5
08-31□	指定收入 Receitas consignadas	149,345,900.00	149,345,900.00	149,308,305.00	100.0
08-31-03-00-00□	澳門基金會 - 即發彩票的年金 FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
08-31-04-00-00□	澳門基金會 - 中式彩票年金百分之五的附加稅 FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	190,000.00	190,000.00	152,417.00	80.2
08-31-08-00-00□	社會保障基金 - 中央預算執行結餘 (百分之三) FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	148,155,900.00	148,155,900.00	148,155,888.00	100.0
08-32□	共享收入 Comparticipações	7,048,462,400.00	7,048,462,400.00	7,176,260,984.00	101.8
08-32-05-00-00□	社會保障基金 - 博彩撥款 FSS - Contribuição do jogo	4,975,711,700.00	4,975,711,700.00	5,020,165,834.00	100.9
08-32-06-00-00□	社會保障基金 - 百分之二的共同分享 FSS - Comparticipação de 1%	944,922,700.00	944,922,700.00	1,018,190,889.00	107.8

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算收入執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際收入 Receita efectiva	執行率 Execução %
08-32-12-00-00□	退休基金會 - 博彩撥款	1,127,828,000.00	1,127,828,000.00	1,137,904,261.00	100.9
08-33-00-00-00□	Fundo de Pensões - Contribuição do jogo 澳門特別行政區中央預算轉移	902,421,800.00	902,421,800.00	818,201,913.78	90.7
08-98-00-00-00□	Transferências do orçamento central da RAEM	3,035,000.00	3,035,000.00	1,222,633.47	40.3
	其他				
	Outras				
09□	保障制度供款 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES DE PROTECÇÃO SOCIAL	1,807,798,900.00	1,807,798,900.00	1,842,937,054.00	101.9
09-31-00-00-00□	退休及撫卹制度供款 Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,288,561,800.00	1,288,561,800.00	1,356,774,037.00	105.3
09-32-00-00-00□	社會保障制度供款 Contribuições do Regime da Segurança Social	411,545,100.00	411,545,100.00	379,510,785.00	92.2
09-33-00-00-00□	存款保障制度供款 Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	100,000,000.00	100,000,000.00	98,726,273.00	98.7
09-99-00-00-00□	其他	7,692,000.00	7,692,000.00	7,925,959.00	103.0
	Outras				
19□	其他經常收入 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14,963,800.00	14,963,800.00	129,351,590.57	864.4
19-01□	雜項 Diversas	14,963,800.00	14,963,800.00	129,351,590.57	864.4
19-01-02-00-00□	政府代表報酬 Remunerações dos delegados do governo	96,000.00	96,000.00	96,000.00	100.0
19-01-03-00-00□	分享兌換店收入 Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
19-01-04-00-00	賠償 Indemnizações	10,100.00	10,100.00	7,361.00	72.9
19-01-99-00-00□	其他 - 其他經常收入 Outras - Outras receitas correntes	14,557,700.00	14,557,700.00	129,248,229.57	887.8
	總額 TOTAL	28,109,724,600.00	28,109,724,600.00	36,690,920,305.21	130.5

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
	經常開支 Despesas correntes	16,740,887,700.00	16,740,887,700.00	16,577,239,050.40	99.0
31	人員開支 DESPESAS COM PESSOAL	1,498,118,100.00	1,498,118,100.00	1,397,623,917.30	93.3
31-01	主要報酬 Remunerações principais	854,177,600.00	849,990,400.00	807,768,386.20	95.0
31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	171,674,300.00	175,909,500.00	129,160,400.50	73.4
31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social	472,266,200.00	472,218,200.00	460,695,130.60	97.6
32	運作開支 DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO	943,073,400.00	954,641,800.00	637,559,597.05	66.8
32-01	非耐用物品 Bens não duradouros	16,972,600.00	17,932,600.00	8,174,759.90	45.6
32-02	取得勞務 Aquisição de serviços	677,080,700.00	614,160,700.00	411,226,587.61	67.0
32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos	89,165,000.00	92,065,000.00	39,061,924.97	42.4
32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações	147,618,600.00	156,531,600.00	118,044,665.72	75.4
32-05	雜項 Diversas	10,691,500.00	12,256,900.00	6,087,010.16	49.7
32-99	其他 Outras	1,545,000.00	61,695,000.00	54,964,648.69	89.1
33	提供公用事業服務開支 DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	25,000,000.00	25,000,000.00	23,583,021.89	94.3
33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública	25,000,000.00	25,000,000.00	23,583,021.89	94.3
34	退休及撫卹制度 REGIME DE APOSENTAÇÃO E SOBREVIVÊNCIA	3,469,233,600.00	3,469,233,600.00	3,247,011,284.10	93.6
34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações	3,469,233,600.00	3,469,233,600.00	3,247,011,284.10	93.6
35	財務開支 DESPESAS FINANCEIRAS	3,238,529,100.00	3,238,529,100.00	4,219,019,211.37	130.3
35-01	利息支出 Juros devedores	2,740,748,500.00	2,740,748,500.00	3,649,617,628.64	133.2
35-02	投資損失 Perdas em investimentos	1,600,100.00	1,600,100.00	66,514.73	4.2
35-03	匯兌損失 Perdas cambiais	359,091,700.00	359,091,700.00	441,192,355.58	122.9
35-99	其他 Outras	137,088,800.00	137,088,800.00	128,142,712.42	93.5
36	銷售貨品及提供服務成本 CUSTO DAS VENDAS DE MERCADORIAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	48,422,100.00	48,672,100.00	32,280,933.16	66.3
36-01	直接成本 Custos directos	48,422,100.00	48,672,100.00	32,280,933.16	66.3
38	轉移、資助及補助 TRANSFERÊNCIAS, APOIOS E ABONOS	7,435,090,600.00	7,435,090,600.00	7,020,161,085.53	94.4
38-01	轉移 Transferências	20,000,000.00	20,000,000.00	17,914,795.00	89.6
38-02	資助及補助 Apoios e abonos	7,415,090,600.00	7,415,090,600.00	7,002,246,290.53	94.4

按經濟分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

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

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
39	其他經常開支 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83,420,800.00	71,602,400.00	0.00	0.0
39-01	備用撥款 Dotação provisional	83,420,800.00	71,602,400.00	0.00	0.0
	總額 TOTAL	16,740,887,700.00	16,740,887,700.00	16,577,239,050.40	99.0

按組織分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

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

組織分類 Classificação orgânica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
901	郵電局 Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações	608,082,700.00	608,082,700.00	499,213,894.11	82.1
902	郵政儲金局 Caixa Económica Postal	53,847,800.00	53,847,800.00	46,140,921.41	85.7
903	退休基金會 Fundo de Pensões	3,614,017,700.00	3,614,017,700.00	3,399,940,671.82	94.1
904	澳門金融管理局 Autoridade Monetária de Macau	4,365,390,700.00	4,365,390,700.00	4,856,261,142.63	111.2
905	社會保障基金 Fundo de Segurança Social	6,937,006,500.00	6,937,006,500.00	6,745,341,424.19	97.2
906	汽車及航海保障基金 Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo	8,755,000.00	8,755,000.00	128,898.00	1.5
907	澳門基金會 Fundação Macau	1,150,778,100.00	1,150,778,100.00	1,029,913,658.24	89.5
908	存款保障基金 Fundo de Garantia de Depósitos	3,009,200.00	3,009,200.00	298,440.00	9.9
	總額 TOTAL	16,740,887,700.00	16,740,887,700.00	16,577,239,050.40	99.0

按功能分類劃分的特定機構彙總預算開支執行表

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

功能分類 Classificação funcional	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Execução %
1	一般公共服務 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS	3,978,928,800.00	3,978,928,800.00	4,475,978,618.58	112.5
1-01	行政及立法機關、金融及財政事務 Órgãos administrativos e legislativos, assuntos de natureza monetária e financeira	3,978,928,800.00	3,978,928,800.00	4,475,978,618.58	112.5
3	教育 EDUCAÇÃO	5,045,600.00	5,045,600.00	419,574.54	8.3
3-03	職業培訓 Formação profissional	5,045,600.00	5,045,600.00	419,574.54	8.3
5	社會保障 PREVIDÊNCIA SOCIAL	10,984,755,100.00	10,984,755,100.00	10,559,858,472.61	96.1
5-02	社會援助 Apoio social	7,296,127,000.00	7,296,152,000.00	7,102,097,919.79	97.3
5-03	退休金及公積金 Pensões de aposentação e previdências	3,676,863,900.00	3,676,838,900.00	3,457,333,214.82	94.0
5-99	其他 Outras	11,764,200.00	11,764,200.00	427,338.00	3.6
8	經濟服務 SERVIÇOS ECONÓMICOS	615,919,200.00	615,919,200.00	506,333,621.83	82.2
8-06	通訊 Comunicações	562,131,400.00	562,131,400.00	460,192,700.42	81.9
8-11	商業及工業 Comércio e indústria	53,787,800.00	53,787,800.00	46,140,921.41	85.8
9	其他功能 OUTRAS FUNÇÕES	1,156,239,000.00	1,156,239,000.00	1,034,648,762.84	89.5
9-02	部門間的轉移 Transferências entre serviços	20,000,000.00	20,000,000.00	17,914,795.00	89.6
9-99	各種未列明的功能 Diversas, não especificadas	1,136,239,000.00	1,136,239,000.00	1,016,733,967.84	89.5
	總額 TOTAL	16,740,887,700.00	16,740,887,700.00	16,577,239,050.40	99.0

按資產分類劃分的特定機構彙總投資預算的投資執行表

Mapa da execução dos investimentos do orçamento agregado de investimento dos organismos especiais segundo a classificação do activo

資產分類 Classificação de activos	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際金額 Valor efectivo	執行率 Execução %
51 □	固定及無形資產 Activos fixos e intangíveis	552,095,200.00	552,095,200.00	257,826,150.20	46.7
53 □	存貨 Inventários	22,531,100.00	22,531,100.00	11,998,703.15	53.3
	總額 TOTAL	574,626,300.00	574,626,300.00	269,824,853.35	47.0

5. 按經濟及功能分類劃分的公共行政領域各部門及機構的預算執行表

5. MAPAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS SERVIÇOS E ORGANISMOS DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA E FUNCIONAIS

此頁空白
(Página em branco)

澳門特別行政區政府
Governo da RAEM

組織分類: 101001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	22,768,400.00	22,768,400.00	22,679,546.10	99.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	22,768,400.00	22,768,400.00	22,679,546.10	99.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	15,307,100.00	15,293,000.00	15,292,963.20	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	282,000.00	282,000.00	282,000.00	100.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,598,000.00	2,664,500.00	2,662,901.60	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	4,270,200.00	4,254,300.00	4,223,899.20	99.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	192,300.00	167,800.00	116,262.10	69.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	118,800.00	106,800.00	101,520.00	95.1
總開支 Total das despesas			22,768,400.00	22,768,400.00	22,679,546.10	99.6

行政長官辦公室
Gabinete do Chefe do Executivo

組織分類: 102001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	64,812,000.00	64,812,000.00	48,000,982.59	74.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	52,968,000.00	52,968,000.00	42,433,209.10	80.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	19,833,000.00	19,833,000.00	16,873,717.90	85.1
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	9,844,200.00	9,844,200.00	8,679,395.80	88.2
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,611,000.00	6,611,000.00	4,795,347.30	72.5
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	768,600.00	768,600.00	761,400.00	99.1
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	735,500.00	735,500.00	604,200.70	82.1
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	762,400.00	762,400.00	499,578.70	65.5
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	6,487,100.00	6,487,100.00	5,456,359.70	84.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	606,800.00	606,800.00	518,150.40	85.4
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,447,100.00	2,447,100.00	1,936,296.60	79.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	72,400.00	72,400.00	17,390.00	24.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	516,500.00	516,500.00	117,228.00	22.7
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	21,700.00	21,700.00	9,581.80	44.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,669,800.00	1,669,800.00	1,443,840.00	86.5
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	667,300.00	667,300.00	430,520.00	64.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	12,700.00	12.7
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,400,000.00	1,400,000.00	112,708.20	8.1
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	40,300.00	40,300.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	353,300.00	353,300.00	148,234.00	42.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	23,000.00	23,000.00	16,560.00	72.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	11,494,000.00	11,494,000.00	5,267,773.49	45.8
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	270,000.00	270,000.00	221,212.75	81.9
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	850,000.00	850,000.00	363,997.50	42.8
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	195,000.00	195,000.00	77,900.19	39.9
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,191,000.00	2,191,000.00	2,139,260.00	97.6
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	18,000.00	18,000.00	3,797.90	21.1
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	100,000.00	82,556.00	82.6
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	133,000.00	133,000.00	11,090.90	8.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,600,000.00	1,600,000.00	1,007,824.63	63.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	115,000.00	115,000.00	78,194.00	68.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	800,000.00	800,000.00	638,240.00	79.8
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	75,000.00	75,000.00	17,800.00	23.7
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	830,000.00	830,000.00	145,429.98	17.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,331,500.00	1,331,500.00	16,994.48	1.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,815,000.00	1,815,000.00	448,648.06	24.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	80,000.00	80,000.00	5,755.00	7.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	570,000.00	570,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	7,500.00	7,500.00	600.00	8.0
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	240,000.00	240,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	6,925.00	34.6
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	115,000.00	115,000.00	1,547.10	1.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-05-0	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	350,000.00	350,000.00	300,000.00	85.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	350,000.00	350,000.00	300,000.00	85.7
		資本開支 Despesas de capital	648,000.00	648,000.00	51,250.00	7.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	648,000.00	648,000.00	51,250.00	7.9
	41-02	動產 Bens móveis				
	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	200,000.00	51,000.00	25.5
	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	140,000.00	140,000.00	250.00	0.2
	41-02-12-00-00	書刊 Livros	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			65,460,000.00	65,460,000.00	48,052,232.59	73.4

行政會
Conselho Executivo

組織分類: 103001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	26,281,500.00	26,281,500.00	20,986,748.44	79.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	24,215,000.00	24,215,000.00	20,619,039.40	85.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	4,952,000.00	4,952,000.00	4,207,440.00	85.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,545,000.00	3,467,500.00	2,566,627.20	74.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	970,200.00	970,200.00	970,080.00	100.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	274,600.00	274,600.00	239,762.60	87.3
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	215,100.00	215,100.00	166,817.70	77.6
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	1,506,400.00	1,506,400.00	1,239,860.00	82.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	9,685,700.00	9,685,700.00	9,674,814.00	99.9
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	234,500.00	244,500.00	234,089.40	95.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	976,100.00	976,100.00	429,580.00	44.0
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	450,000.00	450,000.00	83,539.10	18.6
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	44,500.00	112,000.00	73,173.40	65.3
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	127,500.00	127,500.00	4,136.00	3.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	635,500.00	635,500.00	503,840.00	79.3
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	289,600.00	289,600.00	220,900.00	76.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	18,800.00	18,800.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	38,700.00	38,700.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	5,800.00	5,800.00	4,380.00	75.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,066,500.00	2,066,500.00	367,709.04	17.8
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	8,000.00	8,000.00	2,909.62	36.4
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	238,000.00	238,000.00	136,685.79	57.4
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	100,000.00	28,259.60	28.3
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	13,500.00	13,500.00	7,758.00	57.5
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	8,000.00	8,000.00	3,836.50	48.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	60,000.00	60,000.00	9,823.00	16.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	12,000.00	12,000.00	284.00	2.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	187,000.00	187,000.00	33,042.20	17.7
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	120,000.00	120,000.00	91,480.00	76.2
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	25,000.00	25,000.00	13,848.00	55.4
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	120,000.00	120,000.00	35,755.03	29.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	15.00	0.2
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	650,000.00	650,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	6,000.00	6,000.00	4,012.30	66.9
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		資本開支 Despesas de capital	221,000.00	221,000.00	104,087.13	47.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	221,000.00	221,000.00	104,087.13	47.1
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	80,000.00	35,000.00	3,380.00	9.7
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	50,000.00	120,000.00	85,000.00	70.8
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	30,000.00	15,707.13	52.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	35,000.00	20,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			26,502,500.00	26,502,500.00	21,090,835.57	79.6

行政法務司司長辦公室
Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça

組織分類: 104001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	41,980,400.00	41,980,400.00	34,206,740.48	81.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	36,728,600.00	36,728,600.00	32,458,226.70	88.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	18,426,100.00	18,426,100.00	18,250,397.70	99.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,650,900.00	2,599,900.00	1,558,379.00	59.9
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,923,300.00	1,923,300.00	1,178,760.00	61.3
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,757,100.00	1,797,100.00	1,745,579.90	97.1
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	464,900.00	464,900.00	391,854.70	84.3
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	495,900.00	495,900.00	387,949.20	78.2
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,304,500.00	4,304,500.00	3,888,463.30	90.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	464,900.00	474,900.00	471,756.40	99.3
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,112,500.00	2,112,500.00	1,796,957.20	85.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	53,100.00	53,100.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	185,000.00	179,958.80	97.3
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	10,400.00	11,400.00	10,684.50	93.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,188,000.00	1,188,000.00	1,105,440.00	93.1
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	516,500.00	516,500.00	398,560.00	77.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	125,000.00	125,000.00	10,000.00	8.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	625,000.00	625,000.00	201,123.70	32.2
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	19,000.00	19,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	67,200.00	2,200.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	17,600.00	17,600.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,486,700.00	1,366,700.00	869,702.30	63.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	20,000.00	20,000.00	12,660.00	63.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	5,226,800.00	5,226,800.00	1,723,513.78	33.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	118,000.00	118,000.00	47,793.44	40.5
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	400,000.00	400,000.00	203,717.63	50.9
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	79,000.00	79,000.00	65,809.92	83.3
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	45,000.00	45,000.00	39,392.20	87.5
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	34,000.00	34,000.00	4,700.00	13.8
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	61,000.00	61,000.00	41,216.90	67.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	830,000.00	830,000.00	581,741.59	70.1
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	250,000.00	250,000.00	96,105.00	38.4
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	60,000.00	60,000.00	49,620.00	82.7
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	14,000.00	14,000.00	3,330.00	23.8
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	105,000.00	105,000.00	12,600.00	12.0
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	450,000.00	450,000.00	167,079.55	37.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	366,000.00	366,000.00	53,350.00	14.6
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	255,000.00	255,000.00	9,153.65	3.6
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	39,158.50	39.2
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	801,000.00	801,000.00	283,818.70	35.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	11,000.00	11,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	140,000.00	140,000.00	4,743.20	3.4
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	12,000.00	12,000.00	10,400.00	86.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	780.00	7.8
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	32,800.00	32,800.00	6,935.00	21.1
1-01-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	400,000.00	400,000.00	2,068.50	0.5
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	575,000.00	575,000.00	252,141.50	43.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	575,000.00	575,000.00	252,141.50	43.9
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	26,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	45,000.00	45,000.00	27,378.75	60.8
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	190,000.00	200,000.00	113,585.00	56.8
1-01-1	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	50,000.00	200,000.00	105,045.00	52.5
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	50,000.00	4,607.75	9.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	90,000.00	50,000.00	1,525.00	3.1
總開支 Total das despesas			42,555,400.00	42,555,400.00	34,458,881.98	81.0

經濟財政司司長辦公室-部門預算
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças - Orçamento do Serviço

組織分類: 105001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	47,968,900.00	48,548,000.00	46,266,973.99	95.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	45,327,900.00	45,907,000.00	44,527,008.30	97.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	18,600,700.00	17,660,700.00	17,266,254.30	97.8
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	6,297,500.00	7,122,500.00	7,071,667.00	99.3
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,357,600.00	3,351,600.00	3,314,142.30	98.9
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,750,700.00	3,750,700.00	3,709,067.70	98.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	960,300.00	960,300.00	933,412.80	97.2
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	407,100.00	407,100.00	403,291.50	99.1
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,710,300.00	5,580,300.00	5,549,482.00	99.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	872,100.00	872,100.00	850,726.80	97.5
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,011,900.00	2,040,000.00	1,985,372.50	97.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	5,000.00	2,820.00	56.4
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	155,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	31,100.00	31,100.00	14,131.30	45.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,443,900.00	1,443,900.00	1,440,080.00	99.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	722,000.00	672,000.00	640,140.00	95.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	19,100.00	38.2
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	550,000.00	550,000.00	258,320.10	47.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	11,000.00	11,000.00	381.70	3.5
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	107,900.00	107,900.00	104,400.00	96.8
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	11,400.00	11,400.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,264,400.00	1,264,400.00	949,578.30	75.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	13,000.00	15,000.00	14,640.00	97.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,601,000.00	2,601,000.00	1,699,965.69	65.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	70,000.00	70,000.00	37,842.42	54.1
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	420,000.00	350,000.00	252,952.27	72.3
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	75,000.00	75,000.00	38,321.90	51.1
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	5,000.00	5,000.00	1,760.00	35.2
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	28,000.00	28,000.00	20,570.90	73.5
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	60,000.00	60,000.00	15,822.00	26.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	70,000.00	70,000.00	6,722.00	9.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	450,000.00	660,000.00	500,401.66	75.8
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	100,000.00	70,000.00	62,224.00	88.9
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	300,000.00	211,495.00	70.5
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000.00	6,000.00	1,720.00	28.7
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	65,000.00	35,000.00	24,600.00	70.3
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	280,000.00	250,000.00	193,279.07	77.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	100,000.00	40,000.00	11,797.00	29.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	60,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	90,000.00	77,372.50	86.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	400,000.00	400,000.00	227,673.17	56.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	380.00	19.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	8,358.80	20.9
1-01-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	18,000.00	8,000.00	6,673.00	83.4
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-05-0	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	305,000.00	305,000.00	152,184.70	49.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	305,000.00	305,000.00	152,184.70	49.9
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	31,554.25	63.1
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	50,000.00	13,697.00	27.4
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	70,000.00	120,000.00	104,951.00	87.5
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	20,000.00	1,982.45	9.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	10,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			48,273,900.00	48,853,000.00	46,419,158.69	95.0

經濟財政司司長辦公室-社會協調常設委員會
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças - Conselho Permanente de Concertação Social

組織分類: 105002
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	3,584,100.00	3,805,533.00	3,451,837.31	90.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	3,244,100.00	3,465,533.00	3,239,394.90	93.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-99-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,065,800.00	1,176,033.00	1,174,389.00	99.9
8-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	56,400.00	13,780.00	7,990.00	58.0
8-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	33,900.00	54,520.00	54,520.00	100.0
8-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	224,700.00	334,880.00	334,640.00	99.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,003,000.00	1,003,000.00	951,607.20	94.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	62,000.00	62,000.00	45,120.00	72.8
8-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,100.00	2,100.00	0.00	0.0
8-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	53,800.00	158,977.60	120,724.30	75.9
8-99-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	180,000.00	124,822.40	124,822.40	100.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	90,300.00	94,000.00	94,000.00	100.0
8-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	79,100.00	97,760.00	97,760.00	100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0
8-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	220,000.00	220,000.00	155,416.30	70.6
8-99-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-99-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	12,200.00	12,200.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-99-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	50,000.00	0.00	0.00	-
8-99-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	93,000.00	93,000.00	62,025.70	66.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	800.00	1,460.00	1,380.00	94.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	340,000.00	340,000.00	212,442.41	62.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-99-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	5,000.00	5,000.00	3,258.71	65.2
8-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	25,000.00	17,000.00	11,470.60	67.5
8-99-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	19,000.00	14,000.00	9,413.60	67.2
8-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	5,000.00	2,711.20	54.2
8-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,000.00	1,000.00	450.00	45.0
8-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	12,000.00	7,000.00	2,322.90	33.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	50,000.00	35,000.00	27,573.10	78.8
8-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,000.00	4,000.00	1,720.00	43.0
8-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	24,000.00	24,000.00	15,930.00	66.4
8-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,000.00	2,000.00	370.00	18.5
8-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	35,000.00	30,000.00	25,693.50	85.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-99-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	8,000.00	8,000.00	4,075.00	50.9
8-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	17,000.00	17,000.00	5,450.00	32.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	3,100.00	3,100.00	0.00	0.0
8-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	63,000.00	36,382.50	57.8
8-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	400.00	400.00	180.00	45.0
8-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	20,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
8-99-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	1,500.00	1,500.00	889.10	59.3
8-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	60,000.00	40,927.40	68.2
	32-05	雜項 Diversas				
8-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	11,000.00	11,000.00	8,624.80	78.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		資本開支 Despesas de capital	36,200.00	36,200.00	7,140.00	19.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	36,200.00	36,200.00	7,140.00	19.7
	41-02	動產 Bens móveis				
8-99-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	15,200.00	5,200.00	0.00	0.0
8-99-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-99-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-99-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	8,000.00	18,000.00	7,140.00	39.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-99-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			3,620,300.00	3,841,733.00	3,458,977.31	90.0

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

組織分類: 106001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	37,929,900.00	37,929,900.00	35,494,005.38	93.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	35,920,700.00	35,920,700.00	33,619,326.00	93.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	17,664,400.00	17,608,300.00	16,582,031.90	94.2
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,485,500.00	2,485,500.00	2,172,058.00	87.4
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,049,800.00	5,049,800.00	5,049,711.30	100.0
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	705,000.00	705,000.00	683,458.30	96.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	408,100.00	396,100.00	380,136.00	96.0
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	451,200.00	463,200.00	447,784.60	96.7
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,468,400.00	4,468,400.00	4,262,860.80	95.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	442,900.00	442,900.00	437,101.30	98.7
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,496,700.00	1,496,700.00	1,384,881.70	92.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	11,400.00	11,400.00	11,280.00	98.9
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	56,100.00	46,524.60	82.9
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	7,300.00	7,300.00	5,962.80	81.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,037,900.00	1,037,900.00	973,840.00	93.8
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	541,500.00	541,500.00	488,800.00	90.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	20,400.00	20,400.00	10,000.00	49.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	112,578.00	56.3
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	10,000.00	10,000.00	5,640.00	56.4
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	901,100.00	901,100.00	550,936.70	61.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	16,100.00	16,100.00	13,740.00	85.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,989,200.00	1,989,200.00	1,854,679.38	93.2
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	36,000.00	32,200.00	27,897.88	86.6
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	175,000.00	136,400.00	129,207.80	94.7
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	25,700.00	21,879.60	85.1
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	14,000.00	13,735.20	98.1
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	13,400.00	8,880.00	66.3
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	9,000.00	7,938.50	88.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	775,000.00	1,038,300.00	1,010,192.90	97.3
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,000.00	6,000.00	5,970.00	99.5
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	180,000.00	168,740.00	93.7
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	12,000.00	9,400.00	8,070.00	85.9
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	72,000.00	64,700.00	64,700.00	100.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	200,000.00	165,000.00	158,282.50	95.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	500.00	500.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	3,000.00	3,000.00	523.50	17.5
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	300,000.00	210,000.00	163,859.50	78.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	15,200.00	15,200.00	15,200.00	100.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	100.00	100.00	80.00	80.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	6,000.00	5,500.00	5,463.00	99.3
1-01-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	17,400.00	13,400.00	13,350.00	99.6
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	49,000.00	45,400.00	30,709.00	67.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	107,700.00	107,700.00	75,420.00	70.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	107,700.00	107,700.00	75,420.00	70.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	50,000.00	50,000.00	34,730.00	69.5
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	12,500.00	11,280.00	90.2
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	30,000.00	29,410.00	98.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	11,700.00	9,200.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			38,037,600.00	38,037,600.00	35,569,425.38	93.5

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

組織分類: 107001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	44,265,500.00	44,265,500.00	32,985,840.93	74.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	36,680,500.00	36,680,500.00	30,975,885.30	84.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	12,703,600.00	13,243,600.00	13,076,418.50	98.7
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	7,746,100.00	7,746,100.00	5,780,749.30	74.6
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,366,800.00	2,766,800.00	2,163,231.40	78.2
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	464,100.00	464,100.00	435,439.40	93.8
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	536,400.00	536,400.00	415,887.40	77.5
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,283,600.00	4,283,600.00	3,827,145.90	89.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	495,500.00	495,500.00	465,049.00	93.9
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,219,100.00	2,279,100.00	2,008,393.00	88.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	41,400.00	41,400.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	821,800.00	821,800.00	316,463.70	38.5
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	62,000.00	62,000.00	18,543.10	29.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,205,100.00	1,205,100.00	1,086,640.00	90.2
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	443,400.00	443,400.00	355,320.00	80.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	120,000.00	120,000.00	17,400.00	14.5
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	850,000.00	850,000.00	161,741.80	19.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	20,000.00	4,306.00	21.5
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	42,600.00	42,600.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,183,000.00	1,183,000.00	830,796.80	70.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	16,000.00	16,000.00	12,360.00	77.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	7,385,000.00	7,385,000.00	1,989,955.63	26.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	110,000.00	110,000.00	55,719.99	50.7
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	600,000.00	600,000.00	211,646.25	35.3
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	140,000.00	140,000.00	46,656.80	33.3
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	110,000.00	110,000.00	32,613.00	29.6
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	320,000.00	320,000.00	9,980.00	3.1
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	150,000.00	150,000.00	3,580.50	2.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	700,000.00	970,000.00	739,729.13	76.3
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	350,000.00	350,000.00	62,755.90	17.9
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	100,000.00	100,000.00	59,710.00	59.7
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	24,000.00	24,000.00	13,380.00	55.8
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	90,000.00	90,000.00	43,100.00	47.9
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	500,000.00	500,000.00	139,438.02	27.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	700,000.00	700,000.00	176,810.20	25.3
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	250,000.00	250,000.00	76,103.84	30.4
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	128,000.00	73,829.50	57.7
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000,000.00	1,000,000.00	167,131.86	16.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	120,000.00	90,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	140,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	140,000.00	112,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	70,000.00	70,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	260.00	2.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	750,000.00	750,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	389,000.00	139,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	40,000.00	40,000.00	3,000.00	7.5
1-01-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	15,000.00	15,000.00	6,434.00	42.9
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	300,000.00	300,000.00	51,472.38	17.2
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	30,000.00	30,000.00	16,604.26	55.3
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	200,000.00	200,000.00	20,000.00	10.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	200,000.00	200,000.00	20,000.00	10.0
		資本開支 Despesas de capital	758,000.00	758,000.00	192,058.64	25.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	758,000.00	758,000.00	192,058.64	25.3
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	280,000.00	220,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	130,000.00	130,000.00	27,300.35	21.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	140,000.00	140,000.00	56,031.60	40.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	18,000.00	18,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	110,000.00	170,000.00	106,868.10	62.9
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	70,000.00	70,000.00	1,858.59	2.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			45,023,500.00	45,023,500.00	33,177,899.57	73.7

運輸工務司司長辦公室
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas

組織分類: 108001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	26,845,800.00	26,845,800.00	23,084,051.07	86.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	23,923,800.00	23,923,800.00	21,554,252.60	90.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	8,293,700.00	7,323,700.00	6,428,761.90	87.8
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	2,527,700.00	2,661,700.00	2,579,234.80	96.9
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,772,400.00	3,772,400.00	3,630,835.00	96.2
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,522,800.00	1,522,800.00	1,476,270.00	96.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	338,400.00	314,400.00	251,074.00	79.9
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	327,200.00	327,200.00	300,987.80	92.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,935,700.00	2,935,700.00	2,717,347.70	92.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	506,200.00	506,200.00	404,682.20	79.9
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,356,300.00	1,356,300.00	1,183,091.80	87.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,400.00	10,400.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	175,700.00	1,035,700.00	1,022,265.70	98.7
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	20,700.00	20,700.00	344.60	1.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	677,000.00	677,000.00	571,520.00	84.4
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	282,000.00	282,000.00	219,960.00	78.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	2,500.00	8.3
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	220,000.00	220,000.00	3,942.30	1.8
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	45,200.00	45,200.00	43,741.30	96.8
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	16,600.00	16,600.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	854,700.00	854,700.00	709,293.50	83.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	10,100.00	10,100.00	8,400.00	83.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,882,000.00	2,882,000.00	1,489,798.47	51.7
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	75,000.00	75,000.00	32,948.46	43.9
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	250,000.00	165,000.00	69,361.13	42.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	190,000.00	135,000.00	61,528.57	45.6
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	10,000.00	2,080.00	20.8
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	42,000.00	42,000.00	19,115.44	45.5
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	45,000.00	45,000.00	8,080.00	18.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	40,000.00	40,000.00	16,145.40	40.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	296,000.00	586,000.00	551,737.73	94.2
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	80,000.00	80,000.00	16,333.00	20.4
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	300,000.00	300,000.00	177,250.00	59.1
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	40,000.00	40,000.00	3,940.00	9.9
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	80,000.00	80,000.00	19,200.00	24.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	220,000.00	220,000.00	83,130.54	37.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	150,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	25,000.00	15,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	90,000.00	72,585.50	80.7
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	600,000.00	182,894.70	30.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	60,000.00	20,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	45,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	70,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	15,000.00	580.00	3.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	45,000.00	15,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	90,000.00	180,000.00	164,500.00	91.4
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	13,000.00	13,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	15,000.00	15,000.00	8,388.00	55.9
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	730,000.00	730,000.00	165,811.06	22.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	730,000.00	730,000.00	165,811.06	22.7
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	280,000.00	280,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	120,000.00	120,000.00	27,359.15	22.8
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	100,000.00	100,000.00	32,030.40	32.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	130,000.00	130,000.00	104,969.80	80.7
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	50,000.00	1,451.71	2.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			27,575,800.00	27,575,800.00	23,249,862.13	84.3

政府總部事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo

組織分類: 109001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	380,396,900.00	380,396,900.00	335,708,041.25	88.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	240,200,500.00	240,200,500.00	221,269,410.30	92.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	21,048,800.00	20,972,800.00	18,433,501.00	87.9
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	115,763,700.00	114,886,700.00	109,399,578.30	95.2
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,324,200.00	3,174,200.00	3,129,103.30	98.6
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	881,200.00	881,200.00	873,119.00	99.1
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,852,200.00	1,852,200.00	1,621,594.00	87.5
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,759,600.00	8,759,600.00	8,434,431.60	96.3
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	25,597,000.00	25,597,000.00	24,185,534.10	94.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	225,600.00	225,600.00	173,900.00	77.1
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	22,725,300.00	22,725,300.00	21,199,534.80	93.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	103,300.00	103,300.00	32,430.00	31.4
1-01-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	27,300.00	27,300.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	10,350,400.00	10,350,400.00	8,233,016.90	79.5
1-01-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	330,600.00	330,600.00	259,147.10	78.4
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,549,500.00	1,549,500.00	1,005,252.50	64.9
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	981,400.00	981,400.00	116,011.70	11.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,384,900.00	17,384,900.00	16,536,480.00	95.1
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,253,500.00	7,253,500.00	6,765,850.00	93.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	180,000.00	180,000.00	17,000.00	9.4
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,900,000.00	1,900,000.00	208,181.30	11.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	100,000.00	100,000.00	6,312.70	6.3
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	84,000.00	84,000.00	61,884.00	73.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	193,700.00	193,700.00	46,530.00	24.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	51,700.00	51,700.00	40,970.00	79.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	167,300.00	270,300.00	230,020.00	85.1
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	103,300.00	103,300.00	12,408.00	12.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	262,000.00	262,000.00	247,620.00	94.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	140,196,400.00	140,196,400.00	114,438,630.95	81.6
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	484,400.00	484,400.00	260,986.52	53.9
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	3,385,000.00	3,385,000.00	2,861,300.45	84.5
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	2,547,000.00	2,547,000.00	1,654,870.44	65.0
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,369,500.00	1,369,500.00	1,112,808.40	81.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	100,000.00	100,000.00	83,800.00	83.8
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	469,000.00	596,000.00	553,500.00	92.9
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	466,500.00	466,500.00	429,795.25	92.1
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,652,000.00	3,652,000.00	3,354,736.86	91.9
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,740,500.00	1,740,500.00	982,075.96	56.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,090,000.00	17,090,000.00	16,058,528.98	94.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,223,400.00	5,223,400.00	5,114,838.26	97.9
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,496,000.00	6,496,000.00	5,135,180.89	79.1
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	370,000.00	370,000.00	198,971.94	53.8
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,372,000.00	1,372,000.00	1,076,517.50	78.5
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,820,000.00	1,820,000.00	1,755,337.02	96.4
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	4,094,500.00	4,094,500.00	3,335,800.14	81.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	11,744,200.00	11,744,200.00	6,335,826.20	53.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	938,000.00	938,000.00	126,800.00	13.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	683,000.00	683,000.00	4,540.80	0.7
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	4,840,000.00	4,840,000.00	3,943,309.84	81.5
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	11,554,500.00	11,554,500.00	9,373,364.23	81.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	96,600.00	96,600.00	29,335.40	30.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	140,000.00	140,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	290,000.00	290,000.00	173,500.00	59.8
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,747,800.00	1,620,800.00	876,640.00	54.1
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	37,000.00	37,000.00	12,029.80	32.5
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	52,000.00	52,000.00	26,196.40	50.4
1-01-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	423,000.00	423,000.00	347,885.90	82.2
1-01-1	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	597,500.00	597,500.00	444,000.00	74.3
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	55,188,000.00	55,188,000.00	48,776,153.77	88.4
		資本開支 Despesas de capital	25,159,200.00	25,159,200.00	15,077,982.52	59.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	25,159,200.00	25,159,200.00	15,077,982.52	59.9
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-1	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	1,870,000.00	1,870,000.00	1,578,258.80	84.4
1-01-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,660,000.00	7,660,000.00	5,564,683.20	72.6
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	5,600,000.00	5,600,000.00	2,204,412.00	39.4
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	402,700.00	402,700.00	16,954.60	4.2
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	505,000.00	505,000.00	384,869.65	76.2
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,134,500.00	4,134,500.00	2,735,493.79	66.2
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	7,000.00	7,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	1,235,000.00	1,235,000.00	944,574.11	76.5
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,000,000.00	2,000,000.00	877,327.34	43.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,745,000.00	1,745,000.00	771,409.03	44.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		總開支 Total das despesas	405,556,100.00	405,556,100.00	350,786,023.77	86.5

司法警察局
Polícia Judiciária

組織分類: 201001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	1,198,739,900.00	1,212,839,900.00	1,195,000,871.31	98.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,054,477,300.00	1,054,477,300.00	1,044,624,159.10	99.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	577,780,000.00	573,948,000.00	571,176,945.20	99.5
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	91,183,400.00	89,923,400.00	88,361,041.60	98.3
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,705,800.00	6,705,800.00	6,615,751.30	98.7
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	18,815,900.00	18,677,900.00	18,576,371.00	99.5
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	19,432,000.00	19,342,000.00	19,171,029.60	99.1
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	119,089,400.00	118,464,400.00	117,900,861.60	99.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,778,800.00	3,778,800.00	3,655,816.80	96.7
2-05-1	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	107,820,900.00	105,528,900.00	104,925,850.80	99.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	67,200.00	67,200.00	5,640.00	8.4
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	4,309,000.00	2,959,000.00	2,002,294.50	67.7
2-05-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	79,100.00	79,100.00	73,696.10	93.2
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,263,800.00	14,563,800.00	14,461,573.40	99.3
2-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,253,900.00	3,253,900.00	3,001,078.50	92.2
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	868,800.00	1,268,800.00	1,244,075.90	98.1
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	70,500.00	270,500.00	159,894.00	59.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	57,437,900.00	56,787,900.00	56,561,680.00	99.6
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	27,593,300.00	28,393,300.00	27,970,310.00	98.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	250,000.00	550,000.00	388,100.00	70.6
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,500,000.00	4,000,000.00	2,974,493.00	74.4
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	14,000.00	26,000.00	8,573.20	33.0
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	381,200.00	381,200.00	381,120.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	0.00	75,000.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	654,700.00	654,700.00	593,920.00	90.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	3,000,000.00	2,420,000.00	2,368,165.00	97.9
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,460,700.00	1,690,700.00	1,395,177.60	82.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	667,000.00	667,000.00	650,700.00	97.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	144,262,600.00	158,362,600.00	150,376,712.21	95.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	4,300,000.00	4,450,000.00	4,031,550.45	90.6
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,529,200.00	1,809,200.00	1,582,405.85	87.5
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	1,577,000.00	1,127,000.00	1,080,000.00	95.8
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	2,860,000.00	3,310,000.00	3,178,138.20	96.0
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	774,500.00	1,124,500.00	890,859.20	79.2
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	463,800.00	843,800.00	651,043.00	77.2
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-05-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	10,000.00	2,240.00	22.4
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,388,000.00	2,888,000.00	2,660,818.66	92.1
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	500,000.00	400,000.00	293,093.54	73.3
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	230,000.00	330,000.00	266,470.40	80.7
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,962,100.00	1,812,100.00	1,507,247.13	83.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	67,669,200.00	59,904,200.00	59,154,238.38	98.7
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,130,000.00	8,980,000.00	7,844,224.40	87.4
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	16,083,800.00	17,833,800.00	16,644,574.24	93.3
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	195,000.00	195,000.00	167,340.00	85.8
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,580,000.00	4,980,000.00	4,717,037.92	94.7
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,193,200.00	4,193,200.00	4,092,801.60	97.6
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	7,952,500.00	8,752,500.00	8,450,390.04	96.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	25,000.00	260,000.00	130,255.00	50.1
2-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	528,800.00	608,800.00	452,632.64	74.3
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	71,000.00	71,000.00	60,330.00	85.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	150,000.00	230,000.00	134,901.80	58.7
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	620,000.00	770,000.00	490,866.10	63.7
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	950,000.00	2,200,000.00	1,863,210.94	84.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,649,000.00	2,649,000.00	2,589,286.80	97.7
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,112,500.00	4,132,500.00	4,009,838.06	97.0
2-05-1	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,250,000.00	570,000.00	245,137.19	43.0
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	15,000.00	15,000.00	4,000.00	26.7
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	550,000.00	650,000.00	591,760.00	91.0
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,000.00	15,000.00	6,894.60	46.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	80,000.00	80,000.00	28,850.00	36.1
2-05-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	463,000.00	463,000.00	368,175.39	79.5
2-05-1	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	400,000.00	400,000.00	278,857.69	69.7
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	480,000.00	780,000.00	429,042.99	55.0
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	7,200,000.00	21,300,000.00	21,300,000.00	100.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	280,000.00	190,000.00	178,200.00	93.8
		資本開支 Despesas de capital	26,785,000.00	30,885,000.00	25,802,623.11	83.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	26,785,000.00	30,885,000.00	25,802,623.11	83.5
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,500,000.00	500,000.00	400,000.00	80.0
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	3,080,000.00	2,587,980.00	84.0
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	2,278,700.00	6,978,700.00	6,832,741.30	97.9
2-05-1	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,176,000.00	1,176,000.00	851,906.00	72.4
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	500,000.00	600,000.00	405,559.88	67.6
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	9,920,000.00	9,020,000.00	7,485,204.93	83.0
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	20,000.00	11,038.10	55.2
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	500,000.00	680,000.00	604,438.00	88.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	7,400,300.00	5,340,300.00	4,827,860.11	90.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,500,000.00	3,490,000.00	1,795,894.79	51.5
總開支 Total das despesas			1,225,524,900.00	1,243,724,900.00	1,220,803,494.42	98.2

財政局
Direcção dos Serviços de Finanças

組織分類: 202001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	604,235,300.00	604,235,300.00	578,566,607.40	95.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	508,888,300.00	508,888,300.00	498,703,308.60	98.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	117,758,300.00	114,943,300.00	113,202,456.90	98.5
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	228,285,800.00	228,285,800.00	226,873,004.70	99.4
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,164,900.00	4,964,900.00	4,367,678.70	88.0
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	11,600,300.00	11,600,300.00	11,392,540.70	98.2
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	10,711,900.00	10,711,900.00	10,026,457.20	93.6
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	62,288,000.00	62,488,000.00	62,214,339.70	99.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	11,052,800.00	11,052,800.00	10,162,830.00	91.9
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,820,000.00	2,820,000.00	2,762,174.60	97.9
1-01-2	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,184,900.00	1,184,900.00	1,184,400.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	264,500.00	264,500.00	100,580.00	38.0
1-01-2	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	338,900.00	225,600.00	208,679.90	92.5
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	14,461,600.00	15,961,600.00	14,632,737.20	91.7
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,311,900.00	1,611,900.00	1,293,439.40	80.2
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,136,300.00	1,336,300.00	972,040.10	72.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	27,890,200.00	27,890,200.00	26,978,000.00	96.7
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,813,200.00	9,813,200.00	9,540,160.00	97.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	70,000.00	130,000.00	93,950.00	72.3
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	400,000.00	1,055,000.00	365,259.40	34.6
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	1,366.00	13.7
1-01-2	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	147,000.00	147,000.00	146,400.00	99.6
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	464,900.00	564,900.00	537,880.00	95.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	1,342,900.00	1,342,900.00	1,221,030.00	90.9
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	80,000.00	193,300.00	143,784.10	74.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	290,000.00	290,000.00	282,120.00	97.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	95,347,000.00	95,347,000.00	79,863,298.80	83.8
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	80,000.00	90,000.00	82,752.23	91.9
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	6,900,000.00	6,320,000.00	5,506,651.66	87.1
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	85,000.00	85,000.00	66,305.00	78.0
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	400,000.00	400,000.00	385,825.00	96.5
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	650,000.00	650,000.00	256,058.00	39.4
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	220,000.00	220,000.00	155,605.00	70.7
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	57,000.00	42,803.60	75.1
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	500,000.00	403,417.60	80.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	19,000,000.00	19,000,000.00	18,194,640.08	95.8
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	12,840,000.00	12,840,000.00	10,948,543.16	85.3
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,700,000.00	5,150,000.00	4,868,106.56	94.5
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	120,000.00	120,000.00	104,220.00	86.9
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,000,000.00	2,070,000.00	2,029,522.40	98.0
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	4,900,000.00	5,200,000.00	5,116,651.88	98.4
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	16,320,000.00	16,320,000.00	13,332,460.46	81.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-2	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	770,000.00	770,000.00	615,413.54	79.9
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	840,000.00	850,000.00	746,800.90	87.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	1,196,000.00	1,196,000.00	913,115.66	76.3
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	145,000.00	645,000.00	544,255.00	84.4
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	320,000.00	320,000.00	247,792.60	77.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	8,800,000.00	8,800,000.00	6,021,432.60	68.4
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	15,000.00	15,000.00	2,920.00	19.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,500,000.00	1,500,000.00	538,476.07	35.9
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	350,000.00	290,000.00	40,310.00	13.9
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	500,000.00	303,005.30	60.6
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	423,000.00	423,000.00	267,410.00	63.2
1-01-2	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	140,000.00	123,000.00	107,060.00	87.0
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,240,000.00	9,020,000.00	6,449,960.00	71.5
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,000.00	2,000.00	681.10	34.1
1-01-2	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	180,000.00	180,000.00	161,674.40	89.8
1-01-2	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	0.00	460,000.00	445,620.00	96.9
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	858,000.00	481,000.00	357,410.08	74.3
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	620,000.00	620,000.00	482,523.92	77.8
1-01-2	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	130,000.00	123,875.00	95.3
		資本開支 Despesas de capital	27,440,000.00	27,440,000.00	26,528,203.80	96.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	27,440,000.00	27,440,000.00	26,528,203.80	96.7
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	35,000.00	25,500.00	25,500.00	100.0
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	1,329,500.00	1,251,972.00	94.2
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,200,000.00	9,570,000.00	9,065,335.10	94.7
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	15,000.00	15,000.00	4,350.00	29.0
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	90,000.00	150,000.00	140,676.00	93.8
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,300,000.00	2,580,000.00	2,509,991.00	97.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	18,600,000.00	13,770,000.00	13,530,379.70	98.3
總開支 Total das despesas			631,675,300.00	631,675,300.00	605,094,811.20	95.8

身份證明局
Direcção dos Serviços de Identificação

組織分類: 204001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	376,215,100.00	376,215,100.00	363,520,052.89	96.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	228,642,100.00	228,642,100.00	221,375,676.10	96.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	45,801,800.00	44,191,800.00	42,552,900.80	96.3
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	112,655,400.00	113,205,400.00	110,906,814.90	98.0
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	191,100.00	183,100.00	154,395.00	84.3
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,522,500.00	3,362,500.00	3,285,872.00	97.7
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,826,000.00	5,666,000.00	5,602,087.40	98.9
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	28,768,200.00	28,768,200.00	27,434,840.00	95.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	681,800.00	681,800.00	596,586.60	87.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	8,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	113,700.00	113,700.00	35,098.20	30.9
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,272,600.00	4,912,600.00	4,780,912.10	97.3
2-05-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,394,600.00	1,394,600.00	1,289,831.80	92.5
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	413,200.00	413,200.00	363,139.20	87.9
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	392,600.00	482,600.00	471,613.20	97.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	14,089,700.00	14,089,700.00	13,671,360.00	97.0
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,735,000.00	6,035,000.00	5,822,040.00	96.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	30,000.00	23,850.00	79.5
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	145,463.40	72.7
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	124,000.00	114,000.00	58,950.00	51.7
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	3,890,200.00	3,190,200.00	2,650,900.00	83.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	430,000.00	430,000.00	407,362.50	94.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	929,700.00	989,700.00	951,979.00	96.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	180,000.00	180,000.00	169,680.00	94.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	147,573,000.00	147,573,000.00	142,144,376.79	96.3
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	45,000.00	58,000.00	49,560.00	85.4
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	82,170,000.00	81,970,000.00	81,420,090.94	99.3
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	150,000.00	150,000.00	96,180.40	64.1
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	180,000.00	360,000.00	110,245.00	30.6
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	132,000.00	512,000.00	454,475.00	88.8
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	200,000.00	140,000.00	89,542.50	64.0
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	35,000.00	35,000.00	19,673.00	56.2
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	780,000.00	780,000.00	563,619.80	72.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	25,157,000.00	25,157,000.00	23,002,933.46	91.4
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	12,509,000.00	12,659,000.00	12,425,921.80	98.2
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,500,000.00	5,050,000.00	4,569,606.25	90.5
2-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,000.00	5,000.00	1,880.00	37.6
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	935,000.00	885,000.00	818,170.00	92.4
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	8,650,000.00	7,920,000.00	7,740,756.50	97.7
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,000,000.00	5,450,000.00	4,872,671.75	89.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	50,000.00	11,900.00	23.8
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	75,000.00	53,190.00	70.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-3	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	18,000.00	40,000.00	29,685.40	74.2
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,030,000.00	1,356,000.00	1,152,294.00	85.0
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	120,000.00	150,000.00	127,783.10	85.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	430,000.00	460,000.00	386,817.80	84.1
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	240,000.00	600,000.00	581,890.00	97.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	30,000.00	10,000.00	33.3
2-05-3	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	1,050,000.00	2,118,000.00	2,083,371.60	98.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	150,000.00	91,200.00	60.8
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	12,000.00	12,000.00	5,333.49	44.4
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,250,000.00	714,000.00	714,000.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-3	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	85,000.00	85,000.00	79,003.47	92.9
2-05-3	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	0.00	390,000.00	371,821.70	95.3
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	350,000.00	30,000.00	29,327.00	97.8
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	260,000.00	182,000.00	181,432.83	99.7
		資本開支 Despesas de capital	11,683,000.00	11,683,000.00	9,803,270.20	83.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,683,000.00	11,683,000.00	9,803,270.20	83.9
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	450,000.00	810,000.00	759,400.00	93.8
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	130,000.00	150,000.00	120,388.00	80.3
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	8,900,000.00	9,200,000.00	7,831,592.20	85.1
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	482.00	16.1
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	130,000.00	150,000.00	148,275.00	98.9
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	410,000.00	410,000.00	85,851.00	20.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,660,000.00	960,000.00	857,282.00	89.3
總開支 Total das despesas			387,898,100.00	387,898,100.00	373,323,323.09	96.2

統計暨普查局
Direcção dos Serviços de Estatística e Censos

組織分類: 205001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	196,129,300.00	202,679,300.00	189,607,042.84	93.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	176,693,600.00	176,693,600.00	166,935,258.50	94.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	78,512,800.00	78,312,800.00	75,124,300.80	95.9
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	45,833,000.00	45,833,000.00	44,499,029.90	97.1
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,185,000.00	4,185,000.00	3,936,794.00	94.1
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,384,000.00	3,384,000.00	3,056,710.30	90.3
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	22,647,100.00	22,647,100.00	21,483,415.20	94.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,071,600.00	1,071,600.00	1,001,496.60	93.5
8-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	282,000.00	282,000.00	282,000.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	31,000.00	31,000.00	15,980.00	51.5
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,485,600.00	3,445,600.00	2,463,982.60	71.5
8-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	124,000.00	124,000.00	70,847.10	57.1
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	805,800.00	805,800.00	729,221.80	90.5
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	845,200.00	1,045,200.00	646,423.00	61.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,280,000.00	11,280,000.00	10,189,600.00	90.3
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,553,200.00	3,553,200.00	3,074,650.00	86.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	70,000.00	70,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	150,000.00	150,000.00	16,252.70	10.8
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	51,700.00	91,700.00	82,470.00	89.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	206,600.00	206,600.00	151,324.50	73.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	130,000.00	130,000.00	110,760.00	85.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	19,435,700.00	25,985,700.00	22,671,784.34	87.2
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	50,000.00	50,000.00	34,020.48	68.0
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	1,343,500.00	778,700.00	665,484.80	85.5
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	74,000.00	74,000.00	50,151.54	67.8
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	85,000.00	85,000.00	29,968.00	35.3
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	955,200.00	432,000.00	367,169.00	85.0
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	100,000.00	47,119.00	47.1
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	21,400.00	21,400.00	7,050.00	32.9
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	162,800.00	97,800.00	66,801.20	68.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,100,000.00	7,425,000.00	7,195,546.56	96.9
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	454,000.00	884,000.00	829,973.75	93.9
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	950,000.00	1,090,000.00	897,949.50	82.4
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	10,000.00	5,000.00	50.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	640,000.00	690,000.00	519,594.00	75.3
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,255,000.00	2,765,000.00	2,515,913.35	91.0
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,461,400.00	1,631,400.00	1,224,826.13	75.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	205,000.00	15,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	674,600.00	874,600.00	758,210.00	86.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	10,000.00	10,000.00	5,250.00	52.5
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	139,600.00	389,600.00	282,826.00	72.6
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	126,000.00	126,000.00	35,611.50	28.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	818,000.00	1,401,000.00	1,330,927.00	95.0
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	159,500.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	40,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	80,000.00	0.00	0.00	-
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,895,300.00	6,045,300.00	5,118,691.00	84.7
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	280,000.00	110,000.00	78,800.00	71.6
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,500.00	6,500.00	1,360.00	20.9
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	52,500.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	111,400.00	61,400.00	45,247.60	73.7
8-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	63,000.00	63,000.00	25,831.80	41.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	120,000.00	120,000.00	15,800.00	13.2
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	45,000.00	45,000.00	29,460.13	65.5
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	940,000.00	577,000.00	487,202.00	84.4
		資本開支 Despesas de capital	1,381,000.00	1,681,000.00	1,413,003.00	84.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,381,000.00	1,681,000.00	1,413,003.00	84.1
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	350,000.00	289,000.00	82.6
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	210,000.00	104,288.00	49.7
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	800,000.00	761,000.00	737,300.00	96.9
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	3,000.00	1,920.00	64.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	40,000.00	40,000.00	32,328.00	80.8
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	120,000.00	68,217.00	56.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	400,000.00	197,000.00	179,950.00	91.3
總開支 Total das despesas			197,510,300.00	204,360,300.00	191,020,045.84	93.5

地圖繪製暨地籍局
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro

組織分類: 206001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	91,960,200.00	91,960,200.00	89,194,587.11	97.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	83,877,300.00	83,877,300.00	82,168,148.10	98.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-05-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	21,774,100.00	22,134,100.00	21,923,049.40	99.0
7-05-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	36,660,200.00	36,020,200.00	35,700,135.80	99.1
7-05-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	97,700.00	97,700.00	78,720.00	80.6
7-05-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,639,400.00	1,639,400.00	1,501,211.30	91.6
7-05-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,437,900.00	2,417,900.00	2,323,595.60	96.1
7-05-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,418,600.00	10,438,600.00	10,301,538.40	98.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-05-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	338,400.00	338,400.00	300,173.20	88.7
7-05-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	54,800.00	54,800.00	44,280.00	80.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-05-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	1,345,500.00	1,345,500.00	1,271,450.00	94.5
7-05-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	268,600.00	508,600.00	446,922.50	87.9
7-05-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	132,700.00	132,700.00	48,886.90	36.8
7-05-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	161,200.00	251,200.00	172,875.50	68.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-05-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,798,000.00	5,698,000.00	5,617,440.00	98.6
7-05-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,447,100.00	2,427,100.00	2,287,840.00	94.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-05-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	20,000.00	7,500.00	37.5
7-05-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	30,000.00	60,000.00	29,132.50	48.6
7-05-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-05-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	62,000.00	62,000.00	12,690.00	20.5
	31-02-03	補助 Abonos				
7-05-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	47,600.00	47,600.00	0.00	0.0
7-05-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	77,500.00	107,500.00	29,187.00	27.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	75,000.00	75,000.00	71,520.00	95.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,082,900.00	8,082,900.00	7,026,439.01	86.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
7-05-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	3,000.00	9,500.00	5,900.00	62.1
7-05-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	116,400.00	116,400.00	81,471.34	70.0
7-05-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	280,000.00	360,000.00	325,703.81	90.5
7-05-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	60,000.00	60,000.00	39,249.20	65.4
7-05-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	87,000.00	87,000.00	62,876.00	72.3
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
7-05-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	2,000.00	504.00	25.2
7-05-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	6,000.00	6,000.00	2,400.00	40.0
7-05-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	26,776.22	53.6
7-05-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	17,000.00	27,000.00	24,335.00	90.1
7-05-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	38,000.00	23,713.00	62.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-05-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,000,000.00	1,093,000.00	905,547.54	82.8
7-05-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,000,000.00	3,020,000.00	2,880,834.30	95.4
7-05-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	795,000.00	795,000.00	678,389.30	85.3
7-05-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	168,500.00	159,780.00	94.8
7-05-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	825,000.00	825,000.00	795,780.98	96.5
7-05-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	390,000.00	390,000.00	315,628.57	80.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-05-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	30,000.00	35,000.00	13,080.00	37.4
7-05-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	25,000.00	35,000.00	5,540.00	15.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-05-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	4,000.00	7,000.00	1,645.80	23.5
7-05-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	20,000.00	9,420.00	47.1
7-05-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	205,000.00	231,000.00	146,264.00	63.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-05-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	87,000.00	79,509.00	91.4
7-05-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	200,000.00	140,000.00	117,560.00	84.0
7-05-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	343,000.00	217,000.00	185,575.00	85.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-05-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	110,000.00	70,000.00	39,235.00	56.1
7-05-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	2,173.00	43.5
7-05-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	12,000.00	7,200.00	60.0
	32-02-20	保險 Seguros				
7-05-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	1,000.00	63.00	6.3
7-05-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	40,000.00	40,000.00	27,234.60	68.1
7-05-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	0.00	10,000.00	4,416.75	44.2
7-05-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	115,000.00	49,680.00	43.2
	32-05	雜項 Diversas				
7-05-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	10,500.00	10,500.00	8,953.60	85.3
		資本開支 Despesas de capital	1,384,000.00	1,384,000.00	1,364,338.90	98.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,384,000.00	1,384,000.00	1,364,338.90	98.6
	41-02	動產 Bens móveis				
7-05-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	600,000.00	575,000.00	575,000.00	100.0
7-05-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	2,000.00	0.00	0.00	-
7-05-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	21,000.00	20,170.00	96.0
7-05-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	215,000.00	345,000.00	332,151.00	96.3
7-05-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	45,000.00	45,000.00	43,188.90	96.0
7-05-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	50,000.00	33,800.00	33,715.00	99.7
7-05-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	290,000.00	232,200.00	228,139.00	98.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-05-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	172,000.00	132,000.00	131,975.00	100.0
總開支 Total das despesas			93,344,200.00	93,344,200.00	90,558,926.01	97.0

博彩監察協調局
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos

組織分類: 207001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	347,417,500.00	357,417,500.00	323,204,671.49	90.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	333,752,500.00	333,752,500.00	303,935,223.50	91.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	44,154,800.00	43,304,800.00	36,681,682.90	84.7
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	172,298,900.00	172,298,900.00	166,795,033.60	96.8
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,054,800.00	1,054,800.00	1,054,680.00	100.0
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,297,200.00	1,297,200.00	798,428.30	61.6
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,852,400.00	4,852,400.00	4,274,850.20	88.1
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,233,400.00	7,233,400.00	6,904,206.60	95.4
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	37,036,600.00	37,036,600.00	35,586,676.60	96.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,917,600.00	1,917,600.00	1,397,466.60	72.9
8-01-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	146,700.00	146,700.00	14,256.70	9.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	44,500.00	44,500.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	464,900.00	1,114,900.00	698,184.00	62.6
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,206,200.00	5,206,200.00	4,675,114.60	89.8
8-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	18,750,000.00	18,750,000.00	14,037,415.50	74.9
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	3,099,000.00	3,099,000.00	1,826,486.50	58.9
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	309,900.00	509,900.00	458,343.80	89.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,018,700.00	22,018,700.00	19,748,160.00	89.7
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	8,829,300.00	8,829,300.00	6,323,000.00	71.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	40,000.00	12,500.00	31.3
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	200,000.00	96,391.70	48.2
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	30,000.00	30,000.00	1,868.60	6.2
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	495,900.00	495,900.00	30,885.00	6.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	2,926,500.00	2,926,500.00	1,369,625.00	46.8
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,033,000.00	1,033,000.00	907,507.30	87.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	272,200.00	272,200.00	242,460.00	89.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	13,465,000.00	23,465,000.00	19,069,447.99	81.3
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	66,000.00	66,000.00	46,615.77	70.6
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	2,300,000.00	2,300,000.00	1,700,950.99	74.0
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	120,000.00	200,000.00	119,275.30	59.6
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	900,000.00	650,000.00	484,280.00	74.5
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	300,000.00	170,000.00	45,208.00	26.6
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	34,620.60	69.2
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	3,840.00	19.2
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	250,000.00	250,000.00	74,255.78	29.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,100,000.00	2,500,000.00	1,728,880.77	69.2
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	500,000.00	700,000.00	562,595.66	80.4
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	660,000.00	2,060,000.00	1,664,269.46	80.8
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,000.00	22,000.00	2,701.00	12.3
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	380,000.00	380,000.00	281,350.00	74.0
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,650,000.00	3,190,000.00	3,109,080.70	97.5
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	950,000.00	1,700,000.00	1,476,214.95	86.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	100,000.00	100,000.00	38,044.51	38.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	20,000.00	20,000.00	5,069.50	25.3
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	150,000.00	150,000.00	92,200.00	61.5
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	450,000.00	310,000.00	203,112.40	65.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	200,000.00	1,050,000.00	911,700.00	86.8
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	150,000.00	85,960.00	57.3
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,000,000.00	750,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	5,779.40	28.9
8-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	15,000.00	15,000.00	7,753.40	51.7
8-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	0.00	6,380,000.00	6,380,000.00	100.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	80,000.00	80,000.00	5,689.80	7.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.0
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	4,405,000.00	4,405,000.00	2,267,051.06	51.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,405,000.00	4,405,000.00	2,267,051.06	51.5
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	850,000.00	450,000.00	408,000.00	90.7
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	400,000.00	250,000.00	12,200.00	4.9
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,000,000.00	2,200,000.00	1,246,422.06	56.7
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	200,000.00	750,000.00	419,910.00	56.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	200,000.00	88,839.00	44.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,750,000.00	550,000.00	91,680.00	16.7
總開支 Total das despesas			351,822,500.00	361,822,500.00	325,471,722.55	90.0

勞工事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais

組織分類: 209001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	530,668,100.00	530,668,100.00	474,152,283.14	89.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	379,543,000.00	379,543,000.00	357,765,397.60	94.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-07-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	85,086,500.00	84,224,990.00	81,266,997.80	96.5
7-07-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	170,293,400.00	171,060,910.00	169,035,799.00	98.8
7-07-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	829,200.00	829,200.00	829,080.00	100.0
7-07-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,624,800.00	4,624,800.00	4,246,929.40	91.8
7-07-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	10,152,000.00	10,152,000.00	9,488,232.80	93.5
7-07-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	47,000,000.00	47,000,000.00	44,365,119.90	94.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-07-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,974,000.00	1,974,000.00	1,929,201.10	97.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-07-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	56,400.00	56,400.00	0.00	0.0
7-07-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	344,000.00	344,000.00	179,810.00	52.3
7-07-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	20,142,900.00	20,142,900.00	14,424,925.20	71.6
7-07-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,115,700.00	1,115,700.00	362,405.10	32.5
7-07-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,410,000.00	1,410,000.00	1,059,939.50	75.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-07-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,108,800.00	22,108,800.00	20,210,000.00	91.4
7-07-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	9,024,000.00	9,024,000.00	7,962,750.00	88.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-07-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	250,000.00	250,000.00	150,600.00	60.2
7-07-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	3,750,000.00	3,750,000.00	1,243,594.80	33.2
7-07-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	15,000.00	1,018.00	6.8
7-07-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	376,000.00	376,000.00	341,845.00	90.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-07-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,300.00	300,300.00	19,565.00	6.5
7-07-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	394,800.00	488,800.00	384,245.00	78.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	295,200.00	295,200.00	263,340.00	89.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	98,695,200.00	98,695,200.00	83,611,447.36	84.7
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
7-07-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,242,400.00	1,622,900.00	1,401,647.00	86.4
7-07-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	150,000.00	150,000.00	129,322.93	86.2
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	1,690,000.00	1,690,000.00	1,463,438.52	86.6
7-07-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	168,000.00	168,000.00	130,596.48	77.7
7-07-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	830,000.00	630,000.00	497,269.70	78.9
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
7-07-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	10,000.00	10,000.00	1,120.00	11.2
7-07-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,319,000.00	2,319,000.00	1,690,384.97	72.9
7-07-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	340,000.00	240,000.00	178,098.10	74.2
7-07-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	80,000.00	40,032.00	50.0
7-07-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	350,000.00	280,219.04	80.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-07-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,723,000.00	8,228,600.00	6,445,674.55	78.3
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,030,000.00	8,217,000.00	6,686,431.59	81.4
7-07-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,800,000.00	4,800,000.00	4,360,966.90	90.9
7-07-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	603,000.00	603,000.00	559,811.04	92.8
7-07-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,435,000.00	2,135,000.00	1,809,400.00	84.7
7-07-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,738,400.00	5,738,400.00	5,596,643.33	97.5
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,500,000.00	2,350,000.00	1,979,602.73	84.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-07-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
7-07-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-07-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	836,500.00	344,500.00	57,740.00	16.8
7-07-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	669,000.00	669,000.00	641,125.00	95.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-07-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	408,000.00	308,000.00	98,899.40	32.1
7-07-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	236,700.00	1,886,700.00	561,280.00	29.7
7-07-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	275,000.00	275,000.00	92,596.50	33.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-07-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	6,000,000.00	6,000,000.00	5,142,074.50	85.7
7-07-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,727,000.00	2,477,000.00	1,855,115.17	74.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	42,315,100.00	42,315,100.00	37,989,512.45	89.8
7-07-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	143,000.00	38,000.00	35,926.85	94.5
7-07-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	279,600.00	221,600.00	79.3
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	12,100.00	14,100.00	11,296.08	80.1
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,380,400.00	1,033,200.00	516,534.00	50.0
	32-02-20	保險 Seguros				
7-07-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	232,800.00	232,800.00	152,381.20	65.5
7-07-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	55,000.00	55,000.00	28,337.60	51.5
7-07-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	377,500.00	377,500.00	76,361.00	20.2
7-07-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,104,700.00	1,994,200.00	1,912,711.74	95.9
	32-05	雜項 Diversas				
7-07-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	260,600.00	260,600.00	254,796.99	97.8
7-07-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-07-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	792,000.00	792,000.00	712,500.00	90.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	52,429,900.00	52,429,900.00	32,775,438.18	62.5
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-07-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	16,807,400.00	16,567,784.00	10,378,234.78	62.6
	38-02-02	企業 Empresas				
7-07-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	1,400,000.00	1,400,000.00	585,982.00	41.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-07-0	38-02-03-20-00	殘疾僱員工作收入補貼 Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência	1,500,000.00	1,500,000.00	728,691.90	48.6
7-07-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	32,722,500.00	32,722,500.00	21,032,609.50	64.3
	38-02-98	特別援助計劃 Plano de apoio especial				
7-07-0	38-02-98-02-00	援助抗疫專項計劃 Planos de projectos específicos sobre apoio ao combate à epidemia	0.00	239,616.00	49,920.00	20.8
		資本開支 Despesas de capital	8,662,000.00	10,098,400.00	6,628,273.00	65.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,662,000.00	10,098,400.00	6,628,273.00	65.6
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-07-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,200,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-07-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	940,000.00	940,000.00	821,400.00	87.4
7-07-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	550,000.00	550,000.00	437,578.00	79.6
7-07-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	7,920.00	7.9
7-07-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,420,200.00	4,639,800.00	3,757,158.00	81.0
7-07-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,500.00	5,500.00	2,360.00	42.9
7-07-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	180,000.00	180,000.00	134,110.00	74.5
7-07-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	898,000.00	898,000.00	499,618.00	55.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-07-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,368,300.00	2,785,100.00	968,129.00	34.8
總開支 Total das despesas			539,330,100.00	540,766,500.00	480,780,556.14	88.9

行政公職局
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública

組織分類: 211001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	526,074,900.00	526,074,900.00	492,044,422.98	93.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	339,587,900.00	339,587,900.00	326,543,327.10	96.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	122,904,000.00	119,932,300.00	116,691,397.30	97.3
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	115,386,000.00	112,586,000.00	110,967,669.40	98.6
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,620,000.00	5,620,000.00	5,085,165.00	90.5
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	315,900.00	335,900.00	322,420.00	96.0
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,068,200.00	6,868,200.00	6,495,597.80	94.6
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,270,300.00	6,270,300.00	5,577,959.00	89.0
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	42,743,300.00	42,043,300.00	41,297,500.80	98.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,201,400.00	1,201,400.00	1,201,320.00	100.0
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,635,600.00	1,687,300.00	1,591,576.40	94.3
1-01-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	902,400.00	902,400.00	902,400.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	630,600.00	630,600.00	278,710.00	44.2
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	1,385,000.00	1,385,000.00	729,855.00	52.7
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	732,600.00	732,600.00	522,796.70	71.4
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,639,700.00	8,639,700.00	7,762,831.00	89.9
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	516,500.00	1,016,500.00	543,407.00	53.5
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,575,100.00	1,575,100.00	1,413,950.50	89.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	17,139,000.00	17,139,000.00	16,246,341.50	94.8
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,905,600.00	7,505,600.00	6,624,150.10	88.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	151,200.00	151,200.00	47,650.00	31.5
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	246,000.00	446,000.00	227,128.40	50.9
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	309,900.00	309,900.00	76,140.00	24.6
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	118,800.00	118,800.00	116,050.00	97.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	500,000.00	800,000.00	705,157.50	88.1
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,489,800.00	1,489,800.00	932,913.70	62.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	201,000.00	201,000.00	183,240.00	91.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	183,387,000.00	183,387,000.00	162,422,077.30	88.6
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	255,000.00	255,000.00	97,518.11	38.2
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	890,100.00	890,100.00	601,975.46	67.6
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	211,000.00	211,000.00	115,826.54	54.9
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	180,000.00	180,000.00	166,595.50	92.6
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	10,000.00	500.00	5.0
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,238,300.00	1,238,300.00	968,618.79	78.2
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	120,000.00	120,000.00	99,919.68	83.3
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	8,000.00	8,000.00	2,860.00	35.8
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	283,500.00	383,500.00	276,942.40	72.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	69,860,900.00	69,370,900.00	66,852,709.33	96.4
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	45,655,900.00	43,655,900.00	40,775,008.27	93.4
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	12,287,600.00	13,787,600.00	12,577,792.73	91.2
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	174,000.00	174,000.00	110,206.74	63.3
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,062,000.00	1,662,000.00	1,515,906.60	91.2
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	11,815,600.00	10,115,600.00	8,321,300.18	82.3
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	18,561,500.00	20,561,500.00	16,544,191.27	80.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	245,000.00	445,000.00	246,128.39	55.3
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	3,700,000.00	4,000,000.00	3,000,035.32	75.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	190,000.00	190,000.00	93,423.49	49.2
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	330,000.00	430,000.00	287,290.00	66.8
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	207,000.00	207,000.00	130,858.88	63.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,240,700.00	2,240,700.00	1,561,779.00	69.7
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	120,000.00	120,000.00	102,583.20	85.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,573,000.00	9,303,000.00	5,913,638.60	63.6
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,243,000.00	623,000.00	546,980.00	87.8
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	400,000.00	400,000.00	116,120.00	29.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	16,700.00	16,700.00	6,586.00	39.4
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	138,000.00	138,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	12,500.00	12,500.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	28,000.00	28,000.00	20,488.30	73.2
1-01-3	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	651,600.00	921,600.00	485,073.10	52.6
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,683,300.00	1,683,300.00	878,989.63	52.2
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	4,800.00	4,800.00	4,231.79	88.2
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	3,100,000.00	3,100,000.00	3,079,018.58	99.3
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	2,800,000.00	3,100,000.00	3,079,018.58	99.3
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	300,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	7,075,300.00	7,075,300.00	5,501,731.00	77.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,075,300.00	7,075,300.00	5,501,731.00	77.8
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	230,000.00	520,000.00	421,138.00	81.0
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	820,000.00	814,683.00	99.4
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	320,000.00	200,000.00	12,136.60	6.1
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	730,000.00	1,730,000.00	1,724,024.00	99.7
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	220,000.00	220,000.00	157,755.00	71.7
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	560,000.00	270,000.00	98,525.00	36.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	5,003,300.00	3,303,300.00	2,273,469.40	68.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		總開支 Total das despesas	533,150,200.00	533,150,200.00	497,546,153.98	93.3

新聞局
Gabinete de Comunicação Social

組織分類: 212001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	160,115,300.00	160,115,300.00	139,948,250.07	87.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	97,848,900.00	97,848,900.00	92,594,754.40	94.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	25,777,900.00	23,925,900.00	23,747,837.60	99.3
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	36,761,500.00	37,312,500.00	37,125,750.10	99.5
7-06-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	829,200.00	829,200.00	829,080.00	100.0
7-06-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	591,200.00	591,200.00	589,223.30	99.7
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,086,800.00	1,938,300.00	1,817,803.30	93.8
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,053,100.00	2,053,100.00	1,645,381.20	80.1
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	11,509,800.00	11,407,300.00	11,068,813.30	97.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	620,400.00	620,400.00	605,303.40	97.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-06-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	61,000.00	61,000.00	8,460.00	13.9
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,057,200.00	9,657,200.00	7,662,424.30	79.3
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	52,000.00	41,089.20	79.0
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	516,500.00	516,500.00	195,786.90	37.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,143,800.00	5,143,800.00	4,872,960.00	94.7
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,493,000.00	2,393,000.00	2,008,460.00	83.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	18,550.00	12.4
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	650,000.00	650,000.00	47,254.80	7.3
7-06-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
7-06-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	123,200.00	123,200.00	25,245.00	20.5
7-06-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	351,300.00	351,300.00	231,992.00	66.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	65,000.00	65,000.00	53,340.00	82.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	42,036,400.00	42,036,400.00	29,337,220.67	69.8
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
7-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	90,000.00	90,000.00	67,683.55	75.2
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	394,000.00	394,000.00	264,427.54	67.1
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	92,000.00	92,000.00	60,107.70	65.3
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	23,520.00	39.2
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
7-06-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	3,000.00	13,000.00	5,700.00	43.8
7-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,070,000.00	1,980,000.00	344,880.00	17.4
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	35,000.00	35,000.00	21,377.20	61.1
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	115,000.00	15,000.00	5,765.00	38.4
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	413,000.00	413,000.00	296,923.20	71.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,621,300.00	1,721,300.00	1,027,924.00	59.7
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,152,800.00	6,452,800.00	5,607,803.00	86.9
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	793,300.00	793,300.00	561,600.00	70.8
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	500.00	500.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	40,000.00	90,000.00	10,720.00	11.9
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,510,000.00	2,500,000.00	2,336,296.00	93.5
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,492,800.00	1,492,800.00	900,498.87	60.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-06-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	530,000.00	720,000.00	205,400.00	28.5
7-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	550,000.00	550,000.00	394,710.00	71.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-06-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	235,000.00	235,000.00	17,130.00	7.3
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	246,000.00	446,000.00	228,300.00	51.2
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	460,000.00	630,000.00	331,994.60	52.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	8,570,000.00	11,660,000.00	7,072,354.58	60.7
7-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,670,000.00	210,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	175,000.00	175,000.00	14,474.40	8.3
7-06-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	7,503,900.00	7,503,900.00	7,156,650.00	95.4
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	125,000.00	125,000.00	70,240.00	56.2
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	1,100.00	22.0
7-06-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	600,000.00	359,276.00	59.9
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	40,000.00	40,000.00	36,800.00	92.0
	32-02-20	保險 Seguros				
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	7,400.00	7,400.00	2,494.00	33.7
7-06-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	20,000.00	20,000.00	13,315.70	66.6
7-06-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	2,647,000.00	2,147,000.00	1,425,461.33	66.4
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	348,400.00	798,400.00	472,294.00	59.2
	32-05	雜項 Diversas				
7-06-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	20,230,000.00	20,230,000.00	18,016,275.00	89.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-06-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	2,670,000.00	2,670,000.00	2,667,400.00	99.9
	38-02-02	企業 Empresas				
7-06-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	17,560,000.00	17,560,000.00	15,348,875.00	87.4
		資本開支 Despesas de capital	2,826,000.00	2,826,000.00	2,280,161.50	80.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,826,000.00	2,826,000.00	2,280,161.50	80.7
	41-02	動產 Bens móveis				
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	80,000.00	80,000.00	1,950.00	2.4
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,776,000.00	1,666,000.00	1,609,631.00	96.6
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	130,000.00	130,000.00	63,818.00	49.1
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	453,000.00	563,000.00	363,585.00	64.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	385,000.00	385,000.00	241,177.50	62.6
總開支 Total das despesas			162,941,300.00	162,941,300.00	142,228,411.57	87.3

地球物理氣象局
Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos

組織分類: 213001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	154,619,700.00	154,619,700.00	150,173,666.90	97.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	105,680,100.00	105,680,100.00	103,481,096.80	97.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-04-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	44,989,900.00	43,892,300.00	43,459,492.30	99.0
7-04-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	28,609,100.00	28,609,100.00	28,351,696.60	99.1
7-04-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,282,800.00	3,282,800.00	3,281,258.00	100.0
7-04-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,013,400.00	1,023,400.00	1,016,704.00	99.3
7-04-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	13,103,200.00	13,103,200.00	12,773,190.00	97.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-04-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	225,600.00	112,800.00	112,800.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-04-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,600,000.00	2,100,000.00	1,662,472.40	79.2
7-04-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	3,279,400.00	3,279,400.00	3,109,881.20	94.8
7-04-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	46,500.00	184,600.00	184,590.10	100.0
7-04-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	314,100.00	670,000.00	667,008.60	99.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-04-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,136,900.00	6,136,900.00	5,952,080.00	97.0
7-04-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,231,300.00	2,350,000.00	2,268,500.00	96.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-04-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	40,000.00	65,000.00	59,600.00	91.7
7-04-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	495,000.00	600,000.00	349,262.90	58.2
7-04-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	41,800.00	41,800.00	20,790.00	49.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-04-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	50,500.00	0.00	0.00	-
7-04-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	166,600.00	174,800.00	160,230.70	91.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	54,000.00	54,000.00	51,540.00	95.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	44,112,000.00	44,112,000.00	42,212,253.72	95.7
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-04-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,000.00	1,200.00	1,161.00	96.8
7-04-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	120,000.00	130,000.00	122,503.15	94.2
7-04-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	176,000.00	176,000.00	121,639.38	69.1
7-04-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	25,000.00	13,075.72	52.3
7-04-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	104,300.00	96,194.00	92.2
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
7-04-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	3,000.00	500.00	16.7
7-04-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	385,000.00	169,000.00	123,758.50	73.2
7-04-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	30,000.00	22,328.40	74.4
7-04-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	73,000.00	63,000.00	2,240.00	3.6
7-04-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	2,675,000.00	2,292,600.00	1,881,335.92	82.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-04-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	12,550,000.00	12,347,200.00	11,970,203.75	96.9
7-04-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,710,000.00	8,316,300.00	8,234,808.54	99.0
7-04-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,300,000.00	1,565,600.00	1,526,077.10	97.5
7-04-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	22,000.00	19,140.00	87.0
7-04-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	557,000.00	578,400.00	576,350.00	99.6
7-04-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	752,000.00	841,200.00	841,090.50	100.0
7-04-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,837,000.00	7,548,900.00	7,343,120.26	97.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-04-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-04-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	27,000.00	19,300.00	19,278.00	99.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-04-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	40,000.00	45,000.00	17,662.80	39.3
7-04-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	114,000.00	209,000.00	160,850.26	77.0
7-04-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	52,000.00	59,000.00	47,091.40	79.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-04-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,535,000.00	520,300.00	502,458.84	96.6
7-04-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	950,000.00	1,003,800.00	903,240.00	90.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	400,000.00	25,500.00	23,043.60	90.4
7-04-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	0.00	0.00	-
7-04-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	150,000.00	86,520.00	57.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-04-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	8,000.00	7,792.19	97.4
7-04-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	368,000.00	2,480,600.00	2,399,856.60	96.7
	32-02-20	保險 Seguros				
7-04-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	23,000.00	9,300.00	6,203.10	66.7
7-04-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	0.00	728,000.00	644,218.75	88.5
7-04-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,643,000.00	4,301,700.00	4,195,953.33	97.5
	32-05	雜項 Diversas				
7-04-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	278,000.00	261,800.00	243,158.63	92.9
7-04-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	85,000.00	75,000.00	59,400.00	79.2
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	4,827,600.00	4,827,600.00	4,480,316.38	92.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-04-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,680,000.00	3,680,000.00	3,594,700.52	97.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-04-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	47,600.00	47,600.00	45,120.00	94.8
7-04-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	1,100,000.00	1,100,000.00	840,495.86	76.4
		資本開支 Despesas de capital	15,677,000.00	15,677,000.00	15,210,374.40	97.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	15,677,000.00	15,677,000.00	15,210,374.40	97.0
	41-01	不動產 Bens imóveis				
7-04-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,380,000.00	1,130,900.00	1,130,860.00	100.0
	41-02	動產 Bens móveis				
7-04-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	5,000.00	0.00	0.00	-
7-04-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	150,000.00	113,367.00	75.6
7-04-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,770,000.00	5,554,600.00	5,456,680.10	98.2
7-04-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-04-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	7,000.00	54,500.00	54,051.00	99.2
7-04-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	6,290,000.00	5,722,000.00	5,581,675.55	97.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-04-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,170,000.00	3,060,000.00	2,873,740.75	93.9
總開支 Total das despesas			170,296,700.00	170,296,700.00	165,384,041.30	97.1

法官委員會
Conselho dos Magistrados Judiciais

組織分類: 215001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	314,900.00	314,900.00	219,795.00	69.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	274,900.00	274,900.00	209,433.00	76.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	77,500.00	77,500.00	54,520.00	70.3
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	161,400.00	161,400.00	118,913.00	73.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	40,000.00	40,000.00	10,362.00	25.9
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	12,000.00	12,000.00	9,648.00	80.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,000.00	2,000.00	714.00	35.7
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			314,900.00	314,900.00	219,795.00	69.8

法務局-部門預算
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Orçamento do Serviço

組織分類: 216001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	391,549,600.00	392,249,600.00	366,949,214.69	93.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	321,113,200.00	321,813,200.00	305,939,128.10	95.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	94,455,100.00	92,755,100.00	89,615,726.40	96.6
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	109,424,200.00	108,474,200.00	106,161,259.30	97.9
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	11,078,500.00	11,628,500.00	11,096,531.30	95.4
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,130,200.00	3,130,200.00	2,886,489.40	92.2
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,382,800.00	4,982,800.00	4,724,097.50	94.8
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,037,700.00	5,937,700.00	5,584,175.50	94.0
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	38,859,500.00	38,559,500.00	36,842,930.80	95.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	688,200.00	688,200.00	688,080.00	100.0
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,579,200.00	1,579,200.00	1,421,906.60	90.0
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	402,900.00	402,900.00	402,446.40	99.9
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	733,200.00	733,200.00	733,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	258,600.00	268,600.00	61,450.00	22.9
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	6,044,100.00	6,044,100.00	4,491,930.00	74.3
2-05-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	5,234,000.00	3,274,000.00	3,053,856.00	93.3
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	9,678,500.00	15,178,500.00	12,140,644.10	80.0
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	651,000.00	1,331,000.00	1,160,835.00	87.2
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	691,900.00	491,900.00	293,202.50	59.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,792,300.00	15,892,300.00	15,645,360.00	98.4
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,674,900.00	6,524,900.00	6,203,080.00	95.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	117,500.00	117,500.00	40,450.00	34.4
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	967,000.00	967,000.00	435,359.70	45.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	26,500.00	26,500.00	416.60	1.6
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	56,400.00	56,400.00	56,400.00	100.0
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	132,600.00	132,600.00	68,505.00	51.7
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	116,500.00	66,500.00	2,770.00	4.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,309,400.00	1,109,400.00	942,187.60	84.9
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	341,800.00	1,211,800.00	955,398.40	78.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	248,700.00	248,700.00	230,440.00	92.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	66,173,400.00	66,173,400.00	57,327,411.89	86.6
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	159,000.00	159,000.00	127,769.17	80.4
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	3,137,500.00	3,237,500.00	3,091,057.28	95.5
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	240,000.00	320,000.00	296,002.75	92.5
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	681,500.00	571,500.00	488,318.00	85.4
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-05-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	20,000.00	10,000.00	5,000.00	50.0
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,220,000.00	1,277,600.00	867,342.20	67.9
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	330,000.00	210,000.00	155,590.94	74.1
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	35,500.00	48,000.00	22,000.00	45.8
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	178,000.00	248,000.00	193,470.44	78.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,982,200.00	11,114,200.00	10,277,414.36	92.5
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	11,149,700.00	12,327,200.00	11,767,332.32	95.5
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,761,000.00	4,861,000.00	4,200,718.00	86.4
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	130,000.00	130,000.00	112,540.60	86.6
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,523,100.00	1,423,100.00	1,206,827.01	84.8
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	5,171,000.00	5,451,000.00	5,057,032.27	92.8
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,494,000.00	2,874,000.00	2,437,260.17	84.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	6,600.00	6,600.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	3,600.00	3,600.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	893,000.00	423,000.00	148,003.00	35.0
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	206,000.00	106,000.00	20,211.00	19.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	235,500.00	695,500.00	522,389.30	75.1
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	803,000.00	903,000.00	673,105.40	74.5
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	344,400.00	524,400.00	357,105.10	68.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,366,000.00	5,166,000.00	4,581,183.20	88.7
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,385,000.00	1,385,000.00	806,163.00	58.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,950,800.00	2,400,800.00	1,999,316.88	83.3
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	750,000.00	450,000.00	360,750.00	80.2
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	250,000.00	1,840,000.00	1,664,870.40	90.5
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	400,000.00	346,029.41	86.5
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	526,500.00	248,900.00	108,400.00	43.6
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	30,000.00	30,000.00	6,134.79	20.4
2-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	890,000.00	890,000.00	771,509.83	86.7
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	4,000,000.00	2,750,000.00	2,090,729.00	76.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	35,500.00	35,500.00	14,682.35	41.4
2-05-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	30,000.00	80,000.00	12,285.70	15.4
2-05-1	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	4,129,000.00	2,987,000.00	2,041,181.00	68.3
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	126,000.00	586,000.00	497,687.02	84.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	4,263,000.00	4,263,000.00	3,682,674.70	86.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	3,483,000.00	3,483,000.00	3,480,000.00	99.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
2-05-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	780,000.00	780,000.00	202,674.70	26.0
		資本開支 Despesas de capital	5,783,000.00	5,783,000.00	5,336,057.80	92.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,783,000.00	5,783,000.00	5,336,057.80	92.3
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	399,800.00	399,800.00	100.0
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	330,000.00	330,000.00	255,493.00	77.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,136,000.00	2,446,000.00	2,417,829.00	98.8
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	52,000.00	52,000.00	31,263.10	60.1
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	300,000.00	150,000.00	92,568.00	61.7
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	598,000.00	528,000.00	458,026.20	86.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,367,000.00	1,877,200.00	1,681,078.50	89.6
總開支 Total das despesas			397,332,600.00	398,032,600.00	372,285,272.49	93.5

法務局-登記及公證機關
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Serviços dos Registos e do Notariado

組織分類: 216002
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	87,413,400.00	86,713,400.00	82,511,053.90	95.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	87,413,400.00	86,713,400.00	82,511,053.90	95.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	56,304,200.00	52,254,200.00	51,769,593.90	99.1
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,990,300.00	2,690,300.00	2,497,423.30	92.8
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	859,300.00	859,300.00	830,208.00	96.6
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,414,300.00	10,114,300.00	9,662,965.00	95.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	723,100.00	723,100.00	721,920.00	99.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	441,200.00	171,200.00	125,396.00	73.2
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,056,500.00	7,276,500.00	5,902,586.40	81.1
2-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	424,500.00	1,424,500.00	756,271.30	53.1
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	375,900.00	625,900.00	403,980.10	64.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,373,000.00	4,073,000.00	3,996,880.00	98.1
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,514,500.00	1,414,500.00	1,157,140.00	81.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	90,000.00	90,000.00	666.70	0.7
2-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	67,800.00	67,800.00	25,380.00	37.4
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	448,000.00	448,000.00	378,540.00	84.5
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	392,500.00	392,500.00	342,842.50	87.3
2-05-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	5,898,300.00	4,048,300.00	3,939,260.70	97.3
總開支 Total das despesas			87,413,400.00	86,713,400.00	82,511,053.90	95.2

法務局-法律及司法培訓中心
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça - Centro de Formação Jurídica e Judiciária

組織分類: 216003
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	3,714,800.00	3,714,800.00	3,330,383.50	89.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	3,714,800.00	3,714,800.00	3,330,383.50	89.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-03-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,165,900.00	2,165,900.00	2,165,760.00	100.0
3-03-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	112,800.00	112,800.00	112,800.00	100.0
3-03-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	410,900.00	410,900.00	379,760.00	92.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-03-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	676,800.00	676,800.00	549,900.00	81.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	62,000.00	62,000.00	15,510.00	25.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-03-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	90,300.00	90,300.00	90,240.00	99.9
3-03-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	32,100.00	32,100.00	11,280.00	35.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
3-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	119,000.00	119,000.00	5,133.50	4.3
3-03-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			3,714,800.00	3,714,800.00	3,330,383.50	89.7

警察總局-部門預算
Serviços de Polícia Unitários - Orçamento do Serviço

組織分類: 217001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	54,793,000.00	58,637,370.00	55,842,154.05	95.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	47,330,700.00	51,121,070.00	48,957,389.84	95.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	29,859,000.00	29,399,000.00	28,899,851.50	98.3
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,490,400.00	6,168,460.00	5,916,125.00	95.9
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,142,500.00	1,173,580.00	1,104,105.30	94.1
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	617,800.00	736,930.00	721,550.20	97.9
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,935,500.00	6,449,680.00	6,265,568.70	97.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	169,400.00	221,100.00	214,163.30	96.9
2-01-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	1,241,700.00	1,241,700.00	1,027,847.20	82.8
2-01-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	354,400.00	354,400.00	354,152.40	99.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	36,200.00	36,200.00	0.00	0.0
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	219,000.00	319,000.00	138,310.50	43.4
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	509,900.00	509,900.00	286,196.00	56.1
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	99,200.00	99,200.00	62,196.60	62.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,030,900.00	2,279,060.00	2,218,400.00	97.3
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	710,700.00	855,460.00	805,190.00	94.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	70,000.00	120,000.00	98,550.00	82.1
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	453,400.00	763,400.00	552,185.40	72.3
2-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	9,000.00	9,000.00	3,847.90	42.8
2-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	17,600.00	17,600.00	4,095.00	23.3
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	90,000.00	90,000.00	69,615.00	77.4
2-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	254,100.00	254,100.00	193,059.84	76.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	20,000.00	23,300.00	22,380.00	96.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	7,442,300.00	7,496,300.00	6,864,764.21	91.6
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	120,000.00	160,000.00	149,235.64	93.3
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	262,000.00	289,000.00	278,858.30	96.5
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	251,800.00	276,800.00	268,006.56	96.8
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	159,500.00	139,500.00	135,082.00	96.8
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	166,000.00	173,000.00	171,730.00	99.3
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	45,000.00	30,000.00	27,566.20	91.9
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	30,000.00	120,000.00	106,155.70	88.5
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	142,200.00	175,200.00	153,444.80	87.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	948,000.00	948,000.00	732,403.26	77.3
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	849,900.00	665,900.00	653,372.79	98.1
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	500,000.00	500,000.00	457,090.00	91.4
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	6,000.00	6,000.00	2,570.00	42.8
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	166,200.00	141,200.00	136,920.00	97.0
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	973,000.00	973,000.00	972,918.00	100.0
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	521,000.00	471,000.00	419,590.38	89.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000.00	10,000.00	9,600.00	96.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	24,000.00	24,000.00	17,661.20	73.6
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	27,000.00	27,000.00	8,703.00	32.2
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	878,000.00	1,028,000.00	938,074.40	91.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	928,000.00	913,000.00	907,710.20	99.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	36,000.00	16,000.00	2,842.00	17.8
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	50,000.00	5,000.00	3,892.31	77.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	150,000.00	164,000.00	163,200.00	99.5
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	400.00	40.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	94,000.00	63,000.00	61,575.00	97.7
2-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	41,000.00	34,000.00	28,392.97	83.5
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	52,700.00	132,700.00	57,769.50	43.5
	32-05	雜項 Diversas				
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	678,000.00	678,000.00	653,724.20	96.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	678,000.00	678,000.00	653,724.20	96.4
	41-02	動產 Bens móveis				
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	0.00	13,000.00	13,000.00	100.0
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	30,000.00	17,000.00	4,479.00	26.3
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	48,000.00	59,000.00	58,940.00	99.9
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	357,000.00	327,000.00	320,153.00	97.9
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	35,000.00	29,000.00	28,895.00	99.6
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	23,000.00	63,000.00	62,892.20	99.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	185,000.00	170,000.00	165,365.00	97.3
總開支 Total das despesas			55,471,000.00	59,315,370.00	56,495,878.25	95.2

警察總局-金融情報辦公室
Serviços de Polícia Unitários - Gabinete de Informação Financeira

組織分類: 217002
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	0.00	28,388,352.00	27,151,257.14	95.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	25,574,408.00	24,683,374.50	96.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	1,985,420.00	1,985,280.00	100.0
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	15,797,754.00	15,623,975.00	98.9
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	648,974.00	622,342.70	95.9
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	3,301,020.00	3,291,253.30	99.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	310,200.00	310,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	17,000.00	8,460.00	49.8
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	381,100.00	232,605.20	61.0
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	97,400.00	97,355.70	100.0
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	45,400.00	32,555.60	71.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	1,286,080.00	1,282,160.00	99.7
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	477,420.00	427,280.00	89.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	51,700.00	38,550.00	74.6
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	812,300.00	434,697.30	53.5
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	16,600.00	1,732.90	10.4
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	270,700.00	256,345.00	94.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-2	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	17,900.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	33,900.00	15,361.80	45.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	23,540.00	23,220.00	98.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	2,813,944.00	2,467,882.64	87.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	13,500.00	11,641.26	86.2
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	0.00	114,200.00	109,869.72	96.2
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	35,800.00	18,584.96	51.9
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	9,600.00	4,105.00	42.8
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-2	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	0.00	2,300.00	0.00	0.0
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	5,000.00	2,100.00	42.0
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	15,800.00	7,412.00	46.9
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	35,000.00	28,617.00	81.8
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	9,000.00	7,956.60	88.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	145,700.00	82,081.00	56.3
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	675,400.00	592,862.26	87.8
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	147,500.00	118,030.00	80.0
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	54,000.00	52,740.00	97.7
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	475,298.00	475,222.00	100.0
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	158,926.00	121,734.50	76.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	14,500.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	15,600.00	14,865.00	95.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	0.00	25,600.00	8,402.40	32.8
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	7,500.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	30,000.00	6,684.93	22.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	449,800.00	444,311.40	98.8
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	9,600.00	9,570.46	99.7
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	3,920.00	1,542.63	39.4
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	180,500.00	175,907.50	97.5
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	0.00	3,800.00	3,247.78	85.5
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	10,100.00	4,887.00	48.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	0.00	166,000.00	165,507.24	99.7
		資本開支 Despesas de capital	0.00	796,300.00	781,410.00	98.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	796,300.00	781,410.00	98.1
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	591,800.00	591,196.00	99.9
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	4,000.00	0.00	0.0
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	20,000.00	16,620.00	83.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	180,500.00	173,594.00	96.2
總開支 Total das despesas			0.00	29,184,652.00	27,932,667.14	95.7

交通事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego

組織分類: 219001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	2,785,682,700.00	2,933,900,700.00	2,826,164,728.73	96.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	437,313,700.00	437,313,700.00	426,749,006.00	97.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	26,371,600.00	26,371,600.00	25,779,045.70	97.8
8-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	276,370,200.00	273,163,200.00	270,310,992.40	99.0
8-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	7,000.00	0.00	0.0
8-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	795,200.00	795,200.00	783,960.00	98.6
8-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,489,500.00	2,489,500.00	2,428,403.70	97.5
8-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	13,056,800.00	13,056,800.00	12,529,476.20	96.0
8-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	54,633,700.00	53,733,700.00	52,928,138.70	98.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,541,000.00	2,541,000.00	2,174,270.10	85.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	464,900.00	464,900.00	281,880.00	60.6
8-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	764,400.00	764,400.00	261,725.00	34.2
8-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,106,400.00	15,906,400.00	15,108,030.80	95.0
8-05-1	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	764,400.00	764,400.00	655,476.30	85.8
8-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,239,600.00	1,239,600.00	951,383.30	76.7
8-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,136,300.00	1,636,300.00	1,209,571.40	73.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	27,373,700.00	26,973,700.00	26,583,200.00	98.6
8-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,528,000.00	11,628,000.00	11,406,070.00	98.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	280,000.00	280,000.00	111,350.00	39.8
8-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,529,300.00	1,529,300.00	445,885.00	29.2
8-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	50,000.00	50,000.00	5,282.40	10.6
8-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	516,500.00	516,500.00	130,815.00	25.3
	31-02-03	補助 Abonos				
8-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,499,800.00	2,499,800.00	2,058,560.00	82.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	300,000.00	119,892.50	40.0
8-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	72,400.00	172,400.00	97,577.50	56.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	430,000.00	430,000.00	388,020.00	90.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	319,805,000.00	373,985,000.00	312,058,178.97	83.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	260,000.00	260,000.00	243,306.74	93.6
8-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	3,435,000.00	3,435,000.00	2,726,696.10	79.4
8-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	455,000.00	455,000.00	313,128.00	68.8
8-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	275,000.00	105,000.00	78,375.00	74.6
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
8-05-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	20,000.00	12,880.00	64.4
8-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	535,000.00	835,000.00	671,620.00	80.4
8-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	300,000.00	300,000.00	182,162.40	60.7
8-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,100.00	60,100.00	16,934.80	28.2
8-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	6,951,000.00	5,901,000.00	4,962,597.02	84.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	54,175,700.00	47,725,700.00	32,098,782.02	67.3
8-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	64,739,000.00	61,824,000.00	59,025,645.00	95.5
8-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	45,843,500.00	57,043,500.00	38,611,561.51	67.7
8-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,142,200.00	1,452,200.00	782,202.62	53.9
8-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,366,000.00	3,956,000.00	3,595,927.90	90.9
8-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	72,156,200.00	134,096,200.00	123,516,429.41	92.1
8-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,207,900.00	20,462,900.00	17,561,467.23	85.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	8,200.00	8,200.00	0.00	0.0
8-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,248,000.00	928,000.00	471,754.01	50.8
8-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	35,000.00	35,000.00	24,618.00	70.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-05-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	107,400.00	107,400.00	41,942.40	39.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,120,000.00	3,120,000.00	1,676,361.40	53.7
8-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	425,000.00	465,000.00	198,362.90	42.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,070,000.00	2,420,000.00	1,754,029.80	72.5
8-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	390,000.00	130,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,683,000.00	1,353,000.00	801,364.20	59.2
8-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	165,000.00	165,000.00	0.00	0.0
8-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	4,500,000.00	1,850,000.00	1,462,272.00	79.0
8-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	311,000.00	311,000.00	249,400.00	80.2
8-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	41,800.00	41,800.00	6,960.00	16.7
8-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	114,000.00	114,000.00	0.00	0.0
8-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	12,050,000.00	8,900,000.00	7,144,533.00	80.3
	32-02-20	保險 Seguros				
8-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	355.00	1.8
8-05-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	850,000.00	850,000.00	516,208.51	60.7
8-05-1	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	16,952,000.00	14,272,000.00	12,530,280.00	87.8
8-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	838,000.00	938,000.00	779,222.00	83.1
	32-05	雜項 Diversas				
8-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	20,000.00	20,000.00	800.00	4.0
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	116,149,000.00	121,849,000.00	90,524,126.85	74.3
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	27,000,000.00	37,700,000.00	20,053,541.45	53.2
8-05-1	33-01-07-00-00	交通網絡 Rede viária	82,149,000.00	77,149,000.00	67,350,781.40	87.3
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	7,000,000.00	7,000,000.00	3,119,804.00	44.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,912,415,000.00	2,000,753,000.00	1,996,833,416.91	99.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-02	企業 Empresas				
8-05-1	38-02-02-02-00	道路集體客運公共服務財政援助 Assistência financeira ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros	669,000,000.00	669,540,000.00	665,625,000.00	99.4
8-05-1	38-02-02-03-00	輕軌系統財政援助 Assistência financeira ao metro ligeiro	910,000,000.00	910,000,000.00	909,995,416.91	100.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-05-1	38-02-03-17-00	車資優惠計劃—製卡及其他開支 Programa de benefício das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros	1,415,000.00	1,553,000.00	1,553,000.00	100.0
8-05-1	38-02-03-19-00	公共交通財政援助 Assistência financeira a transporte público	332,000,000.00	419,660,000.00	419,660,000.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		資本開支 Despesas de capital	43,191,700.00	43,191,700.00	34,436,909.70	79.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	43,191,700.00	43,191,700.00	34,436,909.70	79.7
	41-02	動產 Bens móveis				
8-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,550,000.00	1,200,000.00	719,500.00	60.0
8-05-1	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,000.00	16,000.00	5,900.00	36.9
8-05-1	41-02-05-00-00	交通用品 Material de transportes	19,150,000.00	17,500,000.00	14,196,303.00	81.1
8-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	300,000.00	300,000.00	23,660.00	7.9
8-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	12,795,900.00	14,795,900.00	12,183,964.30	82.3
8-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	14,800.00	14,800.00	0.00	0.0
8-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	170,000.00	255,000.00	163,845.00	64.3
8-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	910,000.00	910,000.00	442,514.00	48.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	8,300,000.00	8,200,000.00	6,701,223.40	81.7
總開支 Total das despesas			2,828,874,400.00	2,977,092,400.00	2,860,601,638.43	96.1

環境保護局
Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental

組織分類: 220001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	1,124,511,700.00	1,124,511,700.00	973,470,306.48	86.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	256,645,800.00	256,645,800.00	251,762,059.40	98.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-10-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	38,514,700.00	36,684,700.00	35,800,201.70	97.6
8-10-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	145,598,300.00	144,698,300.00	143,181,611.70	99.0
8-10-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,844,400.00	1,844,400.00	1,844,280.00	100.0
8-10-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,053,900.00	1,053,900.00	1,049,572.70	99.6
8-10-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,805,600.00	6,805,600.00	6,605,254.30	97.1
8-10-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	32,037,600.00	32,037,600.00	31,586,115.00	98.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-10-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,297,200.00	1,297,200.00	1,230,616.60	94.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-10-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	93,000.00	137,440.00	60,160.00	43.8
8-10-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	6,301,100.00	8,851,100.00	8,373,517.90	94.6
8-10-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	301,000.00	651,000.00	359,965.20	55.3
8-10-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	516,500.00	716,500.00	539,921.80	75.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-10-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	15,355,900.00	14,910,460.00	14,664,000.00	98.3
8-10-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,429,800.00	5,429,800.00	5,327,650.00	98.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-10-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	70,000.00	70,000.00	39,950.00	57.1
8-10-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	300,000.00	136,535.20	45.5
8-10-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	1,000.00	101.80	10.2
8-10-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	42,000.00	42,000.00	42,000.00	100.0
8-10-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	103,300.00	133,300.00	89,745.00	67.3
8-10-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	741,500.00	741,500.00	609,130.50	82.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	240,000.00	240,000.00	221,730.00	92.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	72,362,400.00	72,362,400.00	62,953,138.22	87.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-10-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	50,000.00	10,000.00	2,478.00	24.8
8-10-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	200,000.00	200,000.00	168,747.88	84.4
8-10-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	456,000.00	625,000.00	580,134.24	92.8
8-10-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	147,000.00	182,000.00	152,220.70	83.6
8-10-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	140,000.00	140,000.00	102,237.00	73.0
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
8-10-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	10,000.00	10,000.00	1,594.00	15.9
8-10-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	466,000.00	598,000.00	586,805.85	98.1
8-10-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	635,000.00	3,310,000.00	3,285,401.35	99.3
8-10-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	35,000.00	35,000.00	18,943.30	54.1
8-10-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	225,000.00	261,000.00	220,946.14	84.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-10-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,262,700.00	10,440,700.00	7,850,391.25	75.2
8-10-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,182,000.00	1,000,310.00	993,820.00	99.4
8-10-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,550,000.00	2,200,000.00	1,572,192.64	71.5
8-10-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	700,000.00	505,000.00	87,301.18	17.3
8-10-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,405,000.00	1,405,000.00	776,730.00	55.3
8-10-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	8,895,600.00	8,790,600.00	7,992,014.18	90.9
8-10-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,265,000.00	1,341,800.00	1,050,342.74	78.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-10-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
8-10-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-10-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,115,000.00	645,000.00	518,342.30	80.4
8-10-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	70,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-10-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	180,000.00	180,000.00	61,386.70	34.1
8-10-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,218,500.00	1,030,250.00	802,396.00	77.9
8-10-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	483,000.00	303,000.00	167,220.10	55.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-10-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,595,000.00	3,928,000.00	3,897,359.36	99.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-10-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,100,000.00	1,970,000.00	1,879,936.30	95.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	119,000.00	209,000.00	86,000.00	41.1
8-10-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	15,000.00	0.00	0.0
8-10-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	70,000.00	105,000.00	63,700.00	60.7
8-10-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	110,000.00	104,780.00	95.3
8-10-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,300.00	8,300.00	2,440.00	29.4
8-10-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	425,000.00	275,000.00	189,228.00	68.8
8-10-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	24,209,300.00	18,980,590.00	17,437,920.50	91.9
	32-02-20	保險 Seguros				
8-10-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	32,000.00	32,000.00	4,006.00	12.5
8-10-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	88,000.00	99,000.00	87,302.13	88.2
8-10-1	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	3,785,000.00	3,499,450.00	3,058,766.90	87.4
8-10-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	7,756,000.00	9,494,000.00	8,816,700.48	92.9
	32-05	雜項 Diversas				
8-10-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	350,000.00	350,000.00	333,000.00	95.1
8-10-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	400.00	353.00	88.3
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	795,488,500.00	795,488,500.00	658,745,108.86	82.8
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-10-2	33-01-04-00-00	污水處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais	196,268,800.00	206,268,800.00	190,257,751.15	92.2
8-10-2	33-01-05-00-00	廢料處理營運及監測 Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	599,036,900.00	589,036,900.00	468,417,757.71	79.5
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	182,800.00	182,800.00	69,600.00	38.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	15,000.00	15,000.00	10,000.00	66.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-10-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	15,000.00	15,000.00	10,000.00	66.7
		資本開支 Despesas de capital	54,464,000.00	54,464,000.00	51,180,562.20	94.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	54,464,000.00	54,464,000.00	51,180,562.20	94.0
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-10-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	1,880,000.00	3,380,000.00	2,065,159.00	61.1
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas				
8-05-1	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	4,080,000.00	4,080,000.00	4,080,000.00	100.0
	41-02	動產 Bens móveis				
8-10-1	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	200,000.00	100,000.00	31,660.00	31.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-10-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	30,000.00	6,190.00	20.6
8-10-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,200,000.00	780,000.00	730,014.00	93.6
8-10-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	370,000.00	584,695.00	332,105.00	56.8
8-10-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	46,407,000.00	44,812,305.00	43,239,334.20	96.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-10-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	297,000.00	697,000.00	696,100.00	99.9
總開支 Total das despesas			1,178,975,700.00	1,178,975,700.00	1,024,650,868.68	86.9

人才發展委員會
Comissão de Desenvolvimento de Quadros Qualificados

組織分類: 222001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	26,312,700.00	26,312,700.00	17,509,391.91	66.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	21,722,700.00	21,722,700.00	15,789,086.90	72.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,020,900.00	1,020,900.00	824,693.30	80.8
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	10,752,800.00	10,752,800.00	8,418,969.90	78.3
1-01-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,883,900.00	1,883,900.00	1,261,793.40	67.0
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	181,600.00	181,600.00	126,837.30	69.8
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	299,400.00	299,400.00	261,821.10	87.4
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,301,700.00	2,301,700.00	1,134,230.00	49.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	2,876,400.00	2,876,400.00	2,082,100.00	72.4
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	169,200.00	0.00	0.00	-
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	164,600.00	70,000.00	30,520.00	43.6
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	302,400.00	372,400.00	332,009.70	89.2
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	14,200.00	14,200.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,083,000.00	1,083,000.00	849,760.00	78.5
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	530,300.00	530,300.00	379,760.00	71.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,500.00	22,500.00	6,400.00	28.4
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	42,000.00	220,800.00	47,882.00	21.7
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	6,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	19,900.00	19,900.00	9,870.00	49.6
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	51,700.00	51,700.00	11,700.20	22.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	15,200.00	15,200.00	10,740.00	70.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,590,000.00	4,590,000.00	1,720,305.01	37.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	37,800.00	117,800.00	114,493.30	97.2
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	29,000.00	29,000.00	16,015.00	55.2
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	5,000.00	560.00	11.2
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	9,952.10	99.5
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	12,000.00	12,000.00	6,021.20	50.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	200,500.00	350,500.00	161,624.04	46.1
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,080,600.00	1,080,600.00	445,728.40	41.2
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	100,000.00	240,000.00	153,285.18	63.9
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,200.00	1,200.00	725.40	60.5
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	126,000.00	76,000.00	30,960.00	40.7
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	300,000.00	170,000.00	122,727.00	72.2
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	105,000.00	105,000.00	38,512.13	36.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	42,000.00	42,000.00	19,700.00	46.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	17,500.00	27,500.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,000.00	10,000.00	560.00	5.6
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	80,000.00	7,316.20	9.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	352,000.00	247,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	300,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	150,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,590,000.00	410,000.00	137,000.00	33.4
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	6,000.00	6,000.00	427.75	7.1
1-01-3	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	182,400.00	782,400.00	453,782.11	58.0
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	300,000.00	300,000.00	915.20	0.3
		資本開支 Despesas de capital	691,000.00	691,000.00	71,393.50	10.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	691,000.00	691,000.00	71,393.50	10.3
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	20,000.00	19,880.00	99.4
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	300,000.00	300,000.00	45,808.50	15.3
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	10,000.00	10,000.00	5,705.00	57.1
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	350,000.00	350,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			27,003,700.00	27,003,700.00	17,580,785.41	65.1

醫療事故鑑定委員會
Comissão de Perícia do Erro Médico

組織分類: 223001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	7,645,200.00	7,645,200.00	5,592,563.78	73.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	5,480,700.00	5,480,700.00	4,966,997.40	90.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
4-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	5,319,800.00	5,319,800.00	4,953,565.00	93.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	77,500.00	77,500.00	5,746.50	7.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	14,400.00	14,400.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	31,000.00	31,000.00	4,805.90	15.5
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,000.00	3,000.00	2,880.00	96.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,164,500.00	2,164,500.00	625,566.38	28.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	20,000.00	20,000.00	2,747.95	13.7
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	87,500.00	87,500.00	44,252.60	50.6
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	18,000.00	18,000.00	9,750.10	54.2
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	18,000.00	18,000.00	2,767.50	15.4
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	30,000.00	30,000.00	1,357.48	4.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	400,000.00	22,293.30	5.6
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	35,000.00	35,000.00	4,627.00	13.2
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	230,000.00	230,000.00	113,995.52	49.6
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	125,000.00	125,000.00	84,930.50	67.9
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	400,000.00	400,000.00	264,441.25	66.1
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	65,000.00	65,000.00	37,813.88	58.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	55,000.00	55,000.00	3,777.00	6.9
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	8,000.00	8,000.00	5,940.00	74.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	30,000.00	30,000.00	3,199.70	10.7
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	14,000.00	14,000.00	80.00	0.6
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	360,000.00	360,000.00	21,016.00	5.8
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	15,000.00	15,000.00	2,576.60	17.2
4-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	530,000.00	530,000.00	20,615.00	3.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	530,000.00	530,000.00	20,615.00	3.9
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	130,000.00	130,000.00	20,615.00	15.9
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	120,000.00	120,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			8,175,200.00	8,175,200.00	5,613,178.78	68.7

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

組織分類: 224001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	2,501,800.00	2,501,800.00	1,626,336.60	65.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,249,800.00	1,249,800.00	1,171,992.00	93.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	868,900.00	868,900.00	868,560.00	100.0
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	67,800.00	67,800.00	67,680.00	99.8
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	157,000.00	157,000.00	156,040.00	99.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	74,500.00	74,500.00	27,072.00	36.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	45,100.00	45,100.00	41,360.00	91.7
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,400.00	11,400.00	11,280.00	98.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	2,500.00	2,500.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,500.00	5,500.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	15,100.00	15,100.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,252,000.00	1,252,000.00	454,344.60	36.3
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	10,000.00	10,000.00	1,954.00	19.5
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,000.00	8,000.00	1,633.70	20.4
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	12,000.00	12,000.00	1,574.40	13.1
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	277.16	2.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	100,000.00	779.76	0.8
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	50,000.00	50,000.00	5,478.00	11.0
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	26,000.00	26,000.00	16,675.53	64.1
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	144,000.00	144,000.00	42,657.00	29.6
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	250,000.00	250,000.00	177,741.25	71.1
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	50,000.00	50,000.00	22,153.80	44.3
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	7,000.00	7,000.00	3,120.00	44.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	10,000.00	10,000.00	300.00	3.0
4-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	480,000.00	480,000.00	180,000.00	37.5
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	243,200.00	243,200.00	1,040.00	0.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	243,200.00	243,200.00	1,040.00	0.4
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	50,000.00	50,000.00	1,040.00	2.1
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,200.00	3,200.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			2,745,000.00	2,745,000.00	1,627,376.60	59.3

政策研究和區域發展局
Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional

組織分類: 225001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	70,641,100.00	70,641,100.00	60,872,090.06	86.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	54,445,100.00	54,445,100.00	51,834,550.50	95.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	11,207,200.00	11,207,200.00	11,184,120.00	99.8
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	20,553,700.00	20,553,700.00	20,363,079.60	99.1
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	6,011,600.00	6,011,600.00	6,000,960.00	99.8
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	289,000.00	289,000.00	248,160.00	85.9
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,301,400.00	1,301,400.00	1,208,650.90	92.9
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	6,848,600.00	6,848,600.00	6,531,120.00	95.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	226,200.00	226,200.00	225,600.00	99.7
1-01-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	226,200.00	226,200.00	225,600.00	99.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	103,300.00	103,300.00	50,760.00	49.1
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,582,500.00	2,582,500.00	1,734,893.70	67.2
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	101,000.00	80,544.80	79.7
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	103,300.00	103,300.00	6,580.00	6.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,613,500.00	2,613,500.00	2,556,800.00	97.8
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,435,900.00	1,435,900.00	1,314,070.00	91.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	90,000.00	90,000.00	14,700.00	16.3
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	600,000.00	499,000.00	49,044.60	9.8
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	26.90	0.3
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	82,700.00	82,700.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	50,000.00	50,000.00	39,840.00	79.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	16,196,000.00	16,196,000.00	9,037,539.56	55.8
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	60,000.00	60,000.00	52,085.11	86.8
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	280,000.00	280,000.00	198,091.64	70.7
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	62,000.00	62,000.00	28,415.72	45.8
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	26,000.00	26,000.00	12,370.00	47.6
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,000,000.00	1,000,000.00	295,250.00	29.5
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	6,000.00	6,000.00	2,845.00	47.4
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	270,000.00	270,000.00	130,696.98	48.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,005,000.00	1,905,000.00	963,086.95	50.6
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	700,000.00	700,000.00	651,630.63	93.1
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	440,000.00	490,000.00	452,798.00	92.4
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	400,000.00	400,000.00	377,464.00	94.4
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	500,000.00	500,000.00	395,280.00	79.1
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	240,000.00	240,000.00	164,855.09	68.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	260,000.00	260,000.00	22,200.00	8.5
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	230,000.00	230,000.00	68,400.00	29.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	250,000.00	250,000.00	15,840.60	6.3
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	80,000.00	32,210.00	40.3
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	420,000.00	420,000.00	376,875.20	89.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,030,000.00	5,030,000.00	4,125,226.00	82.0
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	950,000.00	750,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	240,000.00	240,000.00	12,240.00	5.1
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,480,000.00	880,000.00	109,950.00	12.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,000.00	50,000.00	25,628.00	51.3
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	1,180.00	23.6
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	500,000.00	500,000.00	111,790.00	22.4
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,200,000.00	1,000,000.00	240,600.00	24.1
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	30,000.00	3,550.00	11.8
1-01-3	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	20,000.00	20,000.00	10,346.63	51.7
1-01-3	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	140,000.00	140,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	240,000.00	290,000.00	146,634.01	50.6
		資本開支 Despesas de capital	950,000.00	950,000.00	327,274.90	34.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	950,000.00	950,000.00	327,274.90	34.4
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	100,000.00	100,000.00	1,005.00	1.0
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	390,000.00	390,000.00	256,988.00	65.9
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	40,000.00	40,000.00	4,566.90	11.4
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	100,000.00	100,000.00	2,430.00	2.4
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	160,000.00	160,000.00	12,085.00	7.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	160,000.00	160,000.00	50,200.00	31.4
總開支 Total das despesas			71,591,100.00	71,591,100.00	61,199,364.96	85.5

經濟及科技發展局
Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico

組織分類: 226001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	288,822,100.00	288,822,100.00	255,958,872.88	88.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	220,522,000.00	220,522,000.00	204,618,018.50	92.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	86,250,300.00	86,050,300.00	80,639,991.10	93.7
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	68,588,600.00	68,588,600.00	66,795,801.40	97.4
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	829,500.00	829,500.00	829,080.00	99.9
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,451,700.00	6,451,700.00	5,118,765.90	79.3
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,419,500.00	3,419,500.00	3,148,688.70	92.1
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	28,362,400.00	28,362,400.00	26,506,081.00	93.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,184,400.00	1,184,400.00	1,010,343.20	85.3
8-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	676,800.00	676,800.00	668,183.30	98.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	794,300.00	794,300.00	109,040.00	13.7
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,479,200.00	2,479,200.00	1,923,359.60	77.6
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	895,000.00	895,000.00	489,438.90	54.7
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	929,700.00	1,529,700.00	1,204,721.20	78.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	12,189,100.00	12,189,100.00	11,644,720.00	95.5
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,545,100.00	4,145,100.00	3,411,150.00	82.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	150,000.00	150,000.00	84,250.00	56.2
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,100,000.00	2,100,000.00	565,420.70	26.9
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	15,000.00	250.00	1.7
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	103,300.00	103,300.00	45,120.00	43.7
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	106,700.00	106,700.00	95,730.00	89.7
8-01-0	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	63,000.00	63,000.00	53,900.00	85.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	80,000.00	80,000.00	22,067.50	27.6
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	155,000.00	155,000.00	131,976.00	85.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	138,400.00	138,400.00	119,940.00	86.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	67,310,100.00	67,310,100.00	50,521,990.38	75.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	130,000.00	87,759.08	67.5
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	1,300,000.00	1,300,000.00	1,064,906.56	81.9
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	134,000.00	134,000.00	77,982.20	58.2
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	138,000.00	138,000.00	64,542.00	46.8
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
8-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,857,000.00	3,297,000.00	2,066,660.00	62.7
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	100,000.00	26,492.00	26.5
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	33,000.00	48,000.00	8,724.00	18.2
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	213,300.00	213,300.00	173,874.44	81.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,789,400.00	3,789,400.00	1,873,743.75	49.4
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,998,000.00	3,998,000.00	3,185,424.26	79.7
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,437,000.00	2,437,000.00	1,660,576.70	68.1
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	53,000.00	53,000.00	19,352.30	36.5
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	870,000.00	795,000.00	646,156.00	81.3
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,684,000.00	2,484,000.00	2,187,891.40	88.1
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,208,600.00	2,208,600.00	1,492,611.32	67.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	10,000.00	728.00	7.3
8-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	604,000.00	604,000.00	36,063.71	6.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	332,000.00	332,000.00	133,210.00	40.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	723,000.00	723,000.00	115,468.30	16.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	588,500.00	588,500.00	224,535.00	38.2
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	619,000.00	619,000.00	203,934.26	32.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	18,678,000.00	18,678,000.00	15,513,847.40	83.1
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	420,000.00	670,000.00	122,600.00	18.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	132,000.00	132,000.00	6,208.72	4.7
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,230,000.00	1,230,000.00	174,107.51	14.2
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	180,000.00	180,000.00	84,480.00	46.9
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	21,100.00	21,100.00	10,090.03	47.8
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	350,000.00	350,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,395,000.00	1,365,000.00	364,584.40	26.7
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	25,200.00	25,200.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	51,000.00	51,000.00	23,917.95	46.9
8-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	2,700,000.00	2,700,000.00	1,358,210.00	50.3
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	15,711,000.00	15,711,000.00	15,410,103.27	98.1
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	100,000.00	100,000.00	33,498.60	33.5
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	2,510,000.00	2,070,000.00	2,069,707.22	100.0
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	990,000.00	990,000.00	818,864.00	82.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	650,000.00	650,000.00	495,900.00	76.3
8-01-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	340,000.00	340,000.00	322,964.00	95.0
		資本開支 Despesas de capital	2,664,600.00	2,664,600.00	2,124,916.10	79.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,664,600.00	2,664,600.00	2,124,916.10	79.7
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	160,000.00	160,000.00	36,504.00	22.8
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,650,000.00	1,750,000.00	1,699,136.00	97.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	19,600.00	19,600.00	982.10	5.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	70,000.00	70,000.00	19,841.00	28.3
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	195,000.00	195,000.00	63,620.00	32.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	520,000.00	420,000.00	304,833.00	72.6
總開支 Total das despesas			291,486,700.00	291,486,700.00	258,083,788.98	88.5

土地工務局
Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana

組織分類: 227001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	385,164,300.00	385,164,300.00	347,502,094.49	90.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	321,982,000.00	321,982,000.00	308,146,654.50	95.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	67,908,100.00	67,908,100.00	61,675,651.70	90.8
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	160,328,200.00	160,328,200.00	159,133,394.60	99.3
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,392,400.00	2,532,400.00	2,461,910.20	97.2
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,619,400.00	5,619,400.00	5,344,049.60	95.1
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,287,600.00	7,287,600.00	7,048,606.60	96.7
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	40,575,000.00	40,575,000.00	39,756,990.90	98.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,071,600.00	1,011,600.00	451,200.00	44.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	922,700.00	922,700.00	444,380.00	48.2
8-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	26,000.00	26,000.00	11,691.70	45.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,030,000.00	4,850,000.00	3,761,996.50	77.6
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	664,000.00	664,000.00	286,064.80	43.1
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,064,000.00	1,064,000.00	659,020.60	61.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	19,533,200.00	19,393,200.00	18,525,520.00	95.5
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	8,220,000.00	8,220,000.00	7,656,580.00	93.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	200,000.00	200,000.00	5,000.00	2.5
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	250,000.00	12,106.30	4.8
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	225,600.00	285,600.00	247,375.00	86.6
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	130,200.00	130,200.00	124,510.00	95.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	100,000.00	64,575.00	64.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	200,000.00	380,000.00	248,031.00	65.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	234,000.00	234,000.00	228,000.00	97.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	59,182,300.00	59,182,300.00	35,701,160.19	60.3
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	100,000.00	100,000.00	85,393.14	85.4
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	1,500,000.00	1,500,000.00	908,717.95	60.6
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	80,000.00	80,000.00	50,449.00	63.1
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	200,000.00	200,000.00	58,128.00	29.1
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
8-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	5,000.00	5,000.00	1,280.00	25.6
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	100,000.00	100,000.00	60,060.00	60.1
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	130,000.00	89,455.10	68.8
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	7,500.00	7,500.00	0.00	0.0
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	200,000.00	150,000.00	84,204.20	56.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	16,146,900.00	14,546,900.00	9,050,610.91	62.2
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,115,000.00	4,115,000.00	2,723,876.00	66.2
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,500,000.00	4,500,000.00	3,620,970.00	80.5
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	100,000.00	69,026.63	69.0
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	900,000.00	900,000.00	559,800.00	62.2
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,480,000.00	2,480,000.00	2,195,404.75	88.5
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,400,000.00	1,400,000.00	1,241,089.94	88.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	85,000.00	85,000.00	64,980.00	76.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	50,000.00	50,000.00	880.00	1.8
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	800,000.00	800,000.00	199,700.00	25.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	140,000.00	140,000.00	8,017.10	5.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,310,000.00	3,310,000.00	2,266,754.00	68.5
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	500,000.00	257,950.00	51.6
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	980.00	9.8
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	500,000.00	100,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,861,000.00	9,661,000.00	3,184,970.00	33.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	145.00	0.7
8-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	80,000.00	80,000.00	55,011.47	68.8
8-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	11,841,900.00	11,841,900.00	7,809,650.00	65.9
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	300,000.00	1,800,000.00	1,053,657.00	58.5
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	500,000.00	200,000.00	0.00	0.0
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	4,000,000.00	4,000,000.00	3,654,279.80	91.4
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-01-0	33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔 Outras - Participações de projectos por utilidade pública	4,000,000.00	4,000,000.00	3,654,279.80	91.4
		資本開支 Despesas de capital	5,880,000.00	5,880,000.00	3,407,150.20	57.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,880,000.00	5,880,000.00	3,407,150.20	57.9
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	900,000.00	900,000.00	836,000.00	92.9
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	680,000.00	680,000.00	74,510.00	11.0
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,800,000.00	2,800,000.00	1,455,575.60	52.0
8-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	200,000.00	200,000.00	1,131.60	0.6
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	400,000.00	400,000.00	276,715.00	69.2
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	200,000.00	200,000.00	133,850.00	66.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	700,000.00	700,000.00	629,368.00	89.9
總開支 Total das despesas			391,044,300.00	391,044,300.00	350,909,244.69	89.7

公共建設局
Direcção dos Serviços de Obras Públicas

組織分類: 228001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	185,023,300.00	185,023,300.00	173,891,014.41	94.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	146,650,800.00	146,650,800.00	138,800,077.10	94.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	28,946,900.00	28,446,900.00	24,920,998.10	87.6
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	77,480,200.00	76,250,600.00	75,086,472.50	98.5
8-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	999,700.00	999,700.00	999,032.00	99.9
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,157,000.00	1,157,000.00	1,106,440.90	95.6
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,714,600.00	3,714,600.00	3,597,139.60	96.8
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	18,118,300.00	18,118,300.00	17,709,208.30	97.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	338,400.00	338,400.00	338,400.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,400.00	10,400.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,148,600.00	3,348,600.00	2,610,319.30	78.0
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	485,500.00	485,500.00	307,613.90	63.4
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	258,300.00	458,300.00	308,445.90	67.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	8,437,500.00	8,437,500.00	7,802,000.00	92.5
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,938,800.00	3,938,800.00	3,436,340.00	87.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	60,000.00	18,550.00	30.9
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	150,000.00	150,000.00	66,518.00	44.3
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	114,600.00	114,600.00	64,725.00	56.5
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	29,600.00	29,575.00	99.9
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	165,300.00	465,300.00	291,738.60	62.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	116,700.00	116,700.00	106,560.00	91.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	12,366,000.00	12,366,000.00	9,099,192.57	73.6
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	40,000.00	40,000.00	28,601.36	71.5
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	1,550,000.00	1,071,000.00	639,123.35	59.7
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	80,000.00	80,000.00	79,970.30	100.0
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	80,000.00	165,000.00	158,211.00	95.9
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
8-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	10,000.00	250.00	2.5
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	20,000.00	81,200.00	76,534.00	94.3
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	40,000.00	19,977.30	49.9
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	86,800.00	32,450.00	37.4
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	220,000.00	190,000.00	137,810.40	72.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	840,000.00	1,340,000.00	1,317,226.00	98.3
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	574,000.00	774,000.00	711,868.00	92.0
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,040,000.00	1,040,000.00	702,736.10	67.6
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	20,000.00	20,000.00	7,857.20	39.3
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	700,000.00	680,000.00	643,000.00	94.6
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,550,000.00	2,265,000.00	2,221,218.72	98.1
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	650,000.00	650,000.00	511,863.99	78.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	370,000.00	380,000.00	308,400.00	81.2
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	17,000.00	17,000.00	14,112.00	83.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	10,000.00	40,000.00	14,351.45	35.9
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	400,000.00	327,000.00	137,487.00	42.0
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	900,000.00	900,000.00	718,867.20	79.9
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	100,000.00	90,430.00	90.4
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	25,000.00	15,225.00	60.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	200,000.00	136,405.00	68.2
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	320.00	3.2
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,810,000.00	1,521,000.00	210,700.00	13.9
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	30,000.00	10,408.00	34.7
8-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	50,000.00	50,000.00	7,930.00	15.9
8-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	0.00	49,000.00	49,000.00	100.0
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	95,000.00	72,859.20	76.7
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	24,000.00	24,000.00	100.0
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	26,006,500.00	26,006,500.00	25,991,744.74	99.9
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	25,300,000.00	24,018,400.00	24,009,522.00	100.0
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	206,500.00	206,500.00	200,622.74	97.2
8-01-0	33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔 Outras - Participações de projectos por utilidade pública	500,000.00	1,781,600.00	1,781,600.00	100.0
		資本開支 Despesas de capital	2,540,000.00	12,540,000.00	11,934,746.00	95.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,540,000.00	12,540,000.00	11,934,746.00	95.2
	41-01	不動產 Bens imóveis				
8-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	200,000.00	9,820,000.00	9,299,400.00	94.7
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100.0
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,370,000.00	1,896,200.00	1,826,872.00	96.3
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	100,000.00	182,000.00	170,922.00	93.9
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	78,000.00	73,810.00	94.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	620,000.00	463,800.00	463,742.00	100.0
總開支 Total das despesas			187,563,300.00	197,563,300.00	185,825,760.41	94.1

個人資料保護局
Direcção dos Serviços da Protecção de Dados Pessoais

組織分類: 229001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	0.00	43,522,100.00	39,299,477.53	90.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	38,031,300.00	35,726,958.30	93.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	3,086,200.00	2,590,389.30	83.9
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	21,520,900.00	21,187,827.00	98.5
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	2,262,100.00	2,003,547.40	88.6
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	433,200.00	382,329.40	88.3
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	839,800.00	814,040.10	96.9
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	5,155,400.00	5,006,440.00	97.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	208,700.00	188,313.40	90.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	25,900.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	25,900.00	0.00	0.0
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	200,400.00	160,048.60	79.9
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	936,000.00	608,336.70	65.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	1,994,900.00	1,974,000.00	99.0
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	733,800.00	668,250.00	91.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	25,000.00	15,000.00	60.0
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	300,000.00	41,295.90	13.8
2-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	15,000.00	175.50	1.2
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	62,700.00	5,460.00	8.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	100,000.00	54,145.00	54.1
2-05-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	74,400.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	31,000.00	27,360.00	88.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	5,490,800.00	3,572,519.23	65.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	10,000.00	3,130.69	31.3
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	0.00	235,900.00	179,848.50	76.2
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	18,000.00	13,319.84	74.0
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	15,000.00	7,056.00	47.0
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	150,000.00	86,250.00	57.5
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	36,000.00	15,882.35	44.1
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	10,000.00	3,900.00	39.0
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	36,000.00	6,919.68	19.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	1,048,600.00	563,538.17	53.7
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	183,000.00	136,890.12	74.8
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	299,000.00	212,090.00	70.9
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	160,000.00	119,124.00	74.5
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	1,410,000.00	1,272,444.00	90.2
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	272,200.00	132,007.51	48.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	202,000.00	42,300.00	20.9
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-3	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	0.00	35,000.00	4,250.20	12.1
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	37,100.00	17,930.00	48.3
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	100,000.00	68,024.40	68.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	435,000.00	379,556.80	87.3
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	80,000.00	24,600.00	30.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	30,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	30,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	300,000.00	214,933.87	71.6
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	35,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	6,000.00	1,740.00	29.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	250,000.00	39,000.00	15.6
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	1,000.00	0.00	0.0
2-05-3	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	0.00	5,000.00	2,454.30	49.1
2-05-3	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	0.00	18,000.00	13,013.00	72.3
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	0.00	20,000.00	12,315.80	61.6
		資本開支 Despesas de capital	0.00	694,000.00	503,032.00	72.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	694,000.00	503,032.00	72.5
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	50,000.00	0.00	0.0
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	34,000.00	28,780.00	84.6
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	326,000.00	278,541.00	85.4
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	11,000.00	10,333.00	93.9
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	0.00	200,000.00	149,219.00	74.6
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	35,000.00	27,659.00	79.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	38,000.00	8,500.00	22.4
總開支 Total das despesas			0.00	44,216,100.00	39,802,509.53	90.0

公共資產監督管理局
Direcção dos Serviços da Supervisão e da Gestão dos Activos Públicos

組織分類: 230001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	0.00	28,658,850.00	14,286,329.73	49.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	21,533,850.00	12,934,675.00	60.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	2,966,190.00	2,733,629.70	92.2
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	0.00	8,976,060.00	5,245,905.00	58.4
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	672,100.00	305,500.00	45.5
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	1,976,380.00	1,118,584.30	56.6
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	186,120.00	94,783.30	50.9
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	505,720.00	287,107.30	56.8
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	2,920,700.00	1,740,880.00	59.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	155,100.00	103,400.00	66.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	41,400.00	8,460.00	20.4
1-01-2	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	41,400.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	56,880.00	5,702.60	10.0
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	500,000.00	179,458.70	35.9
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	556,000.00	178,224.10	32.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	973,600.00	620,400.00	63.7
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	455,900.00	272,600.00	59.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	30,000.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	360,000.00	385.00	0.1
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	25,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-2	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	0.00	61,200.00	29,575.00	48.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	50,000.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	14,100.00	10,080.00	71.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	7,125,000.00	1,351,654.73	19.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	14,000.00	10,477.89	74.8
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	0.00	130,000.00	99,265.09	76.4
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	20,000.00	12,444.20	62.2
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	20,000.00	17,712.00	88.6
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-2	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	20,000.00	460.00	2.3
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	560,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	20,000.00	2,375.50	11.9
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	40,000.00	2,400.00	6.0
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	50,000.00	9,498.40	19.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	400,000.00	361,589.25	90.4
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	160,000.00	30,925.00	19.3
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	330,000.00	22,760.55	6.9
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	252,000.00	78,700.00	31.2
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	628,000.00	514,450.20	81.9
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	250,000.00	142,328.65	56.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-2	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	200,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	0.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	50,000.00	2,560.00	5.1
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	100,000.00	4,628.00	4.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	800,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	80,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	300,000.00	16,900.00	5.6
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	600,000.00	6,880.00	1.1
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	40,000.00	15,250.00	38.1
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	4,000.00	50.00	1.3
1-01-2	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	60,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	1,850,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	0.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	20,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	0.00	12,360,000.00	7,460,696.20	60.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	12,360,000.00	7,460,696.20	60.4
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-2	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	0.00	11,000,000.00	7,274,565.20	66.1
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	800,000.00	0.00	0.0
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	300,000.00	175,686.00	58.6
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	10,000.00	170.00	1.7
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	0.00	100,000.00	2,430.00	2.4
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	50,000.00	495.00	1.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	100,000.00	7,350.00	7.4
總開支 Total das despesas			0.00	41,018,850.00	21,747,025.93	53.0

中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室

Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa

組織分類: 302001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	185,589,000.00	140,189,500.00	137,419,497.01	98.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	36,861,000.00	20,441,900.00	19,081,242.90	93.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,145,000.00	1,145,000.00	572,460.00	50.0
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	10,749,100.00	5,368,100.00	5,362,002.40	99.9
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,571,900.00	1,286,000.00	1,285,920.00	100.0
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	7,574,600.00	3,638,500.00	3,609,322.30	99.2
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	619,200.00	284,400.00	275,733.30	97.0
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	676,200.00	356,900.00	353,826.20	99.1
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	3,992,000.00	1,971,000.00	1,916,503.30	97.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	282,000.00	140,700.00	140,530.00	99.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	123,300.00	34,300.00	14,100.00	41.1
8-11-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,002,000.00	2,080,000.00	2,057,729.80	98.9
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	80,000.00	107,000.00	106,887.20	99.9
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	103,000.00	103,000.00	23,108.30	22.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,783,000.00	846,000.00	846,000.00	100.0
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	768,700.00	327,600.00	325,240.00	99.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	80,000.00	43,000.00	19,900.00	46.3
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,400,000.00	238,000.00	100,639.30	42.3
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	226,000.00	14,400.00	12,690.00	88.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-11-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	80,000.00	80,000.00	44,135.00	55.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,400,000.00	2,200,000.00	2,006,835.80	91.2
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	35,000.00	8,000.00	7,680.00	96.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	136,928,000.00	114,002,600.00	112,599,314.21	98.8
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	80,000.00	31,000.00	29,774.37	96.0
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	400,000.00	135,000.00	130,063.73	96.3
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	80,000.00	19,000.00	18,057.72	95.0
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	40,000.00	3,300.00	3,210.00	97.3
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,600,000.00	2,571,800.00	2,337,694.50	90.9
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	40,000.00	4,000.00	1,295.00	32.4
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	150,000.00	10,000.00	9,560.00	95.6
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	130,000.00	15,000.00	14,650.00	97.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,700,000.00	5,142,000.00	5,115,564.00	99.5
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,600,000.00	498,000.00	496,980.00	99.8
8-11-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,900,000.00	1,950,000.00	1,860,966.00	95.4
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	200,000.00	49,000.00	48,980.00	100.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	400,000.00	54,000.00	52,710.00	97.6
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	9,260,000.00	4,031,000.00	3,983,614.60	98.8
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,000,000.00	1,580,000.00	1,442,458.19	91.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-11-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	500,000.00	30,000.00	4,405.00	14.7
8-11-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	13,000,000.00	12,130,000.00	12,035,369.20	99.2
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	500,000.00	2,120,000.00	2,083,376.32	98.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	13,000,000.00	17,660,000.00	17,481,630.00	99.0
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	10,100,000.00	11,340,000.00	11,269,320.00	99.4
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	6,600,000.00	7,000,000.00	6,755,232.00	96.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	700,000.00	568,000.00	567,840.00	100.0
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,250,000.00	747,000.00	745,494.40	99.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,300,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	100,000.00	399,600.00	399,600.00	100.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	40,000,000.00	42,700,000.00	42,669,446.90	99.9
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	800,000.00	360,000.00	349,128.75	97.0
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,600,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,000.00	500.00	400.00	80.0
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	300,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	800,000.00	505,100.00	505,080.00	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	150,000.00	20,000.00	10,929.58	54.6
8-11-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	400,000.00	148,000.00	147,774.90	99.8
8-11-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	500,000.00	11,300.00	11,201.00	99.1
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	600,000.00	2,030,000.00	2,017,508.05	99.4
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	11,800,000.00	5,745,000.00	5,738,939.90	99.9
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	11,800,000.00	5,745,000.00	5,738,939.90	99.9
		資本開支 Despesas de capital	3,844,000.00	5,105,500.00	4,684,436.56	91.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,844,000.00	5,105,500.00	4,684,436.56	91.8
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	140,000.00	45,000.00	44,030.00	97.8
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	200,000.00	6,000.00	5,600.00	93.3
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,500,000.00	4,130,000.00	4,121,647.56	99.8
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	600,000.00	471,000.00	163,747.00	34.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	300,000.00	349,500.00	349,412.00	100.0
總開支 Total das despesas			189,433,000.00	145,295,000.00	142,103,933.57	97.8

金融情報辦公室
Gabinete de Informação Financeira

組織分類: 304001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	34,554,200.00	2,321,478.00	2,309,357.95	99.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	31,286,800.00	2,096,922.00	2,087,740.00	99.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,165,900.00	180,480.00	180,480.00	100.0
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	20,340,800.00	1,625,386.00	1,624,320.00	99.9
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	33,900.00	2,820.00	2,820.00	100.0
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	843,600.00	64,296.00	63,920.00	99.4
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	3,878,600.00	0.00	0.00	-
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	394,800.00	32,900.00	32,900.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	8,400.00	0.00	0.00	-
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	372,800.00	0.00	0.00	-
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	35,400.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,688,300.00	135,360.00	135,360.00	100.0
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	688,200.00	53,520.00	47,940.00	89.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	39,500.00	0.00	0.00	-
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	721,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	16,600.00	0.00	0.00	-
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	19,900.00	0.00	0.00	-
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	12,100.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	27,000.00	2,160.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,267,400.00	224,556.00	221,617.95	98.7
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	12,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	96,700.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	35,800.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	9,600.00	0.00	0.00	-
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-2	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	2,300.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	7,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,800.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	7,000.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	255,000.00	124,800.00	124,800.00	100.0
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	501,000.00	17,800.00	17,783.35	99.9
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	180,000.00	12,500.00	10,650.00	85.2
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	66,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	518,500.00	43,202.00	43,202.00	100.0
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	180,500.00	19,374.00	19,154.00	98.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-2	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,500.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	2,500.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	116,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	25,600.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	25,600.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	12,500.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	299,800.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	68,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	35,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	200,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	47,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,100.00	180.00	180.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	246,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	10,500.00	6,700.00	5,848.60	87.3
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,100.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	240,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	796,300.00	0.00	0.00	-
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	796,300.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	580,800.00	0.00	0.00	-
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	30,000.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	180,500.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			35,350,500.00	2,321,478.00	2,309,357.95	99.5

個人資料保護辦公室
Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais

組織分類: 305001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	46,323,400.00	2,801,300.00	2,794,948.10	99.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	40,775,400.00	2,744,100.00	2,742,435.00	99.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,323,800.00	193,700.00	193,640.00	100.0
2-05-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	23,975,000.00	1,917,000.00	1,916,190.00	100.0
2-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,121,700.00	259,000.00	258,970.00	100.0
2-05-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	469,000.00	35,800.00	35,720.00	99.8
2-05-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	908,000.00	68,200.00	68,135.00	99.9
2-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,275,400.00	0.00	0.00	-
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	395,600.00	32,900.00	32,900.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	25,900.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	25,900.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	387,400.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	73,400.00	0.00	0.00	-
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,375,900.00	181,000.00	180,480.00	99.7
2-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	790,300.00	56,500.00	56,400.00	99.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	300,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	82,700.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	74,400.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	31,000.00	0.00	0.00	-
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	5,548,000.00	57,200.00	52,513.10	91.8
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	10,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	260,000.00	24,100.00	24,067.00	99.9
2-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	2,000.00	1,920.00	96.0
2-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	15,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	150,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	36,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	36,000.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,000,000.00	1,400.00	1,365.00	97.5
2-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	183,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	320,000.00	21,000.00	17,590.00	83.8
2-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	160,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,460,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	280,000.00	7,800.00	6,671.10	85.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	202,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-3	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	35,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	38,000.00	900.00	900.00	100.0
2-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	435,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	80,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	30,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	30,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	300,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	35,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	250,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	5,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	18,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,000.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	694,000.00	0.00	0.00	-
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	694,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-3	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	50,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	40,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	326,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	200,000.00	0.00	0.00	-
2-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	35,000.00	0.00	0.00	-
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	38,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			47,017,400.00	2,801,300.00	2,794,948.10	99.8

澳門特別行政區公共資產監督規劃辦公室
Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da Região Administrativa Especial de Macau

組織分類: 310001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	24,259,000.00	1,262,888.65	1,170,017.65	92.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	17,943,000.00	1,042,667.20	1,004,876.70	96.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	1,083,000.00	90,240.00	90,240.00	100.0
1-01-2	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	7,989,800.00	541,440.00	541,440.00	100.0
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,099,800.00	61,100.00	61,100.00	100.0
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,299,200.00	143,350.00	143,350.00	100.0
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	141,000.00	8,460.00	8,460.00	100.0
1-01-2	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	336,600.00	23,500.00	23,500.00	100.0
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	2,142,400.00	0.00	0.00	-
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	169,200.00	14,100.00	14,100.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	41,400.00	2,820.00	2,820.00	100.0
1-01-2	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	41,400.00	0.00	0.00	-
1-01-2	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	203,100.00	12,220.00	12,220.00	100.0
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	516,500.00	61,457.20	25,866.70	42.1
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	82,700.00	2,200.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	853,600.00	56,400.00	56,400.00	100.0
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	394,800.00	25,380.00	25,380.00	100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	30,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	360,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	25,000.00	0.00	0.00	-
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-2	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	61,200.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	50,000.00	0.00	0.00	-
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	12,300.00	0.00	0.00	-
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	6,316,000.00	220,221.45	165,140.95	75.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	15,000.00	1,000.00	664.50	66.5
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	130,000.00	63,394.00	59,907.00	94.5
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	1,560.00	960.00	61.5
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	0.00	0.00	-
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-2	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	20,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	560,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	20,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	40,000.00	1,600.00	0.00	0.0
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	400,000.00	62,827.75	28,177.75	44.8
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	160,000.00	6,500.00	5,000.00	76.9
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	90,000.00	6,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	120,000.00	8,100.00	8,100.00	100.0
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	150,000.00	46,768.20	46,768.20	100.0
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	250,000.00	15,400.00	13,492.00	87.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-2	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	5,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	2,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	60,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	800,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	80,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	300,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	50,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	150,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	20,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	60,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,850,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	5,000.00	2,071.50	2,071.50	100.0
1-01-2	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	650,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	20,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	660,000.00	980.00	0.00	0.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	660,000.00	980.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	200,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	100,000.00	0.00	0.00	-
1-01-2	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	50,000.00	980.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-2	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			24,919,000.00	1,263,868.65	1,170,017.65	92.6

第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會澳門賽區籌備辦公室
Gabinete Preparatório para a Organização da Zona de Competição de Macau da 15.ª edição dos Jogos Nacionais e da 12.ª edição dos Jogos Nacionais para Pessoas Portadoras de Deficiência e 9.ª edição dos Jogos Olímpicos Especiais Nacionais

組織分類: 312001
 Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	0.00	7,690,000.00	5,333,469.00	69.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	6,116,000.00	4,733,269.40	77.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	900,000.00	877,834.70	97.5
7-02-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	2,555,000.00	1,810,189.20	70.8
7-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	50,000.00	36,660.00	73.3
7-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	120,000.00	80,338.70	66.9
7-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	860,000.00	777,536.70	90.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	900,000.00	699,386.60	77.7
7-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	11,000.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	260,000.00	188,000.00	72.3
7-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	97,000.00	61,100.00	63.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	15,000.00	6,900.00	46.0
7-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	90,000.00	32,717.90	36.4
7-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	5,000.00	0.00	0.0
7-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	245,000.00	159,965.60	65.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	8,000.00	2,640.00	33.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	1,574,000.00	600,199.60	38.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
7-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	0.00	5,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	27,000.00	4,656.59	17.2
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	0.00	70,000.00	68,119.50	97.3
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	31,000.00	3,543.30	11.4
7-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	30,000.00	20,160.00	67.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	65,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	44,000.00	41,400.00	94.1
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	3,000.00	100.00	3.3
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	6,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	4,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	42,000.00	32,334.61	77.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	107,000.00	42,940.00	40.1
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	65,000.00	13,000.00	20.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-02-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	0.00	76,000.00	28,060.00	36.9
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	62,000.00	1,280.00	2.1
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	85,000.00	17,075.60	20.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	35,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	420,000.00	253,450.00	60.3
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	72,000.00	6,240.00	8.7
	32-02-20	保險 Seguros				
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	30,000.00	29,640.00	98.8
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	290,000.00	38,200.00	13.2
		資本開支 Despesas de capital	0.00	310,000.00	303,855.00	98.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	310,000.00	303,855.00	98.0
	41-02	動產 Bens móveis				
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	30,000.00	27,330.00	91.1
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	125,000.00	124,975.00	100.0
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	0.00	9,500.00	7,950.00	83.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	145,500.00	143,600.00	98.7
總開支 Total das despesas			0.00	8,000,000.00	5,637,324.00	70.5

行政當局投資與發展開支計劃
Plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração

組織分類: 601
Classificação orgânica:

經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	資本開支 Despesas de capital	17,418,289,100.00	19,051,611,143.68	17,684,296,627.08	92.6
41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,418,289,100.00	19,091,611,143.68	17,684,296,627.08	92.6
41-01	不動產 Bens imóveis				
41-01-01-00-00	土地 Terrenos	70,811,400.00	66,214,447.11	65,549,921.01	99.0
41-01-02-00-00	房屋 Habitações	6,395,282,400.00	6,404,498,266.67	6,289,841,345.31	98.2
41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	3,683,634,400.00	4,001,926,305.29	3,585,048,777.75	89.6
41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas				
41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	4,548,362,000.00	5,398,719,919.97	5,063,622,957.05	93.8
41-01-04-03-00	陸路口岸 Fronteira terrestre	0.00	223,422,705.06	217,575,477.50	97.4
41-01-04-04-00	機場 Aeroporto	63,168,000.00	63,168,000.00	7,399,340.66	11.7
41-01-99-00-00	其他—不動產 Outros - Bens imóveis	35,865,900.00	23,673,620.00	13,887,372.78	58.7
41-02	動產 Bens móveis				
41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	689,735,000.00	1,008,888,624.50	1,005,353,396.86	99.6
41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	59,137,600.00	59,137,600.00	56,197,225.47	95.0
41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	1,012,175,400.00	849,511,689.09	505,644,667.87	59.5
41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	3,467,400.00	3,352,240.00	2,754,946.00	82.2
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	118,143,700.00	110,600,140.50	82,204,734.10	74.3
41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	6,689,200.00	9,549,200.00	7,980,653.00	83.6
41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	226,563,500.00	339,425,914.00	307,396,343.05	90.6
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	202,800.00	91,090.00	81,750.00	89.7
41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	77,029,600.00	98,081,238.41	87,956,397.67	89.7
41-03	無形資產 Bens intangíveis				
41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	289,501,000.00	272,477,277.01	233,948,950.00	85.9
41-99-00-00-00	其他 Outras	138,519,800.00	158,872,866.07	151,852,371.00	95.6
	總開支 Total das despesas	17,418,289,100.00	19,051,611,143.68	17,684,296,627.08	92.6

退休金及退伍金
Pensões e Reformas

組織分類: 611001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	8,351,000.00	8,351,000.00	4,077,501.00	48.8
	34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	8,351,000.00	8,351,000.00	4,077,501.00	48.8
	34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações				
5-03-0	34-01-01-00-00	退休金 Pensões	2,707,200.00	2,707,200.00	1,616,549.30	59.7
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	1,539,800.00	1,539,800.00	1,233,906.70	80.1
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	615,900.00	615,900.00	417,600.00	67.8
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	112,800.00	112,800.00	67,680.00	60.0
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	354,000.00	354,000.00	242,050.00	68.4
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	354,000.00	354,000.00	237,663.40	67.1
5-03-0	34-01-08-00-00	長期服務獎勵金 Prémio de prestação de serviço a longo prazo	2,122,800.00	2,122,800.00	166,641.60	7.9
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	544,500.00	544,500.00	95,410.00	17.5
總開支 Total das despesas			8,351,000.00	8,351,000.00	4,077,501.00	48.8

共用開支-共用預算
Despesas Comuns - Orçamentos Comuns

組織分類: 612001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	19,094,276,700.00	17,038,081,904.67	16,170,964,742.39	94.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,589,992,000.00	1,589,992,000.00	1,584,121,344.90	99.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	41,400.00	41,400.00	29,140.00	70.4
1-01-1	31-02-01-06-00	政府代表 Delegados do governo	650,000.00	650,000.00	411,213.30	63.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	720,000.00	720,000.00	656,400.00	91.2
1-01-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	3,000,000.00	3,000,000.00	1,739,197.20	58.0
1-01-2	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	600,000.00	600,000.00	291,148.40	48.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	618,098,400.00	618,098,400.00	618,098,400.00	100.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	966,857,200.00	966,857,200.00	962,895,846.00	99.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,478,711,700.00	2,481,211,700.00	2,159,838,659.70	87.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	750,000.00	750,000.00	641,460.00	85.5
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	800,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	25,000.00	25,000.00	7,849.00	31.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	26,000,000.00	79,377,302.00	64,809,686.07	81.6
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	355,600.00	2,355,600.00	2,103,880.00	89.3
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,820,000.00	5,820,000.00	1,565,941.70	26.9
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	270,000.00	270,000.00	77,983.87	28.9
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	54,000.00	44,000.00	81.5
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	17,300,000.00	17,300,000.00	15,901,101.79	91.9
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	855,000.00	980,000.00	529,271.22	54.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	500,000,000.00	507,078,184.00	499,548,875.80	98.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	30,000,000.00	30,649,720.00	19,095,852.20	62.3
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	40,000.00	4,891,549.00	2,382,699.00	48.7
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	30,000.00	6,433,097.00	2,449,883.88	38.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	412,640,000.00	101,991,060.00	36,769.60	0.0
1-01-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	230,000,000.00	210,000,000.00	91.3
1-01-2	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	50,000.00	43,200.00	86.4
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	87,400,000.00	87,400,000.00	36,979,500.00	42.3
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	12,053,100.00	12,054,200.00	4,201,481.95	34.9
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,300,000.00	9,637,800.00	9,580,055.06	99.4
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,001,000.00	1,001,000.00	293,458.00	29.3
1-01-2	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	15,000.00	15,000.00	4,457.28	29.7
1-01-2	32-02-21-00-00	鑄幣及澳門輔幣流通處理服務 Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas	6,773,300.00	6,773,300.00	6,133,630.00	90.6
1-01-2	32-02-22-00-00	財務管理費 Despesas com a gestão financeira	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100.0
9-99-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	5,000.00	1,605,538.00	1,237,642.86	77.1
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	2,770,000.00	169,367.00	6.1
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
9-99-0	32-05-01-01-00	稅項的返還 Restituições de impostos	1,157,251,300.00	1,148,606,300.00	1,063,666,687.70	92.6
9-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	14,111,400.00	14,111,400.00	10,062,803.50	71.3
9-99-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	307,200.00	283,476.12	92.3
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	300,000.00	500,000.00	409,134.65	81.8
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	4,346,000.00	7,604,450.00	7,578,511.45	99.7
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	121,603,000.00	121,603,000.00	58,004,353.01	47.7
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-04-1	33-01-09-00-00	公共照明網絡 Rede de iluminações públicas	121,603,000.00	121,603,000.00	58,004,353.01	47.7
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	12,292,066,400.00	12,501,393,709.00	12,369,000,384.78	98.9
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-01	指定 Consignações				
5-02-0	38-01-01-08-00	澳門互助總會—中式彩票年金百分之一的附加稅 Montepio Geral de Macau - Imposto adicional de um por cento da renda anual de lotarias chinesas	56,800.00	56,800.00	46,170.00	81.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-06-00	社會及福利基金 Fundo de social e assistencial	100,000.00	100,000.00	20,000.00	20.0
9-05-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	75,211,300.00	75,211,300.00	75,000,000.00	99.7
	38-02-02	企業 Empresas				
7-06-0	38-02-02-01-00	公共廣播服務津貼 Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão	325,242,300.00	314,259,609.00	314,259,609.00	100.0
	38-02-02-98	公共資本企業 Empresas de capitais públicos				
9-99-0	38-02-02-98-01	澳門世界貿易中心股份有限公司 WTC – Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.R.L.	9,841,700.00	9,841,700.00	9,841,700.00	100.0
9-99-0	38-02-02-98-03	澳門科學館股份有限公司 Centro de Ciência de Macau, S.A.	96,040,000.00	93,100,000.00	93,100,000.00	100.0
9-99-0	38-02-02-98-05	澳門樂團有限公司 Sociedade Orquestra de Macau, Limitada	82,432,500.00	70,803,300.00	70,803,300.00	100.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
9-05-0	38-02-03-01-00	現金分享計劃 Plano de comparticipação pecuniária no desenvolvimento económico	7,423,684,000.00	7,423,684,000.00	7,352,464,274.01	99.0
5-02-0	38-02-03-02-00	非強制中央積金個人帳戶 Conta individual do regime de previdência central não obrigatório	3,099,233,000.00	2,944,125,000.00	2,919,208,000.00	99.2
9-05-0	38-02-03-03-00	電費補貼計劃 Plano do subsídio para o consumo de electricidade	540,000,000.00	525,000,000.00	513,147,822.16	97.7
9-05-0	38-02-03-04-00	醫療補貼計劃 Programa de comparticipação nos cuidados de saúde	320,000,000.00	290,000,000.00	280,389,588.00	96.7
5-02-0	38-02-03-18-00	產假報酬補貼措施 Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade	300,000.00	16,000.00	15,993.60	100.0
9-05-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	10,175,700.00	10,175,700.00	8,325,500.00	81.8
	38-02-98	特別援助計劃 Plano de apoio especial				
9-05-0	38-02-98-02-00	援助抗疫專項計劃 Planos de projectos específicos sobre apoio ao combate à epidemia	0.00	1,500,000.00	352,400.00	23.5
9-05-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	309,749,100.00	743,520,300.00	732,026,028.01	98.5
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,611,903,600.00	343,881,495.67	0.00	0.0
9-04-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,611,903,600.00	343,881,495.67	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	610,563,300.00	610,659,800.00	609,749,926.00	99.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	563,300.00	659,800.00	478,426.00	72.5
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-2	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	429,699.00	277,775.00	64.6
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	20,000.00	550.00	2.8
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	166,801.00	166,801.00	100.0
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	33,300.00	33,300.00	33,300.00	100.0
	44	股票及其他股權 Acções e outras participações	610,000,000.00	610,000,000.00	609,271,500.00	99.9
9-99-0	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	610,000,000.00	610,000,000.00	609,271,500.00	99.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		總開支 Total das despesas	19,704,840,000.00	17,648,741,704.67	16,780,714,668.39	95.1

共用開支-行政長官選舉管理委員會
Despesas Comuns - Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo

組織分類: 612003
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	0.00	27,168,600.00	21,949,457.22	80.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	6,618,700.00	5,173,490.20	78.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	0.00	1,937,400.00	1,775,628.30	91.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	142,600.00	12,900.00	9.0
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	3,800.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	4,529,900.00	3,384,961.90	74.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	20,549,900.00	16,775,967.02	81.6
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	0.00	1,040,400.00	1,003,430.10	96.4
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	78,900.00	25,504.76	32.3
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	79,700.00	32,982.00	41.4
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	1,040,000.00	812,076.00	78.1
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	50,500.00	10,705.95	21.2
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	223,900.00	107,740.30	48.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	6,567,000.00	5,842,602.00	89.0
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	1,100,000.00	480,000.00	43.6
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	553,000.00	447,861.00	81.0
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	99,900.00	37,934.50	38.0
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	185,700.00	169,635.50	91.3
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	991,700.00	467,303.50	47.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	3,453,100.00	3,394,916.00	98.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	29,000.00	17,300.00	59.7
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	1,897,000.00	1,473,831.00	77.7
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	2,500,000.00	2,370,977.00	94.8
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	6,000.00	4,683.01	78.1
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	0.00	36,100.00	11,400.00	31.6
1-01-3	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	0.00	23,200.00	7,850.00	33.8
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	574,800.00	57,234.40	10.0
		資本開支 Despesas de capital	0.00	900,000.00	95,862.00	10.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	900,000.00	95,862.00	10.7
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	500,000.00	95,862.00	19.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	400,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			0.00	28,068,600.00	22,045,319.22	78.5

指定撥款、共同分擔及預算轉移
Consignações, participações e transferências orçamentais

組織分類: 613001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	35,706,947,700.00	35,850,850,700.00	31,887,093,838.17	88.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	35,706,947,700.00	35,850,850,700.00	31,887,093,838.17	88.9
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-01	指定 Consignações				
9-02-0	38-01-01-02-00	社會工作局—未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金 Instituto de Acção Social - Prémios dos jogos não reclamados, 50% de sobranço de prémios e de prémios prescritos	1,500,000.00	1,500,000.00	380,273.00	25.4
9-02-0	38-01-01-03-00	澳門基金會 — 即發彩票的年金 FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0
9-02-0	38-01-01-04-00	澳門基金會 — 中式彩票年金百分之五的附加稅 FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	190,000.00	190,000.00	152,417.00	80.2
9-02-0	38-01-01-09-00	社會保障基金 - 中央預算執行結餘 (百分之三) FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	148,155,900.00	148,155,900.00	148,155,888.00	100.0
	38-01-02	共同分享 Complicações				
9-02-0	38-01-02-01-00	工商業發展基金—博彩撥款 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Contribuição do jogo	66,342,900.00	66,342,900.00	66,342,900.00	100.0
9-02-0	38-01-02-02-00	工商業發展基金—工業產權註冊費 Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial	24,929,000.00	24,929,000.00	24,929,000.00	100.0
9-02-0	38-01-02-03-00	旅遊基金—博彩撥款 Fundo de Turismo - Contribuição do jogo	66,342,900.00	66,342,900.00	66,342,900.00	100.0
9-02-0	38-01-02-05-00	社會保障基金—博彩撥款 Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo	4,975,711,700.00	4,975,711,700.00	4,975,711,700.00	100.0
9-02-0	38-01-02-06-00	社會保障基金—百分之二的共同分享 Fundo de Segurança Social - Participações de 1%	944,922,700.00	944,922,700.00	944,922,700.00	100.0
9-02-0	38-01-02-07-00	招商投資促進局—博彩撥款 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento - Contribuição do jogo	66,342,900.00	66,342,900.00	66,342,900.00	100.0
9-02-0	38-01-02-11-00	勞動債權保障基金—博彩撥款 Fundo de garantia de créditos laborais - Contribuição do jogo	13,268,600.00	13,268,600.00	13,268,600.00	100.0
9-02-0	38-01-02-12-00	退休基金會—博彩撥款 Fundo de Pensões - Contribuição do jogo	1,127,828,000.00	1,127,828,000.00	1,127,828,000.00	100.0
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-01	衛生局 Serviços de Saúde	9,100,462,900.00	9,100,462,900.00	8,583,005,574.00	94.3
9-02-0	38-01-03-07-02	社會工作局 Instituto de Acção Social	4,117,274,500.00	4,117,274,500.00	3,940,000,000.00	95.7
9-02-0	38-01-03-07-03	印務局 Imprensa Oficial	32,865,200.00	32,865,200.00	32,865,200.00	100.0
9-02-0	38-01-03-07-04	房屋局 Instituto de Habitação	361,943,300.00	361,943,300.00	345,374,771.36	95.4
9-02-0	38-01-03-07-05	澳門貿易投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	511,627,300.00	179,160,400.00	173,350,559.00	96.8
9-02-0	38-01-03-07-06	民航局 Autoridade de Aviação Civil	106,991,800.00	106,991,800.00	86,831,268.15	81.2
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	508,241,900.00	508,241,900.00	406,120,000.00	79.9
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	1,664,287,700.00	1,664,287,700.00	1,472,906,410.00	88.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-02-0	38-01-03-07-10	消費者委員會 Conselho de Consumidores	61,891,200.00	63,776,200.00	58,025,718.20	91.0
9-02-0	38-01-03-07-11	澳門旅遊大學 Universidade de Turismo de Macau	306,172,100.00	306,172,100.00	230,392,601.00	75.2
9-02-0	38-01-03-07-13	消防局福利會 Obra Social do Corpo de Bombeiros	2,458,600.00	2,458,600.00	2,105,606.95	85.6
9-02-0	38-01-03-07-14	審計署 Comissariado da Auditoria	151,973,500.00	151,973,500.00	140,269,224.80	92.3
9-02-0	38-01-03-07-15	檢察長辦公室 Gabinete do Procurador	439,079,900.00	439,079,900.00	380,099,196.75	86.6
9-02-0	38-01-03-07-16	終審法院院長辦公室 Gabinete do Presidente do TUI	606,423,200.00	606,423,200.00	490,400,000.00	80.9
9-02-0	38-01-03-07-17	廉政公署 Comissariado contra a Corrupção	352,632,600.00	352,632,600.00	327,813,079.21	93.0
9-02-0	38-01-03-07-18	立法會 Assembleia Legislativa	209,832,800.00	209,832,800.00	201,185,082.92	95.9
9-02-0	38-01-03-07-20	海關福利會 Obra Social dos Serviços de Alfândega	1,323,100.00	1,323,100.00	52,210.30	3.9
9-02-0	38-01-03-07-21	海事及水務局福利會 Obra Social da Dir. Serv. de Assuntos Marítimos e de Água	47,000.00	47,000.00	11,748.00	25.0
9-02-0	38-01-03-07-23	市政署 Instituto para os Assuntos Municipais	3,026,737,300.00	3,044,737,300.00	2,825,596,756.00	92.8
9-02-0	38-01-03-07-24	藥物監督管理局 Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	109,355,900.00	109,355,900.00	95,232,184.75	87.1
9-02-0	38-01-03-07-25	離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心 Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital	1,587,121,400.00	1,587,121,400.00	426,364,392.97	26.9
9-02-0	38-01-03-07-26	招商投資促進局 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento	0.00	420,324,900.00	293,407,050.00	69.8
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos				
9-02-0	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	633,733,000.00	633,733,000.00	552,488,664.00	87.2
9-02-0	38-01-03-08-06	旅遊基金 Fundo de Turismo	1,058,337,000.00	1,058,337,000.00	621,342,620.27	58.7
9-02-0	38-01-03-08-07	公共行政福利基金 Fundo Social da Administração Pública	31,211,100.00	31,911,100.00	31,527,058.02	98.8
9-02-0	38-01-03-08-08	懲教基金 Fundo Correccional	4,161,100.00	4,161,100.00	3,053,197.24	73.4
9-02-0	38-01-03-08-09	科學技術發展基金 Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	601,200,400.00	601,200,400.00	515,960,387.81	85.8
9-02-0	38-01-03-08-12	樓宇維修基金 Fundo de Reparação Predial	0.00	28,460,000.00	0.00	0.0
9-02-0	38-01-03-08-14	環保與節能基金 Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	22,493,400.00	29,493,400.00	25,239,707.81	85.6
9-02-0	38-01-03-08-18	文化發展基金 Fundo de Desenvolvimento da Cultura	235,321,600.00	235,321,600.00	130,862,684.50	55.6
9-02-0	38-01-03-08-19	教育基金 Fundo Educativo	1,522,790,500.00	1,522,790,500.00	1,241,163,773.29	81.5
	38-01-03-09	特定機構 Organismos especiais				
9-02-0	38-01-03-09-03	退休基金會 Fundo de Pensões	902,421,800.00	902,421,800.00	818,669,832.87	90.7
總開支 Total das despesas			35,706,947,700.00	35,850,850,700.00	31,887,093,838.17	88.9

文化局
Instituto Cultural

組織分類: 501001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	1,287,573,200.00	1,287,573,200.00	1,133,775,202.30	88.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	649,912,200.00	649,912,200.00	593,815,185.42	91.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	94,902,300.00	92,577,300.00	82,608,295.80	89.2
7-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	346,069,700.00	346,069,700.00	332,166,387.20	96.0
7-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	7,218,000.00	7,218,000.00	6,586,438.20	91.3
7-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,601,900.00	1,626,900.00	1,623,928.30	99.8
7-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,230,800.00	7,230,800.00	6,588,522.50	91.1
7-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	16,011,000.00	16,011,000.00	15,034,372.20	93.9
7-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	81,604,400.00	81,604,400.00	74,921,603.10	91.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	253,800.00	253,800.00	198,810.00	78.3
7-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	3,440,400.00	3,440,400.00	2,755,052.20	80.1
7-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	619,800.00	619,800.00	253,159.90	40.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	366,800.00	366,800.00	198,720.00	54.2
7-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	464,900.00	464,900.00	192,465.00	41.4
7-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	169,500.00	169,500.00	81,191.60	47.9
7-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	15,494,600.00	15,494,600.00	12,725,426.90	82.1
7-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,324,200.00	2,324,200.00	1,394,188.10	60.0
7-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,944,000.00	2,944,000.00	1,403,989.90	47.7
7-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,685,800.00	2,685,800.00	2,177,336.70	81.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	41,628,600.00	41,628,600.00	35,925,360.00	86.3
7-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	14,348,400.00	14,348,400.00	12,751,500.00	88.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	350,000.00	350,000.00	184,500.00	52.7
7-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,000,000.00	5,000,000.00	872,818.52	17.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	300,000.00	300,000.00	2,889.60	1.0
7-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	568,200.00	868,200.00	731,450.00	84.2
	31-02-03	補助 Abonos				
7-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	412,600.00	422,600.00	411,970.00	97.5
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	770,000.00	770,000.00	376,512.50	48.9
7-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,477,500.00	4,467,500.00	1,160,457.20	26.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	655,000.00	655,000.00	487,840.00	74.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	637,661,000.00	637,661,000.00	539,960,016.88	84.7
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
7-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	285,000.00	285,000.00	191,577.04	67.2
7-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	6,800,000.00	6,281,700.00	5,693,949.03	90.6
7-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,250,000.00	1,064,500.00	589,830.74	55.4
7-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	650,000.00	887,500.00	203,800.00	23.0
7-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	12,100,000.00	21,916,000.00	18,104,840.25	82.6
7-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	800,000.00	452,400.00	279,584.28	61.8
7-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	990.00	5.0
7-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	4,000,000.00	3,624,400.00	2,315,204.10	63.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	74,000,000.00	66,004,000.00	55,577,162.60	84.2
7-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	18,500,000.00	18,234,300.00	17,694,851.60	97.0
7-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	28,000,000.00	32,356,900.00	24,983,672.49	77.2
7-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,600,000.00	1,435,000.00	686,909.99	47.9
7-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	30,000,000.00	18,015,300.00	16,195,700.20	89.9
7-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	66,192,000.00	59,072,700.00	53,574,589.78	90.7
7-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,550,000.00	8,440,800.00	7,414,819.39	87.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	13,500,000.00	11,499,300.00	6,381,810.82	55.5
7-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000,000.00	15,348,000.00	12,712,911.33	82.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	3,500,000.00	2,203,700.00	586,224.13	26.6
7-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	15,500,000.00	14,371,000.00	10,648,662.64	74.1
7-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,200,000.00	1,016,800.00	440,273.78	43.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	16,000,000.00	19,362,800.00	15,860,315.73	81.9
7-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	7,500,000.00	8,881,500.00	6,208,319.26	69.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	8,000,000.00	7,053,400.00	5,932,502.73	84.1
7-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	5,500,000.00	4,136,000.00	3,792,340.98	91.7
7-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,000,000.00	1,443,400.00	1,160,276.89	80.4
7-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	211,000,000.00	226,715,600.00	202,599,077.27	89.4
7-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	220,000.00	220,000.00	56,826.16	25.8
7-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,300,000.00	2,003,300.00	1,114,860.25	55.7
7-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	17,500,000.00	14,383,600.00	12,818,944.00	89.1
	32-02-20	保險 Seguros				
7-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000,000.00	792,100.00	550,395.50	69.5
7-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	4,000,000.00	2,816,700.00	2,258,688.39	80.2
7-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	9,500,000.00	14,040,000.00	8,717,420.12	62.1
7-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	57,100,000.00	50,846,600.00	42,896,315.83	84.4
	32-05	雜項 Diversas				
7-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	13,400.00	13,370.00	99.8
7-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	110,000.00	110,000.00	60,741.45	55.2
7-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
7-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	0.00	1,341,200.00	1,170,783.61	87.3
7-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	450,000.00	938,100.00	471,474.52	50.3
		資本開支 Despesas de capital	22,852,000.00	22,852,000.00	15,106,923.66	66.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	22,852,000.00	22,852,000.00	15,106,923.66	66.1
	41-01	不動產 Bens imóveis				
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas				
8-05-1	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	2,200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
7-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,500,000.00	2,385,000.00	779,832.00	32.7
7-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,000,000.00	3,700,000.00	2,978,601.00	80.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	550,000.00	758,000.00	733,000.00	96.7
7-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,500,000.00	3,267,300.00	2,825,122.98	86.5
7-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	500,000.00	500,000.00	153,818.00	30.8
7-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	9,000,000.00	9,114,000.00	6,487,529.24	71.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,600,000.00	2,925,700.00	1,149,020.44	39.3
總開支 Total das despesas			1,310,425,200.00	1,310,425,200.00	1,148,882,125.96	87.7

體育局
Instituto do Desporto

組織分類: 502001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	259,711,500.00	259,711,500.00	254,557,195.56	98.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	249,736,100.00	249,736,100.00	245,379,246.00	98.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	63,641,100.00	58,071,100.00	57,654,278.80	99.3
7-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	107,191,000.00	105,791,000.00	105,393,781.80	99.6
7-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	3,780,600.00	3,780,600.00	3,771,224.70	99.8
7-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	2,148,500.00	2,148,500.00	2,051,236.60	95.5
7-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,179,000.00	7,029,000.00	6,798,173.40	96.7
7-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	30,565,300.00	29,965,300.00	29,058,063.40	97.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	451,200.00	381,200.00	338,400.00	88.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	120,000.00	0.00	0.0
7-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	8,156,900.00	15,346,900.00	14,552,477.60	94.8
7-02-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	2,003,800.00	1,853,800.00	1,642,938.00	88.6
7-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	439,900.00	919,900.00	816,916.00	88.8
7-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	406,600.00	1,106,600.00	977,014.90	88.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,176,200.00	15,926,200.00	15,566,400.00	97.7
7-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,259,800.00	6,109,800.00	6,062,190.00	99.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	49,500.00	49.5
7-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	400,000.00	239,876.90	60.0
7-02-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	206,600.00	206,600.00	59,040.00	28.6
	31-02-03	補助 Abonos				
7-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	121,300.00	121,300.00	112,450.00	92.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	50,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	103,300.00	103,300.00	5,663.90	5.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	250,000.00	250,000.00	229,620.00	91.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	9,975,400.00	9,975,400.00	9,177,949.56	92.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
7-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	20,000.00	20,000.00	4,443.20	22.2
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	110,000.00	110,000.00	104,644.52	95.1
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	500,000.00	620,000.00	610,196.10	98.4
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	65,000.00	65,000.00	60,268.80	92.7
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	60,000.00	60,000.00	43,459.00	72.4
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	30,000.00	23,710.60	79.0
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	40,000.00	50,000.00	30,968.90	61.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,000,000.00	2,430,000.00	2,324,228.87	95.6
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,100,000.00	570,000.00	558,512.00	98.0
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,800,000.00	1,820,000.00	1,555,360.00	85.5
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	45,675.00	76.1
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	950,000.00	765,000.00	744,216.00	97.3
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,400,000.00	1,215,000.00	1,206,372.00	99.3
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	870,000.00	1,060,000.00	1,000,309.84	94.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	100,000.00	70,000.00	68,793.30	98.3
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-02-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	25,000.00	25,000.00	17,552.00	70.2
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	70,000.00	90,000.00	76,880.00	85.4
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	20,000.00	7,655.43	38.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	130,000.00	130,000.00	104,888.40	80.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	72,400.00	32,400.00	32,400.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	160,000.00	127,680.00	79.8
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	100,000.00	40,000.00	40.0
	32-02-20	保險 Seguros				
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	45,000.00	45,000.00	31,548.00	70.1
7-02-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	60,000.00	60,000.00	49,813.60	83.0
7-02-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	260,000.00	310,000.00	307,824.00	99.3
	32-05	雜項 Diversas				
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
7-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	550.00	11.0
		資本開支 Despesas de capital	1,610,000.00	1,610,000.00	1,476,753.00	91.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,610,000.00	1,610,000.00	1,476,753.00	91.7
	41-02	動產 Bens móveis				
7-02-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	0.00	187,000.00	187,000.00	100.0
7-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	10,000.00	53,000.00	16,050.00	30.3
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,340,000.00	880,000.00	858,861.00	97.6
7-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	1,700.00	34.0
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	50,000.00	50,000.00	45,162.00	90.3
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	100,000.00	100,000.00	45,040.00	45.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	330,000.00	322,940.00	97.9
總開支 Total das despesas			261,321,500.00	261,321,500.00	256,033,948.56	98.0

澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

組織分類: 503001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	14,237,900.00	14,237,900.00	8,465,227.48	59.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	8,881,300.00	8,881,300.00	4,837,325.81	54.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,687,500.00	1,932,400.00	1,269,000.00	65.7
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,200,000.00	2,200,000.00	1,102,460.67	50.1
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	29,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	271,900.00	271,900.00	144,984.78	53.3
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	1,000.00	940.00	94.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	817,400.00	817,400.00	478,359.19	58.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	83,700.00	83,700.00	44,945.73	53.7
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	725,000.00	724,734.90	100.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	48,200.00	48,200.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	123,100.00	123,100.00	45,120.00	36.7
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	56,800.00	56,800.00	22,560.00	39.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	18,600.00	18,600.00	2,812.50	15.1
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	418,000.00	418,000.00	175,027.14	41.9
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	9,300.00	9,300.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	1,239,600.00	1,239,600.00	433,512.00	35.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	144,700.00	144,700.00	60,630.03	41.9
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	12,500.00	12,500.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	50,000.00	50,000.00	2,153.34	4.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	100.00	0.00	0.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	700,000.00	700,000.00	330,085.53	47.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	5,356,600.00	5,356,600.00	3,627,901.67	67.7
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	37,200.00	28,200.00	8,656.74	30.7
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	37,200.00	28,200.00	22,602.43	80.2
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	81,000.00	126,000.00	53,850.42	42.7
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,500.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	27,900.00	12,900.00	863.10	6.7
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	19,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	9,000.00	9,000.00	2,777.40	30.9
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	6,229.80	31.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	962,500.00	687,900.00	352,592.64	51.3
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	46,500.00	46,500.00	8,383.95	18.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	365,000.00	275,000.00	153,391.77	55.8
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	34,700.00	34,700.00	15,115.86	43.6
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	589,500.00	589,500.00	436,828.14	74.1
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,220,000.00	1,220,000.00	1,049,598.36	86.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	404,600.00	264,600.00	150,857.10	57.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	13,500.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	55,800.00	136,800.00	42,908.85	31.4
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	35,000.00	35,000.00	22,601.16	64.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	171,100.00	171,100.00	160,842.51	94.0
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	45,000.00	45,000.00	20,617.56	45.8
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	302,200.00	352,200.00	287,719.56	81.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	13,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	200,000.00	190,818.90	95.4
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	45,000.00	32,467.50	72.2
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	8,800.00	8,800.00	1,179.90	13.4
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	6,500.00	6,500.00	3,586.27	55.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	74,400.00	18,000.00	3,150.00	17.5
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	139,500.00	139,500.00	22,050.00	15.8
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	261,800.00	261,800.00	179,538.12	68.6
1-01-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	67,800.00	67,800.00	43,793.01	64.6
1-01-1	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	18,000.00	18,000.00	1,113.30	6.2
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	22,500.00	247,500.00	218,762.01	88.4
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	135,000.00	135,000.00	135,000.00	100.0
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	70,000.00	81,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	46,100.00	26,100.00	5.31	0.0
		資本開支 Despesas de capital	67,200.00	67,200.00	13,995.00	20.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	67,200.00	67,200.00	13,995.00	20.8
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	9,000.00	9,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	27,000.00	27,000.00	9,045.00	33.5
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	4,200.00	4,200.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	9,000.00	9,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	9,000.00	9,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	9,000.00	9,000.00	4,950.00	55.0
總開支 Total das despesas			14,305,100.00	14,305,100.00	8,479,222.48	59.3

澳門保安部隊事務局
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

組織分類: 504001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	5,779,762,400.00	5,779,762,400.00	5,540,727,849.84	95.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	5,043,707,800.00	5,043,707,800.00	4,929,315,937.00	97.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,567,303,700.00	2,564,134,700.00	2,532,362,128.10	98.8
2-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	345,288,400.00	345,288,400.00	337,864,860.60	97.9
2-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	5,696,400.00	6,300,400.00	5,819,931.70	92.4
2-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,547,500.00	3,547,500.00	3,075,382.30	86.7
2-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	135,456,000.00	135,456,000.00	132,166,886.40	97.6
2-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	93,973,800.00	93,973,800.00	92,911,542.40	98.9
2-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	525,372,300.00	525,372,300.00	515,683,899.30	98.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,136,300.00	1,136,300.00	1,060,100.70	93.3
2-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	9,249,600.00	9,249,600.00	8,273,408.30	89.4
2-01-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	780,876,000.00	780,876,000.00	750,857,895.90	96.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	372,900.00	372,900.00	112,800.00	30.2
2-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	3,561,200.00	3,561,200.00	2,234,580.00	62.7
2-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,718,700.00	4,918,700.00	4,214,926.80	85.7
2-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	747,400.00	747,400.00	539,358.00	72.2
2-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	10,249,100.00	10,249,100.00	4,803,685.90	46.9
2-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,177,800.00	5,177,800.00	3,175,697.70	61.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	341,727,600.00	341,727,600.00	337,125,360.00	98.7
2-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	179,512,900.00	179,512,900.00	177,343,460.00	98.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	809,600.00	954,600.00	723,750.00	75.8
2-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	5,886,900.00	5,886,900.00	3,524,963.50	59.9
2-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	110,000.00	110,000.00	4,068.40	3.7
2-01-0	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	384,000.00	404,000.00	384,000.00	95.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	4,642,200.00	4,642,200.00	3,305,970.00	71.2
	31-02-03	補助 Abonos				
2-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	6,707,700.00	6,707,700.00	2,755,580.00	41.1
2-01-0	31-02-03-02-00	膳食及住宿補助 Abono de alimentação e alojamento	650,400.00	650,400.00	276,663.90	42.5
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	4,328,600.00	4,328,600.00	3,301,097.50	76.3
2-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,408,000.00	4,608,000.00	1,739,119.60	37.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,812,800.00	3,812,800.00	3,674,820.00	96.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	736,054,600.00	736,054,600.00	611,411,912.84	83.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	5,926,200.00	8,096,200.00	8,046,596.42	99.4
2-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	14,100,000.00	17,000,000.00	12,529,699.63	73.7
2-01-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	31,919,800.00	31,272,800.00	25,221,005.96	80.6
2-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	16,490,200.00	16,490,200.00	11,136,643.79	67.5
2-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,412,700.00	6,852,700.00	5,891,590.12	86.0
2-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	16,523,000.00	16,523,000.00	12,963,754.74	78.5
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	200,000.00	200,000.00	169,540.30	84.8
2-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	2,713,000.00	2,713,000.00	2,556,632.00	94.2
2-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,000,200.00	3,252,200.00	2,573,586.00	79.1
2-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	4,146,200.00	4,146,200.00	2,777,403.70	67.0
2-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	635,800.00	635,800.00	479,220.20	75.4
2-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	5,761,300.00	5,761,300.00	4,249,188.89	73.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	240,158,900.00	233,758,900.00	197,110,457.67	84.3
2-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	29,287,700.00	30,085,700.00	28,923,167.78	96.1
2-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	140,806,000.00	140,806,000.00	116,386,083.87	82.7
2-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	3,843,000.00	3,843,000.00	2,718,260.56	70.7
2-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	33,913,200.00	33,913,200.00	32,484,459.67	95.8
2-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	66,853,900.00	66,163,900.00	52,525,979.09	79.4
2-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	61,302,000.00	61,302,000.00	52,718,136.51	86.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	211,000.00	211,000.00	5,490.00	2.6
2-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,331,000.00	2,331,000.00	1,350,806.00	57.9
2-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	4,639,000.00	5,229,000.00	4,468,728.02	85.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	370,000.00	370,000.00	199,123.75	53.8
2-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	4,332,000.00	4,432,000.00	3,041,655.00	68.6
2-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,530,000.00	1,530,000.00	744,627.10	48.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,538,500.00	5,825,500.00	4,866,050.70	83.5
2-01-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	12,214,500.00	12,214,500.00	10,158,281.73	83.2
2-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	81,000.00	81,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	70,000.00	70,000.00	8,330.20	11.9
2-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	3,831,200.00	3,611,200.00	2,304,642.00	63.8
2-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	96,000.00	96,000.00	6,345.43	6.6
2-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,805,000.00	1,805,000.00	619,920.00	34.3
	32-02-20	保險 Seguros				
2-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,224,600.00	1,644,600.00	1,379,961.81	83.9
2-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	1,807,000.00	1,807,000.00	1,031,859.83	57.1
2-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	3,370,000.00	3,370,000.00	1,890,524.91	56.1
2-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	8,041,700.00	8,041,700.00	7,553,340.25	93.9
	32-05	雜項 Diversas				
2-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	288,000.00	288,000.00	212,000.00	73.6
2-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
2-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	151,000.00	151,000.00	108,819.21	72.1
		資本開支 Despesas de capital	85,508,600.00	110,657,600.00	90,332,350.95	81.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	85,508,600.00	110,657,600.00	90,332,350.95	81.6
	41-02	動產 Bens móveis				
2-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	450,000.00	450,000.00	278,000.00	61.8
2-01-0	41-02-02-00-00	動物 Animais	480,000.00	0.00	0.00	-
2-01-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	9,738,200.00	34,887,200.00	28,434,986.19	81.5
2-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,271,400.00	1,923,400.00	1,762,567.00	91.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	1,114,000.00	1,114,000.00	1,007,309.00	90.4
2-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	1,049,000.00	1,049,000.00	595,124.00	56.7
2-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	296,900.00	296,900.00	31,433.00	10.6
2-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	8,902,000.00	8,902,000.00	5,388,003.80	60.5
2-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	17,748,500.00	18,168,500.00	15,892,554.00	87.5
2-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
2-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	49,500.00	49,500.00	11,132.70	22.5
2-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	749,600.00	1,019,600.00	536,924.00	52.7
2-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	37,332,900.00	36,470,900.00	30,515,032.26	83.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	6,316,600.00	6,316,600.00	5,879,285.00	93.1
總開支 Total das despesas			5,865,271,000.00	5,890,420,000.00	5,631,060,200.79	95.6

海事及水務局-部門預算
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Orçamento do Serviço

組織分類: 506001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	1,126,785,200.00	1,131,785,200.00	1,014,167,778.20	89.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	351,810,200.00	351,810,200.00	333,536,900.63	94.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	83,545,100.00	83,545,100.00	82,351,111.60	98.6
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	149,567,600.00	149,567,600.00	142,270,845.70	95.1
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,912,100.00	1,912,100.00	1,889,400.00	98.8
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,371,500.00	5,371,500.00	5,089,661.20	94.8
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	9,296,800.00	9,296,800.00	8,796,896.90	94.6
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	41,835,200.00	41,835,200.00	39,929,045.30	95.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,538,000.00	2,538,000.00	2,413,179.80	95.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,400.00	10,400.00	8,460.00	81.3
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	2,200,000.00	2,200,000.00	1,205,440.00	54.8
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	112,800.00	112,800.00	0.00	0.0
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	10,846,200.00	10,846,200.00	8,385,088.20	77.3
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	4,441,800.00	4,441,800.00	3,686,651.70	83.0
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	723,100.00	723,100.00	670,243.00	92.7
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	929,700.00	1,229,700.00	1,085,126.50	88.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	23,551,700.00	23,011,700.00	22,356,720.00	97.2
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	12,189,100.00	11,929,100.00	11,045,240.00	92.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	120,000.00	79,750.00	66.5
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	500,000.00	900,000.00	720,613.73	80.1
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	1,077.60	10.8
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	206,600.00	386,600.00	285,265.00	73.8
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	702,500.00	702,500.00	441,110.00	62.8
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	200,000.00	100,000.00	37,537.50	37.5
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	720,000.00	720,000.00	496,056.90	68.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	300,000.00	300,000.00	292,380.00	97.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	270,925,000.00	270,925,000.00	177,724,001.97	65.6
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,500,000.00	1,500,000.00	314,566.10	21.0
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	2,000,000.00	2,000,000.00	1,700,818.44	85.0
1-01-3	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	700,000.00	700,000.00	469,133.70	67.0
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	400,000.00	400,000.00	256,017.90	64.0
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	600,000.00	600,000.00	307,953.00	51.3
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,000,000.00	1,700,000.00	666,665.00	39.2
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	150,000.00	63,274.04	42.2
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	50,000.00	80,000.00	42,565.00	53.2
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	5,200,000.00	5,200,000.00	1,554,769.08	29.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	87,814,900.00	87,814,900.00	59,606,345.26	67.9
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,000,000.00	5,000,000.00	1,970,066.90	39.4
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	69,700,000.00	67,570,000.00	46,431,572.20	68.7
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	1,800,000.00	1,800,000.00	1,248,288.00	69.3
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	17,200,000.00	17,200,000.00	11,909,765.05	69.2
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	27,000,000.00	27,000,000.00	26,265,391.50	97.3
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,700,000.00	8,700,000.00	3,565,295.48	41.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-3	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	20,000.00	20,000.00	2,460.00	12.3
1-01-3	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	300,000.00	118,625.00	39.5
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	70,000.00	18,000.00	25.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	50,000.00	90,000.00	62,647.40	69.6
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	300,000.00	300,000.00	65,195.00	21.7
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	31,895.50	31.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,500,000.00	1,500,000.00	692,789.09	46.2
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,000,000.00	4,000,000.00	1,229,461.00	30.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	900,000.00	900,000.00	672,573.10	74.7
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	100,000.00	100,000.00	24,798.84	24.8
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	380,000.00	380,000.00	193,535.00	50.9
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	11,420.00	57.1
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,200,000.00	2,500,000.00	970,000.00	38.8
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,000.00	50,000.00	17,995.00	36.0
1-01-3	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	300,000.00	300,000.00	83,073.10	27.7
1-01-3	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	4,500,000.00	4,500,000.00	846,400.00	18.8
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	27,700,000.00	27,700,000.00	16,103,828.19	58.1
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	150,000.00	150,000.00	115,818.60	77.2
1-01-3	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	500,000.00	500,000.00	91,000.00	18.2
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	100.00	100.00	0.50	0.5
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	502,000,000.00	507,000,000.00	501,705,853.10	99.0
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-04-3	33-01-03-00-00	原水 Água bruta	327,000,000.00	338,433,000.00	333,139,183.10	98.4
8-05-1	33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程 Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	175,000,000.00	168,567,000.00	168,566,670.00	100.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,050,000.00	2,050,000.00	1,201,022.50	58.6
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-3	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,250,000.00	1,250,000.00	1,201,022.50	96.1
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	800,000.00	800,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	26,255,000.00	26,255,000.00	5,181,259.00	19.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	26,255,000.00	26,255,000.00	5,181,259.00	19.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	41-01 41-01-99-00-00	不動產 Bens imóveis 其他—不動產 Outros - Bens imóveis	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02 41-02-01-00-00	動產 Bens móveis 運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	450,000.00	450,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	400,000.00	400,000.00	38,369.00	9.6
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	200,000.00	8,625.00	4.3
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,500,000.00	6,500,000.00	2,627,393.00	40.4
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	35,000.00	35,000.00	21,522.00	61.5
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	150,000.00	400,000.00	352,492.00	88.1
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	9,000,000.00	8,750,000.00	1,587,271.00	18.1
1-01-3	41-03 41-03-01-00-00	無形資產 Bens intangíveis 軟件及版權 Software e direitos	5,000,000.00	5,000,000.00	545,587.00	10.9
總開支 Total das despesas			1,153,040,200.00	1,158,040,200.00	1,019,349,037.20	88.0

海事及水務局-政府船塢
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água - Oficinas Navais

組織分類: 506004
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	12,152,000.00	12,152,000.00	11,830,618.46	97.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	12,152,000.00	12,152,000.00	11,830,618.46	97.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,485,000.00	2,185,000.00	2,173,069.17	99.5
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	140,000.00	140,000.00	104,141.20	74.4
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	50,000.00	65,000.00	60,104.80	92.5
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,000.00	30,000.00	25,222.60	84.1
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	27,000.00	27,000.00	14,142.00	52.4
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	15,000.00	12,776.00	85.2
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	176,000.00	176,000.00	170,879.60	97.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,396,000.00	7,856,000.00	7,788,100.39	99.1
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	170,000.00	170,000.00	154,500.00	90.9
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	360,000.00	375,000.00	339,020.00	90.4
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	25,000.00	25,000.00	15,560.00	62.2
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	180,000.00	170,000.00	138,492.00	81.5
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	85,000.00	85,000.00	56,930.50	67.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,000.00	1,000.00	328.00	32.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	25,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	1,000.00	480.00	48.0
8-11-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	0.00	95,000.00	84,392.20	88.8
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	990,000.00	735,000.00	692,480.00	94.2
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	238,000.00	238,000.00	200,495.00	84.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	238,000.00	238,000.00	200,495.00	84.2
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	200,000.00	200,000.00	174,127.00	87.1
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	10,000.00	10,000.00	1,930.00	19.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	10,000.00	20,000.00	19,186.00	95.9
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	3,000.00	2,452.00	81.7
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	5,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	5,000.00	2,800.00	56.0
總開支 Total das despesas			12,390,000.00	12,390,000.00	12,031,113.46	97.1

澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

組織分類: 507001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	4,734,500.00	4,734,500.00	4,001,718.02	84.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	2,288,400.00	2,288,400.00	1,840,862.97	80.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,176,000.00	1,176,000.00	1,107,847.17	94.2
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	135,500.00	135,500.00	135,360.00	99.9
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	257,000.00	257,000.00	180,772.38	70.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	50,000.00	50,000.00	2,481.48	5.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	10,000.00	7,143.75	71.4
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	90,000.00	130,000.00	98,751.51	76.0
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	500.00	500.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	60,600.00	60,600.00	26,126.10	43.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	508,800.00	468,800.00	282,380.58	60.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,446,100.00	2,446,100.00	2,160,855.05	88.3
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	10,800.00	8,100.00	711.00	8.8
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	21,600.00	17,600.00	14,792.67	84.0
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	9,000.00	9,000.00	7,277.31	80.9
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	1,000.00	0.00	0.00	-
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,800.00	6,800.00	5,029.20	74.0
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	11,700.00	5,700.00	1,639.80	28.8
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	10,700.00	6,400.00	5,417.55	84.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	75,600.00	75,600.00	58,176.99	77.0
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	27,000.00	20,000.00	17,153.15	85.8
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	153,000.00	135,000.00	118,838.34	88.0
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	297,000.00	338,000.00	299,301.75	88.6
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	109,000.00	88,000.00	52,107.03	59.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	1,800.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	980,800.00	1,036,800.00	1,033,125.48	99.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	74,000.00	74,000.00	68,270.49	92.3
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	21,600.00	15,400.00	9,054.00	58.8
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	55,800.00	20,800.00	4,563.00	21.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	16,000.00	10,519.74	65.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,000.00	9,000.00	5,076.00	56.4
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	22,000.00	17,330.40	78.8
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	4,000.00	4,000.00	2,326.50	58.2
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	25,000.00	19,305.63	77.2
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	27,000.00	54,000.00	31,983.93	59.2
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	64,800.00	49,800.00	43,483.23	87.3
1-01-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	41,400.00	41,400.00	32,205.51	77.8
1-01-1	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	10,800.00	10,800.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	81,900.00	108,900.00	94,340.43	86.6
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	13,500.00	13,500.00	12,228.75	90.6
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	40,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	232,500.00	214,500.00	196,597.17	91.7
		資本開支 Despesas de capital	99,000.00	99,000.00	60,983.64	61.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	99,000.00	99,000.00	60,983.64	61.6
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	39,500.00	39,500.00	17,586.00	44.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	22,500.00	22,500.00	21,874.05	97.2
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	13,500.00	13,500.00	9,225.09	68.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	13,500.00	13,500.00	12,298.50	91.1
總開支 Total das despesas			4,833,500.00	4,833,500.00	4,062,701.66	84.1

懲教管理局
Direcção dos Serviços Correccionais

組織分類: 508001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	729,856,700.00	729,856,700.00	685,457,242.53	93.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	625,892,400.00	625,892,400.00	601,483,209.40	96.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	230,078,800.00	230,078,800.00	227,170,841.40	98.7
2-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	147,470,600.00	147,048,300.00	141,444,475.10	96.2
2-06-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	705,000.00	705,000.00	643,658.30	91.3
2-06-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,712,000.00	1,712,000.00	1,684,166.70	98.4
2-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	12,182,400.00	12,182,400.00	11,845,848.50	97.2
2-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	13,141,200.00	13,141,200.00	11,981,176.90	91.2
2-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	68,192,100.00	68,192,100.00	66,057,238.70	96.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,522,800.00	1,522,800.00	1,422,376.70	93.4
2-06-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	1,428,600.00	1,428,600.00	1,391,002.00	97.4
2-06-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	67,013,700.00	67,013,700.00	62,559,180.30	93.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-06-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	466,800.00	466,800.00	206,396.40	44.2
2-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,778,700.00	2,778,700.00	2,636,539.90	94.9
2-06-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	4,119,200.00	4,119,200.00	2,263,244.40	54.9
2-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	619,800.00	619,800.00	579,978.50	93.6
2-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	619,800.00	619,800.00	581,814.00	93.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	41,879,000.00	41,879,000.00	40,262,080.00	96.1
2-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	26,846,400.00	26,846,400.00	25,037,850.00	93.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	79,900.00	79,900.00	24,450.00	30.6
2-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	533,600.00	533,600.00	238,662.80	44.7
2-06-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,600.00	20,600.00	237.30	1.2
2-06-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	564,000.00	564,000.00	325,590.00	57.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	450,000.00	872,300.00	872,235.00	100.0
2-06-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,767,400.00	2,767,400.00	1,581,346.50	57.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	700,000.00	700,000.00	672,820.00	96.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	103,964,300.00	103,964,300.00	83,974,033.13	80.8
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-06-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	635,000.00	714,000.00	708,675.00	99.3
2-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,791,900.00	1,791,900.00	1,615,396.60	90.1
2-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	979,800.00	1,039,824.80	926,790.92	89.1
2-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	25,342,500.00	25,342,500.00	23,863,032.79	94.2
2-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,997,700.00	5,997,700.00	4,839,776.00	80.7
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-06-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,005,000.00	1,005,000.00	988,042.20	98.3
2-06-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	380,000.00	380,000.00	227,239.00	59.8
2-06-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	242,800.00	242,800.00	236,373.00	97.4
2-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,604,500.00	1,604,500.00	1,149,829.99	71.7
2-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	194,300.00	194,300.00	34,134.00	17.6
2-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	3,588,900.00	3,588,900.00	3,073,317.53	85.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,875,900.00	17,465,900.00	12,739,701.17	72.9
2-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,636,400.00	1,676,836.90	1,103,621.90	65.8
2-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	25,385,500.00	25,385,500.00	19,209,045.11	75.7
2-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,162,000.00	2,162,000.00	1,851,230.00	85.6
2-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,275,600.00	4,495,600.00	4,023,715.50	89.5
2-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,596,400.00	1,416,938.30	1,157,340.00	81.7
2-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,279,900.00	2,279,900.00	1,965,305.12	86.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-06-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	18,000.00	18,000.00	120.00	0.7
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	416,100.00	416,100.00	57,600.00	13.8
2-06-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	458,100.00	458,100.00	409,790.00	89.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-06-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	63,000.00	63,000.00	11,822.40	18.8
2-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,345,000.00	1,605,000.00	1,100,878.00	68.6
2-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	399,400.00	399,400.00	93,716.00	23.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	269,000.00	269,000.00	173,683.20	64.6
2-06-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	153,000.00	153,000.00	22,000.00	14.4
2-06-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,779,000.00	1,779,000.00	999,687.00	56.2
2-06-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	42,000.00	42,000.00	29,007.40	69.1
2-06-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	25,000.00	25,000.00	11,340.00	45.4
2-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	533,000.00	313,000.00	210,000.00	67.1
2-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,200.00	5,200.00	1,110.00	21.3
	32-02-20	保險 Seguros				
2-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	36,700.00	36,700.00	20,980.00	57.2
2-06-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	176,200.00	176,200.00	122,478.10	69.5
2-06-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	90,000.00	90,000.00	16,700.00	18.6
2-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,171,500.00	1,321,500.00	972,482.00	73.6
	32-05	雜項 Diversas				
2-06-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	10,000.00	10,000.00	8,073.20	80.7
		資本開支 Despesas de capital	4,761,700.00	4,761,700.00	4,285,061.20	90.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,761,700.00	4,761,700.00	4,285,061.20	90.0
	41-01	不動產 Bens imóveis				
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas				
8-05-1	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	2,726,000.00	2,019,417.00	1,717,961.00	85.1
	41-02	動產 Bens móveis				
2-06-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	331,600.00	108,720.00	107,920.00	99.3
2-06-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	0.00	167,000.00	167,000.00	100.0
2-06-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	30,000.00	203,895.80	134,240.00	65.8
2-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	80,000.00	184,424.20	163,224.20	88.5
2-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	38,600.00	149,600.00	140,055.00	93.6
2-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	599,000.00	1,003,800.00	990,524.00	98.7
2-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	400.00	400.00	400.00	100.0
2-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	64,000.00	66,520.00	65,820.00	98.9
2-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	411,500.00	510,153.00	450,947.00	88.4
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	480,600.00	347,770.00	346,970.00	99.8
總開支 Total das despesas			734,618,400.00	734,618,400.00	689,742,303.73	93.9

澳門特別行政區駐北京辦事處
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

組織分類: 509001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	24,030,600.00	24,030,600.00	20,985,273.38	87.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	7,420,100.00	7,420,100.00	5,863,596.54	79.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,744,400.00	2,744,400.00	2,372,121.30	86.4
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	770,000.00	720,000.00	627,469.47	87.1
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,193,300.00	894,300.00	409,462.25	45.8
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	87,400.00	87,400.00	67,680.00	77.4
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	456,000.00	456,000.00	405,140.00	88.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	56,400.00	56,400.00	56,400.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	299,000.00	298,999.92	100.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	34,200.00	34,200.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	174,800.00	174,800.00	135,360.00	77.4
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	21,900.00	21,900.00	0.00	0.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	22,700.00	22,700.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	20,000.00	20,000.00	12,150.00	60.8
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	836,600.00	836,600.00	577,980.00	69.1
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	6,400.00	6,400.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,000.00	3,000.00	2,160.00	72.0
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	980,000.00	1,030,000.00	898,673.60	87.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	16,610,500.00	16,610,500.00	15,121,676.84	91.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	36,000.00	36,000.00	33,600.00	93.3
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	60,000.00	60,000.00	49,289.68	82.1
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	30,000.00	30,000.00	17,649.96	58.8
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	30,000.00	39,000.00	14,456.88	37.1
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	230,000.00	338,000.00	290,700.00	86.0
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	46,800.00	46,800.00	40,546.16	86.6
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	55,000.00	63,400.00	63,107.08	99.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	280,000.00	280,000.00	224,646.60	80.2
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	480,000.00	480,000.00	427,255.20	89.0
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	158,500.00	158,500.00	129,474.17	81.7
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	190,000.00	190,000.00	178,512.00	94.0
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,200,000.00	1,200,000.00	1,198,587.60	99.9
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	200,000.00	200,000.00	147,194.01	73.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,200.00	5,200.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,800,000.00	10,800,000.00	10,367,239.38	96.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	50,000.00	36,000.00	72.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	180,000.00	180,000.00	65,947.80	36.6
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	62,000.00	62,000.00	11,002.72	17.7
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	361,000.00	156,507.12	43.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	13,600.00	6,316.80	46.4
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	35,000.00	35,000.00	25,146.44	71.8
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	12,194.40	61.0
1-01-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	69,000.00	69,000.00	25,242.88	36.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,600,000.00	1,700,000.00	1,595,779.96	93.9
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	20,000.00	20,000.00	5,280.00	26.4
		資本開支 Despesas de capital	94,000.00	94,000.00	45,319.20	48.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	94,000.00	94,000.00	45,319.20	48.2
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000.00	20,000.00	14,400.00	72.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	30,000.00	30,000.00	29,778.00	99.3
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	13,000.00	13,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,000.00	20,000.00	1,141.20	5.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			24,124,600.00	24,124,600.00	21,030,592.58	87.2

澳門特別行政區海關
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

組織分類: 510001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	1,132,737,000.00	1,132,737,000.00	1,099,653,463.48	97.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	948,429,600.00	948,429,600.00	925,507,604.90	97.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	494,963,500.00	492,233,500.00	487,248,128.50	99.0
2-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	45,291,700.00	45,291,700.00	43,160,353.10	95.3
2-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	744,600.00	544,600.00	485,980.00	89.2
2-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	37,287,100.00	37,287,100.00	36,122,634.90	96.9
2-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	11,237,800.00	11,237,800.00	10,473,767.50	93.2
2-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	99,927,800.00	99,927,800.00	97,716,069.30	97.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,353,600.00	1,353,600.00	1,174,216.70	86.7
2-02-0	31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬 Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	151,294,500.00	151,294,500.00	145,708,375.80	96.3
2-02-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	322,100.00	322,100.00	312,120.00	96.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	3,608,200.00	3,608,200.00	2,517,604.90	69.8
2-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	157,100.00	607,100.00	603,467.10	99.4
2-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	671,500.00	1,371,500.00	1,265,614.20	92.3
2-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,487,100.00	1,887,100.00	1,538,012.50	81.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	65,281,100.00	65,281,100.00	63,555,040.00	97.4
2-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	31,022,000.00	31,022,000.00	30,047,860.00	96.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	45,000.00	195,000.00	149,900.00	76.9
2-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	250,000.00	1,250,000.00	1,081,684.30	86.5
2-02-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	35,000.00	7,904.30	22.6
2-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	619,800.00	819,800.00	733,855.00	89.5
	31-02-03	補助 Abonos				
2-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	105,800.00	105,800.00	96,160.00	90.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	500,000.00	500,000.00	480,025.00	96.0
2-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,646,600.00	1,646,600.00	437,471.80	26.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	607,700.00	607,700.00	591,360.00	97.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	184,307,400.00	184,307,400.00	174,145,858.58	94.5
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	3,070,000.00	3,070,000.00	2,605,887.90	84.9
2-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	7,686,000.00	10,586,000.00	9,404,102.49	88.8
2-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	1,248,000.00	1,248,000.00	1,201,610.49	96.3
2-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,453,200.00	1,453,200.00	1,016,195.22	69.9
2-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	3,270,000.00	4,620,000.00	4,174,988.50	90.4
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	10,000.00	1,820.00	18.2
2-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	45,000.00	445,000.00	395,738.80	88.9
2-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	507,000.00	307,000.00	279,806.80	91.1
2-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	29,000.00	129,000.00	71,742.00	55.6
2-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	3,646,500.00	3,906,500.00	3,789,118.41	97.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	83,028,000.00	81,698,000.00	78,490,647.80	96.1
2-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,290,000.00	8,990,000.00	8,881,788.50	98.8
2-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	13,764,000.00	13,814,000.00	12,682,286.10	91.8
2-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	147,700.00	177,700.00	90,826.10	51.1
2-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,788,000.00	3,438,000.00	3,018,237.53	87.8
2-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	12,350,000.00	13,310,000.00	13,169,764.32	98.9
2-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	11,317,000.00	8,117,000.00	7,653,127.74	94.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	420,000.00	50,000.00	1,100.00	2.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	282,000.00	432,000.00	142,570.00	33.0
2-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	25,353,000.00	22,773,000.00	22,623,910.00	99.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-02-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	45,000.00	95,000.00	57,138.07	60.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	700,000.00	870,000.00	413,450.00	47.5
2-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	170,000.00	420,000.00	303,646.70	72.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	724,000.00	1,234,000.00	1,174,970.60	95.2
2-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	100,000.00	100,000.00	52,158.40	52.2
2-02-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,039,000.00	1,859,000.00	1,628,916.90	87.6
2-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	2,000.00	362,000.00	248,064.00	68.5
2-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,500.00	4,500.00	2,029.78	45.1
	32-02-20	保險 Seguros				
2-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	10,000.00	60,000.00	53,501.80	89.2
2-02-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	195,000.00	195,000.00	130,589.58	67.0
2-02-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	179,000.00	9,000.00	2,400.00	26.7
2-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	137,500.00	217,500.00	131,636.45	60.5
	32-05	雜項 Diversas				
2-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	262,000.00	262,000.00	238,887.60	91.2
2-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	45,000.00	45,000.00	13,200.00	29.3
		資本開支 Despesas de capital	21,692,000.00	25,617,000.00	24,165,277.20	94.3
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	21,692,000.00	25,617,000.00	24,165,277.20	94.3
	41-02	動產 Bens móveis				
2-02-0	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	1,640,000.00	5,390,000.00	5,263,220.00	97.6
2-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	0.00	330,000.00	282,161.00	85.5
2-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	40,000.00	10,000.00	2,618.00	26.2
2-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	300,000.00	98,000.00	34,604.00	35.3
2-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	600,000.00	1,229,000.00	923,998.00	75.2
2-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	12,450,000.00	11,941,000.00	11,883,318.00	99.5
2-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	3,000.00	18,000.00	10,289.20	57.2
2-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	207,000.00	894,000.00	710,990.00	79.5
2-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,312,000.00	2,642,000.00	2,411,004.00	91.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,140,000.00	3,065,000.00	2,643,075.00	86.2
總開支 Total das despesas			1,154,429,000.00	1,158,354,000.00	1,123,818,740.68	97.0

澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio

組織分類: 511001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	11,490,200.00	11,490,200.00	6,626,547.48	57.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	6,637,400.00	6,637,400.00	3,372,360.50	50.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	958,800.00	958,800.00	0.00	0.0
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,240,000.00	2,240,000.00	1,327,562.00	59.3
1-01-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	136,400.00	136,400.00	135,360.00	99.2
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	46,500.00	46,500.00	0.00	0.0
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	375,000.00	375,000.00	110,630.48	29.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	47,800.00	47,800.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	46,500.00	46,500.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	41,400.00	41,400.00	0.00	0.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	25,000.00	8,366.00	33.5
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	158,000.00	158,000.00	138,892.10	87.9
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	31-02-02-06-00	駐外津貼 Subsídio de deslocação	2,500,000.00	2,500,000.00	1,651,549.92	66.1
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-06-00	安頓補助 Abono de instalação	22,000.00	22,000.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,852,800.00	4,852,800.00	3,254,186.98	67.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	25,000.00	25,000.00	475.17	1.9
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	30,000.00	30,000.00	2,794.81	9.3
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,000.00	20,000.00	3,055.00	15.3
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	28,200.00	28,200.00	6,588.55	23.4
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	21,500.00	21,500.00	18,182.89	84.6
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	20,000.00	20,000.00	2,246.60	11.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	80,000.00	80,000.00	43,606.60	54.5
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	213,000.00	213,000.00	139,865.60	65.7
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	52,000.00	52,000.00	30,511.93	58.7
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	178,600.00	178,600.00	153,632.66	86.0
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	330,800.00	420,800.00	306,753.02	72.9
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	185,000.00	185,000.00	65,564.91	35.4
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	18,800.00	18,800.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,410,500.00	2,410,500.00	2,194,451.34	91.0
1-01-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	53,000.00	53,000.00	48,645.00	91.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	360,000.00	360,000.00	116,466.00	32.4
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	23,000.00	23,000.00	8,436.50	36.7
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	45,882.81	45.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	145,000.00	145,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	7,000.00	7,000.00	1,469.22	21.0
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	18,000.00	18,000.00	5,874.48	32.6
1-01-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	180,000.00	90,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	38,000.00	38,000.00	17,702.08	46.6
1-01-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	50,700.00	50,700.00	41,665.50	82.2
1-01-1	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	227,300.00	227,300.00	0.00	0.0
1-01-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	2,400.00	2,400.00	316.31	13.2
		資本開支 Despesas de capital	137,800.00	137,800.00	16,604.63	12.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	137,800.00	137,800.00	16,604.63	12.0
	41-02	動產 Bens móveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	28,200.00	28,200.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	28,200.00	28,200.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	20,000.00	20,000.00	15,862.50	79.3
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	28,200.00	28,200.00	742.13	2.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	28,200.00	28,200.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			11,628,000.00	11,628,000.00	6,643,152.11	57.1

教育及青年發展局-部門預算
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude - Orçamento do Serviço

組織分類: 514001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	7,028,231,200.00	7,029,331,200.00	6,801,582,869.02	96.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	671,623,300.00	671,623,300.00	633,872,599.00	94.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	92,168,400.00	92,168,400.00	88,480,419.00	96.0
3-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	366,214,200.00	362,827,000.00	350,478,051.90	96.6
3-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	19,997,300.00	19,997,300.00	16,258,740.60	81.3
3-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	1,223,500.00	1,072,806.30	87.7
3-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,706,900.00	5,706,900.00	5,476,032.70	96.0
3-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	15,312,800.00	15,312,800.00	14,537,851.30	94.9
3-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	83,980,300.00	83,703,300.00	80,766,086.10	96.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	676,800.00	1,588,600.00	1,142,100.00	71.9
3-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,917,600.00	1,997,500.00	1,835,663.10	91.9
3-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	947,600.00	947,600.00	862,732.10	91.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	572,300.00	572,300.00	313,960.00	54.9
3-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	390,500.00	390,500.00	32,580.00	8.3
3-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	248,300.00	248,300.00	181,733.20	73.2
3-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,855,100.00	12,855,100.00	10,979,376.60	85.4
3-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	1,549,500.00	1,549,500.00	657,029.00	42.4
3-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,051,900.00	3,051,900.00	2,308,523.80	75.6
3-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,528,500.00	1,528,500.00	1,188,378.90	77.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	43,315,200.00	43,315,200.00	39,036,320.00	90.1
3-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	16,040,300.00	16,040,300.00	14,160,600.00	88.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	576,500.00	576,500.00	264,300.00	45.8
3-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,548,900.00	1,548,900.00	839,624.10	54.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,300.00	10,300.00	266.50	2.6
3-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	567,000.00	767,000.00	547,705.00	71.4
	31-02-03	補助 Abonos				
3-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	309,900.00	309,900.00	133,770.00	43.2
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	851,000.00	1,100,000.00	899,307.50	81.8
3-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,606,200.00	1,606,200.00	815,581.30	50.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	680,000.00	680,000.00	603,060.00	88.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	443,917,400.00	445,017,400.00	366,964,796.62	82.5
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
3-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	53,000.00	53,000.00	8,379.00	15.8
3-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	168,400.00	203,400.00	176,064.02	86.6
3-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	3,255,100.00	3,255,100.00	2,665,270.08	81.9
3-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	524,500.00	524,500.00	447,877.34	85.4
3-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	713,800.00	713,800.00	276,540.00	38.7
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
3-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	5,000.00	1,020.00	20.4
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,352,100.00	3,866,100.00	3,345,531.60	86.5
3-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,062,500.00	1,062,500.00	679,531.59	64.0
3-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	187,000.00	242,600.00	181,178.30	74.7
3-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,644,500.00	1,644,500.00	1,201,969.02	73.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	19,286,100.00	25,186,100.00	19,639,824.36	78.0
3-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	15,242,700.00	37,342,700.00	16,324,580.39	43.7
3-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	11,487,300.00	11,487,300.00	9,694,401.70	84.4
3-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	409,600.00	409,600.00	295,017.95	72.0
3-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	8,309,300.00	8,309,300.00	7,362,611.73	88.6
3-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	25,090,800.00	25,070,200.00	20,518,055.03	81.8
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,194,800.00	3,194,800.00	2,475,083.28	77.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
3-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,601,500.00	2,601,500.00	1,471,388.00	56.6
3-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	1,700.00	1,700.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	1,747,300.00	4,877,300.00	2,990,185.79	61.3
3-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	151,400.00	262,000.00	257,904.40	98.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	225,900.00	225,900.00	126,969.74	56.2
3-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	2,138,300.00	2,396,300.00	1,906,505.00	79.6
3-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	182,000.00	482,000.00	290,492.81	60.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	10,487,000.00	10,487,000.00	8,324,416.80	79.4
3-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	4,017,000.00	5,774,000.00	5,305,110.10	91.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	29,077,200.00	25,437,200.00	18,165,563.92	71.4
3-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	16,249,200.00	14,717,000.00	13,543,098.00	92.0
3-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	3,855,500.00	3,855,500.00	3,190,306.70	82.7
3-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	7,000.00	7,000.00	0.00	0.0
3-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	115,948,300.00	91,174,600.00	80,298,500.06	88.1
3-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	191,200.00	191,200.00	82,259.32	43.0
3-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	7,564,600.00	7,564,600.00	5,608,531.50	74.1
3-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	17,748,400.00	14,629,100.00	12,368,644.44	84.5
	32-02-20	保險 Seguros				
3-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	953,400.00	953,400.00	452,357.58	47.4
3-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	354,000.00	354,000.00	156,557.96	44.2
3-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	130,146,300.00	129,394,300.00	120,904,479.61	93.4
3-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	2,505,500.00	3,257,500.00	2,970,696.50	91.2
	32-05	雜項 Diversas				
3-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	10,600.00	10,530.00	99.3
3-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	2,087,200.00	2,087,200.00	1,847,651.60	88.5
3-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	10,000.00	0.00	0.0
3-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,480,000.00	1,480,000.00	1,208,000.00	81.6
3-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	216,000.00	216,000.00	191,711.40	88.8
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	5,912,690,500.00	5,912,690,500.00	5,800,745,473.40	98.1
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	100,000.00	100,000.00	45,000.00	45.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-01-0	38-02-01-03-00	免費教育津貼 Subsídio do ensino gratuito	3,521,438,800.00	3,540,518,800.00	3,514,814,858.00	99.3
3-01-0	38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼 Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	392,153,300.00	394,847,300.00	394,101,800.00	99.8
3-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	404,634,300.00	381,074,000.00	352,885,365.19	92.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-01-0	38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼 Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	860,060,000.00	865,937,900.00	858,434,061.00	99.1
3-01-0	38-02-03-06-00	持續進修發展計劃 Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	230,970,000.00	228,970,000.00	193,811,451.67	84.6
3-01-0	38-02-03-07-00	向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼 Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	174,468,400.00	177,468,400.00	174,781,955.00	98.5
3-01-0	38-02-03-08-00	向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼 Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	272,508,400.00	270,914,400.00	269,246,650.00	99.4
3-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	56,357,300.00	52,859,700.00	42,624,332.54	80.6
		資本開支 Despesas de capital	9,181,800.00	10,557,600.00	8,705,140.05	82.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,181,800.00	10,557,600.00	8,705,140.05	82.5
	41-02	動產 Bens móveis				
3-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	350,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	106,000.00	299,500.00	171,350.40	57.2
3-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	963,600.00	294,742.00	30.6
3-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	50,000.00	15,000.00	7,380.00	49.2
3-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	266,300.00	173,200.00	93,176.70	53.8
3-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,978,900.00	3,213,900.00	3,098,022.00	96.4
3-01-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e coleções	10,000.00	0.00	0.00	-
3-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	268,000.00	141,200.00	104,621.40	74.1
3-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	501,500.00	479,000.00	399,861.00	83.5
3-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,244,000.00	4,338,600.00	3,768,424.25	86.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,257,100.00	933,600.00	767,562.30	82.2
		總開支 Total das despesas	7,037,413,000.00	7,039,888,800.00	6,810,288,009.07	96.7

教育及青年發展局-公立學校
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude - Escolas Oficiais

組織分類: 514002
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	580,649,500.00	579,549,500.00	543,831,705.87	93.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	477,941,100.00	477,941,100.00	463,277,906.80	96.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	21,034,600.00	21,034,600.00	18,682,787.70	88.8
3-02-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	324,116,100.00	324,116,100.00	320,859,341.20	99.0
3-02-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,880,000.00	1,880,000.00	156,823.30	8.3
3-02-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,028,900.00	4,028,900.00	3,823,637.80	94.9
3-02-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	10,600,600.00	10,600,600.00	10,195,552.20	96.2
3-02-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	60,759,200.00	61,359,200.00	60,483,545.50	98.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	902,400.00	902,400.00	887,203.20	98.3
3-02-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,791,500.00	2,911,500.00	2,860,122.30	98.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	135,400.00	135,400.00	118,040.00	87.2
3-02-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,127,400.00	5,127,400.00	3,304,210.40	64.4
3-02-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,446,200.00	1,646,200.00	1,409,914.40	85.6
3-02-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	179,600.00	179,600.00	119,019.30	66.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	31,584,000.00	31,584,000.00	29,192,640.00	92.4
3-02-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,686,200.00	10,246,200.00	9,714,110.00	94.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	150,000.00	95,300.00	63.5
3-02-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	179,500.00	279,500.00	241,001.00	86.2
3-02-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,700.00	3,700.00	266.20	7.2
3-02-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	149,600.00	349,600.00	217,155.00	62.1
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	258,300.00	258,300.00	65,430.00	25.3
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-02-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	270,000.00	261,170.00	96.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	427,400.00	427,400.00	181,377.30	42.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	450,500.00	450,500.00	409,260.00	90.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	102,708,400.00	101,608,400.00	80,553,799.07	79.3
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
3-02-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	141,000.00	281,000.00	183,469.40	65.3
3-02-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	65,000.00	65,000.00	0.00	0.0
3-02-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	521,000.00	521,000.00	357,292.25	68.6
3-02-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	583,000.00	583,000.00	362,128.39	62.1
3-02-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	332,000.00	332,000.00	274,910.60	82.8
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
3-02-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	84,900.00	84,900.00	54,749.20	64.5
3-02-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	412,900.00	532,900.00	444,900.50	83.5
3-02-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	66,500.00	66,500.00	7,220.90	10.9
3-02-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	22,000.00	22,000.00	6,900.00	31.4
3-02-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,085,000.00	1,085,000.00	818,859.51	75.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	18,017,000.00	16,917,000.00	13,231,088.26	78.2
3-02-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,103,600.00	2,103,600.00	1,052,704.30	50.0
3-02-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	6,842,000.00	6,842,000.00	5,608,580.00	82.0
3-02-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	378,000.00	378,000.00	223,514.59	59.1
3-02-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,679,400.00	4,679,400.00	3,730,591.65	79.7
3-02-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,510,000.00	5,726,000.00	5,159,894.40	90.1
3-02-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	930,600.00	930,600.00	708,588.40	76.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	80,000.00	80,000.00	27,675.00	34.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-3	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	54,000.00	54,000.00	2,700.00	5.0
3-02-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,289,200.00	3,289,200.00	2,515,439.00	76.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	35,000.00	35,000.00	0.00	0.0
3-02-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	73,900.00	73,900.00	34,785.00	47.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	21,652,000.00	21,652,000.00	19,311,977.80	89.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
3-02-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
3-02-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	2,264,500.00	2,788,500.00	2,269,209.80	81.4
3-02-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	19,600.00	19,600.00	2,289.60	11.7
3-02-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	355,000.00	355,000.00	89,560.00	25.2
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	31,600.00	31,600.00	6,528.24	20.7
3-02-3	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	80,000.00	80,000.00	50,000.00	62.5
3-02-3	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	28,810,700.00	28,810,700.00	21,163,271.28	73.5
3-02-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	3,167,000.00	3,167,000.00	2,854,971.00	90.1
		資本開支 Despesas de capital	10,870,000.00	9,494,200.00	8,125,892.82	85.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,870,000.00	9,494,200.00	8,125,892.82	85.6
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	630,000.00	565,000.00	454,503.80	80.4
3-02-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	288,000.00	248,000.00	225,117.80	90.8
3-02-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,010,000.00	1,360,400.00	1,110,714.10	81.6
3-02-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,588,000.00	3,035,000.00	2,769,821.00	91.3
3-02-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	10,000.00	0.00	0.00	-
3-02-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	250,000.00	213,000.00	185,352.40	87.0
3-02-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	774,000.00	575,000.00	467,606.00	81.3
3-02-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	3,133,000.00	3,165,500.00	2,627,088.70	83.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	187,000.00	332,300.00	285,689.02	86.0
總開支 Total das despesas			591,519,500.00	589,043,700.00	551,957,598.69	93.7

旅遊局
Direcção dos Serviços de Turismo

組織分類: 515001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	395,905,300.00	395,905,300.00	349,255,042.81	88.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	328,745,800.00	328,745,800.00	299,615,160.90	91.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-08-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	103,595,100.00	103,595,100.00	94,492,261.30	91.2
8-08-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	112,833,400.00	112,833,400.00	109,421,217.50	97.0
8-08-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,471,500.00	2,471,500.00	2,440,611.50	98.8
8-08-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,816,800.00	4,816,800.00	4,046,575.00	84.0
8-08-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,318,500.00	8,318,500.00	7,555,332.80	90.8
8-08-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	40,104,000.00	40,104,000.00	36,728,317.00	91.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-08-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,128,000.00	1,128,000.00	1,104,186.50	97.9
8-08-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	225,600.00	225,600.00	225,600.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	289,800.00	289,800.00	72,380.00	25.0
8-08-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-08-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	225,600.00	225,600.00	197,830.20	87.7
8-08-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	24,405,000.00	24,405,000.00	17,340,889.30	71.1
8-08-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	826,400.00	826,400.00	592,834.90	71.7
8-08-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,652,800.00	1,652,800.00	1,004,986.70	60.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-08-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	18,260,800.00	18,260,800.00	16,859,840.00	92.3
8-08-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	7,666,700.00	7,666,700.00	6,615,270.00	86.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	52,500.00	52,500.00	2,500.00	4.8
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	132,500.00	132,500.00	19,902.90	15.0
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	88,000.00	88,000.00	14,610.30	16.6
8-08-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	309,900.00	309,900.00	57,810.00	18.7
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	397,300.00	397,300.00	339,400.00	85.4
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-08-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	200,000.00	200,000.00	35,035.00	17.5
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	485,600.00	485,600.00	234,530.00	48.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	250,000.00	250,000.00	213,240.00	85.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	67,159,500.00	67,159,500.00	49,639,881.91	73.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	220,000.00	270,000.00	247,563.38	91.7
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	1,775,000.00	1,775,000.00	923,137.58	52.0
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	112,500.00	112,500.00	56,579.00	50.3
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	343,600.00	343,600.00	120,434.50	35.1
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
8-08-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	18,000.00	18,000.00	2,580.00	14.3
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	30,000.00	30,000.00	14,935.65	49.8
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	550,000.00	550,000.00	95,792.00	17.4
8-08-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	25,000.00	25,000.00	4,000.00	16.0
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	423,900.00	423,900.00	79,432.79	18.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,939,400.00	11,939,400.00	9,759,696.00	81.7
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	10,753,000.00	10,753,000.00	10,096,925.20	93.9
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	7,180,000.00	7,130,000.00	5,166,045.21	72.5
8-08-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	336,000.00	336,000.00	63,909.94	19.0
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,407,000.00	4,407,000.00	3,666,679.26	83.2
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	17,299,500.00	17,299,500.00	16,422,328.00	94.9
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,351,700.00	3,351,700.00	1,600,678.78	47.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	439,500.00	439,500.00	70,727.00	16.1
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	587,200.00	587,200.00	302,472.00	51.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	3,426,000.00	3,426,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	530,000.00	530,000.00	17,700.00	3.3
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	520,000.00	520,000.00	232,595.20	44.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	233,000.00	233,000.00	68,921.30	29.6
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	18,000.00	18,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	500,000.00	500,000.00	115,930.00	23.2
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,700.00	3,700.00	313.10	8.5
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	300,000.00	300,000.00	271,600.00	90.5
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	21,900.00	21,900.00	1,431.00	6.5
8-08-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	155,000.00	155,000.00	76,645.02	49.4
8-08-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	150,000.00	150,000.00	723.00	0.5
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	900,600.00	900,600.00	160,107.00	17.8
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	600,000.00	600,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	6,225,000.00	6,225,000.00	5,194,279.00	83.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	6,225,000.00	6,225,000.00	5,194,279.00	83.4
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	170,000.00	170,000.00	27,700.00	16.3
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,400,000.00	4,400,000.00	4,142,170.00	94.1
8-08-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-08-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	150,000.00	150,000.00	11,560.00	7.7
8-08-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	900,000.00	900,000.00	446,897.00	49.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	600,000.00	600,000.00	565,952.00	94.3
總開支 Total das despesas			402,130,300.00	402,130,300.00	354,449,321.81	88.1

衛生局
Serviços de Saúde

組織分類: 701001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	9,160,162,900.00	9,128,747,900.00	8,725,838,124.74	95.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	4,377,129,800.00	4,377,129,800.00	4,327,749,100.27	98.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	657,832,400.00	640,832,400.00	638,580,303.00	99.6
4-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,701,532,900.00	1,654,502,900.00	1,652,119,452.80	99.9
4-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	86,466,900.00	80,466,900.00	77,217,222.60	96.0
4-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	92,900.00	92,900.00	90,240.00	97.1
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	29,700,300.00	29,700,300.00	27,701,269.30	93.3
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	74,461,200.00	74,461,200.00	71,970,319.40	96.7
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	467,905,600.00	452,905,600.00	449,406,717.90	99.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
4-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	3,925,500.00	3,925,500.00	2,515,596.60	64.1
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	6,373,200.00	6,373,200.00	5,381,725.80	84.4
4-01-0	31-01-05-04-00	醫務人員 Pessoal médico	223,964,000.00	215,964,000.00	211,752,236.60	98.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	6,631,900.00	6,631,900.00	1,708,650.00	25.8
4-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	929,700.00	929,700.00	414,000.00	44.5
4-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	229,400.00	229,400.00	156,828.40	68.4
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	297,378,300.00	394,378,300.00	394,223,403.00	100.0
4-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	100,763,000.00	102,763,000.00	102,041,030.40	99.3
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	7,512,600.00	7,512,600.00	6,433,331.00	85.6
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	4,242,800.00	4,242,800.00	4,093,433.50	96.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	213,747,600.00	204,747,600.00	202,472,240.00	98.9
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	77,307,100.00	77,307,100.00	74,044,140.00	95.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	140,000.00	140,000.00	114,850.00	82.0
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	600,000.00	600,000.00	452,633.02	75.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	5,000.00	5,000.00	3,541.00	70.8
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,857,100.00	1,857,100.00	1,648,790.00	88.8
	31-02-03	補助 Abonos				
4-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,969,800.00	2,969,800.00	2,565,200.00	86.4
4-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	471,000.00	471,000.00	252,787.40	53.7
4-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	60,000.00	90,000.00	51,283.30	57.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
4-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	6,000,000.00	13,000,000.00	12,730,231.35	97.9
4-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	6,315,700.00	6,315,700.00	3,787,093.90	60.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	89,992,700.00	89,992,700.00	84,919,088.00	94.4
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	304,715,500.00	300,715,500.00	295,954,722.00	98.4
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,005,700.00	3,005,700.00	2,946,740.00	98.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,631,916,900.00	3,866,601,900.00	3,606,994,631.89	93.3
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
4-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	125,000,000.00	171,500,000.00	156,662,550.15	91.3
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	5,500,000.00	7,300,000.00	4,449,601.01	61.0
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	10,000,000.00	10,000,000.00	9,085,990.22	90.9
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	39,600,000.00	36,600,000.00	34,801,637.33	95.1
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	3,200,000.00	3,200,000.00	2,298,765.70	71.8
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
4-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	1,878,500,000.00	2,011,185,000.00	1,944,660,463.50	96.7
4-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	245,214,000.00	303,714,000.00	288,849,757.79	95.1
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	4,000,000.00	6,800,000.00	5,401,175.80	79.4
4-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	8,500,000.00	8,500,000.00	6,723,358.86	79.1
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	200,000.00	200,000.00	57,750.00	28.9
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	10,000,000.00	10,000,000.00	6,256,037.38	62.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	98,168,000.00	113,668,000.00	101,817,454.08	89.6
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	19,301,400.00	19,301,400.00	16,970,004.68	87.9
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	94,800,000.00	110,800,000.00	104,417,311.93	94.2
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	3,500,000.00	3,500,000.00	3,368,609.59	96.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	92,510,000.00	90,910,000.00	88,483,969.26	97.3
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	80,103,900.00	71,843,900.00	58,186,791.73	81.0
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	15,218,000.00	10,418,000.00	8,245,603.04	79.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
4-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	460,655,000.00	437,055,000.00	391,504,257.10	89.6
4-02-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	216,650,000.00	224,650,000.00	207,521,617.15	92.4
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	42,991,400.00	20,591,400.00	19,652,228.99	95.4
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	12,664,100.00	12,664,100.00	7,337,872.77	57.9
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	5,483,800.00	2,683,800.00	1,728,926.63	64.4
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	7,839,000.00	10,459,000.00	6,819,409.30	65.2
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	600,000.00	600,000.00	149,847.00	25.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	12,880,000.00	16,380,000.00	11,591,405.40	70.8
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	3,000,000.00	2,780,000.00	1,269,681.90	45.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	9,952,300.00	9,952,300.00	6,609,602.70	66.4
4-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	446,000.00	446,000.00	177,126.00	39.7
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,100,000.00	850,000.00	566,520.35	66.6
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,950,000.00	1,950,000.00	1,135,413.00	58.2
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	850,000.00	850,000.00	605,188.49	71.2
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,559,000.00	4,559,000.00	1,331,832.60	29.2
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	11,000,000.00	8,000,000.00	7,628,490.61	95.4
4-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	4,500,000.00	4,500,000.00	4,229,537.16	94.0
4-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	3,389,000.00	4,589,000.00	2,524,414.69	55.0
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	90,690,000.00	108,190,000.00	90,390,875.80	83.5
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
4-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	700,000.00	900,000.00	696,561.27	77.4
4-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	3,000,000.00	3,000,000.00	1,858,645.00	62.0
4-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	200,000.00	200,000.00	155,822.19	77.9
4-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	200,000.00	200,000.00	21,080.00	10.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	300,000.00	1,110,000.00	751,443.74	67.7
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	4,800,000.00	4,800,000.00	1,684,612.00	35.1
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
4-03-0	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	4,800,000.00	4,800,000.00	1,684,612.00	35.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	880,216,200.00	880,216,200.00	789,409,780.58	89.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
4-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	832,216,200.00	828,216,200.00	753,911,865.98	91.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
4-01-0	38-02-03-21-00	醫療人員培訓津貼 Subsídio de formação para os profissionais de saúde	0.00	8,000,000.00	4,025,828.30	50.3
4-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	41,000,000.00	37,000,000.00	28,566,555.70	77.2
4-03-0	38-02-99-00-00	其他—資助及補助 Outras - Abonos e apoios	7,000,000.00	7,000,000.00	2,905,530.60	41.5
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	266,100,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	266,100,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	178,000,000.00	209,415,000.00	142,159,533.55	67.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	178,000,000.00	209,415,000.00	142,159,533.55	67.9
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	57,252,100.00	44,252,100.00	20,824,332.78	47.1
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	4,538,000.00	2,638,000.00	656,500.00	24.9
4-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	2,500,000.00	500,000.00	81,595.00	16.3
4-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	89,146,800.00	117,046,800.00	97,544,787.60	83.3
4-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
4-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	2,600,000.00	10,600,000.00	2,166,686.00	20.4
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	2,100,000.00	2,100,000.00	1,247,058.40	59.4
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	16,300,000.00	15,600,000.00	9,694,222.57	62.1
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	45,000.00	17,323.50	38.5
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	200,000.00	400,000.00	321,110.00	80.3
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	803,100.00	4,103,100.00	3,659,808.70	89.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,500,000.00	12,100,000.00	5,946,109.00	49.1
總開支 Total das despesas			9,338,162,900.00	9,338,162,900.00	8,867,997,658.29	95.0

社會工作局
Instituto de Acção Social

組織分類: 702001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	4,117,423,700.00	4,117,423,700.00	3,897,980,743.91	94.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	502,624,500.00	502,624,500.00	485,685,322.79	96.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
5-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	75,322,700.00	74,912,700.00	71,965,660.00	96.1
5-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	246,532,200.00	246,532,200.00	242,390,139.20	98.3
5-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	6,203,000.00	6,203,000.00	5,859,019.60	94.5
5-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	10,012,500.00	10,012,500.00	9,700,611.40	96.9
5-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	56,402,300.00	56,402,300.00	55,617,036.90	98.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	90,300.00	90,300.00	90,240.00	99.9
5-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,030,400.00	2,030,400.00	1,980,266.50	97.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	586,500.00	586,500.00	347,800.00	59.3
5-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	152,300.00	152,300.00	65,800.00	43.2
5-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,615,400.00	3,615,400.00	1,527,678.50	42.3
5-01-0	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	361,600.00	361,600.00	132,766.10	36.7
5-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	872,500.00	1,372,500.00	1,297,023.00	94.5
5-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	826,400.00	886,400.00	829,223.10	93.5
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,489,200.00	26,489,200.00	25,654,480.00	96.8
5-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,919,100.00	10,919,100.00	10,614,240.00	97.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
5-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	110,200.00	110,200.00	59,350.00	53.9
5-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	507,000.00	507,000.00	186,179.89	36.7
5-01-0	31-02-02-03-99	其他——公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
5-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	886,600.00	886,600.00	81,780.00	9.2
	31-02-03	補助 Abonos				
5-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	149,600.00	149,600.00	136,052.00	90.9
5-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	51,200.00	51,200.00	40,343.00	78.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	60,000.00	70,000.00	68,256.00	97.5
5-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	30,000.00	30,000.00	7,616.00	25.4
	31-02-04	獎賞 Prémios				
5-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	675,000.00	515,000.00	410,410.00	79.7
5-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,458,200.00	3,458,200.00	1,798,029.60	52.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	18,869,200.00	18,869,200.00	18,434,692.00	97.7
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	37,082,300.00	37,082,300.00	36,072,090.00	97.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	327,800.00	327,800.00	318,540.00	97.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	88,310,100.00	88,310,100.00	58,110,503.41	65.8
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
5-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	5,000.00	5,000.00	875.00	17.5
5-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	380,000.00	380,000.00	271,830.72	71.5
5-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	1,900,900.00	1,900,900.00	951,806.47	50.1
5-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	401,200.00	401,200.00	145,790.80	36.3
5-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	398,800.00	398,800.00	114,569.82	28.7
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
5-01-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	780,000.00	780,000.00	255,724.00	32.8
5-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	1,860,000.00	1,860,000.00	1,321,574.06	71.1
5-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,120,000.00	3,120,000.00	1,406,182.00	45.1
5-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	509,000.00	509,000.00	178,644.10	35.1
5-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	61,000.00	71,000.00	33,206.00	46.8
5-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	267,100.00	917,100.00	591,910.36	64.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	8,082,900.00	8,082,900.00	6,728,344.51	83.2
5-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,337,800.00	8,337,800.00	8,016,953.00	96.2
5-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,135,000.00	3,135,000.00	2,810,235.61	89.6
5-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	254,000.00	254,000.00	98,725.38	38.9
5-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,453,200.00	3,253,200.00	2,766,730.24	85.0
5-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	15,198,800.00	15,198,800.00	8,423,274.00	55.4
5-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,054,200.00	2,104,200.00	1,959,339.56	93.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
5-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,442,900.00	3,442,900.00	2,635,015.00	76.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,106,200.00	3,106,200.00	2,525,598.67	81.3
5-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	373,800.00	373,800.00	151,000.00	40.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	842,800.00	842,800.00	389,083.40	46.2
5-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,325,000.00	1,325,000.00	919,039.45	69.4
5-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	132,800.00	132,800.00	83,896.00	63.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,820,500.00	4,820,500.00	3,982,194.10	82.6
5-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,043,000.00	1,043,000.00	117,120.00	11.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	4,717,400.00	4,717,400.00	2,067,528.88	43.8
5-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	90,000.00	90,000.00	82,300.00	91.4
5-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	735,000.00	735,000.00	549,582.00	74.8
5-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	750,000.00	780,000.00	728,347.28	93.4
5-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	4,691,100.00	4,691,100.00	1,586,373.01	33.8
5-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,997,000.00	5,997,000.00	4,595,193.48	76.6
	32-02-20	保險 Seguros				
5-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	404,000.00	404,000.00	278,781.24	69.0
5-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	881,700.00	881,700.00	332,535.71	37.7
5-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	4,146,000.00	3,590,000.00	561,301.90	15.6
5-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	480,000.00	480,000.00	349,836.60	72.9
	32-05	雜項 Diversas				
5-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
5-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.0
5-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	6,000.00	22,000.00	20,061.06	91.2
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	3,497,197,100.00	3,497,197,100.00	3,354,184,917.71	95.9
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-05-00	社會援助活動 Actividades de apoio social	1,709,873,800.00	1,709,873,800.00	1,672,435,239.88	97.8
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	23,100,000.00	23,100,000.00	18,254,960.00	79.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-10-00	敬老金 Subsídio para idosos	1,254,924,000.00	1,254,924,000.00	1,236,618,000.00	98.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	38-02-03-11-00	殘疾津貼 Subsídio de invalidez	261,621,000.00	261,621,000.00	232,020,000.00	88.7
	38-02-03-16	社會保障及其他給付 Previdência Social e outras prestações				
5-02-0	38-02-03-16-04	社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios	648,000.00	648,000.00	279,090.00	43.1
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	247,030,300.00	247,030,300.00	194,577,627.83	78.8
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	29,292,000.00	29,292,000.00	0.00	0.0
5-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	29,292,000.00	29,292,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	42,460,000.00	42,460,000.00	22,165,182.88	52.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	42,460,000.00	42,460,000.00	22,165,182.88	52.2
	41-01	不動產 Bens imóveis				
5-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	9,788,800.00	9,788,800.00	8,292,698.78	84.7
5-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	16,767,200.00	16,627,200.00	2,571,604.00	15.5
	41-02	動產 Bens móveis				
5-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	900,000.00	670,000.00	668,174.00	99.7
5-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	40,000.00	40,000.00	13,714.20	34.3
5-01-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	250,000.00	250,000.00	4,500.00	1.8
5-01-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	500,000.00	500,000.00	260,156.00	52.0
5-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	190,000.00	190,000.00	48,020.00	25.3
5-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	9,980,000.00	9,980,000.00	6,999,757.64	70.1
5-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	5,000.00	210.00	4.2
5-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	80,000.00	150,000.00	142,301.00	94.9
5-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	886,000.00	1,186,000.00	1,159,154.26	97.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,068,000.00	3,068,000.00	2,004,893.00	65.3
總開支 Total das despesas			4,159,883,700.00	4,159,883,700.00	3,920,145,926.79	94.2

印務局
Imprensa Oficial

組織分類: 703001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	98,392,200.00	97,256,200.00	91,631,310.14	94.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	78,032,500.00	78,107,100.00	76,116,328.80	97.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
7-06-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	15,618,500.00	15,157,900.00	15,073,043.60	99.4
7-06-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	28,540,900.00	28,540,900.00	27,885,570.80	97.7
7-06-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,571,500.00	3,056,700.00	3,051,245.10	99.8
7-06-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,229,300.00	1,244,300.00	1,242,899.30	99.9
7-06-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,251,900.00	2,251,900.00	2,220,007.20	98.6
7-06-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	8,367,100.00	8,477,100.00	8,462,310.90	99.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-06-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	90,300.00	90,300.00	84,600.00	93.7
7-06-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	733,200.00	733,200.00	713,813.10	97.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-06-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,270,600.00	1,270,600.00	1,157,893.20	91.1
7-06-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	687,000.00	562,000.00	402,193.30	71.6
7-06-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	464,900.00	464,900.00	195,864.50	42.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
7-06-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,030,600.00	5,030,600.00	4,993,280.00	99.3
7-06-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,076,300.00	2,076,300.00	1,890,340.00	91.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
7-06-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
7-06-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	70,000.00	70,000.00	1,810.30	2.6
7-06-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	51,700.00	51,700.00	5,640.00	10.9
	31-02-03	補助 Abonos				
7-06-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	170,500.00	170,500.00	164,560.00	96.5
7-06-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	136,000.00	136,000.00	89,492.70	65.8
7-06-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
7-06-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	250,000.00	250,000.00	191,357.80	76.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-06-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,000.00	52,000.00	37,365.00	71.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,068,000.00	3,068,000.00	3,029,010.00	98.7
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	5,268,200.00	5,268,200.00	5,159,352.00	97.9
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	70,000.00	70,000.00	64,680.00	92.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	18,144,700.00	18,226,700.00	15,514,981.34	85.1
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-06-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	5,620,400.00	5,620,400.00	5,220,156.34	92.9
7-06-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	90,000.00	115,000.00	99,533.78	86.6
7-06-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	85,000.00	85,000.00	51,595.90	60.7
7-06-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	50,000.00	33,520.80	67.0
7-06-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	65,000.00	65,000.00	49,686.20	76.4
7-06-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	60,000.00	28,462.50	47.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-06-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,070,000.00	2,070,000.00	1,848,447.29	89.3
7-06-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,817,000.00	4,667,000.00	3,796,602.26	81.3
7-06-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,950,000.00	1,950,000.00	1,620,530.00	83.1
7-06-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	15,000.00	10,740.00	71.6
7-06-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	315,000.00	315,000.00	239,927.00	76.2
7-06-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,000,000.00	970,000.00	929,194.00	95.8
7-06-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	450,000.00	450,000.00	341,642.58	75.9
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-06-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-06-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	6,000.00	151,000.00	43,592.40	28.9
7-06-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	213,000.00	300,000.00	293,930.00	98.0
7-06-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	8,000.00	8,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-06-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,500.00	3,500.00	2,990.00	85.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-06-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	100,000.00	100,000.00	61,250.00	61.3
7-06-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	50,000.00	15,154.19	30.3
7-06-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	50,000.00	55,000.00	52,500.00	95.5
	32-02-20	保險 Seguros				
7-06-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,500.00	2,500.00	780.30	31.2
7-06-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	40,000.00	40,000.00	15,154.80	37.9
7-06-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,070,300.00	1,070,300.00	759,591.00	71.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
7-06-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
7-06-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,200,000.00	907,400.00	0.00	0.0
7-06-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,200,000.00	907,400.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	2,110,000.00	3,246,000.00	1,629,547.00	50.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,110,000.00	3,246,000.00	1,629,547.00	50.2
	41-02	動產 Bens móveis				
7-06-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	800,000.00	1,000,000.00	783,000.00	78.3
7-06-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	4,850.00	48.5
7-06-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	450,000.00	550,000.00	370,566.00	67.4
7-06-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
7-06-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
7-06-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	260,000.00	260,000.00	241,980.00	93.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-06-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	567,000.00	1,403,000.00	229,151.00	16.3
總開支 Total das despesas			100,502,200.00	100,502,200.00	93,260,857.14	92.8

房屋局
Instituto de Habitação

組織分類: 704001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	423,954,300.00	420,784,300.00	391,084,462.95	92.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	305,233,300.00	305,233,300.00	294,547,719.92	96.5
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
6-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	85,610,300.00	84,598,300.00	82,286,020.00	97.3
6-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	106,480,300.00	107,380,300.00	106,433,967.00	99.1
6-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	764,400.00	764,400.00	763,907.00	99.9
6-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
6-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	3,739,300.00	3,739,300.00	3,619,254.00	96.8
6-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	6,228,300.00	6,228,300.00	6,031,368.00	96.8
6-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	34,170,500.00	34,170,500.00	33,577,391.00	98.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
6-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	90,900.00	90,900.00	90,240.00	99.3
6-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,297,400.00	1,297,400.00	1,224,968.00	94.4
6-01-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	226,200.00	226,200.00	225,600.00	99.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
6-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	26,900.00	26,900.00	13,160.00	48.9
6-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	23,000.00	23,000.00	2,300.00	10.0
6-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	9,263,800.00	7,939,800.00	3,626,191.00	45.7
6-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	681,500.00	681,500.00	580,016.00	85.1
6-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	722,800.00	970,800.00	968,694.00	99.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
6-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	16,454,200.00	16,454,200.00	16,058,960.00	97.6
6-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,631,500.00	6,631,500.00	6,150,700.00	92.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
6-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	15,000.00	15,000.00	10,000.00	66.7
6-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,000.00	50,000.00	10,339.40	20.7
6-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
6-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	154,300.00	1,199,300.00	1,178,865.00	98.3
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
6-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	60,900.00	60,900.00	57,850.00	95.0
6-01-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	250,000.00	250,000.00	104,086.22	41.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
6-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
6-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	30,000.00	173,000.00	123,013.30	71.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	9,967,100.00	9,967,100.00	9,657,222.00	96.9
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	21,949,700.00	21,949,700.00	21,541,808.00	98.1
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	220,000.00	220,000.00	211,800.00	96.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	104,865,000.00	108,399,500.00	96,511,678.03	89.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
6-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	48,000.00	48,000.00	1,302.00	2.7
6-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	12,000.00	25,000.00	20,811.04	83.2
6-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	500,000.00	500,000.00	356,030.50	71.2
6-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	56,000.00	64,000.00	56,554.30	88.4
6-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	43,000.00	238,000.00	14,940.00	6.3
6-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	882,000.00	582,000.00	307,410.00	52.8
6-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	90,000.00	90,000.00	60,493.32	67.2
6-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	48,000.00	48,000.00	34,757.50	72.4
6-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	191,000.00	231,000.00	145,373.83	62.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
6-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,339,000.00	7,659,000.00	7,216,407.95	94.2
6-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	9,318,000.00	10,666,000.00	10,640,166.83	99.8
6-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,316,000.00	2,398,000.00	2,337,603.49	97.5
6-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	262,000.00	303,100.00	258,524.23	85.3
6-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,232,000.00	1,267,000.00	1,247,259.92	98.4
6-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	64,069,000.00	66,219,400.00	60,192,628.23	90.9
6-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,109,000.00	2,109,000.00	1,762,350.32	83.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
6-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	100,000.00	100,000.00	39,100.00	39.1
6-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	35,000.00	29,640.00	84.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
6-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	53,000.00	53,000.00	3,244.10	6.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
6-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	77,000.00	77,000.00	23,685.00	30.8
6-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	100,000.00	29,619.60	29.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
6-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,792,000.00	3,642,000.00	2,415,149.80	66.3
6-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	80,000.00	80,000.00	25,000.00	31.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	620,000.00	620,000.00	573,834.00	92.6
6-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	225,000.00	225,000.00	165,415.00	73.5
6-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	86,000.00	86,000.00	38,971.57	45.3
6-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
6-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,216,000.00	2,276,000.00	954,247.00	41.9
	32-02-20	保險 Seguros				
6-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	12,000.00	12,000.00	292.80	2.4
6-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	762,000.00	762,000.00	547,817.70	71.9
6-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	6,695,000.00	6,402,000.00	5,637,869.00	88.1
6-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	76,000.00	76,000.00	51,623.00	67.9
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
6-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	60,000.00	60,000.00	28,528.00	47.5
6-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	996,000.00	996,000.00	967,428.00	97.1
6-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	328,000.00	328,000.00	327,600.00	99.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	140,000.00	140,000.00	25,065.00	17.9
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
6-01-0	38-02-03-12-00	社會房屋輪候家團住屋臨時補助發放計劃 Plano provisório de atribuição de abono de residência a agregados familiares da lista de candidatos a habitação social	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
6-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	130,000.00	130,000.00	25,065.00	19.3
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	13,716,000.00	7,011,500.00	0.00	0.0
6-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	13,716,000.00	7,011,500.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	45,275,000.00	48,445,000.00	43,926,934.31	90.7
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	45,275,000.00	48,445,000.00	43,926,934.31	90.7
	41-01	不動產 Bens imóveis				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
6-01-0	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	31,444,000.00	35,144,000.00	35,067,623.96	99.8
6-01-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	348,000.00	0.00	0.00	-
	41-02	動產 Bens móveis				
6-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	30,000.00	450,000.00	399,800.00	88.8
6-01-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	499.00	1.0
6-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,400,000.00	7,430,000.00	5,870,483.00	79.0
6-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	100,000.00	100,000.00	22,752.00	22.8
6-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	70,000.00	70,000.00	45,175.00	64.5
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
6-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,820,000.00	5,188,000.00	2,520,601.35	48.6
6-01-0	41-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			469,229,300.00	469,229,300.00	435,011,397.26	92.7

澳門貿易投資促進局
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

組織分類: 705001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	594,812,500.00	226,164,800.00	204,240,796.25	90.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	215,473,400.00	101,577,100.00	100,983,688.30	99.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	47,256,900.00	21,469,800.00	21,360,642.30	99.5
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	92,545,400.00	45,385,000.00	45,291,067.70	99.8
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,136,300.00	487,100.00	483,692.70	99.3
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,615,400.00	1,671,800.00	1,668,406.20	99.8
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	24,997,900.00	11,987,100.00	11,863,672.90	99.0
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	338,400.00	169,200.00	169,200.00	100.0
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	394,800.00	213,000.00	212,910.00	100.0
8-11-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	881,200.00	423,500.00	422,683.20	99.8
8-11-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	846,000.00	380,700.00	380,700.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	17,600.00	0.00	0.00	-
8-11-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	60,000.00	34,500.00	34,500.00	100.0
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,024,200.00	2,416,800.00	2,333,876.40	96.6
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	619,800.00	710,300.00	710,277.80	100.0
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	981,400.00	353,000.00	348,683.60	98.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,054,400.00	5,181,300.00	5,181,280.00	100.0
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	3,202,200.00	1,465,500.00	1,465,430.00	100.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	335,400.00	45,900.00	38,000.00	82.8
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,166,400.00	265,800.00	162,123.80	61.0
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	30,200.00	600.00	514.70	85.8
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	99,200.00	334,900.00	334,834.00	100.0
	31-02-03	補助 Abonos				
8-11-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	31,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,639,600.00	842,200.00	834,018.50	99.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	165,900.00	101,200.00	101,184.00	100.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	259,500.00	21,700.00	21,620.00	99.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	176,400.00	41,600.00	41,520.00	99.8
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	15,597,900.00	7,574,600.00	7,522,850.50	99.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	307,761,800.00	100,323,000.00	95,455,620.15	95.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	73,000.00	21,100.00	18,606.47	88.2
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	800,000.00	52,800.00	50,650.91	95.9
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	120,000.00	34,100.00	23,933.90	70.2
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,328,500.00	137,500.00	120,100.00	87.3
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	90,000.00	17,400.00	16,422.00	94.4
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	58,000.00	34,700.00	33,760.00	97.3
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	223,900.00	26,600.00	23,872.80	89.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,423,000.00	154,400.00	149,342.00	96.7
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	8,980,800.00	3,122,100.00	2,930,950.89	93.9
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,500,000.00	2,537,700.00	534,055.90	21.0
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	9,000.00	1,800.00	1,730.00	96.1
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	45,000.00	700.00	300.00	42.9
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,830,000.00	2,436,500.00	1,281,025.70	52.6
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,808,300.00	488,300.00	405,487.46	83.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-11-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	35,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	19,928,500.00	9,305,700.00	8,793,118.51	94.5
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	180,000.00	96,000.00	85,175.00	88.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	11,215,600.00	1,595,300.00	1,229,685.19	77.1
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	313,200.00	38,700.00	27,355.00	70.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,541,600.00	644,400.00	440,429.96	68.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	8,605,000.00	1,562,600.00	1,442,848.90	92.3
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	224,687,400.00	72,172,000.00	72,020,181.45	99.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,340,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,442,800.00	766,800.00	766,723.68	100.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	64,000.00	16,800.00	11,034.57	65.7
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	110,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,576,000.00	660,000.00	659,948.50	100.0
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	880,200.00	197,000.00	196,936.70	100.0
8-11-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	110,500.00	61,400.00	61,297.10	99.8
8-11-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	1,912,000.00	300,000.00	292,820.80	97.6
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	6,281,000.00	3,751,600.00	3,750,316.66	100.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-11-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	36,000.00	500.00	500.00	100.0
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	150,000.00	86,100.00	85,980.10	99.9
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	27,500.00	1,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	8,000.00	1,400.00	1,030.00	73.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	53,852,000.00	20,316,500.00	7,801,487.80	38.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	26,780,000.00	8,484,700.00	479,876.80	5.7
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	27,000,000.00	11,831,800.00	7,321,611.00	61.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	72,000.00	0.00	0.00	-
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	17,725,300.00	3,948,200.00	0.00	0.0
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	17,725,300.00	3,948,200.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	2,760,000.00	27,300.00	27,164.50	99.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,760,000.00	27,300.00	27,164.50	99.5
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	40,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	110,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,755,000.00	19,900.00	19,824.50	99.6
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	5,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	120,000.00	0.00	0.00	-
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	90,000.00	7,400.00	7,340.00	99.2
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	640,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			597,572,500.00	226,192,100.00	204,267,960.75	90.3

民航局
Autoridade de Aviação Civil

組織分類: 706001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	111,000,800.00	110,750,800.00	91,615,267.90	82.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	72,208,000.00	72,208,000.00	66,700,888.10	92.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-05-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	8,883,000.00	8,883,000.00	7,770,145.00	87.5
8-05-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	40,229,800.00	39,880,000.00	37,923,587.50	95.1
8-05-3	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	530,800.00	530,800.00	528,004.80	99.5
8-05-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	8,470,400.00	8,470,400.00	7,865,148.90	92.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-05-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	90,300.00	90,300.00	90,240.00	99.9
8-05-3	31-01-05-06-00	交際費 Representação	84,000.00	84,000.00	84,000.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-05-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	3,000.00	1,090.00	36.3
8-05-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	309,900.00	360,000.00	301,349.60	83.7
8-05-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	255,000.00	147,651.30	57.9
8-05-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	258,300.00	300,000.00	208,004.70	69.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-05-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	3,281,800.00	3,281,800.00	3,049,360.00	92.9
8-05-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,128,000.00	1,128,000.00	1,017,080.00	90.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-05-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000,000.00	1,000,000.00	502,196.20	50.2
8-05-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	15,000.00	786.30	5.2
8-05-3	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	56,400.00	56,400.00	56,400.00	100.0
8-05-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	17,000.00	17,000.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
8-05-3	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	1,800.00	1,800.00	1,400.00	77.8
8-05-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	102,700.00	102,700.00	69,248.10	67.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	53,100.00	53,100.00	49,380.00	93.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	7,695,700.00	7,695,700.00	7,035,815.70	91.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	35,942,800.00	35,942,800.00	24,914,379.80	69.3
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-05-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	25,000.00	33,000.00	27,183.55	82.4
8-05-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	250,000.00	250,000.00	167,353.55	66.9
8-05-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	40,000.00	50,000.00	41,155.90	82.3
8-05-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	15,000.00	15,000.00	7,475.90	49.8
8-05-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	150,000.00	330,000.00	300,350.00	91.0
8-05-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	38,000.00	38,000.00	19,918.00	52.4
8-05-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	7,000.00	60,000.00	53,662.00	89.4
8-05-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	55,000.00	80,000.00	44,986.10	56.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-05-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	725,000.00	725,000.00	483,743.00	66.7
8-05-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	4,153,300.00	4,353,300.00	4,232,106.22	97.2
8-05-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	220,000.00	260,000.00	239,930.00	92.3
8-05-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	8,000.00	8,000.00	5,370.00	67.1
8-05-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	150,000.00	150,000.00	114,760.00	76.5
8-05-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	633,000.00	650,000.00	628,974.40	96.8
8-05-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	315,600.00	315,600.00	174,241.40	55.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-05-3	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	72,000.00	90,000.00	65,294.00	72.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-05-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	6,175,200.00	6,175,200.00	5,683,194.00	92.0
8-05-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	14,160.00	70.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-05-3	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	1,100,000.00	900,000.00	352,961.00	39.2
8-05-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	20,000.00	5,880.00	29.4
8-05-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	150,000.00	150,000.00	42,396.40	28.3
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-05-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	752,000.00	1,700,000.00	1,536,799.40	90.4
8-05-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,000,000.00	800,000.00	484,502.33	60.6
8-05-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	4,000.00	14,000.00	4,989.16	35.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-05-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	60,000.00	55,000.00	40,880.00	74.3
8-05-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	11,282.63	56.4
8-05-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
8-05-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,232,000.00	7,119,500.00	3,900,207.50	54.8
	32-02-20	保險 Seguros				
8-05-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	230,000.00	230,000.00	147,273.26	64.0
8-05-3	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	12,000.00	12,000.00	8,577.20	71.5
8-05-3	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	11,362,200.00	10,706,200.00	5,518,828.90	51.5
8-05-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	135,500.00	180,000.00	144,900.40	80.5
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-05-3	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	10,000.00	3,981.20	39.8
8-05-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	800,000.00	412,000.00	407,012.40	98.8
8-05-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	800.00	800.00	0.00	0.0
8-05-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,200.00	1,200.00	50.00	4.2
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,850,000.00	2,600,000.00	0.00	0.0
8-05-3	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,850,000.00	2,600,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	1,265,000.00	1,515,000.00	1,304,776.00	86.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,265,000.00	1,515,000.00	1,304,776.00	86.1
	41-02	動產 Bens móveis				
8-05-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	30,000.00	100,000.00	47,770.00	47.8
8-05-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	850,000.00	1,100,000.00	1,047,120.00	95.2
8-05-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	40,000.00	40,000.00	10,050.00	25.1
8-05-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	45,000.00	45,000.00	2,950.00	6.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-05-3	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	300,000.00	230,000.00	196,886.00	85.6
總開支 Total das despesas			112,265,800.00	112,265,800.00	92,920,043.90	82.8

澳門理工大學
Universidade Politécnica de Macau

組織分類: 707001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	850,177,100.00	841,921,100.00	802,167,828.68	95.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	595,659,100.00	595,689,100.00	574,090,282.60	96.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	3,468,600.00	4,688,600.00	4,301,628.00	91.7
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	368,774,300.00	360,366,300.00	351,616,362.20	97.6
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,385,800.00	585,800.00	585,452.50	99.9
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	214,900.00	214,900.00	184,052.00	85.6
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	16,269,300.00	15,919,300.00	15,652,785.80	98.3
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	63,899,300.00	63,499,300.00	61,385,879.70	96.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,020,900.00	1,020,900.00	1,020,840.00	100.0
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,256,000.00	2,256,000.00	2,062,672.30	91.4
3-02-4	31-01-05-06-00	交際費 Representação	258,600.00	258,600.00	252,123.60	97.5
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	8,042,400.00	8,372,400.00	8,357,511.80	99.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	45,200.00	45,200.00	25,380.00	56.2
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	10,360,600.00	9,680,600.00	7,912,030.80	81.7
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	861,500.00	861,500.00	472,794.90	54.9
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	270,400.00	270,400.00	232,765.70	86.1
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	619,800.00	1,099,800.00	884,193.90	80.4
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	774,800.00	1,334,800.00	1,172,638.50	87.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	26,600,800.00	26,250,800.00	25,521,820.10	97.2
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	12,279,300.00	12,279,300.00	11,834,600.00	96.4
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	233,600.00	233,600.00	103,150.00	44.2
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,364,000.00	1,364,000.00	366,025.38	26.8
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	36,200.00	51,200.00	7,333.90	14.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	86,100.00	1,069,100.00	1,021,665.00	95.6
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	103,900.00	103,900.00	94,510.00	91.0
3-02-4	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	250,000.00	250,000.00	11,500.90	4.6
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	29,264,800.00	38,264,800.00	34,835,994.73	91.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	342,000.00	342,000.00	341,796.00	99.9
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	171,500.00	61,500.00	42,864.00	69.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	540,900.00	540,900.00	499,700.00	92.4
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	44,863,600.00	44,403,600.00	43,290,210.89	97.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	200,093,200.00	212,867,200.00	195,956,546.08	92.1
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	997,000.00	841,000.00	665,665.20	79.2
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	252,900.00	452,900.00	380,411.00	84.0
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	1,592,700.00	1,248,700.00	1,199,551.16	96.1
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	349,900.00	301,900.00	193,581.88	64.1
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	418,000.00	1,295,000.00	1,274,419.60	98.4
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
3-02-4	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	2,694,800.00	1,968,800.00	1,635,893.00	83.1
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	379,900.00	219,900.00	210,694.20	95.8
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,500.00	10,500.00	3,980.00	37.9
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,486,000.00	1,669,000.00	1,350,721.80	80.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,967,700.00	21,117,700.00	18,665,070.74	88.4
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	15,448,400.00	16,470,400.00	15,690,029.58	95.3
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	20,568,400.00	20,568,400.00	19,200,208.19	93.3
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	660,000.00	1,080,000.00	981,322.95	90.9
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	9,778,600.00	8,822,600.00	8,407,723.00	95.3
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	16,452,900.00	15,712,900.00	15,433,063.99	98.2
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,789,300.00	3,553,300.00	3,077,654.26	86.6
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	40,000.00	27,000.00	22,700.00	84.1
3-02-4	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	11,788,900.00	9,538,900.00	9,245,900.21	96.9
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,598,300.00	1,450,300.00	1,321,081.80	91.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	4,222,100.00	2,252,100.00	1,525,290.74	67.7
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,103,000.00	877,000.00	789,277.80	90.0
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	125,000.00	32,000.00	7,238.00	22.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,964,100.00	3,304,100.00	2,956,746.68	89.5
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	330,000.00	210,000.00	160,107.17	76.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	51,711,800.00	59,381,800.00	57,397,651.08	96.7
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	1,901,600.00	1,648,600.00	1,477,188.54	89.6
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,089,000.00	1,391,000.00	985,968.55	70.9
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	5,790,700.00	10,801,700.00	8,085,013.25	74.8
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	1,239,700.00	1,437,700.00	1,212,026.76	84.3
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,006,000.00	2,026,000.00	1,395,480.25	68.9
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	700,200.00	264,200.00	115,932.73	43.9
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,843,400.00	1,070,400.00	662,698.10	61.9
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	711,300.00	960,300.00	889,839.89	92.7
3-02-4	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	624,000.00	563,000.00	530,602.08	94.2
3-02-4	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	10,233,500.00	12,568,500.00	12,070,295.74	96.0
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,606,500.00	3,202,500.00	2,707,991.55	84.6
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	1,755,300.00	3,464,300.00	3,292,406.20	95.0
3-02-4	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	431,600.00	499,600.00	393,331.51	78.7
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	20,000.00	10,000.00	1,606.90	16.1
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	312,000.00	516,000.00	328,800.00	63.7
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	78,200.00	20,200.00	11,380.00	56.3
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	31,238,800.00	33,094,800.00	32,121,000.00	97.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	31,238,800.00	33,094,800.00	32,121,000.00	97.1
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	23,186,000.00	270,000.00	0.00	0.0
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	23,186,000.00	270,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	17,670,300.00	25,926,300.00	21,907,715.57	84.5
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	17,670,300.00	25,726,300.00	21,707,715.57	84.4
	41-01	不動產 Bens imóveis				
3-02-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	7,214,000.00	3,204,000.00	2,237,965.00	69.8
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	61,200.00	133,200.00	109,962.00	82.6
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	450,000.00	645,000.00	642,859.00	99.7
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,485,900.00	3,935,900.00	2,712,888.00	68.9
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	999,500.00	1,101,500.00	512,318.00	46.5
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,685,000.00	12,761,000.00	12,595,777.00	98.7
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	206,500.00	152,500.00	148,924.00	97.7
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	196,200.00	86,200.00	64,317.00	74.6
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,422,000.00	1,723,000.00	1,508,531.00	87.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	950,000.00	1,984,000.00	1,174,174.57	59.2
	44	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	200,000.00	200,000.00	100.0
3-02-4	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	200,000.00	200,000.00	100.0
總開支 Total das despesas			867,847,400.00	867,847,400.00	824,075,544.25	95.0

澳門大學
Universidade de Macau

組織分類: 708001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	3,008,448,100.00	2,994,783,800.00	2,853,357,512.08	95.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	2,026,586,900.00	2,026,586,900.00	1,933,742,880.85	95.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,409,958,800.00	1,395,982,000.00	1,341,320,391.62	96.1
3-02-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,551,000.00	1,551,000.00	1,551,000.00	100.0
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	38,632,500.00	38,632,500.00	36,586,053.21	94.7
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	210,020,000.00	208,020,000.00	201,528,235.46	96.9
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	9,222,400.00	9,222,400.00	8,608,206.64	93.3
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	15,382,000.00	15,382,000.00	14,772,632.67	96.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	155,000.00	155,000.00	91,620.00	59.1
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	18,481,200.00	18,481,200.00	14,094,381.97	76.3
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,575,000.00	8,025,900.00	7,061,420.85	88.0
3-02-4	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	672,500.00	672,500.00	522,153.08	77.6
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	5,195,200.00	5,195,200.00	2,884,664.06	55.5
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,398,600.00	2,398,600.00	662,684.33	27.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	59,615,100.00	59,615,100.00	57,857,520.03	97.1
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	30,173,000.00	30,173,000.00	29,717,082.31	98.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	4,716,200.00	5,254,300.00	2,794,305.61	53.2
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	213,600.00	213,600.00	64,311.81	30.1
3-02-4	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	180,000.00	180,000.00	90,000.00	50.0
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,237,900.00	1,237,900.00	311,850.00	25.2
	31-02-03	補助 Abonos				
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	82,700.00	82,700.00	54,240.00	65.6
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	46,782,500.00	61,770,300.00	56,147,428.21	90.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,871,300.00	2,871,300.00	2,622,920.00	91.3
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	161,470,400.00	161,470,400.00	154,399,778.99	95.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	839,279,000.00	859,555,000.00	812,508,828.65	94.5
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	86,288,300.00	88,443,900.00	85,130,605.16	96.3
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	1,572,100.00	1,572,100.00	1,330,200.70	84.6
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	3,167,400.00	3,042,200.00	2,705,518.89	88.9
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	19,177,600.00	15,129,200.00	14,348,435.12	94.8
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	838,000.00	1,224,400.00	1,193,985.81	97.5
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
3-02-4	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	7,000.00	7,000.00	1,076.00	15.4
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,062,200.00	4,056,100.00	3,763,970.35	92.8
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	2,200,700.00	2,313,700.00	2,217,504.10	95.8
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	135,300.00	230,700.00	205,838.82	89.2
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	15,936,400.00	17,311,800.00	16,504,834.56	95.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	88,233,100.00	113,729,800.00	112,136,318.49	98.6
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	48,356,900.00	49,202,400.00	48,274,864.24	98.1
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	101,574,500.00	101,574,500.00	101,574,450.53	100.0
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,694,600.00	4,694,600.00	4,694,591.58	100.0
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	32,862,800.00	31,020,200.00	30,314,345.48	97.7
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	45,142,500.00	45,142,500.00	44,116,676.00	97.7
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,575,500.00	10,575,500.00	10,173,395.07	96.2
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
3-02-4	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	1,810,100.00	1,810,100.00	1,787,100.00	98.7
3-02-4	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	3,400.00	3,400.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	16,425,400.00	11,297,500.00	6,585,288.33	58.3
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	851,800.00	919,000.00	871,094.00	94.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	27,201,700.00	21,421,560.00	15,062,141.31	70.3
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	8,114,400.00	5,432,000.00	4,282,814.25	78.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,808,600.00	3,149,540.00	2,241,557.87	71.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,226,700.00	5,226,700.00	4,047,115.14	77.4
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	2,015,300.00	2,154,300.00	2,086,198.19	96.8
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	19,508,200.00	18,553,000.00	17,834,365.93	96.1
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	15,581,500.00	7,207,200.00	6,222,357.96	86.3
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	9,975,500.00	11,439,100.00	9,260,722.77	81.0
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	34,974,700.00	34,725,100.00	32,905,676.31	94.8
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	9,450,500.00	9,217,200.00	8,870,877.59	96.2
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,003,300.00	1,894,400.00	1,253,126.62	66.1
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,169,500.00	1,491,200.00	1,463,889.99	98.2
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	152,126,500.00	171,443,100.00	162,444,284.84	94.8
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	12,485,500.00	4,743,100.00	4,236,032.45	89.3
3-02-4	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	1,192,000.00	1,192,000.00	919,546.80	77.1
3-02-4	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	9,231,100.00	11,116,700.00	8,855,499.87	79.7
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	9,890,900.00	8,872,800.00	8,158,438.38	91.9
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	14,041,300.00	24,596,000.00	23,701,863.03	96.4
3-02-4	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	16,963,300.00	11,976,500.00	10,545,534.12	88.1
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	21,100.00	21,100.00	12.00	0.1
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	356,800.00	356,800.00	186,680.00	52.3
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	107,093,700.00	108,566,000.00	107,105,802.58	98.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
3-02-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,675,000.00	1,595,000.00	1,535,309.50	96.3
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	105,418,700.00	106,971,000.00	105,570,493.08	98.7
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	35,488,500.00	75,900.00	0.00	0.0
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	35,488,500.00	75,900.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	88,196,100.00	101,860,400.00	94,519,675.95	92.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	88,196,100.00	101,722,400.00	94,384,280.95	92.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	800,000.00	680,000.00	665,240.00	97.8
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	3,624,800.00	3,794,900.00	3,212,480.12	84.7
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	34,643,500.00	40,299,700.00	36,092,517.42	89.6
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,082,300.00	2,673,200.00	2,485,191.99	93.0
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	27,917,800.00	35,637,900.00	34,554,678.21	97.0
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	2,000,000.00	2,600,000.00	2,599,862.60	100.0
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	3,647,400.00	3,741,600.00	3,307,420.97	88.4
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	9,688,700.00	9,402,200.00	8,850,064.44	94.1
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,791,600.00	2,892,900.00	2,616,825.20	90.5
	44	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	138,000.00	135,395.00	98.1
3-02-4	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	138,000.00	135,395.00	98.1
總開支 Total das despesas			3,096,644,200.00	3,096,644,200.00	2,947,877,188.03	95.2

消費者委員會
Conselho de Consumidores

組織分類: 710001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	60,619,600.00	62,454,600.00	57,617,635.20	92.3
	31	人員開支 Despesas com pessoal	44,755,600.00	46,640,600.00	44,969,610.00	96.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	6,415,300.00	9,612,300.00	9,611,155.40	100.0
8-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	21,302,700.00	19,702,700.00	19,445,369.10	98.7
8-01-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	236,400.00	236,400.00	236,400.00	100.0
8-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	246,800.00	246,800.00	246,750.00	100.0
8-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	970,200.00	970,200.00	941,692.00	97.1
8-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,832,700.00	5,002,200.00	4,838,650.00	96.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	248,300.00	248,300.00	239,610.00	96.5
8-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	451,200.00	402,100.00	225,600.00	56.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	99,700.00	99,700.00	36,480.00	36.6
8-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	38,300.00	38,300.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	900,000.00	900,000.00	540,960.90	60.1
8-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	49,600.00	50,100.00	50,040.90	99.9
8-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	114,700.00	114,700.00	97,336.90	84.9
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,793,800.00	2,793,800.00	2,718,240.00	97.3
8-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	913,800.00	913,800.00	881,420.00	96.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	21,300.00	21,300.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	138,400.00	138,400.00	30,998.80	22.4
8-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	29,700.00	40,800.00	18,195.00	44.6
	31-02-03	補助 Abonos				
8-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	54,300.00	54,300.00	45,150.00	83.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	5,500.00	5,500.00	4,889.00	88.9
8-01-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	25,000.00	25,000.00	12,766.00	51.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
8-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	202,400.00	202,400.00	121,568.00	60.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	892,600.00	1,048,600.00	1,048,090.00	100.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,630,300.00	3,630,300.00	3,540,388.00	97.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	40,600.00	40,600.00	37,860.00	93.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	15,564,000.00	15,564,000.00	12,648,025.20	81.3
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	28,800.00	43,500.00	36,689.70	84.3
8-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	114,000.00	226,000.00	158,084.40	69.9
8-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	44,200.00	48,400.00	41,196.00	85.1
8-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	20,000.00	19,899.00	99.5
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
8-01-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	1,000.00	119.00	11.9
8-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	621,500.00	1,207,500.00	787,734.30	65.2
8-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	34,400.00	34,400.00	18,776.00	54.6
8-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	5,000.00	5,000.00	1,785.00	35.7
8-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	421,000.00	393,000.00	163,797.70	41.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	847,500.00	927,500.00	705,117.60	76.0
8-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,218,000.00	2,288,000.00	1,859,093.60	81.3
8-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	413,000.00	431,000.00	412,000.00	95.6
8-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	4,000.00	4,000.00	3,110.00	77.8
8-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	229,400.00	229,400.00	206,280.00	89.9
8-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	325,100.00	325,100.00	296,414.40	91.2
8-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	457,700.00	477,900.00	440,642.70	92.2
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,654,800.00	3,654,800.00	3,398,691.00	93.0
8-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	76,100.00	76,100.00	76,080.00	100.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	233,500.00	53,500.00	24,029.30	44.9
8-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	67,400.00	67,400.00	14,641.00	21.7
8-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	40,000.00	40,000.00	15,355.60	38.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,000,000.00	1,685,000.00	1,646,442.60	97.7
8-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	581,000.00	581,000.00	292,020.00	50.3
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	60,000.00	60,000.00	5,000.00	8.3
8-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
8-01-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	72,000.00	80,200.00	74,442.00	92.8
8-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	50,000.00	50,000.00	27,225.00	54.5
8-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,100.00	6,100.00	5,400.00	88.5
8-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	39,000.00	20,686.30	53.0
8-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,350,000.00	1,806,400.00	1,467,452.10	81.2
	32-02-20	保險 Seguros				
8-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	77,000.00	77,000.00	50,539.20	65.6
8-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	16,000.00	16,000.00	6,561.70	41.0
8-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	155,000.00	266,300.00	205,972.00	77.3
8-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	30,000.00	30,000.00	672.50	2.2
	32-05	雜項 Diversas				
8-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	25,000.00	25,000.00	24,175.50	96.7
8-01-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	228,000.00	228,000.00	141,900.00	62.2
8-01-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	500.00	500.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	300,000.00	250,000.00	0.00	0.0
8-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	300,000.00	250,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	1,378,600.00	1,428,600.00	874,491.00	61.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,378,600.00	1,428,600.00	874,491.00	61.2
	41-02	動產 Bens móveis				
8-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	500,000.00	500,000.00	296,800.00	59.4
8-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	63,600.00	63,600.00	17,090.00	26.9
8-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	680,000.00	615,000.00	516,402.00	84.0
8-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	25,000.00	40,000.00	17,600.00	44.0
8-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	60,000.00	26,599.00	44.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	150,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		總開支 Total das despesas	61,998,200.00	63,883,200.00	58,492,126.20	91.6

澳門旅遊大學
Universidade de Turismo de Macau

組織分類: 711001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	407,847,700.00	406,201,600.00	364,848,356.92	89.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	302,967,200.00	302,967,200.00	281,575,443.24	92.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
3-02-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	25,080,100.00	24,130,100.00	23,421,523.50	97.1
3-02-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	81,203,500.00	79,325,900.00	78,754,712.20	99.3
3-02-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	91,781,400.00	88,525,300.00	81,168,327.90	91.7
3-02-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,069,000.00	1,069,000.00	998,593.30	93.4
3-02-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	7,493,500.00	7,493,500.00	7,195,229.60	96.0
3-02-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	34,348,500.00	34,348,500.00	32,018,288.90	93.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-02-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	451,200.00	459,700.00	451,200.00	98.2
3-02-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	846,000.00	846,000.00	766,654.90	90.6
3-02-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	2,201,000.00	2,759,000.00	2,208,042.80	80.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
3-02-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	44,500.00	44,500.00	36,660.00	82.4
3-02-4	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	747,000.00	747,000.00	249,750.00	33.4
3-02-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	1,526,800.00	2,954,100.00	1,988,492.50	67.3
3-02-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	464,900.00	3,414,900.00	1,132,649.20	33.2
3-02-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	312,700.00	339,900.00	207,577.90	61.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
3-02-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	14,844,600.00	14,844,600.00	14,163,920.00	95.4
3-02-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,061,000.00	6,761,000.00	6,299,360.00	93.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-02-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	172,000.00	180,800.00	134,800.00	74.6
3-02-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,004,000.00	1,054,000.00	514,171.24	48.8
3-02-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	44,100.00	44,100.00	2,299.40	5.2
3-02-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	1,423,500.00	1,423,500.00	904,400.00	63.5
3-02-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	72,400.00	122,400.00	57,315.00	46.8
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	122,000.00	122,000.00	98,360.00	80.6
	31-02-04	獎賞 Prémios				
3-02-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	100,000.00	58,240.00	58.2
3-02-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,012,500.00	1,012,500.00	682,362.90	67.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,921,700.00	2,921,700.00	2,751,582.00	94.2
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	27,117,000.00	25,620,900.00	25,047,630.00	97.8
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	302,300.00	302,300.00	263,300.00	87.1
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	0.00	2,000,000.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	102,519,000.00	102,519,000.00	82,943,934.10	80.9
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
3-02-4	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	910,900.00	747,900.00	537,100.20	71.8
3-02-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	673,000.00	673,000.00	440,837.33	65.5
3-02-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	648,200.00	826,500.00	736,157.59	89.1
3-02-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,679,500.00	6,842,100.00	6,119,674.72	89.4
3-02-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	141,100.00	183,700.00	151,834.20	82.7
3-02-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,152,600.00	1,152,600.00	989,989.82	85.9
3-02-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	611,500.00	741,500.00	648,889.70	87.5
3-02-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	85,000.00	85,000.00	39,111.00	46.0
3-02-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	1,106,200.00	2,751,200.00	1,611,280.61	58.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
3-02-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	16,481,500.00	16,661,500.00	12,022,265.56	72.2
3-02-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	7,250,000.00	7,222,000.00	6,408,091.79	88.7
3-02-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,500,000.00	8,700,000.00	8,265,650.50	95.0
3-02-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	700,000.00	580,000.00	505,630.00	87.2
3-02-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	8,519,700.00	6,621,100.00	6,305,144.32	95.2
3-02-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,605,500.00	3,833,700.00	3,657,764.21	95.4
3-02-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,490,900.00	2,493,900.00	2,241,618.52	89.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
3-02-4	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	59,000.00	54,000.00	21,522.00	39.9
3-02-4	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	9,400.00	4,400.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
3-02-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,643,900.00	608,400.00	358,583.86	58.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-02-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	410,000.00	410,000.00	105,064.00	25.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-02-4	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	2,114,700.00	2,159,700.00	869,347.51	40.3
3-02-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	698,900.00	348,900.00	189,100.50	54.2
3-02-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	371,900.00	428,400.00	56,517.89	13.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-02-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	3,465,000.00	9,450,000.00	8,939,076.17	94.6
3-02-4	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,318,000.00	1,360,000.00	848,149.45	62.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	14,592,800.00	13,890,800.00	11,937,136.85	85.9
3-02-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	180,000.00	180,000.00	0.00	0.0
3-02-4	32-02-14-00-00	會議 Congressos	165,500.00	205,500.00	37,443.89	18.2
3-02-4	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	4,006,900.00	3,223,600.00	2,241,796.50	69.5
3-02-4	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	750,000.00	535,100.00	190,867.28	35.7
3-02-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	622,000.00	459,100.00	380,292.54	82.8
3-02-4	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	23,000.00	23,000.00	7,916.36	34.4
3-02-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	905,000.00	939,000.00	468,950.00	49.9
	32-02-20	保險 Seguros				
3-02-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	408,100.00	505,100.00	355,920.22	70.5
3-02-4	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	681,500.00	431,500.00	380,408.74	88.2
3-02-4	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	4,144,200.00	4,144,200.00	2,396,232.00	57.8
3-02-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	659,100.00	707,600.00	389,090.41	55.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
3-02-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	423,400.00	2,005,900.00	1,794,945.00	89.5
3-02-4	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	85,600.00	103,600.00	94,512.86	91.2
3-02-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	500.00	500.00	20.00	4.0
3-02-4	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	215,000.00	215,000.00	190,000.00	88.4
3-02-4	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	715,400.00	715,400.00	328,979.58	46.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	715,400.00	715,400.00	328,979.58	46.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,646,100.00	0.00	0.00	-
3-02-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,646,100.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		資本開支 Despesas de capital	14,799,300.00	16,445,400.00	16,135,495.99	98.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	14,799,300.00	16,325,400.00	16,025,455.99	98.2
	41-02	動產 Bens móveis				
3-02-4	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	30,000.00	0.00	0.00	-
3-02-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	4,000,000.00	2,272,400.00	2,272,302.00	100.0
3-02-4	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	365,000.00	788,600.00	785,792.00	99.6
3-02-4	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	690,000.00	562,900.00	559,941.00	99.5
3-02-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,840,000.00	7,492,900.00	7,380,726.80	98.5
3-02-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	144,000.00	47,000.00	40,862.30	86.9
3-02-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	120,000.00	42,400.00	27,027.00	63.7
3-02-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	521,300.00	723,000.00	695,950.00	96.3
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
3-02-4	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	5,089,000.00	4,396,200.00	4,262,854.89	97.0
	44	股票及其他股權 Acções e outras participações	0.00	120,000.00	110,040.00	91.7
3-02-4	44-01-00-00-00	股本出資 Participação em capital social	0.00	120,000.00	110,040.00	91.7
總開支 Total das despesas			422,647,000.00	422,647,000.00	380,983,852.91	90.1

治安警察局福利會
Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública

組織分類: 712001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	38,457,100.00	38,457,100.00	28,980,530.80	75.4
	31	人員開支 Despesas com pessoal	9,759,100.00	9,759,100.00	8,497,766.20	87.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
5-02-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	8,500,000.00	8,500,000.00	7,599,464.60	89.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	56,400.00	56,400.00	56,400.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	420,000.00	420,000.00	72,430.90	17.2
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	82,700.00	82,700.00	79,460.00	96.1
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	665,000.00	665,000.00	656,230.70	98.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	35,000.00	35,000.00	33,780.00	96.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	20,798,000.00	20,798,000.00	16,198,801.50	77.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	650,000.00	800,000.00	585,804.30	73.2
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	600,000.00	800,000.00	625,648.60	78.2
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	90,000.00	90,000.00	34,249.10	38.1
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	6,500,000.00	7,400,000.00	6,516,648.11	88.1
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
5-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	10,000.00	10,000.00	1,030.00	10.3
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	370,000.00	370,000.00	350,857.30	94.8
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	100,000.00	100,000.00	36,084.90	36.1
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	4,500,000.00	4,500,000.00	3,807,535.60	84.6
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	60,000.00	280,000.00	74,303.50	26.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,000,000.00	3,418,000.00	2,286,928.60	66.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	20,000.00	20,000.00	150.00	0.8
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	350,000.00	350,000.00	281,300.57	80.4
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	100,000.00	100,000.00	34,690.00	34.7
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	250,000.00	250,000.00	102,100.00	40.8
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	900,000.00	900,000.00	775,433.60	86.2
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	70,000.00	70,000.00	46,105.49	65.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
5-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	80,000.00	160,000.00	77,463.68	48.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	30,000.00	52,000.00	42,500.00	81.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	30,000.00	30,000.00	2,719.00	9.1
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	750,000.00	750,000.00	380,912.40	50.8
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	70,000.00	70,000.00	8,923.60	12.7
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	60,000.00	60,000.00	45,215.10	75.4
5-02-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	110,000.00	110,000.00	18,173.45	16.5
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	25,000.00	35,000.00	31,750.00	90.7
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	30,000.00	30,000.00	9,732.60	32.4
5-02-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	30,000.00	30,000.00	22,542.00	75.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	6,500,000.00	6,500,000.00	4,283,963.10	65.9
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	6,500,000.00	6,500,000.00	4,283,963.10	65.9
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.0
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	10,860,000.00	10,860,000.00	3,687,067.00	34.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,360,000.00	4,360,000.00	455,867.00	10.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	1,600,000.00	1,580,000.00	15,000.00	0.9
5-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	0.00	20,000.00	18,600.00	93.0
5-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	1,300,000.00	1,300,000.00	157,583.00	12.1
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	350,000.00	350,000.00	41,052.00	11.7
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	330,000.00	330,000.00	54,283.00	16.4
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	40,000.00	40,000.00	6,798.00	17.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	500,000.00	500,000.00	148,345.00	29.7
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	40,000.00	40,000.00	14,206.00	35.5
	42	財務資產 Activos financeiros	6,500,000.00	6,500,000.00	3,231,200.00	49.7
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
5-02-0	42-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	6,500,000.00	6,500,000.00	3,231,200.00	49.7
總開支 Total das despesas			49,317,100.00	49,317,100.00	32,667,597.80	66.2

消防局福利會
Obra Social do Corpo de Bombeiros

組織分類: 713001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	8,184,000.00	8,074,000.00	7,312,312.07	90.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	56,400.00	56,400.00	56,400.00	100.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	56,400.00	56,400.00	56,400.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	4,657,600.00	4,657,600.00	4,047,662.07	86.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	77,000.00	77,000.00	75,368.00	97.9
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	30,000.00	12,755.10	42.5
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	87,000.00	87,000.00	77,778.00	89.4
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	2,664,000.00	2,664,000.00	2,613,063.80	98.1
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	132,000.00	132,000.00	82,928.00	62.8
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	3,000.00	3,000.00	905.00	30.2
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	417,000.00	417,000.00	386,090.00	92.6
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	42,000.00	42,000.00	5,020.00	12.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	160,000.00	160,000.00	103,422.00	64.6
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.0
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	12,000.00	12,000.00	10,375.40	86.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,000.00	6,000.00	5,132.00	85.5
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	350,000.00	350,000.00	228,700.00	65.3
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	22,000.00	20,000.00	14,318.77	71.6
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	60,000.00	120,000.00	77,808.00	64.8
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	568,600.00	508,600.00	326,998.00	64.3
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prêmios	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	3,270,000.00	3,270,000.00	3,208,250.00	98.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	3,270,000.00	3,270,000.00	3,208,250.00	98.1
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	200,000.00	90,000.00	0.00	0.0
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	90,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	132,600.00	242,600.00	225,151.00	92.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	132,600.00	242,600.00	225,151.00	92.8
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	3,000.00	3,000.00	1,140.00	38.0
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	100,000.00	210,000.00	209,776.00	99.9
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,000.00	20,000.00	11,767.00	58.8
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelarias	3,000.00	3,000.00	2,468.00	82.3
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
5-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,600.00	2,600.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			8,316,600.00	8,316,600.00	7,537,463.07	90.6

審計署
Comissariado da Auditoria

組織分類: 714001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	150,408,100.00	150,408,100.00	139,656,362.60	92.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	139,906,500.00	139,906,500.00	134,669,178.45	96.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	50,120,700.00	49,387,700.00	47,388,909.70	96.0
1-01-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	35,937,300.00	35,937,300.00	35,448,089.80	98.6
1-01-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	1,742,900.00	1,742,900.00	1,706,742.30	97.9
1-01-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,538,900.00	1,541,900.00	1,539,908.10	99.9
1-01-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	2,196,900.00	2,196,900.00	2,008,119.60	91.4
1-01-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	15,422,400.00	15,422,400.00	15,013,015.90	97.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	959,300.00	959,300.00	940,158.90	98.0
1-01-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	6,772,300.00	6,772,300.00	6,555,760.10	96.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	892,500.00	892,500.00	717,225.40	80.4
1-01-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	453,500.00	1,183,500.00	1,180,303.10	99.7
1-01-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	202,300.00	202,300.00	101,598.00	50.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,583,600.00	5,583,600.00	5,403,120.00	96.8
1-01-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,275,900.00	2,275,900.00	1,933,250.00	84.9
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	43,000.00	61,000.00	48,400.00	79.3
1-01-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	437,000.00	437,000.00	192,873.10	44.1
1-01-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,000.00	7,000.00	2,797.60	40.0
1-01-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	82,800.00	82,800.00	26,790.00	32.4
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	50,000.00	50,000.00	41,329.85	82.7
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	59,200.00	38,200.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	31,000.00	31,000.00	1,175.00	3.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	6,311,300.00	6,311,300.00	6,131,502.00	97.2
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	8,726,500.00	8,726,500.00	8,226,370.00	94.3
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	63,200.00	63,200.00	61,740.00	97.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,631,300.00	8,631,300.00	4,967,184.15	57.5
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	69,300.00	69,300.00	51,756.58	74.7
1-01-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	200,000.00	200,000.00	90,194.04	45.1
1-01-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	50,000.00	50,000.00	20,538.00	41.1
1-01-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	50,000.00	29,344.00	58.7
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	30,000.00	30,000.00	605.00	2.0
1-01-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	20,000.00	20,000.00	5,300.00	26.5
1-01-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	70,000.00	70,000.00	21,437.82	30.6
1-01-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	100,000.00	100,000.00	26,409.20	26.4
1-01-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	124,000.00	124,000.00	74,575.80	60.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,159,800.00	1,159,800.00	882,747.83	76.1
1-01-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	883,200.00	883,200.00	551,580.60	62.5
1-01-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,558,000.00	1,558,000.00	968,575.87	62.2
1-01-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	12,000.00	12,000.00	6,949.96	57.9
1-01-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	535,200.00	535,200.00	315,048.00	58.9
1-01-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	891,600.00	891,600.00	838,531.43	94.0
1-01-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	396,300.00	396,300.00	317,126.87	80.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	270,000.00	270,000.00	124,950.22	46.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	738,200.00	738,200.00	368,463.20	49.9
1-01-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	20,000.00	20,000.00	5,400.00	27.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	200,000.00	183,564.40	91.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	935,700.00	935,700.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
1-01-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	120,000.00	120,000.00	43,505.00	36.3
1-01-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	900.00	18.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	13,000.00	13,000.00	6,508.20	50.1
1-01-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	36,000.00	36,000.00	23,408.86	65.0
1-01-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	50,000.00	50,000.00	9,763.27	19.5
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,850,300.00	1,850,300.00	0.00	0.0
1-01-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,850,300.00	1,850,300.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	1,773,600.00	1,773,600.00	908,753.97	51.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,773,600.00	1,773,600.00	908,753.97	51.2
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	450,000.00	450,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	100,000.00	5,998.00	6.0
1-01-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	200,000.00	150,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	492,000.00	492,000.00	477,609.00	97.1
1-01-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	11,000.00	11,000.00	0.00	0.0
1-01-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	80,000.00	145,000.00	127,550.00	88.0
1-01-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	70,000.00	55,000.00	4,376.97	8.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
1-01-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	370,600.00	370,600.00	293,220.00	79.1
總開支 Total das despesas			152,181,700.00	152,181,700.00	140,565,116.57	92.4

檢察長辦公室
Gabinete do Procurador

組織分類: 715001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	430,552,400.00	430,072,400.00	399,292,613.88	92.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	389,633,900.00	389,633,900.00	368,635,637.99	94.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	171,234,500.00	169,447,500.00	163,057,641.30	96.2
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	59,048,600.00	59,048,600.00	57,470,190.90	97.3
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	2,654,800.00	2,654,800.00	2,654,686.10	100.0
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	691,300.00	693,300.00	691,965.30	99.8
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,392,800.00	5,392,800.00	5,086,263.00	94.3
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,042,500.00	5,042,500.00	4,697,987.60	93.2
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	40,723,100.00	40,723,100.00	40,078,839.30	98.4
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	564,000.00	564,000.00	389,786.70	69.1
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,104,200.00	1,104,200.00	1,049,571.50	95.1
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	494,800.00	494,800.00	490,980.30	99.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	55,900.00	55,900.00	35,720.00	63.9
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	12,109,800.00	12,109,800.00	8,996,931.90	74.3
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,129,600.00	1,129,600.00	850,797.10	75.3
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	817,100.00	2,417,100.00	2,088,897.90	86.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	14,016,800.00	14,016,800.00	13,543,520.00	96.6
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	6,156,600.00	6,156,600.00	5,735,610.00	93.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	182,000.00	182,000.00	85,700.00	47.1
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	750,000.00	750,000.00	411,997.39	54.9
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	15,000.00	20,000.00	9,178.90	45.9
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	7,657,000.00	7,657,000.00	7,107,000.00	92.8
2-05-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	960,000.00	960,000.00	703,000.00	73.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	274,300.00	454,300.00	55,950.00	12.3
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	76,000.00	76,000.00	71,510.80	94.1
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	452,000.00	452,000.00	200,519.80	44.4
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	80,000.00	80,000.00	44,974.90	56.2
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	96,000.00	96,000.00	72,000.00	75.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	300,000.00	300,000.00	171,762.50	57.3
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	13,043,600.00	13,043,600.00	12,166,022.80	93.3
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	27,015,700.00	27,015,700.00	24,519,368.00	90.8
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	17,321,400.00	17,321,400.00	15,934,004.00	92.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	174,500.00	174,500.00	163,260.00	93.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	38,898,500.00	38,898,500.00	30,636,975.89	78.8
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	610,000.00	610,000.00	429,590.59	70.4
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	1,700,000.00	1,700,000.00	1,517,103.20	89.2
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	300,000.00	430,000.00	283,342.04	65.9
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	296,000.00	856,000.00	608,361.00	71.1
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-05-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	15,000.00	15,000.00	1,356.00	9.0
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	210,000.00	210,000.00	103,928.50	49.5
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	91,000.00	111,000.00	73,298.00	66.0
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	240,000.00	240,000.00	183,015.24	76.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,806,200.00	4,306,200.00	3,669,529.87	85.2
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,040,000.00	1,690,000.00	1,375,290.80	81.4
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	4,272,000.00	4,072,000.00	3,411,480.00	83.8
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	55,000.00	55,000.00	35,624.00	64.8
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	2,077,000.00	1,737,000.00	1,359,642.70	78.3
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	10,076,800.00	9,676,800.00	8,089,037.70	83.6
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,468,000.00	2,468,000.00	2,162,994.08	87.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,350,000.00	5,350,000.00	4,911,489.10	91.8
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	20,000.00	20,000.00	5,640.00	28.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	1,545,000.00	1,545,000.00	728,118.60	47.1
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	160,000.00	160,000.00	118,183.00	73.9
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	100,000.00	200,000.00	67,268.20	33.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	900,000.00	900,000.00	317,539.20	35.3
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	100,000.00	100,000.00	1,000.00	1.0
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	765,000.00	765,000.00	433,690.94	56.7
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	320,000.00	320,000.00	229,639.80	71.8
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	2,561.36	12.8
2-05-1	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	220,000.00	65,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	100,000.00	100,000.00	34,953.92	35.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	25,500.00	30,500.00	27,010.00	88.6
2-05-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	287,000.00	287,000.00	179,813.62	62.7
2-05-1	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	20,000.00	20,000.00	15,340.00	76.7
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	583,000.00	713,000.00	234,336.82	32.9
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	45,000.00	45,000.00	26,797.61	59.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	2,000,000.00	1,520,000.00	0.00	0.0
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	2,000,000.00	1,520,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		資本開支 Despesas de capital	12,495,000.00	12,975,000.00	9,709,273.72	74.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	12,495,000.00	12,975,000.00	9,709,273.72	74.8
	41-01	不動產 Bens imóveis				
2-05-1	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	2,150,000.00	660,000.00	388,350.00	58.8
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	4,100,000.00	4,340,000.00	3,698,000.00	85.2
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	80,000.00	80,000.00	4,380.00	5.5
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	400,000.00	400,000.00	226,415.00	56.6
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,240,000.00	4,700,000.00	4,036,086.72	85.9
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	20,000.00	20,000.00	8,970.00	44.9
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	215,000.00	415,000.00	256,973.00	61.9
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	540,000.00	540,000.00	247,929.00	45.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,750,000.00	1,820,000.00	842,170.00	46.3
總開支 Total das despesas			443,047,400.00	443,047,400.00	409,001,887.60	92.3

終審法院院長辦公室
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância

組織分類: 716001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	666,933,900.00	666,913,900.00	628,342,178.94	94.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	566,033,500.00	566,713,500.00	538,165,630.10	95.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	258,024,900.00	256,094,900.00	245,350,567.30	95.8
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	64,684,400.00	63,584,400.00	62,119,327.50	97.7
2-05-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	16,434,600.00	16,234,600.00	15,742,324.70	97.0
2-05-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,033,000.00	1,033,000.00	394,263.40	38.2
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	7,783,500.00	7,733,500.00	7,375,064.00	95.4
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	8,454,900.00	8,404,900.00	8,020,926.90	95.4
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	60,377,000.00	60,227,000.00	57,912,643.80	96.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,978,000.00	2,978,000.00	2,632,156.70	88.4
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,327,400.00	1,427,400.00	1,348,718.20	94.5
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	1,328,100.00	1,978,100.00	1,689,777.70	85.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	4,240,000.00	4,140,000.00	3,229,980.00	78.0
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	7,323,800.00	10,423,800.00	8,975,270.80	86.1
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,756,100.00	2,156,100.00	1,529,699.70	70.9
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	622,500.00	622,500.00	193,879.20	31.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	21,351,500.00	21,151,500.00	20,206,240.00	95.5
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	11,094,100.00	11,094,100.00	10,598,000.00	95.5
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	60,000.00	60,000.00	7,500.00	12.5
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	200,000.00	400,000.00	115,028.10	28.8
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	433.00	4.3
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	10,650,000.00	10,650,000.00	9,900,380.00	93.0
2-05-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	1,352,000.00	1,352,000.00	869,000.00	64.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	361,600.00	771,600.00	464,315.00	60.2
	31-02-03	補助 Abonos				
2-05-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	196,500.00	196,500.00	181,891.70	92.6
2-05-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	498,300.00	498,300.00	160,289.40	32.2
2-05-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	62,400.00	62,400.00	0.00	0.0
2-05-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	204,000.00	204,000.00	133,633.30	65.5
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	22,518,700.00	22,518,700.00	22,043,261.70	97.9
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevidência (parte patronal)	34,129,300.00	34,029,300.00	31,684,646.00	93.1
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	26,691,900.00	26,391,900.00	25,026,732.00	94.8
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	285,000.00	285,000.00	259,680.00	91.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	97,900,400.00	99,900,400.00	90,176,548.84	90.3
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	620,000.00	620,000.00	583,482.99	94.1
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	3,300,000.00	3,500,000.00	3,472,098.07	99.2
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	600,000.00	600,000.00	470,427.10	78.4
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	518,000.00	518,000.00	325,355.00	62.8
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	550,000.00	550,000.00	328,485.40	59.7
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	165,000.00	165,000.00	36,960.00	22.4
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	350,000.00	500,000.00	300,386.70	60.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,920,000.00	11,920,000.00	10,090,355.50	84.7
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,100,000.00	1,230,000.00	703,026.70	57.2
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	8,600,000.00	8,600,000.00	8,160,565.26	94.9
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	160,000.00	160,000.00	121,362.82	75.9
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	4,700,000.00	4,800,000.00	4,726,517.08	98.5
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	19,200,000.00	19,200,000.00	18,889,169.38	98.4
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,800,000.00	6,080,000.00	5,530,165.19	91.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	22,200,000.00	22,200,000.00	21,164,442.80	95.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	100,000.00	100,000.00	50,950.00	51.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	610,000.00	610,000.00	368,653.20	60.4
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	130,000.00	280,000.00	154,351.14	55.1
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	360,000.00	360,000.00	155,185.90	43.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	247,000.00	247,000.00	69,592.80	28.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	16,000.00	16,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	150,000.00	150,000.00	82,850.00	55.2
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	95,000.00	95,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	500,000.00	365,353.40	73.1
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	300,000.00	250,000.00	142,846.72	57.1
2-05-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,400,000.00	8,100,000.00	6,885,414.40	85.0
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	230,000.00	230,000.00	134,096.19	58.3
2-05-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	449,000.00	449,000.00	417,410.64	93.0
2-05-1	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	5,650,000.00	6,270,000.00	5,319,251.30	84.8
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	666,400.00	816,400.00	662,977.16	81.2
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
2-05-1	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	500,000.00	750,000.00	444,866.00	59.3
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	0.00	20,000.00	17,880.00	89.4
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	4,000.00	4,000.00	2,070.00	51.8
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,000,000.00	300,000.00	0.00	0.0
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,000,000.00	300,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	11,345,000.00	11,365,000.00	9,539,127.30	83.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	11,345,000.00	11,365,000.00	9,539,127.30	83.9
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	7,020,000.00	5,342,000.00	4,711,698.00	88.2
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	100,000.00	35,729.00	35.7
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	150,000.00	628,000.00	323,047.00	51.4
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,850,000.00	2,470,000.00	2,011,808.80	81.4
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	70,000.00	70,000.00	36,958.90	52.8
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	875,000.00	1,225,000.00	994,804.20	81.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	1,000,000.00	1,500,000.00	1,424,661.40	95.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	280,000.00	30,000.00	420.00	1.4
總開支 Total das despesas			678,278,900.00	678,278,900.00	637,881,306.24	94.0

廉政公署
Comissariado Contra a Corrupção

組織分類: 717001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	344,581,600.00	344,581,600.00	322,267,256.88	93.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	265,322,900.00	265,322,900.00	254,761,819.46	96.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
2-05-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	115,176,600.00	115,176,600.00	113,295,619.80	98.4
2-05-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	43,078,100.00	43,078,100.00	41,534,210.20	96.4
2-05-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,292,600.00	1,292,600.00	1,207,148.00	93.4
2-05-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	5,947,500.00	5,947,500.00	5,798,797.20	97.5
2-05-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	27,878,800.00	27,878,800.00	27,184,145.70	97.5
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	225,600.00	225,600.00	163,271.70	72.4
2-05-1	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,131,500.00	1,131,500.00	987,218.20	87.2
2-05-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	22,295,100.00	22,295,100.00	20,489,242.10	91.9
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
2-05-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	113,700.00	43,700.00	4,700.00	10.8
2-05-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	184,400.00	184,400.00	2,820.00	1.5
2-05-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	951,400.00	951,400.00	561,336.00	59.0
2-05-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	92,000.00	92,000.00	29,929.60	32.5
2-05-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	994,200.00	834,200.00	378,735.90	45.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
2-05-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,280,000.00	11,280,000.00	11,028,080.00	97.8
2-05-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,211,500.00	5,211,500.00	4,230,850.00	81.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
2-05-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	117,500.00	117,500.00	51,200.00	43.6
2-05-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	918,700.00	988,700.00	356,567.10	36.1
2-05-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	58,100.00	58,100.00	3,605.96	6.2
2-05-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	216,000.00	216,000.00	216,000.00	100.0
2-05-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	158,000.00	158,000.00	25,200.00	15.9
	31-02-04	獎賞 Prémios				
2-05-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	546,000.00	706,000.00	697,515.00	98.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	341,700.00	341,700.00	205,287.00	60.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	5,503,600.00	5,503,600.00	5,192,504.00	94.3
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	21,449,000.00	21,449,000.00	20,959,256.00	97.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	161,300.00	161,300.00	158,580.00	98.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	78,973,700.00	79,103,700.00	67,425,437.42	85.2
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-05-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	3,500.00	3,500.00	485.00	13.9
2-05-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	173,000.00	173,000.00	66,142.92	38.2
2-05-1	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	30,000.00	30,000.00	12,500.00	41.7
2-05-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	668,000.00	668,000.00	459,934.53	68.9
2-05-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	236,000.00	286,000.00	159,900.96	55.9
2-05-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	212,000.00	212,000.00	106,828.85	50.4
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-05-1	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	0.00	20,000.00	756.00	3.8
2-05-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,559,000.00	2,149,000.00	1,288,131.87	59.9
2-05-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	103,000.00	153,000.00	75,484.20	49.3
2-05-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	150,000.00	200,000.00	75,480.87	37.7
2-05-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	925,000.00	1,025,000.00	426,249.74	41.6
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	7,193,000.00	6,313,000.00	4,584,096.34	72.6
2-05-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,139,000.00	4,539,000.00	3,699,957.89	81.5
2-05-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,362,000.00	2,362,000.00	2,199,049.46	93.1
2-05-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	15,000.00	5,504.58	36.7
2-05-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,336,000.00	1,386,000.00	1,075,165.72	77.6
2-05-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,686,000.00	6,786,000.00	6,329,434.80	93.3
2-05-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,419,000.00	2,419,000.00	1,771,962.37	73.3
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-05-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	21,000.00	21,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	35,803,800.00	35,803,800.00	34,474,846.56	96.3
2-05-1	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	57,000.00	57,000.00	4,800.00	8.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	903,000.00	903,000.00	518,983.94	57.5
2-05-1	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	413,000.00	713,000.00	306,555.00	43.0
2-05-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	923,000.00	923,000.00	334,121.71	36.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,226,000.00	1,226,000.00	1,064,160.00	86.8
2-05-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	770,000.00	970,000.00	412,948.74	42.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	330,600.00	330,600.00	68,807.19	20.8
2-05-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	255,000.00	305,000.00	68,701.97	22.5
2-05-1	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	200,000.00	90,900.00	45.5
2-05-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	15,500.00	15,500.00	3,151.71	20.3
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	115,500.00	115,500.00	33,187.43	28.7
2-05-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	103,000.00	103,000.00	54,919.36	53.3
2-05-1	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	30,000.00	80,000.00	41,260.00	51.6
2-05-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	136,700.00	136,700.00	28,962.02	21.2
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-03-00-00	機密開支 Despesas confidenciais	8,253,600.00	8,253,600.00	7,508,796.55	91.0
2-05-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	35,500.00	35,500.00	26,269.14	74.0
2-05-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	7,000.00	7,000.00	0.00	0.0
2-05-1	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	70,000.00	70,000.00	47,000.00	67.1
2-05-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	155,000.00	155,000.00	80,000.00	51.6
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
2-05-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	55,000.00	55,000.00	25,000.00	45.5
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
2-05-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	100,000.00	100,000.00	55,000.00	55.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	130,000.00	0.00	0.00	-
2-05-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	130,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	10,575,500.00	10,575,500.00	6,086,752.26	57.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	10,575,500.00	10,575,500.00	6,086,752.26	57.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-1	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	1,200,000.00	1,200,000.00	328,024.00	27.3
2-05-1	41-02-03-00-00	保安用品 Material de segurança	100,000.00	250,000.00	0.00	0.0
2-05-1	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	150,000.00	13,840.00	9.2
2-05-1	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	60,000.00	160,000.00	67,262.80	42.0
2-05-1	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,875,000.00	4,875,000.00	3,655,128.58	75.0
2-05-1	41-02-12-00-00	書刊 Livros	14,500.00	44,500.00	13,455.00	30.2
2-05-1	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	192,000.00	442,000.00	211,630.40	47.9
2-05-1	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	917,000.00	917,000.00	172,052.48	18.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
2-05-1	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	3,067,000.00	2,537,000.00	1,625,359.00	64.1
總開支 Total das despesas			355,157,100.00	355,157,100.00	328,354,009.14	92.5

立法會
Assembleia Legislativa

組織分類: 718001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	209,230,800.00	208,680,800.00	200,661,520.77	96.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	180,984,700.00	180,984,700.00	176,358,037.10	97.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-4	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	34,108,600.00	34,228,600.00	34,115,613.70	99.7
1-01-4	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	33,437,700.00	32,907,700.00	32,390,535.80	98.4
1-01-4	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	11,372,000.00	11,552,000.00	11,526,215.80	99.8
1-01-4	31-01-01-04-00	議員 Deputados	29,781,200.00	29,781,200.00	29,781,034.80	100.0
1-01-4	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	829,500.00	829,500.00	829,080.00	99.9
1-01-4	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,746,100.00	1,766,100.00	1,756,186.00	99.4
1-01-4	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,714,800.00	1,734,800.00	1,674,451.40	96.5
1-01-4	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	13,834,600.00	13,984,600.00	13,784,677.50	98.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	80,900.00	80,900.00	80,488.80	99.5
1-01-4	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	56,400.00	56,400.00	56,400.00	100.0
1-01-4	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	22,627,200.00	22,627,200.00	22,431,740.00	99.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-4	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	5,113,200.00	5,113,200.00	3,318,129.50	64.9
1-01-4	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,944,000.00	2,944,000.00	2,342,113.40	79.6
1-01-4	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	250,000.00	243,367.40	97.3
1-01-4	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	113,700.00	213,700.00	95,661.00	44.8
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-4	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	5,229,000.00	5,049,000.00	5,006,440.00	99.2
1-01-4	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,156,100.00	2,106,100.00	1,996,290.00	94.8
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-4	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	115,000.00	115,000.00	0.00	0.0
1-01-4	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	373,000.00	373,000.00	0.00	0.0
1-01-4	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-4	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	90,300.00	90,300.00	90,240.00	99.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-4	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	54,600.00	54,600.00	23,970.00	43.9
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-4	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	22,000.00	22,000.00	12,961.00	58.9
1-01-4	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	50,000.00	50,000.00	44,070.00	88.1
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-4	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	910,000.00	910,000.00	841,395.00	92.5
1-01-4	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	373,000.00	373,000.00	372,240.00	99.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	5,538,800.00	5,618,800.00	5,586,618.00	99.4
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	8,238,000.00	8,078,000.00	7,901,478.00	97.8
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	65,000.00	65,000.00	56,640.00	87.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	22,736,100.00	27,186,100.00	24,293,483.67	89.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-4	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	50,000.00	60,000.00	53,695.99	89.5
1-01-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	400,000.00	400,000.00	317,661.89	79.4
1-01-4	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	167,000.00	487,000.00	292,882.30	60.1
1-01-4	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	90,000.00	90,000.00	77,060.00	85.6
1-01-4	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	10,000.00	10,000.00	9,900.00	99.0
1-01-4	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	85,000.00	85,000.00	42,546.17	50.1
1-01-4	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	190,000.00	190,000.00	170,059.20	89.5
1-01-4	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	230,000.00	330,000.00	264,382.08	80.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-4	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,562,000.00	6,602,000.00	5,790,807.90	87.7
1-01-4	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,146,500.00	3,661,500.00	3,635,427.91	99.3
1-01-4	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	2,700,000.00	2,400,000.00	2,119,990.00	88.3
1-01-4	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	32,000.00	32,000.00	29,040.00	90.8
1-01-4	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	190,000.00	190,000.00	117,440.00	61.8
1-01-4	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,619,500.00	6,619,500.00	6,421,152.00	97.0
1-01-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	632,000.00	652,000.00	604,828.43	92.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-4	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,187,400.00	1,687,400.00	1,683,836.00	99.8
1-01-4	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	584,100.00	644,100.00	562,896.00	87.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-4	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	630,000.00	10,000.00	3,600.00	36.0
1-01-4	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	100,000.00	100,000.00	74,372.04	74.4
1-01-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,098,100.00	1,598,100.00	1,041,296.40	65.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	40,000.00	70,000.00	51,206.80	73.2
1-01-4	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	10,000.00	20,000.00	15,000.00	75.0
1-01-4	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	10,000.00	10,000.00	2,570.00	25.7
1-01-4	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-4	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	30,000.00	45,000.00	13,935.00	31.0
1-01-4	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	123,500.00	123,500.00	82,360.66	66.7
1-01-4	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	803,000.00	1,053,000.00	815,536.90	77.4
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
1-01-4	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
1-01-4	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
1-01-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	5,500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
1-01-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	5,500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	1,117,000.00	1,667,000.00	1,398,712.50	83.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,117,000.00	1,667,000.00	1,398,712.50	83.9
	41-01	不動產 Bens imóveis				
1-01-4	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	100,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-4	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	100,000.00	390,000.00	389,800.00	99.9
1-01-4	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
1-01-4	41-02-09-00-00	傢具 Móveis	10,000.00	240,000.00	214,960.00	89.6
1-01-4	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	223,000.00	283,000.00	277,718.00	98.1
1-01-4	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	3,902.50	39.0
1-01-4	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	40,000.00	40,000.00	14,268.00	35.7
1-01-4	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	230,000.00	290,000.00	186,344.00	64.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-4	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	394,000.00	394,000.00	311,720.00	79.1
總開支 Total das despesas			210,347,800.00	210,347,800.00	202,060,233.27	96.1

海關福利會
Obra Social dos Serviços de Alfândega

組織分類: 720001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	4,042,100.00	4,042,100.00	3,079,733.89	76.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	56,400.00	56,400.00	56,400.00	100.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	56,400.00	56,400.00	56,400.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,438,200.00	1,444,656.00	957,283.89	66.3
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	20,000.00	20,000.00	17,271.00	86.4
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	10,000.00	10,000.00	5,596.55	56.0
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	450,000.00	450,000.00	242,699.90	53.9
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,500.00	1,500.00	0.00	0.0
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	25,000.00	25,000.00	15,248.00	61.0
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	475,500.00	475,500.00	450,162.00	94.7
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	50,000.00	50,000.00	3,400.00	6.8
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	200.00	200.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	60,000.00	60,000.00	59,122.00	98.5
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	20,000.00	20,000.00	5.94	0.0
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	300,000.00	300,000.00	156,322.50	52.1
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	7,456.00	7,456.00	100.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	2,478,700.00	2,478,700.00	2,066,050.00	83.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	2,478,700.00	2,478,700.00	2,066,050.00	83.4
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	68,800.00	62,344.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	68,800.00	62,344.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	290,000.00	290,000.00	22,480.00	7.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	260,000.00	260,000.00	22,480.00	8.6
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	30,000.00	30,000.00	20,800.00	69.3
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	10,000.00	10,000.00	1,680.00	16.8
	42	財務資產 Activos financeiros	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	42-02	借款 Empréstimos				
5-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			4,332,100.00	4,332,100.00	3,102,213.89	71.6

海事及水務局福利會
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

組織分類: 721001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	2,073,000.00	2,073,000.00	1,621,704.53	78.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	216,200.00	216,200.00	177,301.60	82.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	56,400.00	56,400.00	56,400.00	100.0
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	56,400.00	56,400.00	56,400.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	5,200.00	5,200.00	1,410.00	27.1
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	46,500.00	46,500.00	42,540.00	91.5
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	51,700.00	51,700.00	20,551.60	39.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,007,800.00	1,007,800.00	754,897.93	74.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	15,000.00	15,000.00	1,868.00	12.5
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,000.00	3,000.00	540.70	18.0
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	9,000.00	9,000.00	4,714.00	52.4
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	410,000.00	380,000.00	288,851.80	76.0
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	25,000.00	24,968.00	99.9
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	15,000.00	15,000.00	7,185.40	47.9
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	395,000.00	395,000.00	353,510.00	89.5
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	10,000.00	3,032.30	30.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,000.00	4,000.00	2,850.00	71.3
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	6,000.00	6,000.00	1,700.00	28.3
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	6,000.00	6,000.00	5,510.00	91.8
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
5-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,000.00	10,000.00	5,850.00	58.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	4,800.00	4,800.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	65,000.00	65,000.00	21,796.00	33.5
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	4,000.00	4,000.00	1,779.03	44.5
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	2,000.00	2,000.00	665.70	33.3
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	11,000.00	41,000.00	30,077.00	73.4
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	820,000.00	820,000.00	689,505.00	84.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	820,000.00	820,000.00	689,505.00	84.1
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	29,000.00	29,000.00	0.00	0.0
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	29,000.00	29,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	44,000.00	44,000.00	1,400.00	3.2
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	34,000.00	34,000.00	1,400.00	4.1
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	20,000.00	20,000.00	1,400.00	7.0
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
	42	財務資產 Activos financeiros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	42-02	借款 Empréstimos				
5-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
5-02-0	42-02-02-08-00	會員貸款 Empréstimos a sócios	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			2,117,000.00	2,117,000.00	1,623,104.53	76.7

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

組織分類: 722001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	5,417,400.00	5,417,400.00	4,991,512.36	92.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	56,400.00	56,400.00	56,400.00	100.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	56,400.00	56,400.00	56,400.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	5,288,000.00	5,338,000.00	4,918,432.36	92.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	200,000.00	235,000.00	225,128.70	95.8
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	220,000.00	260,000.00	241,971.66	93.1
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	40,000.00	40,000.00	38,273.50	95.7
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,000,000.00	3,160,000.00	3,086,307.00	97.7
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	50,000.00	33,000.00	32,240.00	97.7
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	52,000.00	52,000.00	39,849.00	76.6
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	50,000.00	50,000.00	49,687.60	99.4
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	950,000.00	750,000.00	720,308.70	96.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	25,000.00	5,000.00	1,437.50	28.8
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	160,000.00	160,000.00	126,460.00	79.0
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	12,000.00	12,000.00	2,970.00	24.8
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,000.00	1,000.00	590.00	59.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	50,000.00	50,000.00	29,810.00	59.6
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,000.00	5,000.00	600.00	12.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	420,000.00	480,000.00	301,913.50	62.9
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	25,000.00	25,000.00	18,414.80	73.7
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	15,000.00	7,000.00	612.00	8.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	4,000.00	4,000.00	1,256.40	31.4
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	5,000.00	5,000.00	602.00	12.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	23,000.00	23,000.00	16,680.00	72.5
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
5-02-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	23,000.00	23,000.00	16,680.00	72.5
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	50,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	50,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	214,000.00	214,000.00	199,880.00	93.4
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	214,000.00	214,000.00	199,880.00	93.4
	41-02	動產 Bens móveis				
5-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	200,000.00	200,000.00	199,880.00	99.9
5-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	4,000.00	4,000.00	0.00	0.0
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			5,631,400.00	5,631,400.00	5,191,392.36	92.2

市政署
Instituto para os Assuntos Municipais

組織分類: 723001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	2,722,388,000.00	2,706,098,000.00	2,544,725,329.18	94.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,789,800,400.00	1,789,800,400.00	1,729,185,230.80	96.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-3	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	100,259,800.00	100,259,800.00	96,825,959.10	96.6
1-01-3	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	221,981,600.00	221,981,600.00	216,524,244.20	97.5
1-01-3	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	808,589,100.00	796,689,100.00	765,755,722.20	96.1
1-01-3	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	10,588,000.00	10,588,000.00	10,480,344.10	99.0
1-01-3	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	50,068,000.00	50,068,000.00	49,762,483.90	99.4
1-01-3	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	193,226,900.00	193,226,900.00	192,376,236.40	99.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-3	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	174,000.00	174,000.00	174,000.00	100.0
1-01-3	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	12,915,600.00	12,915,600.00	12,021,757.10	93.1
1-01-3	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	795,400.00	795,400.00	789,600.00	99.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-3	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	1,668,300.00	2,118,300.00	1,781,300.00	84.1
1-01-3	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	340,900.00	340,900.00	172,280.00	50.5
1-01-3	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	82,700.00	82,700.00	78,960.00	95.5
1-01-3	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	27,607,100.00	37,607,100.00	30,099,019.50	80.0
1-01-3	31-02-01-05-00	輪班工作 Trabalho por turnos	15,494,600.00	15,494,600.00	11,399,403.70	73.6
1-01-3	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	6,301,100.00	6,301,100.00	5,678,026.70	90.1
1-01-3	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	2,933,700.00	2,933,700.00	2,475,242.40	84.4
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-3	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	104,298,700.00	104,898,700.00	104,655,720.00	99.8
1-01-3	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	44,929,000.00	45,779,000.00	45,140,510.00	98.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-3	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	190,000.00	190,000.00	128,650.00	67.7
1-01-3	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,140,000.00	1,140,000.00	549,126.70	48.2
1-01-3	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,600.00	4,600.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,911,000.00	1,911,000.00	1,563,811.00	81.8
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-3	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	3,099,000.00	3,099,000.00	2,825,105.10	91.2
1-01-3	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	521,000.00	521,000.00	299,643.00	57.5
1-01-3	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	64,000.00	64,000.00	38,896.60	60.8
	31-02-04	獎賞 Prémios				
1-01-3	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	1,200,000.00	1,200,000.00	749,990.00	62.5
1-01-3	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	5,743,300.00	5,743,300.00	4,584,539.10	79.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	28,375,700.00	28,375,700.00	27,663,132.00	97.5
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	143,733,300.00	143,733,300.00	143,055,708.00	99.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,564,000.00	1,564,000.00	1,535,820.00	98.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	850,677,600.00	882,387,600.00	783,177,513.19	88.8
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-3	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	27,318,900.00	24,868,900.00	20,256,175.55	81.5
1-01-3	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	3,959,200.00	4,309,200.00	3,788,723.90	87.9
1-01-3	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	5,521,700.00	5,521,700.00	4,479,185.40	81.1
1-01-3	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	4,443,300.00	4,443,300.00	3,830,233.09	86.2
1-01-3	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,319,300.00	1,199,300.00	771,966.00	64.4
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
1-01-3	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	3,536,000.00	3,536,000.00	2,460,274.00	69.6
1-01-3	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	779,400.00	629,400.00	235,266.76	37.4
1-01-3	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	6,164,100.00	10,764,100.00	6,936,408.26	64.4
1-01-3	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,892,800.00	1,492,800.00	1,069,875.61	71.7
1-01-3	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	90,900.00	90,900.00	36,084.00	39.7
1-01-3	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	23,313,800.00	30,066,800.00	24,776,589.27	82.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-3	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	73,211,000.00	71,986,700.00	64,936,222.17	90.2
1-01-3	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	24,076,300.00	21,076,300.00	17,921,494.07	85.0
1-01-3	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	73,000,000.00	73,000,000.00	72,646,182.40	99.5
1-01-3	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	10,000,000.00	12,500,000.00	10,715,814.34	85.7
1-01-3	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	101,125,500.00	99,574,500.00	90,020,371.60	90.4
1-01-3	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	225,921,400.00	224,084,400.00	219,353,803.47	97.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-3	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,157,600.00	9,207,600.00	7,799,919.51	84.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-3	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-3	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	22,852,400.00	19,352,400.00	18,685,155.85	96.6
1-01-3	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	1,337,300.00	1,337,300.00	936,891.20	70.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-3	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	1,360,000.00	1,360,000.00	517,123.80	38.0
1-01-3	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	14,554,200.00	10,654,200.00	8,104,238.30	76.1
1-01-3	32-02-10-00-00	招待費 Representação	694,000.00	694,000.00	413,494.80	59.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
1-01-3	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	21,326,000.00	21,326,000.00	19,304,481.95	90.5
1-01-3	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	8,112,000.00	7,863,400.00	5,665,467.95	72.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,912,000.00	1,282,000.00	1,083,749.82	84.5
1-01-3	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	250,000.00	190,000.00	9,945.00	5.2
1-01-3	32-02-14-00-00	會議 Congressos	212,000.00	212,000.00	70,520.76	33.3
1-01-3	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	39,528,900.00	49,228,900.00	45,426,197.40	92.3
1-01-3	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	355,700.00	355,700.00	259,447.45	72.9
1-01-3	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	294,600.00	194,600.00	0.00	0.0
1-01-3	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	6,216,500.00	7,526,500.00	3,546,882.70	47.1
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-3	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	265,000.00	265,000.00	118,780.00	44.8
1-01-3	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	3,111,800.00	3,111,800.00	2,316,554.90	74.4
1-01-3	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	10,863,600.00	16,163,600.00	7,339,404.22	45.4
1-01-3	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	111,036,700.00	132,595,000.00	108,276,431.28	81.7
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
1-01-3	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	108,000.00	108,000.00	52,970.00	49.0
1-01-3	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	400,000.00	1,450,000.00	280,494.91	19.3
1-01-3	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	25,000.00	26,000.00	25,259.50	97.2
1-01-3	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	16,700.00	16,700.00	0.00	0.0
1-01-3	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,010,000.00	8,718,600.00	8,709,432.00	99.9
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	3,850,000.00	3,850,000.00	3,151,348.00	81.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-03-0	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
	33-01-11-00-00	公共衛生 Saúde pública	3,850,000.00	3,850,000.00	3,151,348.00	81.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	12,060,000.00	30,060,000.00	29,211,237.19	97.2
1-01-3	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	12,010,000.00	8,210,000.00	8,000,973.70	97.5
1-01-3	38-02-02	企業 Empresas				
	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	0.00	21,800,000.00	21,210,263.49	97.3
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
1-01-3	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
1-01-3	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	66,000,000.00	0.00	0.00	-
	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	66,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	431,526,300.00	465,816,300.00	384,252,560.65	82.5
1-01-3	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	431,526,300.00	465,816,300.00	384,252,560.65	82.5
	41-01	不動產 Bens imóveis				
	41-01-02-00-00	房屋 Habitações	300,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	192,790,900.00	161,810,900.00	123,634,152.69	76.4
8-05-1	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas				
	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	179,252,200.00	261,804,600.00	224,588,314.80	85.8
	41-02	動產 Bens móveis				
1-01-3	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	525,600.00	325,600.00	144,745.00	44.5
1-01-3	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	150,000.00	150,000.00	57,450.00	38.3
1-01-3	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	3,475,000.00	5,575,000.00	5,115,331.72	91.8
1-01-3	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	2,785,000.00	1,785,000.00	1,255,360.00	70.3
1-01-3	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	12,055,600.00	10,985,200.00	9,720,184.00	88.5
1-01-3	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e coleções	6,000,000.00	0.00	0.00	-
1-01-3	41-02-12-00-00	書刊 Livros	108,100.00	78,100.00	42,285.60	54.1
1-01-3	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	987,000.00	495,000.00	417,090.00	84.3
1-01-3	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	20,973,600.00	12,673,600.00	9,794,520.55	77.3
1-01-3	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	12,123,300.00	10,133,300.00	9,483,126.29	93.6
總開支 Total das despesas			3,153,914,300.00	3,171,914,300.00	2,928,977,889.83	92.3

藥物監督管理局
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica

組織分類: 724001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	105,945,900.00	103,725,900.00	91,357,826.41	88.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	87,243,900.00	87,243,900.00	79,095,781.10	90.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-01-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	23,112,800.00	23,112,800.00	20,584,297.60	89.1
4-01-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	30,309,500.00	30,309,500.00	29,341,852.00	96.8
4-01-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	902,400.00	1,269,000.00	902,400.00	71.1
4-01-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	924,600.00	924,600.00	791,945.90	85.7
4-01-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,342,900.00	1,342,900.00	1,073,882.30	80.0
4-01-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	9,385,100.00	9,385,100.00	8,803,435.00	93.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
4-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	56,400.00	56,400.00	56,400.00	100.0
4-01-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	451,200.00	451,200.00	413,600.00	91.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
4-01-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	32,100.00	32,100.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	103,300.00	103,300.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	111,000.00	111,000.00	42,300.00	38.1
4-01-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,752,500.00	3,325,900.00	2,647,872.60	79.6
4-01-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	258,300.00	228,300.00	0.00	0.0
4-01-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	516,500.00	516,500.00	408,582.10	79.1
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-01-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,015,800.00	4,015,800.00	3,752,104.00	93.4
4-01-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	1,904,500.00	1,904,500.00	1,370,520.00	72.0
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	35,000.00	24,700.00	70.6
4-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	60,000.00	110,000.00	79,568.80	72.3
4-01-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	2,688.30	26.9
4-01-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	103,300.00	103,300.00	25,200.00	24.4
	31-02-03	補助 Abonos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	58,300.00	118,300.00	108,290.00	91.5
	31-02-04	獎賞 Prémios				
4-01-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	250,000.00	220,000.00	179,497.50	81.6
4-01-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	206,600.00	206,600.00	69,373.00	33.6
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,408,800.00	3,408,800.00	3,088,232.00	90.6
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	5,888,000.00	5,888,000.00	5,282,180.00	89.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	55,000.00	55,000.00	46,860.00	85.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	14,802,000.00	15,777,000.00	12,081,117.31	76.6
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
4-01-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	20,000.00	120,000.00	28,159.00	23.5
4-01-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	30,000.00	30,000.00	14,681.22	48.9
4-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	615,000.00	645,000.00	515,025.70	79.8
4-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	70,000.00	49,683.82	71.0
4-01-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	20,000.00	11,720.00	58.6
4-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	550,000.00	311,590.00	56.7
4-01-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	80,000.00	80,000.00	42,371.66	53.0
4-01-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	10,000.00	10,000.00	9,900.00	99.0
4-01-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	180,000.00	97,462.35	54.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-01-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,000,000.00	2,050,000.00	1,736,262.08	84.7
4-01-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	500,000.00	1,370,000.00	1,229,231.71	89.7
4-01-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,000,000.00	1,600,000.00	1,283,131.12	80.2
4-01-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	50,000.00	50,000.00	18,536.78	37.1
4-01-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	600,000.00	800,000.00	686,114.50	85.8
4-01-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,200,000.00	1,200,000.00	1,083,557.00	90.3
4-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	800,000.00	800,000.00	573,869.98	71.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
4-01-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	5,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-01-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	300,000.00	330,000.00	167,737.70	50.8
4-01-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	50,000.00	100,000.00	57,102.00	57.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
4-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	300,000.00	480,000.00	326,782.43	68.1
4-01-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	750,000.00	750,000.00	664,678.00	88.6
4-01-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	200,000.00	170,000.00	110,721.00	65.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,380,000.00	1,080,000.00	597,271.40	55.3
4-01-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	100,000.00	70,000.00	17,800.00	25.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	200,000.00	280,000.00	279,000.00	99.6
4-01-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	20,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	500,000.00	100,000.00	20,400.00	20.4
4-01-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	50,000.00	21,400.00	42.8
4-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	50,000.00	20,000.00	1,847.53	9.2
4-01-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	500,000.00	300,000.00	90,000.00	30.0
	32-02-20	保險 Seguros				
4-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	150,000.00	40,000.00	27,231.69	68.1
4-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	70,000.00	30,000.00	27,207.62	90.7
4-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	3,000,000.00	1,960,000.00	1,745,930.73	89.1
4-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	620,000.00	220,000.00	95,873.09	43.6
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
4-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
4-01-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	400,000.00	200,000.00	138,837.20	69.4
4-01-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	50,000.00	0.00	0.00	-
4-01-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	700,000.00	700,000.00	180,928.00	25.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
4-03-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	700,000.00	700,000.00	180,928.00	25.8
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	3,200,000.00	5,000.00	0.00	0.0
4-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	3,200,000.00	5,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	5,000,000.00	7,220,000.00	5,110,332.10	70.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,000,000.00	7,220,000.00	5,110,332.10	70.8
	41-02	動產 Bens móveis				
4-01-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	450,000.00	0.00	0.00	-

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-01-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	0.00	1,800,000.00	1,065,599.00	59.2
4-01-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	700,000.00	1,030,000.00	606,375.00	58.9
4-01-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,000,000.00	1,240,000.00	945,840.00	76.3
4-01-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	50,000.00	50,000.00	28,614.10	57.2
4-01-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	300,000.00	150,000.00	84,768.00	56.5
4-01-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	500,000.00	350,000.00	55,439.00	15.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-01-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	2,000,000.00	2,600,000.00	2,323,697.00	89.4
總開支 Total das despesas			110,945,900.00	110,945,900.00	96,468,158.51	87.0

離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心

Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital

組織分類:

725001

Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	1,372,181,400.00	1,372,181,400.00	337,814,645.52	24.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	516,314,400.00	516,314,400.00	125,041,303.50	24.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
4-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	83,613,200.00	23,740,779.40	28.4
4-02-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	250,491,200.00	163,286,700.00	76,173,854.90	46.7
4-02-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,033,000.00	1,033,000.00	0.00	0.0
4-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	166,500.00	140,060.00	84.1
4-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	196,600.00	147,611.30	75.1
4-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	2,171,400.00	1,263,360.00	58.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
4-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	4,512,000.00	4,512,000.00	648,080.00	14.4
4-02-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	44,080,300.00	44,080,300.00	6,874,730.20	15.6
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
4-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	282,000.00	282,000.00	5,640.00	2.0
4-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	236,600.00	236,600.00	13,800.00	5.8
4-02-0	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	1,033,000.00	1,033,000.00	0.00	0.0
4-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,099,000.00	3,099,000.00	211,462.90	6.8
4-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	325,400.00	5,640.00	1.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
4-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	22,560,000.00	22,560,000.00	5,000,800.00	22.2
4-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	5,640,000.00	5,640,000.00	1,880,000.00	33.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
4-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,005,000.00	1,005,000.00	0.00	0.0
4-02-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	680,000.00	680,000.00	0.00	0.0
4-02-0	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
4-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	364,700.00	364,700.00	33,840.00	9.3
	31-02-04	獎賞 Prémios				
4-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-02-0	31-02-04-02-00	績效獎金 Prémio pecuniário de desempenho	144,261,300.00	144,261,300.00	7,463,567.00	5.2
4-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	13,177,200.00	12,149,200.00	325,657.80	2.7
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	0.00	622,000.00	460,542.00	74.0
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	0.00	1,137,400.00	600,578.00	52.8
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	360,000.00	360,000.00	51,300.00	14.3
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	20,399,100.00	20,399,100.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	781,007,000.00	781,007,000.00	212,773,342.02	27.2
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
4-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	50,000,000.00	50,000,000.00	470,170.00	0.9
4-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	5,400,000.00	6,900,000.00	6,546,920.67	94.9
4-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	1,700,000.00	1,700,000.00	1,341,490.81	78.9
4-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,745,000.00	3,745,000.00	153,652.20	4.1
4-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	1,700,000.00	1,700,000.00	482,891.00	28.4
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
4-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	151,946,700.00	151,946,700.00	5,180,617.30	3.4
4-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	68,803,500.00	68,803,500.00	2,303,022.60	3.3
4-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,200,000.00	1,200,000.00	350,000.00	29.2
4-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	1,625,000.00	1,625,000.00	368,763.79	22.7
4-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	200,000.00	700,000.00	183,880.00	26.3
4-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	8,000,000.00	8,000,000.00	419,658.00	5.2
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
4-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	15,000,000.00	19,000,000.00	9,505,999.50	50.0
4-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	17,203,100.00	17,203,100.00	176,206.00	1.0
4-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	77,800,000.00	133,066,000.00	95,271,185.61	71.6
4-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,500,000.00	3,500,000.00	1,609,852.60	46.0
4-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	18,220,800.00	18,220,800.00	5,242,234.00	28.8
4-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	17,221,600.00	17,221,600.00	8,286,928.00	48.1
4-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000,000.00	5,000,000.00	372,842.67	7.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
4-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	8,560,000.00	8,560,000.00	1,813,180.00	21.2
4-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	4,221,400.00	4,221,400.00	323,845.65	7.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-02-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	10,600,000.00	10,600,000.00	983,365.23	9.3
4-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,250,000.00	5,250,000.00	1,375,935.00	26.2
4-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,000,000.00	3,000,000.00	296,658.90	9.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
4-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,790,000.00	5,790,000.00	54,263.60	0.9
4-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	7,000,000.00	9,000,000.00	2,293,364.00	25.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,090,000.00	5,090,000.00	131,100.00	2.6
4-02-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
4-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	390,000.00	390,000.00	0.00	0.0
4-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	425,000.00	425,000.00	12,942.28	3.0
4-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	7,815,000.00	5,815,000.00	110,000.00	1.9
	32-02-20	保險 Seguros				
4-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	2,750,000.00	2,750,000.00	548,980.78	20.0
4-02-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	4,300,000.00	4,300,000.00	398,000.00	9.3
4-02-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	1,000,000.00	1,000,000.00	571,331.72	57.1
4-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	266,649,900.00	204,383,900.00	65,594,060.11	32.1
	32-05	雜項 Diversas				
4-02-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
4-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
4-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	300,000.00	300,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.0
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
4-02-0	38-02-03-21-00	醫療人員培訓津貼 Subsídio de formação para os profissionais de saúde	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	49,860,000.00	49,860,000.00	0.00	0.0
4-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	49,860,000.00	49,860,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	314,640,000.00	314,640,000.00	24,627,047.41	7.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	314,640,000.00	314,640,000.00	24,627,047.41	7.8
	41-01	不動產 Bens imóveis				
4-02-0	41-01-03-00-00	樓宇及場所 Edifícios e estabelecimentos	36,327,400.00	36,327,400.00	7,256,779.41	20.0
	41-02	動產 Bens móveis				
4-02-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	9,900,000.00	3,850,000.00	0.00	0.0
4-02-0	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.0
4-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	165,306,500.00	165,306,500.00	6,430,184.00	3.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
4-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	50,000.00	4,650,000.00	0.00	0.0
4-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	30,000,000.00	30,000,000.00	1,560,436.00	5.2
4-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	20,000,000.00	15,400,000.00	706,864.00	4.6
4-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	26,845,000.00	20,845,000.00	5,165,246.00	24.8
4-02-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0
4-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	5,000,000.00	5,000,000.00	304,615.00	6.1
4-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	4,211,100.00	10,261,100.00	1,290,518.00	12.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
4-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	10,000,000.00	16,000,000.00	1,912,405.00	12.0
總開支 Total das despesas			1,686,821,400.00	1,686,821,400.00	362,441,692.93	21.5

招商投資促進局
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento

組織分類: 726001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	0.00	454,396,200.00	332,765,518.62	73.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	0.00	135,360,400.00	121,219,348.84	89.6
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	0.00	30,377,200.00	26,346,862.70	86.7
8-11-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	0.00	49,446,300.00	48,502,836.30	98.1
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	0.00	1,001,000.00	701,240.00	70.1
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	0.00	2,262,900.00	2,021,282.10	89.3
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	0.00	15,031,800.00	13,338,558.60	88.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	0.00	265,200.00	150,400.00	56.7
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	0.00	368,100.00	334,483.50	90.9
8-11-0	31-01-05-06-00	交際費 Representação	0.00	457,700.00	437,977.40	95.7
8-11-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	0.00	465,300.00	253,800.00	54.5
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	0.00	106,600.00	6,580.00	6.2
8-11-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	0.00	25,500.00	0.00	0.0
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	0.00	6,329,400.00	5,928,253.80	93.7
8-11-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	1,509,500.00	948,861.40	62.9
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	0.00	1,118,400.00	952,908.90	85.2
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	0.00	6,810,100.00	5,891,920.00	86.5
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	0.00	2,177,800.00	1,823,600.00	83.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	0.00	326,500.00	139,100.00	42.6
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	0.00	3,062,600.00	646,090.74	21.1
8-11-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	29,600.00	6,334.70	21.4
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	275,900.00	35,250.00	12.8
	31-02-03	補助 Abonos				
8-11-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	0.00	31,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	3,797,400.00	3,421,653.90	90.1
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	0.00	701,700.00	561,736.00	80.1
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	0.00	1,197,800.00	978,240.00	81.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	0.00	161,800.00	145,440.00	89.9
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	0.00	8,023,300.00	7,645,938.80	95.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	0.00	273,643,200.00	189,202,280.08	69.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	0.00	100,900.00	61,917.71	61.4
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	0.00	1,112,200.00	594,037.97	53.4
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	0.00	146,900.00	47,591.90	32.4
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	0.00	191,700.00	191,326.00	99.8
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	0.00	2,219,200.00	1,182,260.00	53.3
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	0.00	108,600.00	22,824.10	21.0
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	0.00	163,300.00	53,480.00	32.7
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	0.00	312,300.00	122,621.90	39.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	6,868,600.00	4,015,584.00	58.5
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	0.00	7,960,700.00	4,145,574.14	52.1
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	0.00	2,912,300.00	2,481,790.50	85.2
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	0.00	158,200.00	70,061.00	44.3
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	390,300.00	3,730.00	1.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	8,284,500.00	6,946,887.30	83.9
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	0.00	2,140,000.00	748,272.21	35.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-11-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	473,000.00	39,107.00	8.3
8-11-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	35,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	0.00	14,647,800.00	7,338,136.24	50.1
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	0.00	664,000.00	127,185.00	19.2
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	0.00	13,900,300.00	6,103,822.24	43.9
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	0.00	2,834,500.00	334,186.00	11.8

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	0.00	5,297,200.00	2,523,470.37	47.6
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	0.00	7,174,400.00	6,089,721.30	84.9
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	0.00	161,218,400.00	129,124,082.52	80.1
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	0.00	6,140,000.00	3,980,791.92	64.8
8-11-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	0.00	200,400.00	99,900.00	49.9
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	7,976,000.00	1,543,952.14	19.4
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	0.00	840,000.00	87,725.00	10.4
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	0.00	8,400,000.00	6,447,492.48	76.8
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	0.00	54,700.00	8,498.95	15.5
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	0.00	410,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	0.00	3,210,900.00	651,637.00	20.3
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	0.00	963,200.00	863,005.60	89.6
8-11-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	0.00	301,100.00	24,116.75	8.0
8-11-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	0.00	2,000,700.00	622,984.44	31.1
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	0.00	3,699,400.00	2,464,002.40	66.6
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-11-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	0.00	35,500.00	2,500.00	7.0
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	0.00	63,900.00	37,389.00	58.5
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	0.00	26,500.00	0.00	0.0
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	0.00	6,600.00	615.00	9.3
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	0.00	31,615,500.00	22,343,889.70	70.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	10,295,300.00	6,415,653.40	62.3
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	0.00	15,168,200.00	10,698,246.70	70.5
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	0.00	6,152,000.00	5,229,989.60	85.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	0.00	13,777,100.00	0.00	0.0
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	0.00	13,777,100.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		資本開支 Despesas de capital	0.00	4,842,200.00	3,389,708.00	70.0
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	0.00	4,842,200.00	3,389,708.00	70.0
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	0.00	180,000.00	124,930.00	69.4
8-11-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	0.00	95,000.00	6,000.00	6.3
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	0.00	204,000.00	52,000.00	25.5
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	3,205,100.00	2,465,938.00	76.9
8-11-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	0.00	5,000.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	0.00	80,000.00	44,360.00	55.5
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	0.00	82,600.00	41,825.00	50.6
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	0.00	990,500.00	654,655.00	66.1
總開支 Total das despesas			0.00	459,238,400.00	336,155,226.62	73.2

工商業發展基金
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

組織分類: 801001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	464,161,900.00	464,161,900.00	341,174,315.96	73.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	1,365,000.00	1,862,000.00	1,716,611.40	92.2
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,354,600.00	1,315,800.00	1,279,313.40	97.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	10,400.00	14,200.00	8,460.00	59.6
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	0.00	532,000.00	428,838.00	80.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	123,026,900.00	132,726,900.00	108,463,001.04	81.7
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	8,000.00	2,000.00	1,620.00	81.0
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	8,000.00	4,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	12,102,000.00	5,122,000.00	1,131,997.00	22.1
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	41,000.00	30,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	100,000.00	97,000.00	69,859.61	72.0
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	9,400,000.00	13,040,000.00	12,904,200.00	99.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	0.00	150,000.00	57,245.00	38.2
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	0.00	650,000.00	360,180.00	55.4
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	368,300.00	618,300.00	461,635.81	74.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-11-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	30,000.00	2,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	60,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	450,000.00	330,000.00	123,540.00	37.4
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	465,000.00	365,000.00	135,000.00	37.0
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	80,000.00	62,000.00	2,000.00	3.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	905,000.00	340,000.00	131,800.00	38.8
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	19,676,000.00	19,276,000.00	11,390,475.59	59.1
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	44,250,000.00	62,850,000.00	57,838,569.00	92.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,050,000.00	935,000.00	540,000.00	57.8
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	810,000.00	500,000.00	15,000.00	3.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	480.00	9.6
8-11-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	8,650,000.00	4,108,000.00	2,759,500.00	67.2
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,800,000.00	7,040,000.00	4,229,000.00	60.1
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	50,300.00	40,300.00	8,500.00	21.1
8-11-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	12,000.00	12,000.00	1,700.00	14.2
8-11-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	200,000.00	200,000.00	185,000.00	92.5
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	13,520,000.00	15,240,000.00	14,524,635.06	95.3
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-11-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	30,000.00	30,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	471,300.00	471,300.00	471,063.97	99.9
8-11-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,450,000.00	1,170,000.00	1,120,000.00	95.7
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	324,770,000.00	324,770,000.00	230,994,703.52	71.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	70,000,000.00	90,000,000.00	70,542,165.67	78.4
	38-02-02	企業 Empresas				
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	253,970,000.00	233,970,000.00	160,400,748.05	68.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	800,000.00	800,000.00	51,789.80	6.5
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	15,000,000.00	4,803,000.00	0.00	0.0
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	15,000,000.00	4,803,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	174,220,000.00	174,220,000.00	93,561,331.39	53.7
	42	財務資產 Activos financeiros	174,220,000.00	174,220,000.00	93,561,331.39	53.7
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	42-02-02-01-00	中小企業援助計劃 Plano de apoio a PME's	148,800,000.00	148,800,000.00	79,500,000.00	53.4
8-11-0	42-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般) Plano de garantia de créditos a PME's (geral)	2,200,000.00	2,200,000.00	496,331.39	22.6
8-11-0	42-02-02-07-00	青年創業援助計劃 Plano de apoio a jovens empreendedores	23,220,000.00	23,220,000.00	13,565,000.00	58.4
總開支 Total das despesas			638,381,900.00	638,381,900.00	434,735,647.35	68.1

體育基金
Fundo do Desporto

組織分類: 804001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	784,012,600.00	784,012,600.00	664,009,346.30	84.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	19,723,400.00	19,723,400.00	16,446,805.10	83.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	451,200.00	451,200.00	442,426.60	98.1
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
7-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	124,000.00	224,000.00	155,100.00	69.2
7-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	19,148,200.00	19,048,200.00	15,849,278.50	83.2
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	641,789,200.00	641,789,200.00	553,986,619.58	86.3
	32-01	非耐用品 Bens não duradouros				
7-02-0	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,440,000.00	1,440,000.00	875,046.23	60.8
7-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	2,515,000.00	3,015,000.00	2,585,159.14	85.7
7-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	323,000.00	323,000.00	218,348.20	67.6
7-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	9,690,000.00	6,190,000.00	3,348,984.69	54.1
7-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	2,945,000.00	2,145,000.00	751,656.00	35.0
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
7-02-0	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	0.00	100,000.00	54,701.00	54.7
7-02-0	32-01-07-02-00	診療消耗品 Material de consumo clínico	625,000.00	625,000.00	181,534.22	29.0
7-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,400,000.00	3,400,000.00	2,116,150.00	62.2
7-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	550,000.00	550,000.00	337,171.00	61.3
7-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	130,000.00	130,000.00	75,551.20	58.1
7-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用品 Outros - Bens não duradouros	7,180,000.00	6,380,000.00	5,513,143.59	86.4
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	186,877,200.00	180,227,200.00	169,726,453.16	94.2
7-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	6,000,000.00	7,800,000.00	5,967,485.00	76.5
7-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	58,000,000.00	54,500,000.00	50,725,443.18	93.1
7-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	5,450,000.00	5,150,000.00	5,034,431.76	97.8
7-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	19,730,000.00	22,430,000.00	21,266,612.79	94.8
7-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	66,960,000.00	47,310,000.00	37,421,678.62	79.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
7-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	9,450,000.00	8,950,000.00	7,057,712.09	78.9
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
7-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,730,000.00	2,730,000.00	2,245,508.90	82.3
7-02-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	100,000.00	100,000.00	46,753.71	46.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
7-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,900,000.00	6,900,000.00	3,710,462.48	53.8
7-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,185,000.00	6,185,000.00	4,564,397.81	73.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
7-02-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	948,000.00	948,000.00	487,073.38	51.4
7-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	5,240,000.00	3,240,000.00	2,598,967.88	80.2
7-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	3,980,000.00	3,980,000.00	3,046,446.30	76.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	12,700,000.00	9,700,000.00	7,755,994.38	80.0
7-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	10,400,000.00	10,400,000.00	7,762,696.28	74.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	3,150,000.00	3,150,000.00	1,465,774.20	46.5
7-02-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	890,000.00	890,000.00	808,000.00	90.8
7-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	0.00	350,000.00	92,532.40	26.4
7-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	2,260,000.00	1,260,000.00	337,595.00	26.8
7-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	56,236,000.00	62,736,000.00	56,848,227.70	90.6
7-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	300,000.00	300,000.00	146,751.89	48.9
7-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,820,000.00	11,370,000.00	7,703,573.20	67.8
	32-02-20	保險 Seguros				
7-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,690,000.00	4,690,000.00	4,597,000.00	98.0
7-02-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	1,460,000.00	1,660,000.00	1,465,890.05	88.3
7-02-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	2,500,000.00	2,500,000.00	1,263,002.35	50.5
7-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	109,700,000.00	145,200,000.00	121,972,132.61	84.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
7-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	715,000.00	715,000.00	330,415.00	46.2
7-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Complicações e quotas	2,720,000.00	220,000.00	27,005.21	12.3
7-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	18,012.48	18.0
7-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	11,750,000.00	11,750,000.00	11,435,144.50	97.3
7-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	107,500,000.00	122,500,000.00	93,575,921.62	76.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
7-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	107,500,000.00	122,500,000.00	93,575,921.62	76.4
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	15,000,000.00	0.00	0.00	-
7-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	15,000,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	31,383,000.00	31,383,000.00	27,031,923.07	86.1
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	31,383,000.00	31,383,000.00	27,031,923.07	86.1
	41-01	不動產 Bens imóveis				
	41-01-04	基礎建設 Infra-estruturas				
8-05-1	41-01-04-01-00	路橋及航道 Estradas e pontes, e canais de navegação	19,500,000.00	9,000,000.00	6,804,782.20	75.6
	41-02	動產 Bens móveis				
7-02-0	41-02-06-00-00	醫療用品 Material médico e clínico	2,210,000.00	2,210,000.00	1,599,587.00	72.4
7-02-0	41-02-07-00-00	住所用品 Artigos de habitação	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
7-02-0	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	400,000.00	400,000.00	210,404.00	52.6
7-02-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	140,000.00	140,000.00	64,100.00	45.8
7-02-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	733,000.00	12,233,000.00	11,593,969.00	94.8
7-02-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	50,000.00	50,000.00	3,055.00	6.1
7-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	6,900,000.00	5,900,000.00	5,771,313.87	97.8
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
7-02-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,350,000.00	1,350,000.00	984,712.00	72.9
總開支 Total das despesas			815,395,600.00	815,395,600.00	691,041,269.37	84.7

旅遊基金
Fundo de Turismo

組織分類: 806001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	1,194,455,100.00	1,194,455,100.00	854,560,618.26	71.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	5,240,100.00	5,240,100.00	3,059,426.56	58.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-08-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	338,400.00	338,400.00	278,161.66	82.2
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-08-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	182,900.00	182,900.00	55,460.00	30.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-08-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	288,400.00	288,400.00	130,450.00	45.2
8-08-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	2,000,000.00	2,000,000.00	872,956.80	43.6
8-08-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	40,000.00	40,000.00	4,616.60	11.5
8-08-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,390,400.00	2,390,400.00	1,717,781.50	71.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	1,142,249,400.00	1,142,249,400.00	812,794,536.70	71.2
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-08-0	32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品 Munições e explosivos	3,512,000.00	3,512,000.00	2,454,408.00	69.9
8-08-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	866,200.00	866,200.00	504,898.00	58.3
8-08-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	889,500.00	889,500.00	291,500.00	32.8
8-08-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	80,000.00	80,000.00	74,800.00	93.5
8-08-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	14,918,400.00	14,918,400.00	11,388,326.59	76.3
8-08-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	260,000.00	260,000.00	29,600.00	11.4
8-08-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	1,003,000.00	1,003,000.00	512,640.00	51.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-08-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,126,000.00	4,126,000.00	1,792,745.70	43.4
8-08-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	13,936,000.00	15,136,000.00	12,402,242.80	81.9
8-08-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	690,000.00	690,000.00	487,424.10	70.6
8-08-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	1,610,000.00	1,610,000.00	1,315,437.60	81.7
8-08-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	4,733,300.00	4,733,300.00	3,109,531.30	65.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-08-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	32,900.00	142,900.00	51,180.00	35.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-08-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	10,003,200.00	10,003,200.00	4,885,358.18	48.8
8-08-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,986,000.00	5,986,000.00	4,328,800.00	72.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-08-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	9,315,000.00	9,315,000.00	7,593,887.70	81.5
8-08-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	14,407,000.00	14,407,000.00	6,014,784.81	41.7
8-08-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	2,723,000.00	5,183,000.00	3,102,951.76	59.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-08-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	88,986,800.00	88,986,800.00	45,202,076.00	50.8
8-08-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	908,618,800.00	903,815,500.00	664,303,521.39	73.5
8-08-0	32-02-11-03-00	駐外代辦服務 Serviços de representação no exterior	9,250,000.00	9,250,000.00	9,011,417.00	97.4
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,000,000.00	1,150,000.00	869,468.50	75.6
8-08-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	200,000.00	200,000.00	187,496.00	93.7
8-08-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	90,000.00	90,000.00	25,516.00	28.4
8-08-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
8-08-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	367,000.00	367,000.00	156,711.88	42.7
8-08-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	10,694,200.00	10,694,200.00	8,204,032.94	76.7
	32-02-20	保險 Seguros				
8-08-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	78,600.00	78,600.00	32,911.00	41.9
8-08-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	494,300.00	542,100.00	141,102.94	26.0
8-08-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	4,072,000.00	4,777,000.00	3,610,394.01	75.6
8-08-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	26,631,700.00	26,631,700.00	18,724,413.96	70.3
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-08-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	150,000.00	150,000.00	14,650.00	9.8
8-08-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,547,000.00	1,547,000.00	1,444,479.54	93.4
8-08-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	800,000.00	930,500.00	451,929.00	48.6
8-08-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	115,500.00	115,500.00	73,900.00	64.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	46,965,600.00	46,965,600.00	38,706,655.00	82.4
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-08-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	32,965,600.00	29,765,600.00	21,631,705.00	72.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-08-0	38-02-02	企業 Empresas				
8-08-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	14,000,000.00	17,200,000.00	17,074,950.00	99.3
		資本開支 Despesas de capital	5,638,000.00	5,638,000.00	4,394,667.76	77.9
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	5,638,000.00	5,638,000.00	4,394,667.76	77.9
	41-02	動產 Bens móveis				
8-08-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	10,000.00	10,000.00	4,641.76	46.4
8-08-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,528,000.00	2,528,000.00	1,842,221.00	72.9
8-08-0	41-02-11-00-00	工藝品及藏品 Artesanato e colecções	3,000,000.00	3,000,000.00	2,547,805.00	84.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-08-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			1,200,093,100.00	1,200,093,100.00	858,955,286.02	71.6

公共行政福利基金
Fundo Social da Administração Pública

組織分類: 807001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	32,771,000.00	33,471,000.00	33,124,270.48	99.0
	31	人員開支 Despesas com pessoal	415,800.00	415,800.00	337,098.00	81.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	167,800.00	167,800.00	131,600.00	78.4
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	248,000.00	248,000.00	205,498.00	82.9
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,492,200.00	2,492,200.00	2,374,954.00	95.3
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	55,000.00	49,700.00	47,538.00	95.6
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	3,000.00	500.00	467.30	93.5
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	1,000.00	0.00	0.00	-
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.0
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	3,000.00	18,000.00	17,978.70	99.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	30,000.00	30,000.00	28,660.00	95.5
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	15,000.00	15,000.00	5,806.72	38.7
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	25,000.00	25,000.00	23,480.00	93.9
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,000.00	1,700.00	1,620.00	95.3
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	2,158,200.00	2,158,200.00	2,099,689.07	97.3
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	7,000.00	7,000.00	6,073.71	86.8
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	70,000.00	70,000.00	48,528.00	69.3
5-02-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	13,000.00	7,100.00	7,092.50	99.9
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	30,000.00	30,000.00	8,020.00	26.7
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	29,263,000.00	30,563,000.00	30,412,218.48	99.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-02-0	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-08	自治基金 Fundos autónomos				
	38-01-03-08-04	體育基金 Fundo do Desporto	192,600.00	0.00	0.00	-
5-02-0	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,500,000.00	1,565,000.00	1,453,126.48	92.9
5-02-0	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	27,570,400.00	28,998,000.00	28,959,092.00	99.9
5-02-0	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	600,000.00	0.00	0.00	-
	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	600,000.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	105,000.00	105,000.00	101,612.30	96.8
5-02-0	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	105,000.00	105,000.00	101,612.30	96.8
	41-02	動產 Bens móveis				
	41-02-12-00-00	書刊 Livros	25,000.00	25,000.00	24,014.40	96.1
5-02-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	80,000.00	80,000.00	77,597.90	97.0
總開支 Total das despesas			32,876,000.00	33,576,000.00	33,225,882.78	99.0

懲教基金
Fundo Correccional

組織分類: 808001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	5,076,600.00	5,076,600.00	4,344,937.68	85.6
	31	人員開支 Despesas com pessoal	291,400.00	291,400.00	256,463.70	88.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
2-05-2	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	291,400.00	291,400.00	256,463.70	88.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	3,292,400.00	3,292,400.00	2,867,529.08	87.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
2-05-2	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	476,600.00	576,600.00	550,607.38	95.5
2-05-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	2,000.00	2,000.00	1,500.00	75.0
2-05-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	7,300.00	7,300.00	4,774.00	65.4
2-05-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	16,500.00	74,800.00	73,080.00	97.7
	32-01-07	醫療用品 Material médico e clínico				
2-05-2	32-01-07-01-00	藥物 Medicamentos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
2-05-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	33,000.00	33,000.00	32,782.40	99.3
2-05-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	161,400.00	161,400.00	149,807.80	92.8
2-05-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	342,500.00	342,500.00	298,280.90	87.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
2-05-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	231,500.00	161,500.00	136,524.00	84.5
2-05-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	50,000.00	50,000.00	48,900.00	97.8
2-05-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	20,000.00	26,000.00	22,540.50	86.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
2-05-2	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	28,000.00	28,000.00	160.00	0.6
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
2-05-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	65,000.00	65,000.00	61,100.00	94.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
2-05-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,000.00	3,000.00	500.00	16.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
2-05-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	75,000.00	75,000.00	68,203.89	90.9
2-05-2	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	130,000.00	106,700.00	106,625.00	99.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,563,500.00	1,515,500.00	1,258,520.00	83.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
2-05-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	62,000.00	39,000.00	38,600.00	99.0
2-05-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	3,000.00	3,000.00	318.21	10.6
	32-02-20	保險 Seguros				
2-05-2	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	2,400.00	2,400.00	1,600.00	66.7
2-05-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	1,600.00	1,600.00	960.00	60.0
	32-05	雜項 Diversas				
2-05-2	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	13,100.00	13,100.00	12,145.00	92.7
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,492,800.00	1,492,800.00	1,220,944.90	81.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
2-05-2	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	1,492,800.00	1,492,800.00	1,220,944.90	81.8
		資本開支 Despesas de capital	95,000.00	95,000.00	75,662.00	79.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	95,000.00	95,000.00	75,662.00	79.6
	41-02	動產 Bens móveis				
2-05-2	41-02-04-00-00	教育及文康用品 Material de educação, cultura e recreio	25,000.00	25,000.00	17,680.00	70.7
2-05-2	41-02-08-00-00	工場及餐廳用品 Material fabril e de restaurante	40,000.00	40,000.00	29,380.00	73.5
2-05-2	41-02-12-00-00	書刊 Livros	30,000.00	30,000.00	28,602.00	95.3
總開支 Total das despesas			5,171,600.00	5,171,600.00	4,420,599.68	85.5

科學技術發展基金
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

組織分類: 809001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	598,742,400.00	598,742,400.00	545,748,377.38	91.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	51,471,600.00	51,471,600.00	47,583,957.50	92.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-12-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	6,880,800.00	6,880,800.00	6,880,800.00	100.0
8-12-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	20,111,400.00	20,111,400.00	20,043,863.80	99.7
8-12-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,189,500.00	1,189,500.00	829,080.00	69.7
8-12-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	46,100.00	46,100.00	45,120.00	97.9
8-12-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,133,700.00	1,133,700.00	1,082,347.30	95.5
8-12-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	4,857,600.00	4,857,600.00	4,848,160.00	99.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-12-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	6,471,800.00	6,471,800.00	5,037,541.00	77.8
8-12-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	169,200.00	169,200.00	169,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-12-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	107,200.00	107,200.00	28,120.00	26.2
8-12-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,035,000.00	2,035,000.00	1,445,016.70	71.0
8-12-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	326,700.00	326,700.00	0.00	0.0
8-12-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	373,600.00	373,600.00	118,612.30	31.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-12-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	1,940,300.00	1,940,300.00	1,940,160.00	100.0
8-12-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	699,500.00	699,500.00	672,100.00	96.1
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-12-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	121,000.00	121,000.00	26,400.00	21.8
8-12-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	437,800.00	437,800.00	98,506.90	22.5
8-12-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-12-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	33,100.00	33,100.00	9,735.00	29.4
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-12-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	134,000.00	134,000.00	79,852.50	59.6
8-12-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	40,000.00	40,000.00	2,880.00	7.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	172,700.00	172,700.00	157,920.00	91.4
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	4,140,300.00	4,140,300.00	4,038,302.00	97.5
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,300.00	30,300.00	30,240.00	99.8
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	50,875,800.00	50,875,800.00	23,855,191.08	46.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-12-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	25,000.00	25,000.00	11,289.34	45.2
8-12-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	256,000.00	256,000.00	94,803.80	37.0
8-12-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	153,000.00	153,000.00	34,951.46	22.8
8-12-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	15,000.00	15,000.00	10,883.00	72.6
8-12-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	204,000.00	704,000.00	171,550.00	24.4
8-12-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	10,000.00	10,000.00	2,970.00	29.7
8-12-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	46,000.00	46,000.00	10,800.00	23.5
8-12-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	50,000.00	50,000.00	4,755.24	9.5
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-12-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	597,000.00	597,000.00	330,369.00	55.3
8-12-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,688,000.00	3,538,000.00	2,788,364.70	78.8
8-12-0	32-02-01-99-00	其他—資產保養及利用 Outros - Conservação e aproveitamento de bens	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	270,000.00	270,000.00	197,637.50	73.2
8-12-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	300,000.00	300,000.00	213,498.00	71.2
8-12-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	900,000.00	900,000.00	776,434.00	86.3
8-12-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	338,500.00	398,500.00	214,188.32	53.7
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-12-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	11,000.00	11,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	11,000.00	11,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-12-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,529,200.00	5,529,200.00	4,142,528.80	74.9
8-12-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	66,000.00	86,000.00	71,633.00	83.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-12-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	1,327,000.00	1,327,000.00	110,809.50	8.4
8-12-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	427,000.00	427,000.00	53,051.00	12.4
8-12-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,446,000.00	1,446,000.00	509,534.30	35.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-12-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,170,000.00	2,670,000.00	1,442,903.00	54.0
8-12-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	7,510,000.00	7,510,000.00	4,723,106.43	62.9
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	1,265,000.00	1,265,000.00	718,842.01	56.8
8-12-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	70,000.00	70,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	442,000.00	442,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	87,000.00	87,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	76,100.00	76,100.00	32,340.00	42.5
8-12-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	172,000.00	172,000.00	29,852.73	17.4
8-12-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,685,000.00	4,535,000.00	1,422,296.00	31.4
	32-02-20	保險 Seguros				
8-12-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	28,500.00	28,500.00	4,187.00	14.7
8-12-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	38,500.00	38,500.00	17,206.39	44.7
8-12-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	7,291,000.00	7,291,000.00	5,299,768.56	72.7
8-12-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	490,000.00	490,000.00	414,638.00	84.6
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
8-12-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-12-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	13,800,000.00	10,020,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	483,895,000.00	494,455,000.00	474,309,228.80	95.9
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
	38-01-03-07	自治部門 Serviços autónomos				
9-02-0	38-01-03-07-07	澳門理工大學 Universidade Politécnica de Macau	8,000,000.00	10,920,000.00	9,127,700.00	83.6
9-02-0	38-01-03-07-08	澳門大學 Universidade de Macau	237,900,000.00	246,700,000.00	241,945,667.40	98.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-12-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	189,965,000.00	190,755,000.00	183,579,285.50	96.2
	38-02-02	企業 Empresas				
	38-02-02-98	公共資本企業 Empresas de capitais públicos				
8-12-0	38-02-02-98-03	澳門科學館股份有限公司 Centro de Ciência de Macau, S.A.	980,000.00	980,000.00	950,000.00	96.9
8-12-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	44,600,000.00	30,850,000.00	24,555,575.90	79.6
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-12-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	2,450,000.00	14,250,000.00	14,151,000.00	99.3
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	12,500,000.00	1,940,000.00	0.00	0.0
8-12-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	12,500,000.00	1,940,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	2,670,000.00	2,670,000.00	2,419,412.00	90.6
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	2,670,000.00	2,670,000.00	2,419,412.00	90.6
	41-02	動產 Bens móveis				
8-12-0	41-02-01-00-00	運輸及交通工具 Transportes e meios de transportes	450,000.00	450,000.00	380,980.00	84.7
8-12-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	50,000.00	50,000.00	43,100.00	86.2
8-12-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	700,000.00	1,390,000.00	1,388,181.00	99.9
8-12-0	41-02-12-00-00	書刊 Livros	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-12-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
8-12-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	80,000.00	80,000.00	710.00	0.9
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-12-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	1,300,000.00	610,000.00	606,441.00	99.4
總開支 Total das despesas			601,412,400.00	601,412,400.00	548,167,789.38	91.1

漁業發展及援助基金
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

組織分類: 811001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	30,938,200.00	30,938,200.00	30,565,477.00	98.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	619,200.00	619,200.00	564,000.00	91.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	564,000.00	564,000.00	564,000.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	5,200.00	5,200.00	0.00	0.0
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
8-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	79,000.00	79,000.00	1,477.00	1.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,000.00	10,000.00	1,407.00	14.1
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-02-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-02-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	6,000.00	6,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	5,000.00	5,000.00	70.00	1.4
	32-02-20	保險 Seguros				
8-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100.0
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-03	預算轉移 Transferências orçamentais				
9-02-0	38-01-03-98-00	澳門特別行政區庫房 Cofre do Tesouro da RAEM	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	240,000.00	240,000.00	0.00	0.0
8-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	240,000.00	240,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	7,080,000.00	7,080,000.00	1,397,000.00	19.7
	42	財務資產 Activos financeiros	7,080,000.00	7,080,000.00	1,397,000.00	19.7
	42-02	借款 Empréstimos				
8-02-0	42-02-01-00-00	短期借款 Empréstimos a curto prazo	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
8-02-0	42-02-02-06-00	漁業發展及援助基金—援助計劃 Plano de concessão de apoio - FDAP	7,030,000.00	7,030,000.00	1,397,000.00	19.9
總開支 Total das despesas			38,018,200.00	38,018,200.00	31,962,477.00	84.1

樓宇維修基金
Fundo de Reparação Predial

組織分類: 812001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	36,621,700.00	65,081,700.00	62,994,362.92	96.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	291,400.00	291,400.00	288,110.00	98.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
6-03-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	225,600.00	225,600.00	225,600.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
6-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	31-02-03	補助 Abonos				
6-03-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	62,800.00	62,800.00	62,510.00	99.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	333,000.00	521,300.00	491,025.00	94.2
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
6-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	45,000.00	55,000.00	52,926.00	96.2
6-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	10,000.00	0.00	0.00	-
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
6-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	1,000.00	100.00	10.0
6-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
6-03-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
6-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	121,500.00	423,300.00	421,940.00	99.7
6-03-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	16,000.00	0.00	0.00	-
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	5,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	5,000.00	2,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
6-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	1,000.00	8,000.00	3,875.00	48.4
6-03-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	60,000.00	0.00	0.00	-
	32-02-20	保險 Seguros				
6-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	10,000.00	0.00	0.00	-
6-03-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	10,000.00	20,000.00	12,184.00	60.9
6-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	37,500.00	0.00	0.00	-
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
6-03-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
6-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	1,000.00	1,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	34,809,000.00	64,269,000.00	62,215,227.92	96.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
6-03-0	38-02-01-01-00	樓宇管理資助計劃 Regulamento do plano de apoio financeiro para a administração de edifícios	420,000.00	545,000.00	542,776.29	99.6
6-03-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	269,000.00	131,000.00	87,000.00	66.4
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
6-03-0	38-02-03-14-00	樓宇維修資助計劃 Regulamento do plano de apoio financeiro para reparação de edifícios	20,600,000.00	23,030,000.00	21,524,450.62	93.5
6-03-0	38-02-03-15-00	P級及M級樓宇共同部份維修資助計劃 Plano de apoio financeiro para reparação das partes comuns de edifícios das classes P e M	13,520,000.00	40,563,000.00	40,061,001.01	98.8
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,188,300.00	0.00	0.00	-
6-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,188,300.00	0.00	0.00	-
		資本開支 Despesas de capital	3,000,000.00	3,000,000.00	2,510,424.02	83.7
	42	財務資產 Activos financeiros	3,000,000.00	3,000,000.00	2,510,424.02	83.7
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
6-03-0	42-02-02-04-00	樓宇維修無息貸款計劃 Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios	3,000,000.00	3,000,000.00	2,510,424.02	83.7
總開支 Total das despesas			39,621,700.00	68,081,700.00	65,504,786.94	96.2

環保與節能基金
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

組織分類: 814001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	48,023,400.00	55,023,400.00	43,348,648.50	78.8
	31	人員開支 Despesas com pessoal	733,200.00	733,200.00	728,500.00	99.4
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-10-4	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	733,200.00	733,200.00	728,500.00	99.4
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	40,200.00	40,200.00	12,115.40	30.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-10-4	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	3,000.00	3,000.00	1,800.00	60.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
8-10-4	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000.00	5,000.00	1,193.00	23.9
8-10-4	32-02-10-00-00	招待費 Representação	13,000.00	13,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-10-4	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	19,200.00	19,200.00	9,122.40	47.5
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	47,050,000.00	54,250,000.00	42,608,033.10	78.5
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-10-4	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,920,000.00	1,000,000.00	550,000.00	55.0
	38-02-02	企業 Empresas				
8-10-4	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	27,770,000.00	43,990,000.00	34,397,533.10	78.2
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-10-4	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	17,360,000.00	9,260,000.00	7,660,500.00	82.7
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	200,000.00	0.00	0.00	-
8-10-4	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	0.00	0.00	-
總開支 Total das despesas			48,023,400.00	55,023,400.00	43,348,648.50	78.8

勞動債權保障基金
Fundo de Garantia de Créditos Laborais

組織分類: 816001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	58,385,700.00	58,385,700.00	39,657,473.14	67.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	169,200.00	169,200.00	169,200.00	100.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
7-07-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	169,200.00	169,200.00	169,200.00	100.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	58,016,500.00	58,016,500.00	39,488,273.14	68.1
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
7-07-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	10,000.00	10,000.00	3,000.00	30.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
7-07-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	5,000.00	5,000.00	2,160.00	43.2
7-07-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,000.00	5,000.00	433.50	8.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
7-07-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	480,000.00	480,000.00	292,333.60	60.9
7-07-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	300.00	15.0
7-07-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	514,500.00	514,500.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
7-07-0	32-05-07-00-00	勞動債權的支付及墊支 Pagamento e adiantamento de créditos laborais	57,000,000.00	57,000,000.00	39,190,046.04	68.8
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
7-07-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	200,000.00	200,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			58,385,700.00	58,385,700.00	39,657,473.14	67.9

文化發展基金
Fundo de Desenvolvimento da Cultura

組織分類: 818001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	259,864,800.00	259,864,800.00	198,015,854.95	76.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	48,196,600.00	48,196,600.00	42,766,375.11	88.7
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-11-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	6,474,800.00	6,474,800.00	5,515,920.00	85.2
8-11-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	22,196,800.00	22,196,800.00	21,373,465.30	96.3
8-11-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	744,600.00	744,600.00	744,480.00	100.0
8-11-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	143,900.00	153,900.00	151,559.30	98.5
8-11-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	915,700.00	905,700.00	821,355.00	90.7
8-11-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	5,164,700.00	5,164,700.00	4,844,760.00	93.8
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-11-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	2,657,400.00	2,657,400.00	1,296,210.00	48.8
8-11-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	169,200.00	169,200.00	112,800.00	66.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	111,000.00	111,000.00	55,460.00	50.0
8-11-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	2,045,300.00	2,045,300.00	939,999.00	46.0
8-11-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	179,200.00	179,200.00	106,829.00	59.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-11-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	2,211,000.00	2,211,000.00	2,098,080.00	94.9
8-11-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	654,300.00	654,300.00	525,190.00	80.3
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-11-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	12,500.00	12,500.00	7,200.00	57.6
8-11-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	50,300.00	50,300.00	23,218.30	46.2
8-11-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	33,900.00	33,900.00	4,230.00	12.5
	31-02-03	補助 Abonos				
8-11-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	10,000.00	10,000.00	3,727.21	37.3
8-11-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	41,500.00	41,500.00	16,920.00	40.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	406,700.00	446,700.00	438,986.00	98.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,941,400.00	3,901,400.00	3,655,626.00	93.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	32,400.00	32,400.00	30,360.00	93.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	15,330,000.00	15,930,000.00	9,474,840.45	59.5
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	29,800.00	29,800.00	11,834.59	39.7
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	392,000.00	392,000.00	243,195.50	62.0
8-11-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	54,400.00	54,400.00	12,014.64	22.1
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	9,900.00	9,900.00	6,990.00	70.6
8-11-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	480,000.00	480,000.00	77,624.00	16.2
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	26,200.00	26,200.00	14,620.40	55.8
8-11-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	6,400.00	6,400.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	17,800.00	17,800.00	5,574.80	31.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,007,000.00	1,007,000.00	370,078.96	36.8
8-11-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,252,000.00	2,252,000.00	1,777,584.90	78.9
8-11-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	503,000.00	503,000.00	175,530.00	34.9
8-11-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	2,000.00	2,000.00	616.08	30.8
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	299,100.00	299,100.00	124,380.00	41.6
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	960,000.00	960,000.00	829,795.20	86.4
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	288,200.00	288,200.00	113,731.89	39.5
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	3,895,900.00	3,895,900.00	3,520,478.00	90.4
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	10,000.00	10,000.00	4,250.00	42.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	275,000.00	275,000.00	29,865.30	10.9
8-11-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	2,675.40	13.4
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,530,000.00	1,530,000.00	1,114,102.40	72.8
8-11-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	120,000.00	120,000.00	35,580.00	29.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	120,000.00	120,000.00	72,000.00	60.0
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	650,000.00	650,000.00	207,400.00	31.9
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	26,000.00	26,000.00	11,432.40	44.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	67,700.00	67,700.00	26,750.00	39.5
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	1,800,000.00	1,800,000.00	253,550.00	14.1
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	18,700.00	18,700.00	9,277.60	49.6
8-11-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	2,000.00	2,000.00	1,432.79	71.6
8-11-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	420,000.00	1,020,000.00	417,499.60	40.9
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	16,900.00	16,900.00	4,976.00	29.4
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	191,609,700.00	191,609,700.00	145,774,639.39	76.1
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	90,503,800.00	113,003,800.00	106,504,543.06	94.2
	38-02-02	企業 Empresas				
	38-02-02-98	公共資本企業 Empresas de capitais públicos				
8-11-0	38-02-02-98-05	澳門樂團有限公司 Sociedade Orquestra de Macau, Limitada	2,000,000.00	2,000,000.00	1,445,000.00	72.3
8-11-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	73,246,100.00	55,546,100.00	32,627,606.15	58.7
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-11-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	25,859,800.00	21,059,800.00	5,197,490.18	24.7
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	4,728,500.00	4,128,500.00	0.00	0.0
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	4,728,500.00	4,128,500.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	17,683,800.00	17,683,800.00	4,383,338.00	24.8
	41	設施及設備 Instalações e equipamentos	1,423,800.00	1,423,800.00	983,338.00	69.1
	41-02	動產 Bens móveis				
8-11-0	41-02-09-00-00	傢具 Mobílias	206,000.00	206,000.00	5,200.00	2.5
8-11-0	41-02-10-00-00	資訊及系統設備 Equipamentos informáticos e sistemáticos	700,000.00	700,000.00	657,668.00	94.0
8-11-0	41-02-13-00-00	文儀及辦公用品 Artigos de escritório e papelerias	10,800.00	10,800.00	0.00	0.0
8-11-0	41-02-99-00-00	其他—動產 Outros - Bens móveis	7,000.00	7,000.00	1,190.00	17.0
	41-03	無形資產 Bens intangíveis				
8-11-0	41-03-01-00-00	軟件及版權 Software e direitos	500,000.00	500,000.00	319,280.00	63.9
	42	財務資產 Activos financeiros	16,260,000.00	16,260,000.00	3,400,000.00	20.9
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
8-11-0	42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款 Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	16,260,000.00	16,260,000.00	3,400,000.00	20.9

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		總開支 Total das despesas	277,548,600.00	277,548,600.00	202,399,192.95	72.9

教育基金
Fundo Educativo

組織分類: 819001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	1,527,841,300.00	1,527,841,300.00	1,421,757,615.73	93.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	638,500.00	638,500.00	626,360.19	98.1
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
3-01-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	631,800.00	631,800.00	624,159.99	98.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-02	津貼 Subsídios				
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
3-01-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100.00	100.00	0.00	0.0
3-01-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	6,600.00	6,600.00	2,200.20	33.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	37,184,400.00	37,184,400.00	27,663,665.50	74.4
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
3-01-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	84,000.00	84,000.00	78,920.00	94.0
3-01-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	20,420,000.00	20,420,000.00	19,387,725.70	94.9
3-01-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
3-01-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	230,000.00	230,000.00	72,257.00	31.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
3-01-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	3,000.00	3,000.00	500.00	16.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
3-01-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	20,000.00	20,000.00	6,931.00	34.7
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.0
3-01-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
3-01-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-02-20	保險 Seguros				
3-01-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	8,555,600.00	8,555,600.00	7,676,730.00	89.7
3-01-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
3-01-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	254,800.00	254,800.00	157,600.00	61.9
3-01-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	120,000.00	120,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-01-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	450,000.00	450,000.00	283,001.80	62.9
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	1,489,018,400.00	1,489,018,400.00	1,393,467,590.04	93.6
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-05-0	38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼 Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	37,715,300.00	37,715,300.00	33,923,950.00	89.9
3-01-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	1,079,391,000.00	1,079,391,000.00	1,035,123,323.92	95.9
	38-02-02	企業 Empresas				
	38-02-02-98	公共資本企業 Empresas de capitais públicos				
3-01-0	38-02-02-98-03	澳門科學館股份有限公司 Centro de Ciência de Macau, S.A.	0.00	816,700.00	786,666.70	96.3
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
3-02-4	38-02-03-09-00	大專學生學習用品津貼 Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior	95,040,000.00	94,223,300.00	84,130,200.00	89.3
3-01-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	276,872,100.00	276,872,100.00	239,503,449.42	86.5
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
3-01-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.0
		資本開支 Despesas de capital	187,543,600.00	187,543,600.00	158,026,015.00	84.3
	42	財務資產 Activos financeiros	187,543,600.00	187,543,600.00	158,026,015.00	84.3
	42-02	借款 Empréstimos				
	42-02-02	中期及長期借款 Empréstimos a médio prazo e a longo prazo				
3-02-4	42-02-02-05-00	貸學金 Bolsas-empréstimo	187,543,600.00	187,543,600.00	158,026,015.00	84.3
總開支 Total das despesas			1,715,384,900.00	1,715,384,900.00	1,579,783,630.73	92.1

郵電局
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

組織分類: 901001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	608,082,700.00	608,082,700.00	499,213,894.11	82.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	414,021,800.00	414,021,800.00	372,059,260.83	89.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
8-06-1	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	53,682,100.00	53,682,100.00	50,983,751.60	95.0
8-06-1	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	184,873,100.00	184,363,100.00	176,529,505.80	95.8
8-06-1	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	773,700.00	1,283,700.00	1,052,925.30	82.0
8-06-1	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	831,500.00	831,500.00	829,080.00	99.7
8-06-1	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	4,080,300.00	4,080,300.00	3,610,320.80	88.5
8-06-1	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	11,445,300.00	11,445,300.00	10,713,023.60	93.6
8-06-1	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	43,384,700.00	43,384,700.00	40,613,878.70	93.6
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
8-06-1	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	2,548,400.00	2,548,400.00	2,491,253.90	97.8
8-06-1	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,269,600.00	1,269,600.00	1,235,316.60	97.3
8-06-1	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	4,732,100.00	4,732,100.00	3,266,234.20	69.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-06-1	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	12,400.00	12,400.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬 Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	5,200.00	5,200.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	4,536,800.00	4,536,800.00	824,470.10	18.2
8-06-1	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	1,840,800.00	1,840,800.00	673,198.00	36.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
8-06-1	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	24,791,300.00	24,791,300.00	23,037,520.00	92.9
8-06-1	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	10,391,700.00	10,391,700.00	8,895,220.00	85.6
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
8-06-1	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	250,000.00	250,000.00	72,850.00	29.1
8-06-1	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	1,504,000.00	1,504,000.00	291,335.63	19.4
8-06-1	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	10,000.00	10,000.00	558.20	5.6
8-06-1	31-02-02-04-00	租賃津貼 Subsídio de arrendamento	85,000.00	85,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-06-1	31-02-02-05-00	家具津貼 Subsídio de equipamento	36,000.00	36,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,254,100.00	1,254,100.00	332,155.00	26.5
	31-02-03	補助 Abonos				
8-06-1	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	2,582,500.00	2,582,500.00	1,207,270.20	46.7
8-06-1	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	230,000.00	230,000.00	57,260.40	24.9
8-06-1	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	60,000.00	60,000.00	23,061.90	38.4
8-06-1	31-02-03-07-00	燃油補助 Abono de combustíveis	700,000.00	700,000.00	541,376.00	77.3
	31-02-04	獎賞 Prémios				
8-06-1	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
8-06-1	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	12,736,500.00	12,736,500.00	5,988,666.90	47.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	10,329,700.00	10,329,700.00	8,827,438.00	85.5
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	33,055,000.00	33,055,000.00	29,636,750.00	89.7
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	420,000.00	420,000.00	324,840.00	77.3
	32	運作開支	117,704,900.00	121,114,900.00	74,115,783.94	61.2
		Despesas com o funcionamento				
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-06-1	32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品 Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	200,000.00	200,000.00	24,038.50	12.0
8-06-1	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	450,000.00	450,000.00	369,982.72	82.2
8-06-1	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	1,597,000.00	1,597,000.00	947,237.83	59.3
8-06-1	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	10,000.00	10,000.00	76.80	0.8
8-06-1	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	550,000.00	450,000.00	330,989.00	73.6
8-06-1	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	150,000.00	170,000.00	61,106.44	35.9
8-06-1	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	225,000.00	225,000.00	74,814.40	33.3
8-06-1	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	280,000.00	360,000.00	231,079.19	64.2
8-06-1	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	320,000.00	220,000.00	37,560.00	17.1
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-06-1	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	9,810,000.00	10,710,000.00	6,689,986.62	62.5
8-06-1	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	3,454,000.00	3,454,000.00	2,985,843.22	86.4
8-06-1	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	5,915,000.00	5,915,000.00	5,500,398.60	93.0
8-06-1	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	127,000.00	127,000.00	72,150.89	56.8
8-06-1	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	3,000,000.00	2,800,000.00	2,392,184.70	85.4
8-06-1	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	6,934,000.00	6,534,000.00	4,072,321.57	62.3
8-06-1	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	576,000.00	636,000.00	352,162.90	55.4

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
8-06-1	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-06-1	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-06-1	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	962,000.00	962,000.00	322,024.20	33.5
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-06-1	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	920,000.00	920,000.00	214,174.15	23.3
8-06-1	32-02-10-00-00	招待費 Representação	360,000.00	410,000.00	93,246.73	22.7
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-06-1	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	2,486,000.00	2,956,000.00	1,076,523.05	36.4
8-06-1	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	1,048,000.00	1,748,000.00	1,101,105.74	63.0
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,146,600.00	2,146,600.00	232,165.69	10.8
8-06-1	32-02-14-00-00	會議 Congressos	247,000.00	327,000.00	60,939.07	18.6
8-06-1	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	521,000.00	521,000.00	273,136.00	52.4
8-06-1	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	240,000.00	240,000.00	23,693.18	9.9
8-06-1	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	8,050,000.00	8,050,000.00	6,015,083.60	74.7
	32-02-20	保險 Seguros				
8-06-1	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	43,000.00	43,000.00	5,604.00	13.0
8-06-1	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	437,000.00	437,000.00	310,683.96	71.1
8-06-1	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	446,300.00	446,300.00	48,054.80	10.8
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
8-06-1	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	859,000.00	859,000.00	0.00	0.0
8-06-1	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	265,000.00	265,000.00	0.00	0.0
8-06-1	32-03-03-00-00	存貨及其他資產減值損失準備 Provisões para perdas em imparidades de inventários e de outros activos	610,000.00	2,110,000.00	2,078,952.50	98.5
8-06-1	32-03-04-00-00	財務活動應收款項減值損失準備 Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras	4,000.00	4,000.00	300.00	7.5
8-06-1	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	110,000.00	110,000.00	0.00	0.0
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
8-06-1	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	16,809,000.00	17,409,000.00	17,352,929.94	99.7
8-06-1	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	942,000.00	942,000.00	473,574.14	50.3
8-06-1	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	30,627,000.00	30,227,000.00	11,885,269.30	39.3
8-06-1	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	3,606,000.00	3,606,000.00	1,677,240.73	46.5
8-06-1	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	9,259,000.00	9,259,000.00	5,212,556.64	56.3
	32-05	雜項 Diversas				
8-06-1	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
8-06-1	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	1,289,000.00	1,289,000.00	894,368.86	69.4
8-06-1	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	1,600,000.00	1,600,000.00	617,102.47	38.6
8-06-1	32-99-00-00-00	其他 Outras	170,000.00	320,000.00	5,121.81	1.6
	33	提供公用事業服務開支 Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	25,000,000.00	25,000,000.00	23,583,021.89	94.3
	33-01	公用項目分擔 Participação nos projectos de utilidade pública				
8-06-2	33-01-02-00-00	無線網絡 Redes sem fios	25,000,000.00	25,000,000.00	23,583,021.89	94.3
	35	財務開支 Despesas financeiras	500,000.00	500,000.00	2,229,360.09	445.9
8-06-1	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	500,000.00	500,000.00	2,229,360.09	445.9
	36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	42,649,000.00	42,899,000.00	26,926,467.36	62.8
	36-01	直接成本 Custos directos				
8-06-1	36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	12,662,000.00	12,662,000.00	13,436,834.41	106.1
8-06-1	36-01-02-00-00	提供服務成本 Custo das prestações de serviço	28,845,000.00	28,845,000.00	12,513,239.81	43.4
8-06-1	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	1,142,000.00	1,392,000.00	976,393.14	70.1
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	443,000.00	443,000.00	300,000.00	67.7
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-06-1	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	423,000.00	423,000.00	300,000.00	70.9
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
8-06-1	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	7,764,000.00	4,104,000.00	0.00	0.0
8-06-1	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	7,764,000.00	4,104,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			608,082,700.00	608,082,700.00	499,213,894.11	82.1

郵政儲金局
Caixa Económica Postal

組織分類: 902001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	53,847,800.00	53,847,800.00	46,140,921.41	85.7
	31	人員開支 Despesas com pessoal	516,500.00	516,500.00	411,720.00	79.7
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
8-11-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	516,500.00	516,500.00	411,720.00	79.7
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	37,381,300.00	37,381,300.00	30,778,375.33	82.3
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
8-11-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	155,000.00	155,000.00	61,982.20	40.0
8-11-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	20,000.00	20,000.00	10,582.00	52.9
8-11-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
8-11-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	5,000.00	5,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	100,000.00	100,000.00	74,958.00	75.0
8-11-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,242,000.00	1,242,000.00	755,130.57	60.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
8-11-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	2,640,000.00	2,640,000.00	2,600,000.00	98.5
8-11-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	5,100,000.00	5,100,000.00	4,288,000.00	84.1
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
8-11-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	70,000.00	70,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	50,000.00	50,000.00	22,100.00	44.2
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
8-11-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	160,000.00	160,000.00	24,356.00	15.2
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	60,000.00	60,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	60,000.00	60,000.00	3,600.00	6.0
8-11-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	43,000.00	43,000.00	3,954.81	9.2
8-11-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,500,000.00	2,500,000.00	386,950.00	15.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	32-02-20	保險 Seguros				
8-11-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	22,000.00	22,000.00	0.00	0.0
8-11-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	23,217,300.00	23,217,300.00	21,935,528.97	94.5
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
8-11-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	1,520,000.00	1,520,000.00	500,292.56	32.9
8-11-0	32-03-04-00-00	財務活動應收款項減值損失準備 Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras	10,000.00	10,000.00	2,488.43	24.9
8-11-0	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
8-11-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	252,000.00	252,000.00	108,451.79	43.0
8-11-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	35	財務開支 Despesas financeiras	14,230,000.00	14,230,000.00	14,870,826.08	104.5
8-11-0	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	14,230,000.00	14,230,000.00	14,800,711.64	104.0
8-11-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	0.00	0.00	70,114.44	-
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	130,000.00	130,000.00	80,000.00	61.5
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
8-11-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	130,000.00	130,000.00	80,000.00	61.5
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	0.0
8-11-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			53,847,800.00	53,847,800.00	46,140,921.41	85.7

退休基金會
Fundo de Pensões

組織分類: 903001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	3,614,017,700.00	3,614,017,700.00	3,399,940,671.82	94.1
	31	人員開支 Despesas com pessoal	95,353,800.00	95,353,800.00	85,608,217.50	89.8
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
5-03-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	35,553,100.00	35,553,100.00	33,093,389.30	93.1
5-03-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	24,470,200.00	24,470,200.00	22,624,640.80	92.5
5-03-0	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	784,100.00	784,100.00	485,698.00	61.9
5-03-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,210,900.00	1,210,900.00	1,031,305.40	85.2
5-03-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	1,965,600.00	1,965,600.00	1,749,809.80	89.0
5-03-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	10,784,900.00	10,784,900.00	9,742,864.90	90.3
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-03-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	428,700.00	428,700.00	327,120.00	76.3
5-03-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	338,400.00	338,400.00	166,223.30	49.1
5-03-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	169,200.00	169,200.00	169,200.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-03-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	29,000.00	29,000.00	15,980.00	55.1
5-03-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
5-03-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	311,900.00	311,900.00	96,879.70	31.1
5-03-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	821,300.00	821,300.00	100,187.30	12.2
5-03-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	448,500.00	448,500.00	270,501.10	60.3
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-03-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	4,692,600.00	4,692,600.00	4,222,480.00	90.0
5-03-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	2,290,600.00	2,290,600.00	1,906,690.00	83.2
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
5-03-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
5-03-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	143,000.00	143,000.00	5,287.90	3.7
5-03-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	118,800.00	118,800.00	19,740.00	16.6
	31-02-03	補助 Abonos				
5-03-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	51,000.00	51,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-03-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	120,000.00	120,000.00	61,880.00	51.6
5-03-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	22,000.00	45,000.00	22,842.00	50.8
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,574,100.00	3,574,100.00	3,066,718.00	85.8
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	6,943,100.00	6,920,100.00	6,374,120.00	92.1
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	57,800.00	57,800.00	54,660.00	94.6
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	15,048,300.00	15,048,300.00	9,315,207.14	61.9
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-03-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	22,000.00	22,000.00	15,743.23	71.6
5-03-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	230,000.00	230,000.00	139,841.51	60.8
5-03-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	35,000.00	35,000.00	22,358.80	63.9
5-03-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	25,000.00	25,000.00	10,026.00	40.1
5-03-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	48,000.00	48,000.00	13,671.00	28.5
5-03-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	30,000.00	30,000.00	16,821.90	56.1
5-03-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	3,000.00	3,000.00	410.00	13.7
5-03-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	210,000.00	210,000.00	19,592.84	9.3
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-03-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	755,000.00	755,000.00	567,219.47	75.1
5-03-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	456,000.00	456,000.00	306,781.31	67.3
5-03-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	557,000.00	577,000.00	485,964.71	84.2
5-03-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	3,000.00	3,000.00	1,344.75	44.8
5-03-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	260,000.00	240,000.00	149,086.00	62.1
5-03-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	855,000.00	986,000.00	893,721.00	90.6
5-03-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	321,300.00	321,300.00	185,574.32	57.8
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-03-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	280,000.00	280,000.00	279,660.00	99.9
5-03-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	6,700.00	6,700.00	5,800.00	86.6
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-03-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	56,000.00	56,000.00	1,792.20	3.2
5-03-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	280,000.00	280,000.00	210,200.00	75.1
5-03-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	20,000.00	20,000.00	6,403.40	32.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-03-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	183,000.00	183,000.00	76,307.00	41.7

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
5-03-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	116,000.00	72,000.00	36,650.00	50.9
5-03-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	52,000.00	52,000.00	9,050.00	17.4
5-03-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	3,359,000.00	3,259,000.00	1,895,254.50	58.2
	32-02-20	保險 Seguros				
5-03-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	3,000.00	3,000.00	160.00	5.3
5-03-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	128,000.00	128,000.00	96,189.11	75.1
5-03-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	70,000.00	83,000.00	66,668.60	80.3
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
5-03-0	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	157,000.00	157,000.00	84,300.00	53.7
5-03-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	0.00	0.00	9,791.01	-
5-03-0	32-03-04-00-00	財務活動應收款項減值損失準備 Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras	0.00	0.00	1,819.89	-
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
5-03-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	457,900.00	457,900.00	457,875.00	100.0
5-03-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	2,200.00	2,200.00	2,145.00	97.5
5-03-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	1,092,100.00	1,063,100.00	805,192.84	75.7
5-03-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	343,000.00	452,000.00	386,395.74	85.5
5-03-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	2,089,100.00	2,009,100.00	2,000,770.85	99.6
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-03-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	2,450,000.00	2,450,000.00	54,513.00	2.2
5-03-0	32-05-02-00-00	賠償 Compensação	3,000.00	3,000.00	31.20	1.0
5-03-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	40,000.00	40,000.00	80.96	0.2
	34	退休及撫卹制度 Regime de aposentação e sobrevivência	3,469,233,600.00	3,469,233,600.00	3,247,011,284.10	93.6
	34-01	退休金及其他給付 Pensões e outras prestações				
5-03-0	34-01-01-00-00	退休金 Pensões	2,256,001,700.00	2,256,001,700.00	2,118,357,698.30	93.9
5-03-0	34-01-02-00-00	撫卹金 Pensões de sobrevivência	71,954,600.00	71,954,600.00	66,480,863.40	92.4
5-03-0	34-01-03-00-00	房屋津貼 Subsídios de residência	237,427,500.00	237,427,500.00	226,652,560.00	95.5
5-03-0	34-01-04-00-00	家庭津貼 Subsídios de família	80,331,600.00	80,331,600.00	66,644,650.00	83.0
5-03-0	34-01-05-00-00	第十四個月的津貼 Subsídio do 14.º mês	221,316,200.00	221,316,200.00	210,364,748.90	95.1
5-03-0	34-01-06-00-00	聖誕津貼 Subsídio de natal	230,627,800.00	230,627,800.00	209,447,082.00	90.8
5-03-0	34-01-07-00-00	年資獎金 Prémio de antiguidade	358,313,800.00	358,313,800.00	339,480,168.70	94.7
5-03-0	34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付 Outros - Pensões e outras prestações	13,260,400.00	13,260,400.00	9,583,512.80	72.3
	35	財務開支 Despesas financeiras	23,666,000.00	23,666,000.00	58,005,963.08	245.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-03-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	0.00	0.00	38,158,541.60	-
5-03-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	23,666,000.00	23,666,000.00	19,847,421.48	83.9
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	10,716,000.00	10,716,000.00	0.00	0.0
5-03-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	10,716,000.00	10,716,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			3,614,017,700.00	3,614,017,700.00	3,399,940,671.82	94.1

澳門金融管理局
Autoridade Monetária de Macau

組織分類: 904001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	4,365,390,700.00	4,365,390,700.00	4,856,261,142.63	111.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	660,459,800.00	660,459,800.00	634,233,862.33	96.0
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
1-01-2	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	159,051,900.00	152,321,000.00	148,635,893.80	97.6
1-01-2	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	18,013,400.00	20,713,400.00	17,602,145.50	85.0
1-01-2	31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資 Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,686,800.00	3,686,800.00	2,906,165.90	78.8
1-01-2	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	5,552,200.00	5,552,200.00	5,039,340.00	90.8
1-01-2	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	32,355,300.00	32,355,300.00	30,802,811.00	95.2
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
1-01-2	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	506,200.00	506,200.00	468,000.00	92.5
1-01-2	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,804,800.00	2,004,800.00	1,806,836.70	90.1
1-01-2	31-01-05-06-00	交際費 Representação	1,417,400.00	1,417,800.00	1,223,466.70	86.3
1-01-2	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	3,918,900.00	3,918,900.00	3,892,420.00	99.3
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
1-01-2	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	5,974,600.00	6,874,600.00	5,326,724.90	77.5
1-01-2	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	2,541,300.00	3,441,300.00	1,625,494.90	47.2
1-01-2	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	896,100.00	896,100.00	740,038.60	82.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
1-01-2	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	11,686,500.00	11,686,500.00	11,336,400.00	97.0
1-01-2	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,275,700.00	4,275,700.00	3,663,180.00	85.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
1-01-2	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	3,699,400.00	2,699,400.00	1,062,513.96	39.4
1-01-2	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	102,700.00	102,700.00	0.00	0.0
1-01-2	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	309,900.00	309,900.00	144,990.00	46.8
	31-02-03	補助 Abonos				
1-01-2	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	153,900.00	153,900.00	128,757.00	83.7
1-01-2	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	26,000.00	26,000.00	14,198.00	54.6
1-01-2	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	1,830,400.00	1,830,400.00	1,359,795.40	74.3
1-01-2	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	152,800.00	183,300.00	113,916.60	62.1

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	18,480,700.00	21,480,700.00	16,213,298.17	75.5
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	188,600.00	188,600.00	182,460.00	96.7
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	383,834,300.00	383,834,300.00	379,945,015.20	99.0
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	591,040,700.00	591,040,700.00	378,180,010.50	64.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
1-01-2	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	220,000.00	220,000.00	132,093.07	60.0
1-01-2	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	2,354,200.00	2,354,200.00	1,139,906.25	48.4
1-01-2	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	300,000.00	300,000.00	141,673.32	47.2
1-01-2	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	70,000.00	70,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	3,771,400.00	4,771,400.00	1,367,967.51	28.7
1-01-2	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	300,000.00	300,000.00	77,473.70	25.8
1-01-2	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	266,600.00	266,600.00	163,468.22	61.3
1-01-2	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	575,000.00	575,000.00	222,367.50	38.7
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
1-01-2	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	30,967,000.00	22,967,000.00	14,152,971.95	61.6
1-01-2	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	80,180,000.00	80,180,000.00	72,855,949.82	90.9
1-01-2	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	3,600,000.00	3,600,000.00	2,558,079.43	71.1
1-01-2	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	180,000.00	180,000.00	79,870.78	44.4
1-01-2	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,600,000.00	1,600,000.00	1,218,779.00	76.2
1-01-2	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,500,000.00	3,500,000.00	2,481,951.74	70.9
1-01-2	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	28,220,000.00	28,220,000.00	12,704,471.13	45.0
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
1-01-2	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
1-01-2	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	5,870,500.00	5,870,500.00	1,286,181.93	21.9
1-01-2	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	200,000.00	8,200,000.00	4,084,900.00	49.8
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
1-01-2	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	5,562,900.00	5,562,900.00	2,784,957.62	50.1
1-01-2	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,640,000.00	3,640,000.00	1,783,460.00	49.0
1-01-2	32-02-10-00-00	招待費 Representação	984,600.00	1,984,600.00	983,091.79	49.5
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	5,020,000.00	5,020,000.00	2,538,535.15	50.6
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	2,439,000.00	2,439,000.00	155,048.85	6.4
1-01-2	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	300,000.00	300,000.00	242,800.00	80.9
1-01-2	32-02-14-00-00	會議 Congressos	2,867,000.00	3,867,000.00	3,476,353.79	89.9
1-01-2	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	200,000.00	200,000.00	89,900.00	45.0
1-01-2	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	100,000.00	200,000.00	41,743.18	20.9
1-01-2	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	40,480,000.00	40,480,000.00	9,295,177.28	23.0
	32-02-20	保險 Seguros				
1-01-2	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	4,021,800.00	4,021,800.00	3,368,533.05	83.8
1-01-2	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	220,000.00	220,000.00	110,403.07	50.2
1-01-2	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	529,500.00	1,529,500.00	708,365.20	46.3
1-01-2	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	246,043,500.00	176,773,500.00	118,049,447.86	66.8
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
1-01-2	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	33,370,000.00	33,370,000.00	0.00	0.0
1-01-2	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	19,500,000.00	19,500,000.00	7,220,000.00	37.0
1-01-2	32-03-04-00-00	財務活動應收款項減值損失準備 Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras	700,000.00	700,000.00	0.00	0.0
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
1-01-2	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	0.00	100,000.00	73,233.29	73.2
1-01-2	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	190,200.00	190,200.00	112,246.92	59.0
1-01-2	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	32,593,300.00	32,493,300.00	25,199,225.26	77.6
1-01-2	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	25,855,100.00	29,855,100.00	28,879,530.57	96.7
1-01-2	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	2,989,100.00	2,989,100.00	2,200,555.98	73.6
	32-05	雜項 Diversas				
1-01-2	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	800,000.00	800,000.00	736,502.66	92.1
1-01-2	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	30,000.00	1,200,000.00	610,643.95	50.9
1-01-2	32-99-00-00-00	其他 Outras	390,000.00	60,390,000.00	54,852,149.68	90.8
	35	財務開支 Despesas financeiras	3,090,117,100.00	3,090,117,100.00	3,838,492,804.00	124.2
1-01-2	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	2,726,508,500.00	2,726,508,500.00	3,634,816,917.00	133.3
1-01-2	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	100.00	100.00	66,514.73	66,514.7
1-01-2	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	357,091,700.00	357,091,700.00	197,696,595.39	55.4
1-01-2	35-99-00-00-00	其他 Outras	6,516,800.00	6,516,800.00	5,912,776.88	90.7
	36	銷售貨品及提供服務成本 Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	5,773,100.00	5,773,100.00	5,354,465.80	92.7
	36-01	直接成本 Custos directos				
1-01-2	36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	5,580,500.00	5,580,500.00	5,001,305.80	89.6

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
1-01-2	36-01-99-00-00	其他—直接成本 Outros - Custos directos	192,600.00	192,600.00	353,160.00	183.4
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.0
1-01-2	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			4,365,390,700.00	4,365,390,700.00	4,856,261,142.63	111.2

社會保障基金
Fundo de Segurança Social

組織分類: 905001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	6,937,006,500.00	6,937,006,500.00	6,745,341,424.19	97.2
	31	人員開支 Despesas com pessoal	188,505,500.00	188,505,500.00	181,566,541.00	96.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
5-02-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	39,286,900.00	39,253,900.00	38,708,919.10	98.6
5-02-0	31-01-01-02-00	行政任用合同人員 Pessoal do contrato administrativo de provimento	78,006,500.00	77,729,800.00	76,823,237.40	98.8
5-02-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	1,423,300.00	1,423,300.00	1,386,531.40	97.4
5-02-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	4,686,900.00	4,644,900.00	4,554,801.60	98.1
5-02-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	21,050,900.00	21,015,900.00	20,315,358.40	96.7
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-02-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	1,666,700.00	1,696,700.00	1,545,328.70	91.1
5-02-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	846,000.00	846,000.00	810,817.90	95.8
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
5-02-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	56,400.00	56,400.00	2,820.00	5.0
5-02-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	13,000.00	13,000.00	0.00	0.0
5-02-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,831,300.00	4,131,300.00	3,026,571.40	73.3
5-02-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	1,012,400.00	1,012,400.00	221,229.40	21.9
5-02-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	681,900.00	763,600.00	478,836.20	62.7
	31-02-02	津貼 Subsídios				
5-02-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	10,028,000.00	10,028,000.00	9,918,880.00	98.9
5-02-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,173,600.00	4,173,600.00	3,787,260.00	90.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
5-02-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	50,000.00	50,000.00	10,000.00	20.0
5-02-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	100,000.00	100,000.00	16,410.70	16.4
5-02-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
5-02-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	390,200.00	390,200.00	23,970.00	6.1
	31-02-03	補助 Abonos				
5-02-0	31-02-03-01-00	錯算補助 Abono para falhas	1,010,000.00	1,010,000.00	574,820.00	56.9
5-02-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	534,500.00	534,500.00	244,749.80	45.8
5-02-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	31-02-04	獎賞 Prémios				
5-02-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	70,100.00	70,100.00	0.00	0.0
5-02-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	42,400.00	42,400.00	0.00	0.0
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,916,500.00	3,916,500.00	3,831,912.00	97.8
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	15,387,300.00	15,362,300.00	15,144,587.00	98.6
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	140,700.00	140,700.00	139,500.00	99.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	75,137,000.00	76,787,000.00	64,212,895.19	83.6
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-02-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	50,000.00	50,000.00	31,585.43	63.2
5-02-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	1,050,000.00	1,050,000.00	609,924.24	58.1
5-02-0	32-01-05-00-00	食品及飲品 Alimentos e bebidas	100,000.00	100,000.00	58,243.60	58.2
5-02-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	380,000.00	380,000.00	168,191.88	44.3
5-02-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	630,000.00	630,000.00	437,933.00	69.5
5-02-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	150,000.00	150,000.00	50,352.70	33.6
5-02-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	35,000.00	35,000.00	2,940.00	8.4
5-02-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	120,000.00	120,000.00	22,643.50	18.9
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-02-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	4,210,000.00	4,210,000.00	2,905,697.85	69.0
5-02-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,630,000.00	2,630,000.00	1,364,016.63	51.9
5-02-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	900,000.00	900,000.00	648,531.43	72.1
5-02-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	15,000.00	15,000.00	5,232.30	34.9
5-02-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	575,000.00	575,000.00	410,057.52	71.3
5-02-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	2,100,000.00	2,100,000.00	1,789,641.75	85.2
5-02-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,080,000.00	3,280,000.00	2,233,229.95	68.1
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
5-02-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	6,160,000.00	6,160,000.00	5,367,012.00	87.1
5-02-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	180,000.00	180,000.00	106,934.00	59.4
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				
5-02-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	75,000.00	75,000.00	7,850.00	10.5
5-02-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	586,000.00	586,000.00	448,006.00	76.5
5-02-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	90,000.00	90,000.00	31,575.60	35.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	1,410,000.00	1,810,000.00	1,743,456.80	96.3
5-02-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	358,000.00	358,000.00	87,800.00	24.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	230,000.00	230,000.00	19,800.00	8.6
5-02-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	92,400.00	92,400.00	53,500.00	57.9
5-02-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	8,633,000.00	9,683,000.00	8,456,000.73	87.3
5-02-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	650,000.00	650,000.00	567,240.00	87.3
	32-02-20	保險 Seguros				
5-02-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	20,000.00	20,000.00	378.00	1.9
5-02-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	33,500.00	33,500.00	20,843.46	62.2
5-02-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	1,150,000.00	1,150,000.00	1,097,673.33	95.4
5-02-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	100,000.00	100,000.00	1,880.00	1.9
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
5-02-0	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	5,000,000.00	5,000,000.00	4,210,324.35	84.2
5-02-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	16,100,000.00	16,100,000.00	16,706,144.44	103.8
5-02-0	32-03-04-00-00	財務活動應收款項減值損失準備 Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras	1,650,000.00	1,650,000.00	1,821,711.79	110.4
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
5-02-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	620,900.00	620,900.00	620,798.40	100.0
5-02-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	150,000.00	150,000.00	62,810.00	41.9
5-02-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	4,802,100.00	4,802,100.00	3,649,374.04	76.0
5-02-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	3,318,700.00	3,318,700.00	2,377,976.23	71.7
5-02-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	3,654,400.00	3,654,400.00	3,579,603.76	98.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-02-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	3,400,000.00	3,400,000.00	2,413,251.00	71.0
5-02-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
5-02-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	58,000.00	58,000.00	20,668.00	35.6
5-02-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	400,000.00	400,000.00	2,061.48	0.5
	35	財務開支 Despesas financeiras	105,410,000.00	105,410,000.00	200,704,810.00	190.4
5-02-0	35-01-00-00-00	利息支出 Juros devedores	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
5-02-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.0
5-02-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	1,000,000.00	1,000,000.00	102,322,295.94	10,232.2

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
5-02-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	102,900,000.00	102,900,000.00	98,382,514.06	95.6
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	6,552,944,000.00	6,552,944,000.00	6,298,857,178.00	96.1
	38-01	轉移 Transferências				
	38-01-02	共同分享 Comparticipações				
9-02-0	38-01-02-10-00	勞動債權保障基金—聘用費的共同分享 Fundo de garantia de créditos laborais - Comparticipações da taxa de contratação	20,000,000.00	20,000,000.00	17,914,795.00	89.6
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
5-02-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	104,000.00	104,000.00	27,550.00	26.5
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
	38-02-03-16	社會保障及其他給付 Previdência Social e outras prestações				
5-02-0	38-02-03-16-01	養老金 Pensão de velhice	1,287,077,000.00	1,287,077,000.00	1,212,080,371.00	94.2
5-02-0	38-02-03-16-02	養老金提前發放 Antecipação da pensão de velhice	4,455,906,000.00	4,455,906,000.00	4,381,683,150.00	98.3
5-02-0	38-02-03-16-03	殘疾金 Pensão de invalidez	633,048,000.00	633,048,000.00	617,294,006.00	97.5
5-02-0	38-02-03-16-04	社會補助及津貼 Abonos sociais e subsídios	153,609,000.00	153,609,000.00	69,749,306.00	45.4
5-02-0	38-02-03-16-99	其他—社會保障及其他給付 Outras - Previdência social e outras prestações	3,200,000.00	3,200,000.00	108,000.00	3.4
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	15,010,000.00	13,360,000.00	0.00	0.0
5-02-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	15,010,000.00	13,360,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			6,937,006,500.00	6,937,006,500.00	6,745,341,424.19	97.2

汽車及航海保障基金
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

組織分類: 906001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	8,755,000.00	8,755,000.00	128,898.00	1.5
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	8,498,200.00	8,498,200.00	128,898.00	1.5
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	40,000.00	40,000.00	0.00	0.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	1,000.00	200.00	20.0
5-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	15,000.00	15,000.00	0.00	0.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	60,000.00	60,000.00	20,953.00	34.9
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	585,000.00	585,000.00	107,745.00	18.4
5-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	5,200.00	5,200.00	0.00	0.0
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
5-99-0	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	148,000.00	148,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-03-04-00-00	財務活動應收款項減值損失準備 Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-03-99-00-00	其他損失風險準備 Outras provisões para riscos de perdas	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	50,000.00	50,000.00	0.00	0.0
	35	財務開支 Despesas financeiras	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
5-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	253,800.00	253,800.00	0.00	0.0
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	253,800.00	253,800.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			8,755,000.00	8,755,000.00	128,898.00	1.5

澳門基金會
Fundação Macau

組織分類: 907001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	1,150,778,100.00	1,150,778,100.00	1,029,913,658.24	89.5
	31	人員開支 Despesas com pessoal	139,232,500.00	139,232,500.00	123,740,555.64	88.9
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-01	薪俸、報酬及工資 Vencimentos, remunerações e salários				
9-99-0	31-01-01-01-00	編制人員 Pessoal dos quadros	2,330,400.00	2,370,400.00	2,354,872.30	99.3
9-99-0	31-01-01-03-00	個人勞動合同人員 Pessoal do contrato individual de trabalho	72,927,500.00	72,927,500.00	68,344,365.10	93.7
9-99-0	31-01-02-00-00	年資獎金 Prémios de antiguidade	79,100.00	79,100.00	1,378.70	1.7
9-99-0	31-01-03-00-00	供款時間獎金 Prémios do tempo de contribuição	3,948,000.00	3,948,000.00	3,604,931.50	91.3
9-99-0	31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼 Subsídios de Natal e de férias	14,461,600.00	14,461,600.00	12,882,582.50	89.1
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
9-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	2,731,200.00	2,691,200.00	2,605,680.00	96.8
9-99-0	31-01-05-03-00	職務主管及秘書 Chefias funcionais e pessoal de secretariado	564,000.00	564,000.00	225,600.00	40.0
9-99-0	31-01-05-99-00	其他—各項酬勞 Outras - Gratificações diversas	507,600.00	507,600.00	507,600.00	100.0
	31-02	其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios				
	31-02-01	報酬 Remunerações				
9-99-0	31-02-01-01-00	出席費 Senhas de presença	224,000.00	224,000.00	73,320.00	32.7
9-99-0	31-02-01-02-00	導師報酬 Remunerações para formação	80,000.00	80,000.00	0.00	0.0
9-99-0	31-02-01-04-00	超時工作 Horas extraordinárias	3,925,300.00	3,925,300.00	2,939,796.50	74.9
9-99-0	31-02-01-07-00	職務終止補償 Compensação em cessação definitiva de funções	847,100.00	847,100.00	398,865.40	47.1
9-99-0	31-02-01-08-00	重疊薪俸 Duplicação de vencimentos	663,600.00	663,600.00	176,376.40	26.6
	31-02-02	津貼 Subsídios				
9-99-0	31-02-02-01-00	房屋津貼 Subsídio de residência	6,136,500.00	6,136,500.00	5,489,600.00	89.5
9-99-0	31-02-02-02-00	家庭津貼 Subsídio de família	4,173,600.00	4,173,600.00	3,533,460.00	84.7
	31-02-02-03	公幹津貼 Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços				
9-99-0	31-02-02-03-01	啟程津貼 Ajudas de custo de embarque	100,000.00	100,000.00	26,050.00	26.1
9-99-0	31-02-02-03-02	日津貼 Ajudas de custo diárias	390,000.00	390,000.00	34,683.06	8.9
9-99-0	31-02-02-03-99	其他—公幹津貼 Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	22,000.00	22,000.00	0.00	0.0
9-99-0	31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼 Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	878,100.00	878,100.00	32,430.00	3.7
	31-02-03	補助 Abonos				
9-99-0	31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助 Abono de vestuário e artigos pessoais	72,000.00	72,000.00	46,912.88	65.2
9-99-0	31-02-03-04-00	特別假期補助 Abono de licença especial	70,000.00	70,000.00	14,180.00	20.3

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-99-0	31-02-03-05-00	往外就讀補助 Abono de estudos no exterior	28,000.00	28,000.00	0.00	0.0
	31-02-04	獎賞 Prémios				
9-99-0	31-02-04-01-00	工作表現獎賞 Prémio de avaliação de desempenho	119,000.00	119,000.00	87,360.00	73.4
9-99-0	31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞 Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	9,534,800.00	9,534,800.00	7,193,380.90	75.4
	31-03	保障制度供款 Contribuições para os regimes de protecção social				
5-03-0	31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	149,300.00	149,300.00	6,516.00	4.4
5-03-0	31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方) Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	116,200.00	116,200.00	0.00	0.0
5-02-0	31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方) Fundo de Segurança Social (parte patronal)	105,200.00	105,200.00	86,640.00	82.4
5-02-0	31-03-99-00-00	其他—保障制度供款 Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	14,048,400.00	14,048,400.00	13,073,974.40	93.1
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	95,372,000.00	101,880,400.00	80,533,746.95	79.0
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
9-99-0	32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑 Combustíveis e lubrificantes	84,000.00	144,000.00	90,576.09	62.9
9-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	669,800.00	669,800.00	416,109.30	62.1
9-99-0	32-01-06-00-00	服裝 Vestuário	71,200.00	71,200.00	8,640.00	12.1
9-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	360,000.00	360,000.00	310,197.00	86.2
9-99-0	32-01-09-00-00	清潔用品 Material de limpeza	92,500.00	92,500.00	40,440.30	43.7
9-99-0	32-01-10-00-00	禮品 Dádivas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-01-99-00-00	其他—非耐用用品 Outros - Bens não duradouros	624,900.00	624,900.00	275,118.93	44.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
9-99-0	32-02-01-01-00	設施及設備 Instalações e equipamentos	3,777,500.00	3,777,500.00	1,831,810.18	48.5
9-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	2,611,600.00	2,611,600.00	1,608,485.70	61.6
9-99-0	32-02-02-00-00	電費 Energia eléctrica	1,600,000.00	1,600,000.00	897,629.78	56.1
9-99-0	32-02-03-00-00	水費 Consumo de água	60,000.00	60,000.00	16,851.40	28.1
9-99-0	32-02-04-00-00	衛生及清潔 Higiene e limpeza	1,066,000.00	1,066,000.00	743,712.50	69.8
9-99-0	32-02-05-00-00	管理費及保安 Condomínio e segurança	3,904,200.00	3,904,200.00	3,061,665.92	78.4
9-99-0	32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞 Comunicações, serviço postal e correio expresso	950,900.00	950,900.00	718,327.46	75.5
	32-02-07	醫療服務費 Encargos com a saúde				
9-99-0	32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務 Serviços prestados por entidades da RAEM	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務 Serviços prestados por entidades fora da RAEM	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
	32-02-08	資產租賃 Locação de bens				
9-99-0	32-02-08-01-00	不動產 Bens imóveis	18,874,600.00	18,874,600.00	16,408,317.34	86.9
9-99-0	32-02-08-02-00	動產 Bens móveis	451,500.00	451,500.00	240,560.00	53.3
	32-02-09	交通負擔 Encargos de transportes				

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
9-99-0	32-02-09-01-00	外地交通費 Despesas com o transporte no exterior	305,500.00	305,500.00	77,480.14	25.4
9-99-0	32-02-09-99-00	其他—交通負擔 Outras - Encargos de transportes	3,095,500.00	3,095,500.00	1,078,666.55	34.8
9-99-0	32-02-10-00-00	招待費 Representação	1,400,000.00	1,640,000.00	1,346,222.49	82.1
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
9-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	508,000.00	508,000.00	379,044.80	74.6
9-99-0	32-02-11-02-00	宣傳活動 Actividades de propaganda	24,050,000.00	24,050,000.00	22,251,700.00	92.5
3-03-0	32-02-12-00-00	教學及培訓 Ensino e formação	120,000.00	120,000.00	12,560.00	10.5
9-99-0	32-02-13-00-00	刊物製作 Produção de publicações	5,316,500.00	5,316,500.00	2,771,498.45	52.1
9-99-0	32-02-14-00-00	會議 Congressos	1,087,000.00	1,087,000.00	42,892.00	3.9
9-99-0	32-02-15-00-00	臨時工作 Trabalhos pontuais	275,000.00	215,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-02-16-00-00	文康活動 Actividades culturais e recreativas	9,114,000.00	9,114,000.00	6,108,297.06	67.0
9-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	150,000.00	150,000.00	35,327.19	23.6
9-99-0	32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動 Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	131,000.00	131,000.00	22,145.31	16.9
9-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,259,000.00	2,019,000.00	1,077,564.97	53.4
	32-02-20	保險 Seguros				
9-99-0	32-02-20-01-00	人員 Pessoal	243,500.00	243,500.00	88,054.50	36.2
9-99-0	32-02-20-99-00	綜合保險 Seguros gerais	164,500.00	164,500.00	80,303.50	48.8
9-99-0	32-02-23-00-00	專業及技術知識工作 Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	849,000.00	849,000.00	127,967.70	15.1
9-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	388,800.00	388,800.00	196,679.31	50.6
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
9-99-0	32-03-01-00-00	呆帳準備 Provisões para créditos de cobrança duvidosa	300,000.00	300,000.00	732,993.00	244.3
9-99-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	1,000,000.00	2,400,000.00	5,579,876.00	232.5
9-99-0	32-03-04-00-00	財務活動應收款項減值損失準備 Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras	300,000.00	300,000.00	112,931.00	37.6
	32-04	折舊及攤銷 Depreciações e amortizações				
9-99-0	32-04-01-00-00	土地及物業折舊 Depreciações de terrenos e imobiliária	4,000,000.00	4,000,000.00	3,903,177.96	97.6
9-99-0	32-04-02-00-00	車輛折舊 Depreciações de viaturas	48,000.00	48,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-04-03-00-00	設備折舊 Depreciações de equipamento	667,500.00	667,500.00	638,363.17	95.6
9-99-0	32-04-04-00-00	軟件及版權 Softwares ou direitos de autor	652,000.00	865,000.00	781,508.18	90.3
9-99-0	32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產 Outros - Activos fixos e intangíveis	2,850,000.00	7,350,000.00	5,712,311.78	77.7
	32-05	雜項 Diversas				
9-99-0	32-05-04-00-00	會費及分擔 Comparticipações e quotas	264,500.00	264,500.00	246,381.00	93.1
9-99-0	32-05-05-00-00	兌換差額 Diferenças cambiais	100,000.00	495,400.00	356,124.23	71.9
9-99-0	32-05-06-00-00	獎金 Prémios	165,000.00	165,000.00	0.00	0.0
9-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	345,000.00	345,000.00	105,234.76	30.5

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
	35	財務開支 Despesas financeiras	4,600,000.00	4,600,000.00	104,715,448.12	2,276.4
9-99-0	35-02-00-00-00	投資損失 Perdas em investimentos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
9-99-0	35-03-00-00-00	匯兌損失 Perdas cambiais	500,000.00	500,000.00	100,715,448.12	20,143.1
9-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.0
	38	轉移、資助及補助 Transferências, apoios e abonos	881,573,600.00	881,573,600.00	720,923,907.53	81.8
	38-02	資助及補助 Apoios e abonos				
	38-02-01	財團、社團及組織 Fundações, associações e organizações				
9-99-0	38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織 Outras - Fundações, associações e organizações	817,192,500.00	817,192,500.00	681,853,798.22	83.4
	38-02-02	企業 Empresas				
9-99-0	38-02-02-99-00	其他—企業 Outras - Empresas	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.0
	38-02-03	家庭及個人 Famílias e indivíduos				
9-99-0	38-02-03-99-00	其他—家庭及個人 Outras - Famílias e indivíduos	62,381,100.00	62,381,100.00	39,070,109.31	62.6
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	30,000,000.00	23,491,600.00	0.00	0.0
9-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	30,000,000.00	23,491,600.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			1,150,778,100.00	1,150,778,100.00	1,029,913,658.24	89.5

存款保障基金
Fundo de Garantia de Depósitos

組織分類: 908001
Classificação orgânica:

功能分類 Classif. funcional	經濟分類 Classificação económica	名稱 Designação	最初預算 Orçamento inicial	經核准預算 Orçamento autorizado	實際開支 Despesa efectiva	執行率 Exec. %
		經常開支 Despesas correntes	3,009,200.00	3,009,200.00	298,440.00	9.9
	31	人員開支 Despesas com pessoal	28,200.00	28,200.00	3,760.00	13.3
	31-01	主要報酬 Remunerações principais				
	31-01-05	各項酬勞 Gratificações diversas				
5-99-0	31-01-05-02-00	委員會成員 Membros de conselhos	28,200.00	28,200.00	3,760.00	13.3
	32	運作開支 Despesas com o funcionamento	2,891,000.00	2,891,000.00	294,680.00	10.2
	32-01	非耐用用品 Bens não duradouros				
5-99-0	32-01-04-00-00	辦事處消耗品 Material consumível de secretaria	20,000.00	20,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-01-08-00-00	宣傳品及獎品 Materiais promocionais e ofertas	50,000.00	50,000.00	19,000.00	38.0
	32-02	取得勞務 Aquisição de serviços				
	32-02-01	資產保養及利用 Conservação e aproveitamento de bens				
5-99-0	32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡 Software e rede informática	1,000.00	1,000.00	200.00	20.0
	32-02-11	廣告及宣傳 Publicidade e propaganda				
5-99-0	32-02-11-01-00	廣告費用 Encargos com anúncios	300,000.00	300,000.00	193,008.00	64.3
5-99-0	32-02-17-00-00	財務手續費 Despesas financeiras de expediente	2,000.00	2,000.00	0.00	0.0
5-99-0	32-02-19-00-00	研究及顧問 Estudos e consultadoria	2,298,000.00	2,298,000.00	53,500.00	2.3
5-99-0	32-02-99-00-00	其他—勞務的取得 Outras - Aquisição de serviços	10,000.00	10,000.00	0.00	0.0
	32-03	各項風險準備金 Provisões para riscos diversos				
5-99-0	32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備 Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	9,500.00	9,500.00	0.00	0.0
5-99-0	32-03-04-00-00	財務活動應收款項減值損失準備 Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras	500.00	500.00	0.00	0.0
	32-05	雜項 Diversas				
	32-05-01	返還 Restituições				
5-99-0	32-05-01-99-00	其他—返還 Outras - Restituições	100,000.00	100,000.00	28,972.00	29.0
5-99-0	32-99-00-00-00	其他 Outras	100,000.00	100,000.00	0.00	0.0
	35	財務開支 Despesas financeiras	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
5-99-0	35-99-00-00-00	其他 Outras	3,000.00	3,000.00	0.00	0.0
	39	其他經常開支 Outras despesas correntes	87,000.00	87,000.00	0.00	0.0
5-99-0	39-01-00-00-00	備用撥款 Dotação provisional	87,000.00	87,000.00	0.00	0.0
總開支 Total das despesas			3,009,200.00	3,009,200.00	298,440.00	9.9



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

2024 年度 預算執行情況報告 財政預算執行的說明及比較分析

Relatório sobre a execução do orçamento do ano 2024

*Relato e a análise comparativa da execução
do Orçamento*

附加資料 第二部份 Elementos adicionais Parte 2

此頁空白

(Página em branco)

澳門特別行政區
二零二四年度
財政預算執行的說明及比較分析
附加資料
目錄

Região Administrativa Especial de Macau
Relato e a análise comparativa da execução
do Orçamento de 2024
Elementos adicionais
Índice

6. 帳目	1
Contas	
6.1 中央帳目	3
Conta central	
6.2 行政自治部門的管理帳目	31
Contas de gerência dos serviços com autonomia administrativa	
文化局	31
Instituto Cultural	
體育局	41
Instituto do Desporto	
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處	51
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa	
澳門保安部隊事務局	60
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau	
海事及水務局	71
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處	81
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas	
懲教管理局	89
Direcção dos Serviços Correccionais	
澳門特別行政區駐北京辦事處	100
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim	
澳門特別行政區海關	108
Serviços de Alfândega da RAEM	
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處	118
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio	

教育及青年發展局	126
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude	
旅遊局	138
Direcção dos Serviços de Turismo	
6.3 自治部門及機構的管理帳目	148
Contas de gerência dos serviços e organismos autónomos	
衛生局	148
Serviços de Saúde	
社會工作局	161
Instituto de Acção Social	
印務局	174
Imprensa Oficial	
房屋局	185
Instituto de Habitação	
澳門貿易投資促進局	198
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	
民航局	210
Autoridade da Aviação Civil	
澳門理工大學	221
Universidade Politécnica de Macau	
澳門大學	235
Universidade de Macau	
消費者委員會	248
Conselho de Consumidores	
澳門旅遊大學	259
Universidade de Turismo de Macau	
治安警察局福利會	272
Obra Social da Polícia de Segurança Pública	
消防局福利會	282
Obra Social do Corpo de Bombeiros	
審計署	290
Comissariado da Auditoria	
檢察長辦公室	301
Gabinete do Procurador	
終審法院院長辦公室	313
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância	

廉政公署	325
Comissariado Contra a Corrupção	
立法會	337
Assembleia Legislativa	
海關福利會	348
Obra Social dos Serviços de Alfândega	
海事及水務局福利會	356
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água	
司法警察局福利會	364
Obra Social da Polícia Judiciária	
市政署	372
Instituto para os Assuntos Municipais	
藥物監督管理局	385
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心	396
Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do	
Peking Union Medical College Hospital	
招商投資促進局	406
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento	
工商業發展基金	418
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização	
體育基金	427
Fundo do Desporto	
旅遊基金	438
Fundo de Turismo	
公共行政福利基金	448
Fundo Social da Administração Pública	
懲教基金	456
Fundo Correccional	
科學技術發展基金	464
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia	
漁業發展及援助基金	475
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca	
樓宇維修基金	481
Fundo de Reparação Predial	
環保與節能基金	489
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	
勞動債權保障基金	495

Fundo de Garantia de Créditos Laborais	
文化發展基金	501
Fundo de Desenvolvimento da Cultura	
教育基金	512
Fundo Educativo	
6.4 特定機構管理帳目	520
Contas de gerência dos organismos especiais	
郵電局	520
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações	
郵政儲金局	541
Caixa Económica Postal	
退休基金會	556
Fundo de Pensões	
澳門金融管理局	576
Autoridade Monetária de Macau	
社會保障基金	596
Fundo de Segurança Social	
汽車及航海保障基金	619
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo	
澳門基金會	632
Fundação Macau	
存款保障基金	652
Fundo de Garantia de Depósitos	

6. 帳目

6. CONTAS

此頁空白
(Página em branco)

中央帳目
收支表
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
<u>收入</u>			
	經常收入		
01	直接稅	12,137,748,741.00	11,504,151,882.00
02	間接稅	4,041,553,933.00	3,558,469,987.00
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1,516,174,324.00	1,441,212,343.00
04	財產收入	2,163,097,559.00	536,052,918.00
05	特許批給收入	88,369,182,649.00	65,661,171,267.00
06	財務收入	1,051,996,986.87	1,050,690,270.16
07	出售物品及勞務	46,461,239.00	47,732,563.00
08	轉移	30,000,000.00	9,000,000.00
19	其他經常收入	186,304,470.18	573,468,836.70
	經常收入合計	109,542,519,902.05	84,381,950,066.86
	資本收入		
21	出售設施及設備	3,577,904.00	12,007,631.00
22	財務資產	69,368,064.00	49,534,802.00
29	其他資本收入	407,651,458.77	10,547,151,841.83
	資本收入合計	480,597,426.77	10,608,694,274.83
	總收入	110,023,117,328.82	94,990,644,341.69
<u>開支</u>			
	經常開支		
31	人員開支	16,250,294,781.91	15,601,712,241.99
32	運作開支	5,841,361,971.27	5,034,982,643.50
33	提供公用事業服務開支	1,338,625,466.36	1,355,219,659.00
34	退休及撫卹制度	4,077,501.00	3,871,205.50
38	轉移、資助及補助	52,124,140,662.50	45,129,520,322.24
	經常開支合計	75,558,500,383.04	67,125,306,072.23
	資本開支		
41	設施及設備	18,083,886,174.31	20,019,477,695.79
44	股票及其他股權	609,271,500.00	160,000.00
	資本開支合計	18,693,157,674.31	20,019,637,695.79
	總開支	94,251,658,057.35	87,144,943,768.02
	本期結餘	15,771,459,271.47	7,845,700,573.67

中央帳目
收支表
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
<u>收入</u>			
	經常收入		
01-01-01-00-00	營業稅	36,600.00	34,050.00
01-01-02-00-00	職業稅	2,874,487,743.00	2,621,450,741.00
01-01-03-00-00	房屋稅	1,291,985,482.00	1,257,274,642.00
01-01-04-00-00	所得補充稅	7,693,698,986.00	7,350,385,299.00
01-02-01-00-00	車輛使用牌照稅	277,539,930.00	275,007,150.00
02-03-01-00-00	旅遊稅	1,112,672,975.00	867,480,853.00
02-03-02-02-00	資產轉移印花	705,420,909.00	603,130,627.00
02-03-02-03-00	印花款項	497,946,244.00	353,225,955.00
02-03-02-04-00	憑單印花	35,361,315.00	30,196,114.00
02-03-02-99-00	各類印花	13,068,519.00	13,241,944.00
02-03-03-04-00	煙草	409,887,910.00	422,150,510.00
02-03-03-05-00	酒及其他含酒精性飲品	494,975,473.00	487,049,308.00
02-03-04-00-00	機動車輛稅	759,076,804.00	656,131,125.00
02-03-05-00-00	特別印花稅	137,505.00	5,226,801.00
02-03-06-00-00	取得非首個居住用途不 動產的印花稅	13,006,279.00	120,636,750.00
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	262,539.00	206,388.00
03-01-03-01-00	特區行政當局分享的金 額	278,705,513.00	327,767,317.00
03-01-04-00-00	各項身份證明文件收費	54,677,440.00	72,439,750.00
03-01-06-00-00	都市建築收費	47,269,150.00	55,597,712.00
03-01-07-01-00	特區行政當局分享的金 額	23,236,670.00	17,002,142.00
03-01-08-01-00	特區行政當局分享的金 額	17,876,920.00	15,985,520.00
03-01-08-02-00	工商業發展基金分享的 金額	26,815,380.00	23,978,280.00
03-01-10-00-00	辦理入境、逗留及定居 澳門的收費	20,289,650.00	16,785,850.00
03-01-13-00-00	會計師費用	1,144,200.00	1,214,800.00
03-01-14-00-00	工程准照收費	0.00	2,755.00
03-01-19-00-00	交通事務收費	377,049,686.00	307,614,067.00
03-01-20-00-00	原水收費	80,852,274.00	69,722,235.00
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費	1,274,000.00	1,046,250.00

中央帳目
收支表
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
03-01-25-00-00	根據《都市建築及城市 規劃範疇的資格制度》 的收費	5,413,700.00	172,100.00
03-01-26-00-00	建築廢料傾卸費	239,084,728.00	129,137,287.00
03-01-27-00-00	報考費	20,862,000.00	10,260,320.00
03-01-28-00-00	根據《升降設備安全法 律制度》的收費	1,708,500.00	0.00
03-01-99-00-00	其他－規費	19,973,090.00	33,249,624.00
03-02-01-00-00	稅務違反	12,275,487.00	16,092,581.00
03-02-04-00-00	過期繳稅的罰款(百分之 三)	4,148,832.00	4,249,891.00
03-02-05-01-00	批租地租金的遲延利息	306,232.00	419,244.00
03-02-05-02-00	批租地地稅的遲延利息	315.00	227.00
03-02-05-03-00	批租地溢價金的遲延利 息	1,757,196.00	3,392.00
03-02-05-99-00	其他－遲延利息	18,792,438.00	23,476,585.00
03-02-06-00-00	補償利息	1,040,148.00	4,598,658.00
03-02-07-01-00	根據《道路交通法》規 定的收入	183,864,765.00	161,075,980.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	63,177,803.00	120,882,267.00
03-02-99-00-00	其他－罰款及其他金錢 制裁	14,315,668.00	28,231,121.00
04-10-01-00-00	地稅	83,728.00	87,252.00
04-10-02-00-00	批租地租金	247,186,455.00	258,416,948.00
04-10-03-00-00	特別稅捐	109,572,400.00	97,866,669.00
04-10-04-00-00	專用批給土地的費用	7,228,340.00	4,426,110.00
04-11-00-00-00	批租地的溢價金	1,502,182,725.00	65,594,566.00
04-31-99-00-00	其他－房屋租金	18,017,373.00	17,744,262.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	6,515,608.00	4,838,812.00
04-32-04-00-00	回力球場大樓租金	9,680,000.00	8,800,000.00
04-32-05-00-00	停車場收入	197,404,546.00	37,630,662.00
04-32-99-00-00	其他－樓宇及設施租金	65,081,054.00	40,548,302.00
04-33-01-00-00	機械及設備租金	145,330.00	99,335.00
05-31-01-01-00	博彩特別稅	79,503,168,714.00	58,791,721,567.00
05-31-01-02-00	溢價金	1,221,916,102.00	1,242,570,784.00
05-31-01-03-00	博彩中介人佣金的稅項	128,355,852.00	62,583,759.00
05-31-01-04-00	城市建設、推廣旅遊及 社會保障撥款	6,693,554,445.00	4,990,706,435.00
05-31-01-06-00	使用特區財產之回報	413,975,385.00	0.00

中央帳目
收支表
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
05-31-02-01-00	年金	3,048,188.00	3,099,009.00
05-31-02-02-00	年金百分之五的附加稅	152,417.00	154,957.00
05-31-02-03-00	年金百分之一的附加稅	30,489.00	30,996.00
05-31-02-04-00	溢價金	500,000.00	500,000.00
05-31-04-01-00	年稅	5,000,000.00	15,000,000.00
05-31-04-02-00	未領取的彩金及50% 零碎數	380,273.00	978,405.00
05-31-04-05-00	香港賽馬單邊投注年稅金	180,757.00	593,870.00
05-31-05-01-00	即發彩票的年金	1,000,000.00	1,000,000.00
05-31-05-02-00	稅務豁免的補償金	50,000.00	50,000.00
05-31-05-03-00	體育彩票的年金	153,553,019.00	146,819,911.00
05-31-05-04-00	未領取的彩金	1,291,933.00	1,365,721.00
05-31-05-05-00	健康基金(即發彩票)	1,000,000.00	1,000,000.00
05-32-02-00-00	供水服務專營收入	13,183,225.00	11,926,995.00
05-32-03-00-00	電力供應專營收入	73,716,409.00	68,055,638.00
05-32-04-00-00	天然氣供應專營收入	5,253,930.00	5,530,284.00
05-32-05-00-00	經營停車場及道路泊車位的收入	94,072,182.00	231,979,870.00
05-32-07-00-00	九澳港批給合同收入	1,362,953.00	1,129,830.00
05-32-09-00-00	經營特別的士客運業務的收入	1,800,000.00	1,800,000.00
05-32-10-00-00	外港客運碼頭營運批給收入	10,804,800.00	21,609,600.00
05-32-11-00-00	氹仔客運碼頭商用空間管理及經營批給收入	9,574,248.00	10,216,980.00
05-32-12-00-00	路環遊艇停泊區管理與經營批給收入	3,961,200.00	3,946,656.00
05-32-14-00-00	港珠澳大橋澳門邊檢大樓商用空間管理及經營批給收入	21,528,000.00	46,800,000.00
05-32-15-00-00	道路集體客運公共服務批給收入	6,466,628.00	0.00
05-32-99-00-00	其他－公用事業服務特許批給收入	301,500.00	0.00
06-31-00-00-00	利息及股息	51,996,986.87	50,690,270.16
06-34-00-00-00	盈利的共同分享	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	14,720,012.00	18,789,944.00
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	32,000.00	48,000.00

中央帳目
收支表
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
07-35-00-00-00	教育及培訓	6,572,900.00	7,874,240.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	860,068.00	1,111,670.00
07-38-00-00-00	物業管理	15,170,624.00	12,577,432.00
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務	1,397,168.00	1,184,953.00
07-43-00-00-00	出售廢料	95,840.00	260,430.00
07-44-00-00-00	公開拍賣	5,863,000.00	4,048,000.00
07-99-00-00-00	其他	1,749,627.00	1,837,894.00
08-35-08-11-00	預算轉移－漁業發展及 援助基金	30,000,000.00	0.00
08-35-08-16-00	預算轉移－勞動債權保 障基金	0.00	9,000,000.00
19-01-02-00-00	政府代表報酬	498,000.00	603,864.00
19-01-03-00-00	分享兌換店收入	12,060,170.00	10,395,153.00
19-01-04-00-00	賠償	6,032,545.00	2,010,166.00
19-01-99-00-00	其他－其他經常收入	167,713,755.18	560,459,653.70
	經常收入合計	109,542,519,902.05	84,381,950,066.86
	資本收入		
21-01-01-01-00	公共房屋	3,314,100.00	11,479,500.00
21-01-01-02-00	政府房屋	243,804.00	203,170.00
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	2,100.00	217,000.00
21-02-99-00-00	其他－出售動產的收入	17,900.00	107,961.00
22-02-02-99-00	其他－中期及長期借款	69,368,064.00	49,534,802.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	259,495,570.77	385,963,722.83
29-03-00-00-00	澳門特別行政區財政儲 備調撥	0.00	10,000,000,000.00
29-04-00-00-00	中央預算執行結餘（百 分之三）	148,155,888.00	108,641,177.00
29-05-00-00-00	預算執行結餘的交付	0.00	52,546,942.00
	資本收入合計	480,597,426.77	10,608,694,274.83
	總收入	110,023,117,328.82	94,990,644,341.69

開支

	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	5,350,298,068.00	5,134,943,093.70
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	3,949,526,733.90	3,750,203,899.80
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	109,145,026.71	110,397,484.15

中央帳目
收支表
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	34,210,833.35	42,640,691.00
31-01-02-00-00	年資獎金	296,077,554.48	286,913,997.34
31-01-03-00-00	供款時間獎金	298,125,678.90	267,499,291.20
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	1,683,261,422.05	1,612,450,315.72
31-01-05-02-00	委員會成員	34,440,855.20	29,872,198.20
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	42,275,425.00	41,016,975.00
31-01-05-04-00	醫務人員	1,391,002.00	1,520,739.50
31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬	1,065,093,406.70	1,022,971,581.40
31-01-05-06-00	交際費	8,440,084.10	8,028,679.30
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	40,692,214.60	38,916,081.70
31-02-01-01-00	出席費	2,810,000.00	3,219,604.00
31-02-01-02-00	導師報酬	16,166,946.50	13,807,486.80
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	4,498,200.50	4,882,363.30
31-02-01-04-00	超時工作	211,581,769.71	203,722,143.10
31-02-01-05-00	輪班工作	32,607,086.70	30,408,447.00
31-02-01-06-00	政府代表	411,213.30	603,560.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	29,280,421.72	29,496,058.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	23,939,113.50	23,663,852.30
31-02-02-01-00	房屋津貼	913,764,581.50	879,811,557.40
31-02-02-02-00	家庭津貼	419,405,610.10	398,889,278.70
31-02-02-03-01	啟程津貼	2,997,822.25	3,079,184.63
31-02-02-03-02	日津貼	17,843,492.20	17,063,305.44
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	66,980.40	98,001.62
31-02-02-04-00	租賃津貼	1,876,345.30	1,920,390.70
31-02-02-06-00	駐外津貼	2,663,041.92	2,734,784.94
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	9,056,950.00	8,694,595.00
31-02-03-01-00	錯算補助	11,044,930.00	11,057,480.00
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	337,293.93	484,807.02
31-02-03-04-00	特別假期補助	1,739,197.20	2,202,443.80
31-02-03-05-00	往外就讀補助	291,148.40	306,174.50
31-02-03-06-00	安頓補助	0.00	12,443.40
31-02-03-07-00	燃油補助	1,423,525.00	1,176,475.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	11,711,800.10	9,461,952.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	28,265,110.98	26,844,715.32

中央帳目
收支表
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	618,098,400.00	664,469,192.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	962,895,846.00	903,613,028.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	11,028,510.00	10,956,550.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	1,511,139.71	1,657,339.51
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	19,487,822.64	15,707,623.68
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	30,107,864.80	24,398,290.11
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	26,301,005.96	3,603,008.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	135,596,413.01	92,800,659.34
32-01-05-00-00	食品及飲品	37,627,521.67	35,555,570.23
32-01-06-00-00	服裝	28,024,925.82	21,156,314.35
32-01-07-01-00	藥物	1,157,582.50	932,725.20
32-01-07-02-00	診療消耗品	2,964,268.20	1,982,096.20
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	43,734,947.37	29,971,367.99
32-01-09-00-00	清潔用品	10,796,596.73	9,123,590.93
32-01-10-00-00	禮品	5,003,111.25	2,035,229.42
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	30,025,875.23	29,094,149.88
32-02-01-01-00	設施及設備	815,254,504.39	703,546,030.16
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	273,712,364.23	238,406,075.17
32-02-02-00-00	電費	352,993,430.91	326,726,002.61
32-02-03-00-00	水費	9,672,928.51	8,484,613.63
32-02-04-00-00	衛生及清潔	106,367,157.06	96,393,169.98
32-02-05-00-00	管理費及保安	402,593,783.41	323,744,135.90
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	168,181,807.40	164,209,267.16
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	1,615,946.00	1,834,349.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	0.00	33,557.00
32-02-08-01-00	不動產	546,269,259.94	537,592,543.60
32-02-08-02-00	動產	52,582,429.45	45,706,141.42
32-02-09-01-00	外地交通費	40,298,199.38	37,602,069.80
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	45,298,374.42	20,601,235.82
32-02-10-00-00	招待費	27,841,785.62	11,360,973.28
32-02-11-01-00	廣告費用	93,022,552.60	98,420,276.21
32-02-11-02-00	宣傳活動	236,802,409.53	24,837,220.08
32-02-12-00-00	教學及培訓	105,534,514.59	130,165,693.04
32-02-13-00-00	刊物製作	25,973,528.98	29,575,796.60

中央帳目
收支表
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-14-00-00	會議	49,702,499.03	5,312,727.36
32-02-15-00-00	臨時工作	9,542,944.66	10,898,335.75
32-02-16-00-00	文康活動	329,095,843.85	210,166,220.07
32-02-17-00-00	財務手續費	4,780,483.78	4,089,285.31
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	8,362,890.08	2,704,763.42
32-02-19-00-00	研究及顧問	78,560,096.93	104,791,642.68
32-02-20-01-00	人員	3,488,740.19	3,166,629.68
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	5,096,879.91
32-02-20-99-00	綜合保險	6,150,216.61	1,085,038.75
32-02-21-00-00	鑄幣及澳門輔幣流通處 理服務	6,133,630.00	6,139,205.00
32-02-22-00-00	財務管理費	200,000,000.00	200,000,000.00
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	192,933,831.61	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	162,925,084.47	195,443,014.05
32-05-01-01-00	稅項的返還	1,063,666,687.70	1,194,738,729.50
32-05-01-99-00	其他—返還	10,062,803.50	8,188,882.63
32-05-02-00-00	賠償	341,674.72	163,272.78
32-05-03-00-00	機密開支	21,512,000.00	7,391,000.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	5,895,718.41	5,998,517.39
32-05-05-00-00	兌換差額	409,134.65	628,995.01
32-05-06-00-00	獎金	4,401,160.61	2,470,900.00
32-99-00-00-00	其他	8,553,618.87	908,828.42
33-01-03-00-00	原水	333,139,183.10	329,620,955.70
33-01-04-00-00	污水處理營運及監測	190,257,751.15	189,775,781.03
33-01-05-00-00	廢料處理營運及監測	468,417,757.71	486,478,859.38
33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程	212,629,733.45	207,128,823.00
33-01-07-00-00	交通網絡	67,350,781.40	59,975,117.10
33-01-09-00-00	公共照明網絡	61,324,779.75	79,732,234.79
33-01-11-00-00	公共衛生	69,600.00	76,800.00
33-01-99-00-00	其他—公共項目分擔	5,435,879.80	2,431,088.00
34-01-01-00-00	退休金	1,616,549.30	1,654,835.00
34-01-02-00-00	撫卹金	1,233,906.70	1,105,225.30
34-01-03-00-00	房屋津貼	417,600.00	474,760.00
34-01-04-00-00	家庭津貼	67,680.00	63,700.00
34-01-05-00-00	第十四個月的津貼	242,050.00	234,325.00
34-01-06-00-00	聖誕津貼	237,663.40	199,669.20
34-01-08-00-00	長期服務獎勵金	166,641.60	138,691.00
34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給 付	95,410.00	0.00

中央帳目
收支表
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
38-01-01-02-00	社會工作局—未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金	380,273.00	978,405.00
38-01-01-03-00	澳門基金會 — 即發彩票的年金	1,000,000.00	1,000,000.00
38-01-01-04-00	澳門基金會 — 中式彩票年金百分之五的附加稅	152,417.00	154,957.00
38-01-01-08-00	澳門互助總會—中式彩票年金百分之一的附加稅	46,170.00	32,200.00
38-01-01-09-00	社會保障基金—中央預算執行結餘（百分之三）	148,155,888.00	108,641,177.00
38-01-02-01-00	工商業發展基金—博彩撥款	66,342,900.00	39,000,000.00
38-01-02-02-00	工商業發展基金—工業產權註冊費	24,929,000.00	25,740,750.00
38-01-02-03-00	旅遊基金—博彩撥款	66,342,900.00	39,000,000.00
38-01-02-05-00	社會保障基金—博彩撥款	4,975,711,700.00	2,925,000,000.00
38-01-02-06-00	社會保障基金—百分之一的共同分享	944,922,700.00	603,156,600.00
38-01-02-07-00	招商投資促進局—博彩撥款	66,342,900.00	39,000,000.00
38-01-02-11-00	勞動債權保障基金—博彩撥款	13,268,600.00	7,800,000.00
38-01-02-12-00	退休基金會—博彩撥款	1,127,828,000.00	663,000,000.00
38-01-03-07-01	衛生局	8,583,005,574.00	8,419,376,155.26
38-01-03-07-02	社會工作局	3,940,000,000.00	3,820,000,000.00
38-01-03-07-03	印務局	32,865,200.00	30,391,300.00
38-01-03-07-04	房屋局	345,374,771.36	307,721,485.68
38-01-03-07-05	澳門貿易投資促進局	173,350,559.00	431,294,636.00
38-01-03-07-06	民航局	86,831,268.15	84,598,752.21
38-01-03-07-07	澳門理工大學	406,165,000.00	493,040,000.00
38-01-03-07-08	澳門大學	1,473,106,410.00	1,509,797,048.00
38-01-03-07-10	消費者委員會	58,025,718.20	58,755,334.90
38-01-03-07-11	澳門旅遊大學	230,392,601.00	250,993,899.00
38-01-03-07-13	消防局福利會	2,105,606.95	1,596,800.00
38-01-03-07-14	審計署	140,269,224.80	149,756,431.00

中央帳目
收支表
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
38-01-03-07-15	檢察長辦公室	380,099,196.75	385,787,077.41
38-01-03-07-16	終審法院院長辦公室	490,400,000.00	483,240,000.00
38-01-03-07-17	廉政公署	327,813,079.21	321,406,488.10
38-01-03-07-18	立法會	201,185,082.92	199,167,462.37
38-01-03-07-20	海關福利會	52,210.30	482,625.00
38-01-03-07-21	海事及水務局福利會	11,748.00	9,999.00
38-01-03-07-23	市政署	2,825,596,756.00	2,700,036,230.86
38-01-03-07-24	藥物監督管理局	95,232,184.75	82,298,994.72
38-01-03-07-25	離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心	426,364,392.97	0.00
38-01-03-07-26	招商投資促進局	293,407,050.00	0.00
38-01-03-08-04	體育基金	552,488,664.00	471,498,030.16
38-01-03-08-06	旅遊基金	621,342,620.27	996,236,140.95
38-01-03-08-07	公共行政福利基金	31,527,058.02	30,350,856.63
38-01-03-08-08	懲教基金	3,053,197.24	3,218,743.82
38-01-03-08-09	科學技術發展基金	515,960,387.81	510,467,655.83
38-01-03-08-14	環保與節能基金	25,239,707.81	0.00
38-01-03-08-18	文化發展基金	130,862,684.50	139,411,477.30
38-01-03-08-19	教育基金	1,241,163,773.29	834,645,235.32
38-01-03-09-03	退休基金會	818,669,832.87	761,542,944.51
38-02-01-03-00	免費教育津貼	3,514,814,858.00	3,101,280,938.00
38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼	394,101,800.00	783,473,950.00
38-02-01-06-00	社會及福利基金	20,000.00	30,000.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	453,256,641.57	709,565,880.22
38-02-02-01-00	公共廣播服務津貼	314,259,609.00	298,911,700.00
38-02-02-02-00	道路集體客運公共服務財政援助	665,625,000.00	623,275,000.00
38-02-02-03-00	輕軌系統財政援助	909,995,416.91	709,614,009.69
38-02-02-98-01	澳門世界貿易中心股份有限公司	9,841,700.00	0.00
38-02-02-98-03	澳門科學館股份有限公司	93,100,000.00	0.00
38-02-02-98-05	澳門樂團有限公司	70,803,300.00	0.00
38-02-02-99-00	其他—企業	15,934,857.00	284,442,771.92
38-02-03-01-00	現金分享計劃	7,352,464,274.01	7,287,460,180.00
38-02-03-02-00	非強制央積金個人帳戶	2,919,208,000.00	119,942,000.00
38-02-03-03-00	電費補貼計劃	513,147,822.16	552,929,685.01

中央帳目
收支表
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
38-02-03-04-00	醫療補貼計劃	280,389,588.00	297,611,974.00
38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼	858,434,061.00	827,846,747.00
38-02-03-06-00	持續進修發展計劃	193,811,451.67	215,681,799.25
38-02-03-07-00	向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼	174,781,955.00	169,537,795.00
38-02-03-08-00	向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼	269,246,650.00	266,867,500.00
38-02-03-17-00	車資優惠計劃—製卡及其他開支	1,553,000.00	1,410,000.00
38-02-03-18-00	產假報酬補貼措施	15,993.60	2,695,828.20
38-02-03-19-00	公共交通財政援助	419,660,000.00	332,000,000.00
38-02-03-20-00	殘疾僱員工作收入補貼	728,691.90	660,925.51
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	77,969,176.64	226,751,645.93
38-02-98-02-00	援助抗疫專項計劃	402,320.00	51,460,916.00
38-02-99-00-00	其他—資助及補助	733,189,487.87	336,443,183.48
	經常開支合計	<u>75,558,500,383.04</u>	<u>67,125,306,072.23</u>
資本開支			
41-01-01-00-00	土地	65,549,921.01	169,910,929.29
41-01-02-00-00	房屋	6,291,419,604.11	4,571,942,227.08
41-01-03-00-00	樓宇及場所	3,611,204,583.15	5,437,017,809.96
41-01-04-01-00	路橋及航道	5,069,420,918.05	7,037,086,771.19
41-01-04-02-00	碼頭	0.00	4,372,862.45
41-01-04-03-00	陸路口岸	217,575,477.50	0.00
41-01-04-04-00	機場	7,399,340.66	0.00
41-01-99-00-00	其他—不動產	13,887,372.78	44,893,822.29
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	1,016,259,071.86	925,105,157.05
41-02-02-00-00	動物	0.00	306,288.00
41-02-03-00-00	保安用品	96,849,092.96	340,218,313.01
41-02-04-00-00	教育及文康用品	2,676,482.20	1,631,092.20
41-02-05-00-00	交通用品	14,196,303.00	8,592,215.00
41-02-06-00-00	醫療用品	506,818,976.87	208,092,506.81
41-02-07-00-00	住所用品	4,210,638.60	14,518,268.11
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	84,200,133.10	122,391,323.90
41-02-09-00-00	傢具	19,683,273.23	7,854,313.30
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	421,455,282.19	419,015,299.96
41-02-11-00-00	工藝品及藏品	733,000.00	960,500.00
41-02-12-00-00	書刊	3,274,378.38	1,217,894.32
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	7,356,828.56	6,555,468.35

中央帳目
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
41-02-99-00-00	其他—動產	196,266,567.77	154,170,995.46
41-03-01-00-00	軟件及版權	281,596,557.33	288,374,183.72
41-99-00-00-00	其他	151,852,371.00	255,249,454.34
44-01-00-00-00	股本出資	609,271,500.00	160,000.00
	資本開支合計	<u>18,693,157,674.31</u>	<u>20,019,637,695.79</u>
	總開支	<u>94,251,658,057.35</u>	<u>87,144,943,768.02</u>
	本期結餘	<u><u>15,771,459,271.47</u></u>	<u><u>7,845,700,573.67</u></u>

中央帳目
資產負債表
二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
<u>資產</u>			
56-01	庫存現金	2,307,019.58	2,647,811.75
56-02	往來及活期存款	80,294,483,973.94	69,372,084,695.30
		80,296,790,993.52	69,374,732,507.05
59-99	其他資產-其他	2,336,886.30	4,684,250.67
		2,336,886.30	4,684,250.67
	總資產	80,299,127,879.82	69,379,416,757.72
<u>負債</u>			
61-11	保證金	1,569,865,117.96	1,525,635,283.05
		1,569,865,117.96	1,525,635,283.05
62-03	薪俸扣除款項-退休基金會	77,625.00	85,984.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	1,882,125.00	1,882,875.00
62-05	薪俸扣除款項-衛生局	17.00	1,151.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	146,598,452.00	137,685,232.00
62-99	薪俸扣除款項-其他	159,307.14	187,786.85
		148,717,526.14	139,843,028.85
63-01	代收之預算收入	222,659,126.97	164,643,171.73
		222,659,126.97	164,643,171.73
69-01	現金分享計劃未支付金額	339,831,000.00	367,042,389.00
69-11	所取得之預算撥款	15,531.57	148,365.55
69-99	其他負債-其他	200,879,732.04	197,874,348.81
		540,726,263.61	565,065,103.36
	負債總額	2,481,968,034.68	2,395,186,586.99
<u>資產淨值</u>			
72-01	儲備-法定儲備	54,200,000,000.00	54,200,000,000.00
73-01	歷年結餘/累積損益	7,845,700,573.67	4,938,529,597.06
	本期結餘	15,771,459,271.47	7,845,700,573.67
	資產淨值總額	77,817,159,845.14	66,984,230,170.73
	負債及資產淨值合計	80,299,127,879.82	69,379,416,757.72

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
01	Impostos directos	12,137,748,741.00	11,504,151,882.00
02	Impostos indirectos	4,041,553,933.00	3,558,469,987.00
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,516,174,324.00	1,441,212,343.00
04	Rendimentos da propriedade	2,163,097,559.00	536,052,918.00
05	Receitas das concessões	88,369,182,649.00	65,661,171,267.00
06	Receitas financeiras	1,051,996,986.87	1,050,690,270.16
07	Venda de bens e serviços	46,461,239.00	47,732,563.00
08	Transferências	30,000,000.00	9,000,000.00
19	Outras receitas correntes	186,304,470.18	573,468,836.70
	Total das receitas correntes	109,542,519,902.05	84,381,950,066.86
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	3,577,904.00	12,007,631.00
22	Activos financeiros	69,368,064.00	49,534,802.00
29	Outras receitas de capital	407,651,458.77	10,547,151,841.83
	Total das receitas de capital	480,597,426.77	10,608,694,274.83
	Total das receitas	110,023,117,328.82	94,990,644,341.69
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	16,250,294,781.91	15,601,712,241.99
32	Despesas com o funcionamento	5,841,361,971.27	5,034,982,643.50
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,338,625,466.36	1,355,219,659.00
34	Regime de aposentação e sobrevivência	4,077,501.00	3,871,205.50
38	Transferências, apoios e abonos	52,124,140,662.50	45,129,520,322.24
	Total das despesas correntes	75,558,500,383.04	67,125,306,072.23
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	18,083,886,174.31	20,019,477,695.79
44	Acções e outras participações	609,271,500.00	160,000.00
	Total das despesas de capital	18,693,157,674.31	20,019,637,695.79
	Total das despesas	94,251,658,057.35	87,144,943,768.02
	Saldo do exercício	15,771,459,271.47	7,845,700,573.67

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
01-01-01-00-00	Contribuição industrial	36,600.00	34,050.00
01-01-02-00-00	Imposto profissional	2,874,487,743.00	2,621,450,741.00
01-01-03-00-00	Contribuição predial urbana	1,291,985,482.00	1,257,274,642.00
01-01-04-00-00	Imposto complementar	7,693,698,986.00	7,350,385,299.00
01-02-01-00-00	Imposto de circulação	277,539,930.00	275,007,150.00
02-03-01-00-00	Imposto de turismo	1,112,672,975.00	867,480,853.00
02-03-02-02-00	Selo por transmissão de bens	705,420,909.00	603,130,627.00
02-03-02-03-00	Selo de verba	497,946,244.00	353,225,955.00
02-03-02-04-00	Selo de conhecimento de cobrança	35,361,315.00	30,196,114.00
02-03-02-99-00	Selos diversos	13,068,519.00	13,241,944.00
02-03-03-04-00	Tabaco	409,887,910.00	422,150,510.00
02-03-03-05-00	Vinho e outras bebidas alcoólicas	494,975,473.00	487,049,308.00
02-03-04-00-00	Imposto sobre veículos motorizados	759,076,804.00	656,131,125.00
02-03-05-00-00	Imposto do selo especial	137,505.00	5,226,801.00
02-03-06-00-00	Imposto do selo sobre a aquisição do segundo e posteriores bens imóveis destinados a habitação	13,006,279.00	120,636,750.00
03-01-01-00-00	Taxa de justiça e custas judiciais	262,539.00	206,388.00
03-01-03-01-00	Comparticipações da Administração Pública da RAEM	278,705,513.00	327,767,317.00
03-01-04-00-00	Taxas de serviços de identificação	54,677,440.00	72,439,750.00
03-01-06-00-00	Taxas de construção urbana	47,269,150.00	55,597,712.00
03-01-07-01-00	Comparticipações da Administração Pública da RAEM	23,236,670.00	17,002,142.00
03-01-08-01-00	Comparticipações da Administração Pública da RAEM	17,876,920.00	15,985,520.00
03-01-08-02-00	Comparticipações do FDIC	26,815,380.00	23,978,280.00
03-01-10-00-00	Taxas de entrada, permanência/residência em Macau	20,289,650.00	16,785,850.00
03-01-13-00-00	Taxas dos contabilistas	1,144,200.00	1,214,800.00
03-01-14-00-00	Taxas a cobrar pela emissão de licenças de obras	0.00	2,755.00
03-01-19-00-00	Taxa sobre assuntos de tráfegos	377,049,686.00	307,614,067.00
03-01-20-00-00	Taxa sobre água bruta	80,852,274.00	69,722,235.00
03-01-22-00-00	Taxa da indústria de turismo e de diversões	1,274,000.00	1,046,250.00
03-01-25-00-00	Taxas a cobrar de acordo com o Regime de qualificações nos domínios da construção urbana e	5,413,700.00	172,100.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	do urbanismo		
03-01-26-00-00	Taxa de despejo de resíduos de materiais de construção	239,084,728.00	129,137,287.00
03-01-27-00-00	Taxa de candidatura	20,862,000.00	10,260,320.00
03-01-28-00-00	Taxas a cobrar de acordo com o Regime jurídico de segurança dos ascensores	1,708,500.00	0.00
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	19,973,090.00	33,249,624.00
03-02-01-00-00	Infracções fiscais	12,275,487.00	16,092,581.00
03-02-04-00-00	Três por cento de dívida	4,148,832.00	4,249,891.00
03-02-05-01-00	Rendas de concessões de terrenos	306,232.00	419,244.00
03-02-05-02-00	Foros de concessões de terrenos	315.00	227.00
03-02-05-03-00	Prémios de concessões de terrenos	1,757,196.00	3,392.00
03-02-05-99-00	Outros - Juros de mora	18,792,438.00	23,476,585.00
03-02-06-00-00	Juros compensatórios	1,040,148.00	4,598,658.00
03-02-07-01-00	Receitas nos termos da lei sobre o Trânsito Rodoviário	183,864,765.00	161,075,980.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	63,177,803.00	120,882,267.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	14,315,668.00	28,231,121.00
04-10-01-00-00	Foros	83,728.00	87,252.00
04-10-02-00-00	Rendas de concessões	247,186,455.00	258,416,948.00
04-10-03-00-00	Contribuição especial	109,572,400.00	97,866,669.00
04-10-04-00-00	Taxa referente à concessão de uso privativo	7,228,340.00	4,426,110.00
04-11-00-00-00	Prémios de concessões de terrenos	1,502,182,725.00	65,594,566.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	18,017,373.00	17,744,262.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	6,515,608.00	4,838,812.00
04-32-04-00-00	Rendas de edifícios da Pelota Basca	9,680,000.00	8,800,000.00
04-32-05-00-00	Receita dos auto-silos	197,404,546.00	37,630,662.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	65,081,054.00	40,548,302.00
04-33-01-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos	145,330.00	99,335.00
05-31-01-01-00	Imposto especial sobre o jogo	79,503,168,714.00	58,791,721,567.00
05-31-01-02-00	Prémio	1,221,916,102.00	1,242,570,784.00
05-31-01-03-00	Comissões dos promotores de jogo	128,355,852.00	62,583,759.00
05-31-01-04-00	Contrib. p/desenv. urban. e promoção turística e segurança social	6,693,554,445.00	4,990,706,435.00
05-31-01-06-00	Contrapartidas pelo uso dos bens da RAEM	413,975,385.00	0.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
05-31-02-01-00	Renda anual	3,048,188.00	3,099,009.00
05-31-02-02-00	Imposto adicional de 5% de renda anual	152,417.00	154,957.00
05-31-02-03-00	Imposto adicional de 1% de renda anual	30,489.00	30,996.00
05-31-02-04-00	Prémio	500,000.00	500,000.00
05-31-04-01-00	Renda anual	5,000,000.00	15,000,000.00
05-31-04-02-00	Prémios não reclamados e 50% de sobranço de prémio	380,273.00	978,405.00
05-31-04-05-00	Imposto anual das apostas unilaterais nas Corridas de Cavalos de Hong Kong	180,757.00	593,870.00
05-31-05-01-00	Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00
05-31-05-02-00	Compensação p/isenções fiscais	50,000.00	50,000.00
05-31-05-03-00	Renda anual de lotaria desportiva	153,553,019.00	146,819,911.00
05-31-05-04-00	Prémios não reclamados	1,291,933.00	1,365,721.00
05-31-05-05-00	Fundo para a saúde (Lotarias Instantâneas)	1,000,000.00	1,000,000.00
05-32-02-00-00	Exclusivo do serviço de abastecimento de água	13,183,225.00	11,926,995.00
05-32-03-00-00	Exclusivo da energia eléctrica	73,716,409.00	68,055,638.00
05-32-04-00-00	Exclusivo do abastecimento de gás natural	5,253,930.00	5,530,284.00
05-32-05-00-00	Exploração de silos e parques automóveis	94,072,182.00	231,979,870.00
05-32-07-00-00	Receitas dos contratos de concessão para o Porto de Ká-Hó	1,362,953.00	1,129,830.00
05-32-09-00-00	Receitas da exploração da indústria de transportes de passageiros em táxis especiais	1,800,000.00	1,800,000.00
05-32-10-00-00	Receitas da concessão da exploração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto Exterior	10,804,800.00	21,609,600.00
05-32-11-00-00	Receitas da concessão da gestão e exploração das áreas comerciais do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa	9,574,248.00	10,216,980.00
05-32-12-00-00	Receitas da concessão da gestão e exploração da área de atracação de iates em Coloane	3,961,200.00	3,946,656.00
05-32-14-00-00	Receitas da concessão de gestão e exploração das áreas comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de	21,528,000.00	46,800,000.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	Macau da Ponte Hong		
	Kong-Zhuhai-Macau		
05-32-15-00-00	Receitas da Concessão do Serviço Público de Transportes Colectivos Rodoviários de Passageiros	6,466,628.00	0.00
05-32-99-00-00	Outros - Receitas das concessões de serviços de utilidade pública	301,500.00	0.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	51,996,986.87	50,690,270.16
06-34-00-00-00	Comparticipações nos lucros	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	14,720,012.00	18,789,944.00
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	32,000.00	48,000.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	6,572,900.00	7,874,240.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	860,068.00	1,111,670.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	15,170,624.00	12,577,432.00
07-42-00-00-00	Serviços de manutenção e reparação de veículos	1,397,168.00	1,184,953.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	95,840.00	260,430.00
07-44-00-00-00	Hasta pública	5,863,000.00	4,048,000.00
07-99-00-00-00	Outras	1,749,627.00	1,837,894.00
08-35-08-11-00	Transferências orçamentais - FDAP	30,000,000.00	0.00
08-35-08-16-00	Transferências orçamentais - FGCL	0.00	9,000,000.00
19-01-02-00-00	Remunerações dos delegados do governo	498,000.00	603,864.00
19-01-03-00-00	Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	12,060,170.00	10,395,153.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	6,032,545.00	2,010,166.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	167,713,755.18	560,459,653.70
	Total das receitas correntes	<u>109,542,519,902.05</u>	<u>84,381,950,066.86</u>
	Receitas de capital		
21-01-01-01-00	Habitações públicas	3,314,100.00	11,479,500.00
21-01-01-02-00	Habitações do Governo	243,804.00	203,170.00
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	2,100.00	217,000.00
21-02-99-00-00	Outros - Receitas da venda de bens móveis	17,900.00	107,961.00
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	69,368,064.00	49,534,802.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	259,495,570.77	385,963,722.83
29-03-00-00-00	Mobilização da reserva financeira da RAEM	0.00	10,000,000,000.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
29-04-00-00-00	Saldo da execução do orçamento central (3%)	148,155,888.00	108,641,177.00
29-05-00-00-00	Entrega dos saldos de execução orçamental	0.00	52,546,942.00
	Total das receitas de capital	480,597,426.77	10,608,694,274.83
	Total das receitas	110,023,117,328.82	94,990,644,341.69

Despesas

	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	5,350,298,068.00	5,134,943,093.70
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	3,949,526,733.90	3,750,203,899.80
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	109,145,026.71	110,397,484.15
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	34,210,833.35	42,640,691.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	296,077,554.48	286,913,997.34
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	298,125,678.90	267,499,291.20
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	1,683,261,422.05	1,612,450,315.72
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	34,440,855.20	29,872,198.20
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	42,275,425.00	41,016,975.00
31-01-05-04-00	Pessoal médico	1,391,002.00	1,520,739.50
31-01-05-05-00	Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	1,065,093,406.70	1,022,971,581.40
31-01-05-06-00	Representação	8,440,084.10	8,028,679.30
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	40,692,214.60	38,916,081.70
31-02-01-01-00	Senhas de presença	2,810,000.00	3,219,604.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	16,166,946.50	13,807,486.80
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	4,498,200.50	4,882,363.30
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	211,581,769.71	203,722,143.10
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	32,607,086.70	30,408,447.00
31-02-01-06-00	Delegados do governo	411,213.30	603,560.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	29,280,421.72	29,496,058.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	23,939,113.50	23,663,852.30
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	913,764,581.50	879,811,557.40
31-02-02-02-00	Subsídio de família	419,405,610.10	398,889,278.70
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	2,997,822.25	3,079,184.63
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	17,843,492.20	17,063,305.44

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	66,980.40	98,001.62
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	1,876,345.30	1,920,390.70
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	2,663,041.92	2,734,784.94
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	9,056,950.00	8,694,595.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	11,044,930.00	11,057,480.00
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	337,293.93	484,807.02
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	1,739,197.20	2,202,443.80
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	291,148.40	306,174.50
31-02-03-06-00	Abono de instalação	0.00	12,443.40
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	1,423,525.00	1,176,475.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	11,711,800.10	9,461,952.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	28,265,110.98	26,844,715.32
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	618,098,400.00	664,469,192.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	962,895,846.00	903,613,028.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	11,028,510.00	10,956,550.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	1,511,139.71	1,657,339.51
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	19,487,822.64	15,707,623.68
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	30,107,864.80	24,398,290.11
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	26,301,005.96	3,603,008.00
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	135,596,413.01	92,800,659.34
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	37,627,521.67	35,555,570.23
32-01-06-00-00	Vestuário	28,024,925.82	21,156,314.35
32-01-07-01-00	Medicamentos	1,157,582.50	932,725.20
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	2,964,268.20	1,982,096.20
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	43,734,947.37	29,971,367.99
32-01-09-00-00	Material de limpeza	10,796,596.73	9,123,590.93
32-01-10-00-00	Dádivas	5,003,111.25	2,035,229.42
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	30,025,875.23	29,094,149.88
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	815,254,504.39	703,546,030.16
32-02-01-02-00	Software e rede informática	273,712,364.23	238,406,075.17
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	352,993,430.91	326,726,002.61
32-02-03-00-00	Consumo de água	9,672,928.51	8,484,613.63

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	106,367,157.06	96,393,169.98
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	402,593,783.41	323,744,135.90
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	168,181,807.40	164,209,267.16
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	1,615,946.00	1,834,349.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	33,557.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	546,269,259.94	537,592,543.60
32-02-08-02-00	Bens móveis	52,582,429.45	45,706,141.42
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	40,298,199.38	37,602,069.80
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	45,298,374.42	20,601,235.82
32-02-10-00-00	Representação	27,841,785.62	11,360,973.28
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	93,022,552.60	98,420,276.21
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	236,802,409.53	24,837,220.08
32-02-12-00-00	Ensino e formação	105,534,514.59	130,165,693.04
32-02-13-00-00	Produção de publicações	25,973,528.98	29,575,796.60
32-02-14-00-00	Congressos	49,702,499.03	5,312,727.36
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	9,542,944.66	10,898,335.75
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	329,095,843.85	210,166,220.07
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	4,780,483.78	4,089,285.31
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	8,362,890.08	2,704,763.42
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	78,560,096.93	104,791,642.68
32-02-20-01-00	Pessoal	3,488,740.19	3,166,629.68
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	5,096,879.91
32-02-20-99-00	Seguros gerais	6,150,216.61	1,085,038.75
32-02-21-00-00	Cunhagem de moeda se e serviço de processamento de circulação de moedas	6,133,630.00	6,139,205.00
32-02-22-00-00	Despesas com a gestão financeira	200,000,000.00	200,000,000.00
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	192,933,831.61	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	162,925,084.47	195,443,014.05
32-05-01-01-00	Restituições de impostos	1,063,666,687.70	1,194,738,729.50
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	10,062,803.50	8,188,882.63
32-05-02-00-00	Compensação	341,674.72	163,272.78
32-05-03-00-00	Despesas confidenciais	21,512,000.00	7,391,000.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	5,895,718.41	5,998,517.39
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	409,134.65	628,995.01
32-05-06-00-00	Prémios	4,401,160.61	2,470,900.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-99-00-00-00	Outras	8,553,618.87	908,828.42
33-01-03-00-00	Água bruta	333,139,183.10	329,620,955.70
33-01-04-00-00	Exploração e vigilância de tratamento de águas residuais	190,257,751.15	189,775,781.03
33-01-05-00-00	Exploração e vigilância de tratamento de resíduos	468,417,757.71	486,478,859.38
33-01-06-00-00	Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	212,629,733.45	207,128,823.00
33-01-07-00-00	Rede viária	67,350,781.40	59,975,117.10
33-01-09-00-00	Rede de iluminações públicas	61,324,779.75	79,732,234.79
33-01-11-00-00	Saúde pública	69,600.00	76,800.00
33-01-99-00-00	Outras - Comparticipações de projectos por utilidade pública	5,435,879.80	2,431,088.00
34-01-01-00-00	Pensões	1,616,549.30	1,654,835.00
34-01-02-00-00	Pensões de sobrevivência	1,233,906.70	1,105,225.30
34-01-03-00-00	Subsídios de residência	417,600.00	474,760.00
34-01-04-00-00	Subsídios de família	67,680.00	63,700.00
34-01-05-00-00	Subsídio do 14.º mês	242,050.00	234,325.00
34-01-06-00-00	Subsídio de natal	237,663.40	199,669.20
34-01-08-00-00	Prémio de prestação de serviço a longo prazo	166,641.60	138,691.00
34-01-99-00-00	Outros - Pensões e outras prestações	95,410.00	0.00
38-01-01-02-00	Instituto de Acção Social - Prémios dos jogos não reclamados, 50% de sobranço de prémios e de prémios prescritos	380,273.00	978,405.00
38-01-01-03-00	FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00
38-01-01-04-00	FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	152,417.00	154,957.00
38-01-01-08-00	Montepio Geral de Macau - Imposto adicional de um por cento da renda anual de lotarias chinesas	46,170.00	32,200.00
38-01-01-09-00	FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	148,155,888.00	108,641,177.00
38-01-02-01-00	Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Contribuição do jogo	66,342,900.00	39,000,000.00
38-01-02-02-00	Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização - Registo de propriedade industrial	24,929,000.00	25,740,750.00
38-01-02-03-00	Fundo de Turismo - Contribuição	66,342,900.00	39,000,000.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
38-01-02-05-00	do jogo Fundo de Segurança Social - Contribuição do jogo	4,975,711,700.00	2,925,000,000.00
38-01-02-06-00	Fundo de Segurança Social - Comparticipações de 1%	944,922,700.00	603,156,600.00
38-01-02-07-00	Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento - Contribuição do jogo	66,342,900.00	39,000,000.00
38-01-02-11-00	Fundo de garantia de créditos laborais - Contribuição do jogo	13,268,600.00	7,800,000.00
38-01-02-12-00	Fundo de Pensões - Contribuição do jogo	1,127,828,000.00	663,000,000.00
38-01-03-07-01	Serviços de Saúde	8,583,005,574.00	8,419,376,155.26
38-01-03-07-02	Instituto de Acção Social	3,940,000,000.00	3,820,000,000.00
38-01-03-07-03	Imprensa Oficial	32,865,200.00	30,391,300.00
38-01-03-07-04	Instituto de Habitação	345,374,771.36	307,721,485.68
38-01-03-07-05	Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau	173,350,559.00	431,294,636.00
38-01-03-07-06	Autoridade de Aviação Civil	86,831,268.15	84,598,752.21
38-01-03-07-07	Universidade Politécnica de Macau	406,165,000.00	493,040,000.00
38-01-03-07-08	Universidade de Macau	1,473,106,410.00	1,509,797,048.00
38-01-03-07-10	Conselho de Consumidores	58,025,718.20	58,755,334.90
38-01-03-07-11	Universidade de Turismo de Macau	230,392,601.00	250,993,899.00
38-01-03-07-13	Obra Social do Corpo de Bombeiros	2,105,606.95	1,596,800.00
38-01-03-07-14	Comissariado da Auditoria	140,269,224.80	149,756,431.00
38-01-03-07-15	Gabinete do Procurador	380,099,196.75	385,787,077.41
38-01-03-07-16	Gabinete do Presidente do TUI	490,400,000.00	483,240,000.00
38-01-03-07-17	Comissariado contra a Corrupção	327,813,079.21	321,406,488.10
38-01-03-07-18	Assembleia Legislativa	201,185,082.92	199,167,462.37
38-01-03-07-20	Obra Social dos Serviços de Alfândega	52,210.30	482,625.00
38-01-03-07-21	Obra Social da Dir. Serv. de Assuntos Marítimos e de Água	11,748.00	9,999.00
38-01-03-07-23	Instituto para os Assuntos Municipais	2,825,596,756.00	2,700,036,230.86
38-01-03-07-24	Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica	95,232,184.75	82,298,994.72
38-01-03-07-25	Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical	426,364,392.97	0.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	College Hospital		
38-01-03-07-26	Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento	293,407,050.00	0.00
38-01-03-08-04	Fundo do Desporto	552,488,664.00	471,498,030.16
38-01-03-08-06	Fundo de Turismo	621,342,620.27	996,236,140.95
38-01-03-08-07	Fundo Social da Administração Pública	31,527,058.02	30,350,856.63
38-01-03-08-08	Fundo Correccional	3,053,197.24	3,218,743.82
38-01-03-08-09	Fundo para o Desenv. Ciências e da Tecnologia	515,960,387.81	510,467,655.83
38-01-03-08-14	Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética	25,239,707.81	0.00
38-01-03-08-18	Fundo de Desenvolvimento da Cultura	130,862,684.50	139,411,477.30
38-01-03-08-19	Fundo Educativo	1,241,163,773.29	834,645,235.32
38-01-03-09-03	Fundo de Pensões	818,669,832.87	761,542,944.51
38-02-01-03-00	Subsídio do ensino gratuito	3,514,814,858.00	3,101,280,938.00
38-02-01-04-00	Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	394,101,800.00	783,473,950.00
38-02-01-06-00	Fundo de social e assistencial	20,000.00	30,000.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	453,256,641.57	709,565,880.22
38-02-02-01-00	Subsídio de serviço público de radiodifusão e teledifusão	314,259,609.00	298,911,700.00
38-02-02-02-00	Assistência financeira ao serviço público de transportes colectivos rodoviários de passageiros	665,625,000.00	623,275,000.00
38-02-02-03-00	Assistência financeira ao metro ligeiro	909,995,416.91	709,614,009.69
38-02-02-98-01	WTC – Centro de Comércio Mundial de Macau, S.A.R.L.	9,841,700.00	0.00
38-02-02-98-03	Centro de Ciência de Macau, S.A.	93,100,000.00	0.00
38-02-02-98-05	Sociedade Orquestra de Macau, Limitada	70,803,300.00	0.00
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	15,934,857.00	284,442,771.92
38-02-03-01-00	Plano de participação pecuniária no desenvolvimento económico	7,352,464,274.01	7,287,460,180.00
38-02-03-02-00	Conta individual do regime de previdência central não obrigatório	2,919,208,000.00	119,942,000.00
38-02-03-03-00	Plano do subsídio para o consumo de electricidade	513,147,822.16	552,929,685.01
38-02-03-04-00	Programa de participação nos	280,389,588.00	297,611,974.00

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	cuidados de saúde		
38-02-03-05-00	Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	858,434,061.00	827,846,747.00
38-02-03-06-00	Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	193,811,451.67	215,681,799.25
38-02-03-07-00	Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	174,781,955.00	169,537,795.00
38-02-03-08-00	Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	269,246,650.00	266,867,500.00
38-02-03-17-00	Programa de benefício das tarifas - Despesas com a produção do passe e outros	1,553,000.00	1,410,000.00
38-02-03-18-00	Medidas do subsídio complementar à remuneração paga na licença de maternidade	15,993.60	2,695,828.20
38-02-03-19-00	Assistência financeira a transporte público	419,660,000.00	332,000,000.00
38-02-03-20-00	Subsídio complementar aos rendimentos do trabalho para trabalhadores portadores de deficiência	728,691.90	660,925.51
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	77,969,176.64	226,751,645.93
38-02-98-02-00	Planos de projectos específicos sobre apoio ao combate à epidemia	402,320.00	51,460,916.00
38-02-99-00-00	Outras - Abonos e apoios	733,189,487.87	336,443,183.48
	Total das despesas correntes	<u>75,558,500,383.04</u>	<u>67,125,306,072.23</u>
	Despesas de capital		
41-01-01-00-00	Terrenos	65,549,921.01	169,910,929.29
41-01-02-00-00	Habitacões	6,291,419,604.11	4,571,942,227.08
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	3,611,204,583.15	5,437,017,809.96
41-01-04-01-00	Estradas e pontes, e canais de navegação	5,069,420,918.05	7,037,086,771.19
41-01-04-02-00	Terminais marítimos	0.00	4,372,862.45
41-01-04-03-00	Fronteira terrestre	217,575,477.50	0.00
41-01-04-04-00	Aeroporto	7,399,340.66	0.00
41-01-99-00-00	Outros - Bens imóveis	13,887,372.78	44,893,822.29
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	1,016,259,071.86	925,105,157.05
41-02-02-00-00	Animais	0.00	306,288.00
41-02-03-00-00	Material de segurança	96,849,092.96	340,218,313.01
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e	2,676,482.20	1,631,092.20

Conta Central
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	recreio		
41-02-05-00-00	Material de transportes	14,196,303.00	8,592,215.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	506,818,976.87	208,092,506.81
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	4,210,638.60	14,518,268.11
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	84,200,133.10	122,391,323.90
41-02-09-00-00	Mobílias	19,683,273.23	7,854,313.30
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	421,455,282.19	419,015,299.96
41-02-11-00-00	Artesanato e colecções	733,000.00	960,500.00
41-02-12-00-00	Livros	3,274,378.38	1,217,894.32
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	7,356,828.56	6,555,468.35
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	196,266,567.77	154,170,995.46
41-03-01-00-00	Software e direitos	281,596,557.33	288,374,183.72
41-99-00-00-00	Outras	151,852,371.00	255,249,454.34
44-01-00-00-00	Participação em capital social	609,271,500.00	160,000.00
	Total das despesas de capital	<u>18,693,157,674.31</u>	<u>20,019,637,695.79</u>
	Total das despesas	<u>94,251,658,057.35</u>	<u>87,144,943,768.02</u>
	Saldo do exercício	<u><u>15,771,459,271.47</u></u>	<u><u>7,845,700,573.67</u></u>

Conta Central
Balço
Em 31 Dezembro de 2024

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	2,307,019.58	2,647,811.75
56-02	Depósitos à ordems	80,294,483,973.94	69,372,084,695.30
		80,296,790,993.52	69,374,732,507.05
59-99	Outros Activos-Outros	2,336,886.30	4,684,250.67
		2,336,886.30	4,684,250.67
	Total do activo	80,299,127,879.82	69,379,416,757.72
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	1,569,865,117.96	1,525,635,283.05
		1,569,865,117.96	1,525,635,283.05
62-03	Descontos nos vencimentos - Fundo de Pensões	77,625.00	85,984.00
62-04	Descontos nos vencimentos - Fundo de Segurança Social	1,882,125.00	1,882,875.00
62-05	Descontos nos vencimentos - Serviços de Saúde	17.00	1,151.00
62-06	Descontos nos vencimentos - Direcção dos Serviços de Finanças	146,598,452.00	137,685,232.00
62-99	Descontos nos vencimentos - Outros	159,307.14	187,786.85
		148,717,526.14	139,843,028.85
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	222,659,126.97	164,643,171.73
		222,659,126.97	164,643,171.73
69-01	Plano de Participação Pecuniária (valor não pago)	339,831,000.00	367,042,389.00
69-11	Créditos orçamentais obtidos	15,531.57	148,365.55
69-99	Outros passivos-Outros	200,879,732.04	197,874,348.81
		540,726,263.61	565,065,103.36
	Total do passivo	2,481,968,034.68	2,395,186,586.99

Conta Central
Balanço
Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Situação líquida</u>			
72-01	Reservas - Reservas legais	54,200,000,000.00	54,200,000,000.00
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	7,845,700,573.67	4,938,529,597.06
	Saldo do exercício	15,771,459,271.47	7,845,700,573.67
	Total da situação líquida	77,817,159,845.14	66,984,230,170.73
	Total do passivo e da situação líquida	80,299,127,879.82	69,379,416,757.72

管理帳目

文化局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
開支			
	經常開支		
31	人員開支	593,815,185.42	567,669,827.79
32	運作開支	539,960,016.88	427,168,913.79
	經常開支合計	1,133,775,202.30	994,838,741.58
	資本開支		
41	設施及設備	15,106,923.66	13,441,240.66
	資本開支合計	15,106,923.66	13,441,240.66
	總開支	1,148,882,125.96	1,008,279,982.24

管理帳目

文化局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
開支			
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	82,608,295.80	81,471,242.50
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	332,166,387.20	315,877,819.50
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	6,586,438.20	7,048,814.50
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	1,623,928.30	1,545,435.30
31-01-02-00-00	年資獎金	6,588,522.50	6,647,853.40
31-01-03-00-00	供款時間獎金	15,034,372.20	13,885,750.50
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	74,921,603.10	72,063,185.90
31-01-05-02-00	委員會成員	198,810.00	192,465.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	2,755,052.20	2,762,760.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	253,159.90	243,697.80
31-02-01-01-00	出席費	198,720.00	237,965.00
31-02-01-02-00	導師報酬	192,465.00	178,587.80
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	81,191.60	124,777.30
31-02-01-04-00	超時工作	12,725,426.90	9,202,255.00
31-02-01-05-00	輪班工作	1,394,188.10	1,406,548.40
31-02-01-07-00	職務終止補償	1,403,989.90	1,508,230.20
31-02-01-08-00	重疊薪俸	2,177,336.70	1,957,108.20
31-02-02-01-00	房屋津貼	35,925,360.00	35,158,760.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	12,751,500.00	12,139,400.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	184,500.00	167,700.00
31-02-02-03-02	日津貼	872,818.52	860,551.39
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	2,889.60	5,499.20
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	731,450.00	440,440.00
31-02-03-01-00	錯算補助	411,970.00	344,560.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	376,512.50	733,915.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,160,457.20	975,745.90
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	487,840.00	488,760.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	191,577.04	142,570.99
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	5,693,949.03	6,258,108.44
32-01-05-00-00	食品及飲品	589,830.74	373,629.09

管理帳目

文化局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-01-06-00-00	服裝	203,800.00	236,625.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	18,104,840.25	10,223,552.05
32-01-09-00-00	清潔用品	279,584.28	434,872.37
32-01-10-00-00	禮品	990.00	3,526.90
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	2,315,204.10	2,708,881.37
32-02-01-01-00	設施及設備	55,577,162.60	46,489,870.03
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	17,694,851.60	13,165,799.78
32-02-02-00-00	電費	24,983,672.49	24,077,425.18
32-02-03-00-00	水費	686,909.99	855,449.55
32-02-04-00-00	衛生及清潔	16,195,700.20	15,575,637.86
32-02-05-00-00	管理費及保安	53,574,589.78	46,303,380.82
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	7,414,819.39	6,626,357.83
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的 服務	0.00	150.00
32-02-08-01-00	不動產	6,381,810.82	5,916,628.80
32-02-08-02-00	動產	12,712,911.33	12,167,972.27
32-02-09-01-00	外地交通費	586,224.13	1,169,323.94
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	10,648,662.64	8,543,113.52
32-02-10-00-00	招待費	440,273.78	173,230.46
32-02-11-01-00	廣告費用	15,860,315.73	11,992,901.62
32-02-11-02-00	宣傳活動	6,208,319.26	4,683,424.25
32-02-12-00-00	教學及培訓	5,932,502.73	5,399,847.19
32-02-13-00-00	刊物製作	3,792,340.98	4,156,247.00
32-02-14-00-00	會議	1,160,276.89	310,325.24
32-02-16-00-00	文康活動	202,599,077.27	130,094,110.96
32-02-17-00-00	財務手續費	56,826.16	56,840.90
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	1,114,860.25	740,370.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	12,818,944.00	14,675,532.90
32-02-20-01-00	人員	550,395.50	394,251.50
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	1,878,269.12
32-02-20-99-00	綜合保險	2,258,688.39	208,241.00
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	8,717,420.12	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	42,896,315.83	50,462,111.49
32-05-02-00-00	賠償	13,370.00	0.00

管理帳目

文化局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-05-04-00-00	會費及分擔	60,741.45	62,454.59
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	164.69
32-05-06-00-00	獎金	1,170,783.61	356,000.00
32-99-00-00-00	其他	471,474.52	251,715.09
	經常開支合計	1,133,775,202.30	994,838,741.58
	資本開支		
41-02-09-00-00	傢具	779,832.00	160,920.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	2,978,601.00	2,814,518.00
41-02-11-00-00	工藝品及藏品	733,000.00	960,500.00
41-02-12-00-00	書刊	2,825,122.98	868,638.98
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	153,818.00	93,650.00
41-02-99-00-00	其他—動產	6,487,529.24	6,715,540.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,149,020.44	1,827,473.68
	資本開支合計	15,106,923.66	13,441,240.66
	總開支	1,148,882,125.96	1,008,279,982.24

管理帳目

文化局

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	44,860,175.09	23,989,846.13
		44,860,175.09	23,989,846.13
	總資產	44,860,175.09	23,989,846.13
負債			
62-06	薪俸扣除款項-財政局	0.00	21,252.00
		0.00	21,252.00
63-01	代收之預算收入	3,929,723.00	405,959.97
		3,929,723.00	405,959.97
69-99	其他負債-其他	3,844.00	3,662.00
		3,844.00	3,662.00
	負債總額	3,933,567.00	430,873.97
資源源自			
69-11	所取得之預算撥款	1,189,808,734.05	1,031,838,954.40
	總開支	-1,148,882,125.96	-1,008,279,982.24
	資源源自總額	40,926,608.09	23,558,972.16
	負債及資源源自合計	44,860,175.09	23,989,846.13

Conta de gerência
Instituto Cultural
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	593,815,185.42	567,669,827.79
32	Despesas com o funcionamento	539,960,016.88	427,168,913.79
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>1,133,775,202.30</u>	<u>994,838,741.58</u>
Despesas de capital			
41	Instalações e equipamentos	15,106,923.66	13,441,240.66
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>15,106,923.66</u>	<u>13,441,240.66</u>
	Total das despesas	<u>1,148,882,125.96</u>	<u>1,008,279,982.24</u>

Conta de gerência
Instituto Cultural
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	82,608,295.80	81,471,242.50
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	332,166,387.20	315,877,819.50
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	6,586,438.20	7,048,814.50
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,623,928.30	1,545,435.30
31-01-02-00-00	Prêmios de antiguidade	6,588,522.50	6,647,853.40
31-01-03-00-00	Prêmios do tempo de contribuição	15,034,372.20	13,885,750.50
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	74,921,603.10	72,063,185.90
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	198,810.00	192,465.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,755,052.20	2,762,760.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	253,159.90	243,697.80
31-02-01-01-00	Senhas de presença	198,720.00	237,965.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	192,465.00	178,587.80
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	81,191.60	124,777.30
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	12,725,426.90	9,202,255.00
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	1,394,188.10	1,406,548.40
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	1,403,989.90	1,508,230.20
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	2,177,336.70	1,957,108.20
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	35,925,360.00	35,158,760.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	12,751,500.00	12,139,400.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	184,500.00	167,700.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	872,818.52	860,551.39
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,889.60	5,499.20

Conta de gerência
Instituto Cultural
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	731,450.00	440,440.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	411,970.00	344,560.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	376,512.50	733,915.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,160,457.20	975,745.90
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	487,840.00	488,760.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	191,577.04	142,570.99
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	5,693,949.03	6,258,108.44
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	589,830.74	373,629.09
32-01-06-00-00	Vestuário	203,800.00	236,625.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	18,104,840.25	10,223,552.05
32-01-09-00-00	Material de limpeza	279,584.28	434,872.37
32-01-10-00-00	Dádivas	990.00	3,526.90
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,315,204.10	2,708,881.37
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	55,577,162.60	46,489,870.03
32-02-01-02-00	Software e rede informática	17,694,851.60	13,165,799.78
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	24,983,672.49	24,077,425.18
32-02-03-00-00	Consumo de água	686,909.99	855,449.55
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	16,195,700.20	15,575,637.86
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	53,574,589.78	46,303,380.82
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	7,414,819.39	6,626,357.83
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	150.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	6,381,810.82	5,916,628.80
32-02-08-02-00	Bens móveis	12,712,911.33	12,167,972.27
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	586,224.13	1,169,323.94
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	10,648,662.64	8,543,113.52
32-02-10-00-00	Representação	440,273.78	173,230.46
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	15,860,315.73	11,992,901.62
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	6,208,319.26	4,683,424.25

Conta de gerência
Instituto Cultural
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-12-00-00	Ensino e formação	5,932,502.73	5,399,847.19
32-02-13-00-00	Produção de publicações	3,792,340.98	4,156,247.00
32-02-14-00-00	Congressos	1,160,276.89	310,325.24
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	202,599,077.27	130,094,110.96
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	56,826.16	56,840.90
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,114,860.25	740,370.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	12,818,944.00	14,675,532.90
32-02-20-01-00	Pessoal	550,395.50	394,251.50
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	1,878,269.12
32-02-20-99-00	Seguros gerais	2,258,688.39	208,241.00
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	8,717,420.12	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	42,896,315.83	50,462,111.49
32-05-02-00-00	Compensação	13,370.00	0.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	60,741.45	62,454.59
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	164.69
32-05-06-00-00	Prémios	1,170,783.61	356,000.00
32-99-00-00-00	Outras	471,474.52	251,715.09
	Total das despesas correntes	1,133,775,202.30	994,838,741.58
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	779,832.00	160,920.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,978,601.00	2,814,518.00
41-02-11-00-00	Artesanato e colecções	733,000.00	960,500.00
41-02-12-00-00	Livros	2,825,122.98	868,638.98
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	153,818.00	93,650.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	6,487,529.24	6,715,540.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,149,020.44	1,827,473.68
	Total das despesas de capital	15,106,923.66	13,441,240.66
	Total das despesas	1,148,882,125.96	1,008,279,982.24

Conta de gerência
Instituto Cultural
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	44,860,175.09	23,989,846.13
		44,860,175.09	23,989,846.13
	Total do activo	44,860,175.09	23,989,846.13
<u>Passivo</u>			
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	0.00	21,252.00
		0.00	21,252.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	3,929,723.00	405,959.97
		3,929,723.00	405,959.97
69-99	Outros passivos-Outros	3,844.00	3,662.00
		3,844.00	3,662.00
	Total do passivo	3,933,567.00	430,873.97
<u>Recursos oriundos de</u>			
69-11	Créditos orçamentais obtidos	1,189,808,734.05	1,031,838,954.40
	Total das despesas	-1,148,882,125.96	-1,008,279,982.24
	Recursos oriundos do valor total	40,926,608.09	23,558,972.16
	Passivos e recursos oriundos do total	44,860,175.09	23,989,846.13

管理帳目

體育局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		澳門元	澳門元
開支			
	經常開支		
31	人員開支	245,379,246.00	240,898,773.95
32	運作開支	9,177,949.56	9,261,222.57
	經常開支合計	254,557,195.56	250,159,996.52
	資本開支		
41	設施及設備	1,476,753.00	1,300,364.00
	資本開支合計	1,476,753.00	1,300,364.00
	總開支	256,033,948.56	251,460,360.52

管理帳目

體育局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
開支			
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	57,654,278.80	57,995,441.20
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	105,393,781.80	99,196,822.40
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	3,771,224.70	3,625,415.30
31-01-02-00-00	年資獎金	2,051,236.60	1,983,981.90
31-01-03-00-00	供款時間獎金	6,798,173.40	6,267,260.50
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	29,058,063.40	28,216,563.20
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	338,400.00	333,818.30
31-02-01-04-00	超時工作	14,552,477.60	17,338,620.10
31-02-01-05-00	輪班工作	1,642,938.00	1,627,035.80
31-02-01-07-00	職務終止補償	816,916.00	621,229.60
31-02-01-08-00	重疊薪俸	977,014.90	586,086.50
31-02-02-01-00	房屋津貼	15,566,400.00	15,233,400.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	6,062,190.00	5,854,030.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	49,500.00	114,400.00
31-02-02-03-02	日津貼	239,876.90	781,994.10
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	0.00	139.40
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	59,040.00	566,475.00
31-02-03-01-00	錯算補助	112,450.00	109,750.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	5,663.90	214,710.65
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	229,620.00	231,600.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	4,443.20	9,196.50
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	104,644.52	97,302.88
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	610,196.10	672,139.70
32-01-05-00-00	食品及飲品	60,268.80	61,589.05
32-01-06-00-00	服裝	43,459.00	9,364.00
32-01-09-00-00	清潔用品	23,710.60	68,542.90
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	30,968.90	40,998.30
32-02-01-01-00	設施及設備	2,324,228.87	2,335,065.87
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	558,512.00	635,104.00
32-02-02-00-00	電費	1,555,360.00	1,831,220.00

管理帳目

體育局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-03-00-00	水費	45,675.00	60,000.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	744,216.00	787,748.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,206,372.00	1,203,258.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,000,309.84	831,076.84
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的 服務	0.00	600.00
32-02-08-01-00	不動產	68,793.30	60,186.10
32-02-09-01-00	外地交通費	17,552.00	17,108.45
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	76,880.00	43,400.00
32-02-10-00-00	招待費	7,655.43	6,641.10
32-02-11-01-00	廣告費用	104,888.40	110,290.20
32-02-12-00-00	教學及培訓	32,400.00	48,500.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	9,118.18
32-02-16-00-00	文康活動	127,680.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	0.00	283.50
32-02-19-00-00	研究及顧問	40,000.00	0.00
32-02-20-01-00	人員	31,548.00	37,978.40
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	37,278.60
32-02-20-99-00	綜合保險	49,813.60	12,480.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	307,824.00	232,727.00
32-99-00-00-00	其他	550.00	2,025.00
	經常開支合計	254,557,195.56	250,159,996.52
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	187,000.00	0.00
41-02-09-00-00	傢具	16,050.00	18,420.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	858,861.00	910,054.00
41-02-12-00-00	書刊	1,700.00	1,250.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	45,162.00	152,800.00
41-02-99-00-00	其他—動產	45,040.00	27,240.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	322,940.00	190,600.00
	資本開支合計	1,476,753.00	1,300,364.00
	總開支	256,033,948.56	251,460,360.52

管理帳目

體育局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

	2024	2023
	澳門元	澳門元

管理帳目

體育局

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	0.00	2,358.10
56-02	往來及活期存款	800,379.23	587,992.16
		800,379.23	590,350.26
	總資產	800,379.23	590,350.26
負債			
61-11	保證金	242,735.20	261,199.20
		242,735.20	261,199.20
62-06	薪俸扣除款項-財政局	22,314.00	22,446.00
		22,314.00	22,446.00
69-99	其他負債-其他	0.00	51.00
		0.00	51.00
	負債總額	265,049.20	283,696.20
資源源自			
69-11	所取得之預算撥款	256,569,278.59	251,767,014.58
	總開支	-256,033,948.56	-251,460,360.52
	資源源自總額	535,330.03	306,654.06
	負債及資源源自合計	800,379.23	590,350.26

Conta de gerência
Instituto do Desporto
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	245,379,246.00	240,898,773.95
32	Despesas com o funcionamento	9,177,949.56	9,261,222.57
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>254,557,195.56</u>	<u>250,159,996.52</u>
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,476,753.00	1,300,364.00
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>1,476,753.00</u>	<u>1,300,364.00</u>
	Total das despesas	<u>256,033,948.56</u>	<u>251,460,360.52</u>

Conta de gerência
Instituto do Desporto
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	57,654,278.80	57,995,441.20
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	105,393,781.80	99,196,822.40
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	3,771,224.70	3,625,415.30
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	2,051,236.60	1,983,981.90
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	6,798,173.40	6,267,260.50
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	29,058,063.40	28,216,563.20
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	338,400.00	333,818.30
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	14,552,477.60	17,338,620.10
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	1,642,938.00	1,627,035.80
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	816,916.00	621,229.60
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	977,014.90	586,086.50
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	15,566,400.00	15,233,400.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	6,062,190.00	5,854,030.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	49,500.00	114,400.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	239,876.90	781,994.10
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	0.00	139.40
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	59,040.00	566,475.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	112,450.00	109,750.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	5,663.90	214,710.65
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	229,620.00	231,600.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	4,443.20	9,196.50

Conta de gerência
Instituto do Desporto
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	104,644.52	97,302.88
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	610,196.10	672,139.70
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	60,268.80	61,589.05
32-01-06-00-00	Vestuário	43,459.00	9,364.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	23,710.60	68,542.90
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	30,968.90	40,998.30
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	2,324,228.87	2,335,065.87
32-02-01-02-00	Software e rede informática	558,512.00	635,104.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	1,555,360.00	1,831,220.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	45,675.00	60,000.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	744,216.00	787,748.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,206,372.00	1,203,258.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,000,309.84	831,076.84
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	600.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	68,793.30	60,186.10
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	17,552.00	17,108.45
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	76,880.00	43,400.00
32-02-10-00-00	Representação	7,655.43	6,641.10
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	104,888.40	110,290.20
32-02-12-00-00	Ensino e formação	32,400.00	48,500.00
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	9,118.18
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	127,680.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	0.00	283.50
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	40,000.00	0.00
32-02-20-01-00	Pessoal	31,548.00	37,978.40
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	37,278.60
32-02-20-99-00	Seguros gerais	49,813.60	12,480.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	307,824.00	232,727.00
32-99-00-00-00	Outras	550.00	2,025.00
	Total das despesas correntes	254,557,195.56	250,159,996.52

Conta de gerência
Instituto do Desporto
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	187,000.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	16,050.00	18,420.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	858,861.00	910,054.00
41-02-12-00-00	Livros	1,700.00	1,250.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	45,162.00	152,800.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	45,040.00	27,240.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	322,940.00	190,600.00
	Total das despesas de capital	1,476,753.00	1,300,364.00
	Total das despesas	256,033,948.56	251,460,360.52

Conta de gerência
Instituto do Desporto
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	0.00	2,358.10
56-02	Depósitos à ordens	800,379.23	587,992.16
		800,379.23	590,350.26
	Total do activo	800,379.23	590,350.26
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	242,735.20	261,199.20
		242,735.20	261,199.20
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	22,314.00	22,446.00
		22,314.00	22,446.00
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	51.00
		0.00	51.00
	Total do passivo	265,049.20	283,696.20
<u>Recursos oriundos de</u>			
69-11	Créditos orçamentais obtidos	256,569,278.59	251,767,014.58
	Total das despesas	-256,033,948.56	-251,460,360.52
	Recursos oriundos do valor total	535,330.03	306,654.06
	Passivos e recursos oriundos do total	800,379.23	590,350.26

管理帳目
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
收支表
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
開支			
	經常開支		
31	人員開支	4,837,325.81	5,553,975.67
32	運作開支	3,627,901.67	2,915,814.30
	經常開支合計	8,465,227.48	8,469,789.97
	資本開支		
41	設施及設備	13,995.00	46,820.66
	資本開支合計	13,995.00	46,820.66
	總開支	8,479,222.48	8,516,610.63

管理帳目
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
收支表
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
開支			
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	1,269,000.00	1,441,439.90
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,102,460.67	1,807,651.07
31-01-02-00-00	年資獎金	144,984.78	197,594.04
31-01-03-00-00	供款時間獎金	940.00	0.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	478,359.19	586,893.92
31-02-01-04-00	超時工作	44,945.73	37,408.88
31-02-01-07-00	職務終止補償	724,734.90	0.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	0.00	76,440.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	45,120.00	61,880.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	22,560.00	21,840.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	2,812.50	2,906.25
31-02-02-03-02	日津貼	175,027.14	113,454.44
31-02-02-06-00	駐外津貼	433,512.00	645,812.46
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	60,630.03	92,562.34
31-02-03-06-00	安頓補助	0.00	12,443.40
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助 及獎賞	2,153.34	450.03
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	330,085.53	455,198.94
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	8,656.74	10,726.08
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	22,602.43	16,998.54
32-01-05-00-00	食品及飲品	53,850.42	13,435.72
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	863.10	0.00
32-01-09-00-00	清潔用品	0.00	14,551.06
32-01-10-00-00	禮品	2,777.40	3,533.44
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	6,229.80	1,565.19
32-02-01-01-00	設施及設備	352,592.64	379,037.72
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	8,383.95	100.00
32-02-02-00-00	電費	153,391.77	116,113.17
32-02-03-00-00	水費	15,115.86	16,777.29
32-02-04-00-00	衛生及清潔	436,828.14	462,510.03
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,049,598.36	998,758.21

管理帳目
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
收支表
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	150,857.10	166,929.63
32-02-08-01-00	不動產	42,908.85	34,184.01
32-02-08-02-00	動產	22,601.16	23,354.52
32-02-09-01-00	外地交通費	160,842.51	81,723.19
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	20,617.56	8,627.89
32-02-10-00-00	招待費	287,719.56	43,814.91
32-02-11-02-00	宣傳活動	190,818.90	0.00
32-02-15-00-00	臨時工作	32,467.50	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	1,179.90	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	3,586.27	3,450.40
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	3,150.00	11,030.45
32-02-19-00-00	研究及顧問	22,050.00	102,677.30
32-02-20-01-00	人員	179,538.12	199,284.42
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	46,855.17
32-02-20-99-00	綜合保險	43,793.01	0.00
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	1,113.30	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	218,762.01	20,275.96
32-05-04-00-00	會費及分擔	135,000.00	139,500.00
32-99-00-00-00	其他	5.31	0.00
	經常開支合計	8,465,227.48	8,469,789.97
	資本開支		
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	9,045.00	0.00
41-02-99-00-00	其他—動產	0.00	46,820.66
41-03-01-00-00	軟件及版權	4,950.00	0.00
	資本開支合計	13,995.00	46,820.66
	總開支	8,479,222.48	8,516,610.63

管理帳目
澳門駐里斯本經濟貿易辦事處
資產負債表
二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	2.50	0.00
56-02	往來及活期存款	3,280,952.10	3,275,531.85
		3,280,954.60	3,275,531.85
59-99	其他資產-其他	205,802.06	63,386.89
		205,802.06	63,386.89
	總資產	3,486,756.66	3,338,918.74
負債			
62-99	薪俸扣除款項-其他	147,072.66	172,463.88
		147,072.66	172,463.88
63-01	代收之預算收入	304,433.60	366,272.20
		304,433.60	366,272.20
	負債總額	451,506.26	538,736.08
資源源自			
69-11	所取得之預算撥款	11,514,472.88	11,316,793.29
	總開支	-8,479,222.48	-8,516,610.63
	資源源自總額	3,035,250.40	2,800,182.66
	負債及資源源自合計	3,486,756.66	3,338,918.74

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	4,837,325.81	5,553,975.67
32	Despesas com o funcionamento	3,627,901.67	2,915,814.30
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>8,465,227.48</u>	<u>8,469,789.97</u>
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	13,995.00	46,820.66
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>13,995.00</u>	<u>46,820.66</u>
	Total das despesas	<u>8,479,222.48</u>	<u>8,516,610.63</u>

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	1,269,000.00	1,441,439.90
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,102,460.67	1,807,651.07
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	144,984.78	197,594.04
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	940.00	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	478,359.19	586,893.92
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	44,945.73	37,408.88
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	724,734.90	0.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	0.00	76,440.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	45,120.00	61,880.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	22,560.00	21,840.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	2,812.50	2,906.25
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	175,027.14	113,454.44
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	433,512.00	645,812.46
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	60,630.03	92,562.34
31-02-03-06-00	Abono de instalação	0.00	12,443.40
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,153.34	450.03
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	330,085.53	455,198.94
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	8,656.74	10,726.08
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	22,602.43	16,998.54
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	53,850.42	13,435.72
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	863.10	0.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	0.00	14,551.06
32-01-10-00-00	Dádivas	2,777.40	3,533.44
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	6,229.80	1,565.19
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	352,592.64	379,037.72

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-01-02-00	Software e rede informática	8,383.95	100.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	153,391.77	116,113.17
32-02-03-00-00	Consumo de água	15,115.86	16,777.29
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	436,828.14	462,510.03
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,049,598.36	998,758.21
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	150,857.10	166,929.63
32-02-08-01-00	Bens imóveis	42,908.85	34,184.01
32-02-08-02-00	Bens móveis	22,601.16	23,354.52
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	160,842.51	81,723.19
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	20,617.56	8,627.89
32-02-10-00-00	Representação	287,719.56	43,814.91
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	190,818.90	0.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	32,467.50	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	1,179.90	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	3,586.27	3,450.40
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	3,150.00	11,030.45
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	22,050.00	102,677.30
32-02-20-01-00	Pessoal	179,538.12	199,284.42
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	46,855.17
32-02-20-99-00	Seguros gerais	43,793.01	0.00
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	1,113.30	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	218,762.01	20,275.96
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	135,000.00	139,500.00
32-99-00-00-00	Outras	5.31	0.00
	Total das despesas correntes	8,465,227.48	8,469,789.97
	Despesas de capital		
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	9,045.00	0.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	0.00	46,820.66

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
41-03-01-00-00	Software e direitos	4,950.00	0.00
	<i>Total das despesas de capital</i>	13,995.00	46,820.66
	Total das despesas	8,479,222.48	8,516,610.63

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	2.50	0.00
56-02	Depósitos à ordens	3,280,952.10	3,275,531.85
		3,280,954.60	3,275,531.85
59-99	Outros Activos-Outros	205,802.06	63,386.89
		205,802.06	63,386.89
	Total do activo	3,486,756.66	3,338,918.74
<u>Passivo</u>			
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros	147,072.66	172,463.88
		147,072.66	172,463.88
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	304,433.60	366,272.20
		304,433.60	366,272.20
	Total do passivo	451,506.26	538,736.08
<u>Recursos oriundos de</u>			
69-11	Créditos orçamentais obtidos	11,514,472.88	11,316,793.29
	Total das despesas	-8,479,222.48	-8,516,610.63
	Recursos oriundos do valor total	3,035,250.40	2,800,182.66
	Passivos e recursos oriundos do total	3,486,756.66	3,338,918.74

管理帳目
澳門保安部隊事務局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
開支			
	經常開支		
31	人員開支	4,929,315,937.00	4,714,432,438.70
32	運作開支	611,411,912.84	525,949,351.25
	經常開支合計	5,540,727,849.84	5,240,381,789.95
	資本開支		
41	設施及設備	90,332,350.95	62,120,170.15
	資本開支合計	90,332,350.95	62,120,170.15
	總開支	5,631,060,200.79	5,302,501,960.10

管理帳目
澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
開支			
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	2,532,362,128.10	2,429,963,440.70
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	337,864,860.60	319,132,212.80
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	5,819,931.70	5,138,648.70
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	3,075,382.30	2,763,351.50
31-01-02-00-00	年資獎金	132,166,886.40	127,984,823.50
31-01-03-00-00	供款時間獎金	92,911,542.40	80,618,910.20
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	515,683,899.30	495,713,837.80
31-01-05-02-00	委員會成員	1,060,100.70	1,026,480.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	8,273,408.30	7,817,658.60
31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶 報酬	750,857,895.90	718,465,034.20
31-02-01-01-00	出席費	112,800.00	121,030.00
31-02-01-02-00	導師報酬	2,234,580.00	2,308,400.00
31-02-01-04-00	超時工作	4,214,926.80	3,665,405.40
31-02-01-05-00	輪班工作	539,358.00	527,977.60
31-02-01-07-00	職務終止補償	4,803,685.90	6,867,206.30
31-02-01-08-00	重疊薪俸	3,175,697.70	2,748,412.20
31-02-02-01-00	房屋津貼	337,125,360.00	323,752,520.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	177,343,460.00	166,486,320.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	723,750.00	450,200.00
31-02-02-03-02	日津貼	3,524,963.50	2,923,481.10
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	4,068.40	768.50
31-02-02-04-00	租賃津貼	384,000.00	385,866.70
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	3,305,970.00	3,215,940.00
31-02-03-01-00	錯算補助	2,755,580.00	2,438,200.00
31-02-03-02-00	膳食及住宿補助	276,663.90	391,901.50
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	3,301,097.50	3,261,667.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助 及獎賞	1,739,119.60	2,685,483.90
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	3,674,820.00	3,577,260.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	8,046,596.42	5,496,887.10

管理帳目
澳門保安部隊事務局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	12,529,699.63	9,687,666.13
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	25,221,005.96	2,223,008.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	11,136,643.79	11,462,911.65
32-01-05-00-00	食品及飲品	5,891,590.12	5,249,528.16
32-01-06-00-00	服裝	12,963,754.74	12,167,169.00
32-01-07-01-00	藥物	169,540.30	176,270.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	2,556,632.00	1,302,570.20
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	2,573,586.00	1,676,894.00
32-01-09-00-00	清潔用品	2,777,403.70	2,658,460.21
32-01-10-00-00	禮品	479,220.20	282,207.50
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	4,249,188.89	3,647,424.50
32-02-01-01-00	設施及設備	197,110,457.67	182,833,298.70
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	28,923,167.78	18,132,798.11
32-02-02-00-00	電費	116,386,083.87	103,146,160.56
32-02-03-00-00	水費	2,718,260.56	2,234,213.47
32-02-04-00-00	衛生及清潔	32,484,459.67	28,538,942.50
32-02-05-00-00	管理費及保安	52,525,979.09	50,319,708.70
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	52,718,136.51	58,086,388.76
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的 服務	5,490.00	2,977.00
32-02-08-01-00	不動產	1,350,806.00	1,370,985.50
32-02-08-02-00	動產	4,468,728.02	3,755,437.93
32-02-09-01-00	外地交通費	199,123.75	109,882.60
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	3,041,655.00	101,970.00
32-02-10-00-00	招待費	744,627.10	424,954.30
32-02-11-01-00	廣告費用	4,866,050.70	4,482,048.10
32-02-12-00-00	教學及培訓	10,158,281.73	7,925,815.29
32-02-14-00-00	會議	8,330.20	2,695.40
32-02-16-00-00	文康活動	2,304,642.00	1,050.00
32-02-17-00-00	財務手續費	6,345.43	5,031.26
32-02-19-00-00	研究及顧問	619,920.00	1,314,319.00
32-02-20-01-00	人員	1,379,961.81	1,211,933.19
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	944,772.99
32-02-20-99-00	綜合保險	1,031,859.83	159,024.00

管理帳目
澳門保安部隊事務局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	1,890,524.91	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	7,553,340.25	4,495,810.94
32-05-03-00-00	機密開支	212,000.00	191,000.00
32-99-00-00-00	其他	108,819.21	127,136.50
	經常開支合計	5,540,727,849.84	5,240,381,789.95
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	278,000.00	0.00
41-02-02-00-00	動物	0.00	306,288.00
41-02-03-00-00	保安用品	28,434,986.19	10,879,517.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	1,762,567.00	1,075,098.00
41-02-06-00-00	醫療用品	1,007,309.00	804,419.50
41-02-07-00-00	住所用品	595,124.00	730,247.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	31,433.00	400,742.00
41-02-09-00-00	傢具	5,388,003.80	2,339,472.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	15,892,554.00	15,719,088.00
41-02-12-00-00	書刊	11,132.70	16,954.60
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	536,924.00	114,631.20
41-02-99-00-00	其他—動產	30,515,032.26	24,511,404.25
41-03-01-00-00	軟件及版權	5,879,285.00	5,222,308.60
	資本開支合計	90,332,350.95	62,120,170.15
	總開支	5,631,060,200.79	5,302,501,960.10

管理帳目

澳門保安部隊事務局

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	220,520.60	533,294.20
56-02	往來及活期存款	87,850,467.11	78,747,695.95
		88,070,987.71	79,280,990.15
	總資產	88,070,987.71	79,280,990.15
負債			
61-11	保證金	29,493,608.00	19,925,623.00
		29,493,608.00	19,925,623.00
63-01	代收之預算收入	16,408,078.10	17,705,871.60
		16,408,078.10	17,705,871.60
69-99	其他負債-其他	2,169,564.00	6,614,081.10
		2,169,564.00	6,614,081.10
	負債總額	48,071,250.10	44,245,575.70
資源源自			
69-11	所取得之預算撥款	5,671,059,938.40	5,337,537,374.55
	總開支	-5,631,060,200.79	-5,302,501,960.10
	資源源自總額	39,999,737.61	35,035,414.45
	負債及資源源自合計	88,070,987.71	79,280,990.15

Conta de gerência
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	4,929,315,937.00	4,714,432,438.70
32	Despesas com o funcionamento	611,411,912.84	525,949,351.25
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>5,540,727,849.84</u>	<u>5,240,381,789.95</u>
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	90,332,350.95	62,120,170.15
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>90,332,350.95</u>	<u>62,120,170.15</u>
	Total das despesas	<u>5,631,060,200.79</u>	<u>5,302,501,960.10</u>

Conta de gerência
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	2,532,362,128.10	2,429,963,440.70
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	337,864,860.60	319,132,212.80
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	5,819,931.70	5,138,648.70
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,075,382.30	2,763,351.50
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	132,166,886.40	127,984,823.50
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	92,911,542.40	80,618,910.20
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	515,683,899.30	495,713,837.80
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,060,100.70	1,026,480.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	8,273,408.30	7,817,658.60
31-01-05-05-00	Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	750,857,895.90	718,465,034.20
31-02-01-01-00	Senhas de presença	112,800.00	121,030.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	2,234,580.00	2,308,400.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	4,214,926.80	3,665,405.40
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	539,358.00	527,977.60
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	4,803,685.90	6,867,206.30
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	3,175,697.70	2,748,412.20
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	337,125,360.00	323,752,520.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	177,343,460.00	166,486,320.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	723,750.00	450,200.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	3,524,963.50	2,923,481.10
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,068.40	768.50
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	384,000.00	385,866.70

Conta de gerência
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	3,305,970.00	3,215,940.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	2,755,580.00	2,438,200.00
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	276,663.90	391,901.50
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	3,301,097.50	3,261,667.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,739,119.60	2,685,483.90
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	3,674,820.00	3,577,260.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	8,046,596.42	5,496,887.10
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	12,529,699.63	9,687,666.13
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	25,221,005.96	2,223,008.00
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	11,136,643.79	11,462,911.65
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	5,891,590.12	5,249,528.16
32-01-06-00-00	Vestuário	12,963,754.74	12,167,169.00
32-01-07-01-00	Medicamentos	169,540.30	176,270.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	2,556,632.00	1,302,570.20
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	2,573,586.00	1,676,894.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	2,777,403.70	2,658,460.21
32-01-10-00-00	Dádivas	479,220.20	282,207.50
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	4,249,188.89	3,647,424.50
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	197,110,457.67	182,833,298.70
32-02-01-02-00	Software e rede informática	28,923,167.78	18,132,798.11
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	116,386,083.87	103,146,160.56
32-02-03-00-00	Consumo de água	2,718,260.56	2,234,213.47
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	32,484,459.67	28,538,942.50
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	52,525,979.09	50,319,708.70
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	52,718,136.51	58,086,388.76
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	5,490.00	2,977.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,350,806.00	1,370,985.50

Conta de gerência
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
32-02-08-02-00	Bens móveis	4,468,728.02	3,755,437.93
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	199,123.75	109,882.60
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	3,041,655.00	101,970.00
32-02-10-00-00	Representação	744,627.10	424,954.30
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	4,866,050.70	4,482,048.10
32-02-12-00-00	Ensino e formação	10,158,281.73	7,925,815.29
32-02-14-00-00	Congressos	8,330.20	2,695.40
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	2,304,642.00	1,050.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	6,345.43	5,031.26
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	619,920.00	1,314,319.00
32-02-20-01-00	Pessoal	1,379,961.81	1,211,933.19
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	944,772.99
32-02-20-99-00	Seguros gerais	1,031,859.83	159,024.00
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	1,890,524.91	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	7,553,340.25	4,495,810.94
32-05-03-00-00	Despesas confidenciais	212,000.00	191,000.00
32-99-00-00-00	Outras	108,819.21	127,136.50
	Total das despesas correntes	5,540,727,849.84	5,240,381,789.95
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	278,000.00	0.00
41-02-02-00-00	Animais	0.00	306,288.00
41-02-03-00-00	Material de segurança	28,434,986.19	10,879,517.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	1,762,567.00	1,075,098.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	1,007,309.00	804,419.50
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	595,124.00	730,247.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	31,433.00	400,742.00
41-02-09-00-00	Mobílias	5,388,003.80	2,339,472.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	15,892,554.00	15,719,088.00

Conta de gerência
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
41-02-12-00-00	Livros	11,132.70	16,954.60
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	536,924.00	114,631.20
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	30,515,032.26	24,511,404.25
41-03-01-00-00	Software e direitos	5,879,285.00	5,222,308.60
	Total das despesas de capital	90,332,350.95	62,120,170.15
	Total das despesas	5,631,060,200.79	5,302,501,960.10

Conta de gerência
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	220,520.60	533,294.20
56-02	Depósitos à ordens	87,850,467.11	78,747,695.95
		<u>88,070,987.71</u>	<u>79,280,990.15</u>
	Total do activo	<u>88,070,987.71</u>	<u>79,280,990.15</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	29,493,608.00	19,925,623.00
		<u>29,493,608.00</u>	<u>19,925,623.00</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	16,408,078.10	17,705,871.60
		<u>16,408,078.10</u>	<u>17,705,871.60</u>
69-99	Outros passivos-Outros	2,169,564.00	6,614,081.10
		<u>2,169,564.00</u>	<u>6,614,081.10</u>
	Total do passivo	<u>48,071,250.10</u>	<u>44,245,575.70</u>
<u>Recursos oriundos de</u>			
69-11	Créditos orçamentais obtidos	5,671,059,938.40	5,337,537,374.55
	Total das despesas	-5,631,060,200.79	-5,302,501,960.10
	Recursos oriundos do valor total	<u>39,999,737.61</u>	<u>35,035,414.45</u>
	Passivos e recursos oriundos do total	<u>88,070,987.71</u>	<u>79,280,990.15</u>

管理帳目
海事及水務局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	333,536,900.63	317,860,595.06
32	運作開支	189,554,620.43	189,346,342.21
33	提供公用事業服務開支	501,705,853.10	499,217,945.70
38	轉移、資助及補助	1,201,022.50	1,379,335.44
	經常開支合計	1,025,998,396.66	1,007,804,218.41
	資本開支		
41	設施及設備	5,381,754.00	9,933,170.20
	資本開支合計	5,381,754.00	9,933,170.20
	總開支	1,031,380,150.66	1,017,737,388.61

管理帳目
海事及水務局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

	2024 澳門元	2023 澳門元
開支		
經常開支		
31-01-01-01-00 編制人員	82,351,111.60	78,260,286.70
31-01-01-02-00 行政任用合同人員	142,270,845.70	134,187,901.40
31-01-01-03-00 個人勞動合同人員	1,889,400.00	1,795,733.40
31-01-02-00-00 年資獎金	5,089,661.20	5,010,551.40
31-01-03-00-00 供款時間獎金	8,796,896.90	8,371,090.40
31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼	39,929,045.30	38,380,842.70
31-01-05-03-00 職務主管及秘書	2,413,179.80	2,388,749.60
31-02-01-01-00 出席費	8,460.00	2,730.00
31-02-01-02-00 導師報酬	1,205,440.00	1,252,520.00
31-02-01-04-00 超時工作	8,385,088.20	8,607,217.70
31-02-01-05-00 輪班工作	3,686,651.70	3,400,030.20
31-02-01-07-00 職務終止補償	670,243.00	1,198,985.20
31-02-01-08-00 重疊薪俸	1,085,126.50	1,003,261.50
31-02-02-01-00 房屋津貼	22,356,720.00	21,199,360.00
31-02-02-02-00 家庭津貼	11,045,240.00	10,659,740.00
31-02-02-03-01 啟程津貼	79,750.00	107,550.00
31-02-02-03-02 日津貼	720,613.73	417,661.66
31-02-02-03-99 其他—公幹津貼	1,077.60	0.00
31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼	285,265.00	102,375.00
31-02-03-01-00 錯算補助	441,110.00	601,840.00
31-02-04-01-00 工作表現獎賞	37,537.50	54,372.50
31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	496,056.90	575,975.70
31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方)	292,380.00	281,820.00
32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品	2,487,635.27	3,007,742.58
32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑	1,804,959.64	1,617,834.64
32-01-04-00-00 辦事處消耗品	529,238.50	475,193.60
32-01-05-00-00 食品及飲品	281,240.50	323,773.90
32-01-06-00-00 服裝	322,095.00	415,128.20
32-01-08-00-00 宣傳品及獎品	666,665.00	194,440.00
32-01-09-00-00 清潔用品	76,050.04	98,302.10

管理帳目
海事及水務局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-01-10-00-00	禮品	42,565.00	1,500.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	1,725,648.68	1,460,857.80
32-02-01-01-00	設施及設備	67,394,445.65	78,170,639.49
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	2,124,566.90	2,717,179.76
32-02-02-00-00	電費	46,770,592.20	41,522,663.20
32-02-03-00-00	水費	1,263,848.00	1,073,762.41
32-02-04-00-00	衛生及清潔	12,048,257.05	10,239,683.81
32-02-05-00-00	管理費及保安	26,265,391.50	24,503,235.70
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	3,622,225.98	3,433,168.92
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的 服務	2,460.00	3,190.00
32-02-08-01-00	不動產	118,625.00	168,085.00
32-02-08-02-00	動產	18,000.00	0.00
32-02-09-01-00	外地交通費	62,647.40	49,853.90
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	65,195.00	257,442.50
32-02-10-00-00	招待費	32,223.50	88,811.60
32-02-11-01-00	廣告費用	692,789.09	1,413,144.47
32-02-11-02-00	宣傳活動	1,229,461.00	502,760.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	672,573.10	600,568.80
32-02-14-00-00	會議	24,798.84	6,723.78
32-02-16-00-00	文康活動	193,535.00	211,308.00
32-02-17-00-00	財務手續費	11,900.00	13,704.73
32-02-19-00-00	研究及顧問	970,000.00	2,480,000.00
32-02-20-01-00	人員	17,995.00	29,985.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	27,348.80
32-02-20-99-00	綜合保險	83,073.10	149,100.68
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	930,792.20	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	16,796,308.19	13,958,647.10
32-05-04-00-00	會費及分擔	115,818.60	130,560.60
32-05-06-00-00	獎金	91,000.00	0.00
32-99-00-00-00	其他	0.50	1.14
33-01-03-00-00	原水	333,139,183.10	329,620,955.70
33-01-06-00-00	路橋、山坡及航道工程	168,566,670.00	169,596,990.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	1,201,022.50	1,206,335.44

管理帳目
海事及水務局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	0.00	173,000.00
	經常開支合計	1,025,998,396.66	1,007,804,218.41
	資本開支		
41-01-04-01-00	路橋及航道	0.00	2,681,580.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	0.00	73,500.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	212,496.00	165,920.00
41-02-09-00-00	傢具	10,555.00	164,891.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	2,646,579.00	3,592,680.00
41-02-12-00-00	書刊	23,974.00	26,552.20
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	352,492.00	52,880.00
41-02-99-00-00	其他—動產	1,590,071.00	2,841,817.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	545,587.00	333,350.00
	資本開支合計	5,381,754.00	9,933,170.20
	總開支	1,031,380,150.66	1,017,737,388.61

管理帳目
海事及水務局

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	92,233.70	36,515.50
56-02	往來及活期存款	38,192,208.49	43,452,047.54
		38,284,442.19	43,488,563.04
	總資產	38,284,442.19	43,488,563.04
負債			
61-11	保證金	11,838,903.41	22,006,275.71
		11,838,903.41	22,006,275.71
63-01	代收之預算收入	6,932,965.10	5,794,798.40
		6,932,965.10	5,794,798.40
69-99	其他負債-其他	20,215.04	0.04
		20,215.04	0.04
	負債總額	18,792,083.55	27,801,074.15
資源源自			
69-11	所取得之預算撥款	1,050,872,509.30	1,033,424,877.50
	總開支	-1,031,380,150.66	-1,017,737,388.61
	資源源自總額	19,492,358.64	15,687,488.89
	負債及資源源自合計	38,284,442.19	43,488,563.04

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	333,536,900.63	317,860,595.06
32	Despesas com o funcionamento	189,554,620.43	189,346,342.21
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	501,705,853.10	499,217,945.70
38	Transferências, apoios e abonos	1,201,022.50	1,379,335.44
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>1,025,998,396.66</u>	<u>1,007,804,218.41</u>
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	5,381,754.00	9,933,170.20
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>5,381,754.00</u>	<u>9,933,170.20</u>
	Total das despesas	<u>1,031,380,150.66</u>	<u>1,017,737,388.61</u>

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	82,351,111.60	78,260,286.70
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	142,270,845.70	134,187,901.40
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,889,400.00	1,795,733.40
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	5,089,661.20	5,010,551.40
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	8,796,896.90	8,371,090.40
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	39,929,045.30	38,380,842.70
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,413,179.80	2,388,749.60
31-02-01-01-00	Senhas de presença	8,460.00	2,730.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	1,205,440.00	1,252,520.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	8,385,088.20	8,607,217.70
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	3,686,651.70	3,400,030.20
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	670,243.00	1,198,985.20
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,085,126.50	1,003,261.50
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	22,356,720.00	21,199,360.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	11,045,240.00	10,659,740.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	79,750.00	107,550.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	720,613.73	417,661.66
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	1,077.60	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	285,265.00	102,375.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	441,110.00	601,840.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	37,537.50	54,372.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	496,056.90	575,975.70

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	292,380.00	281,820.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,487,635.27	3,007,742.58
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	1,804,959.64	1,617,834.64
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	529,238.50	475,193.60
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	281,240.50	323,773.90
32-01-06-00-00	Vestuário	322,095.00	415,128.20
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	666,665.00	194,440.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	76,050.04	98,302.10
32-01-10-00-00	Dádivas	42,565.00	1,500.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,725,648.68	1,460,857.80
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	67,394,445.65	78,170,639.49
32-02-01-02-00	Software e rede informática	2,124,566.90	2,717,179.76
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	46,770,592.20	41,522,663.20
32-02-03-00-00	Consumo de água	1,263,848.00	1,073,762.41
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	12,048,257.05	10,239,683.81
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	26,265,391.50	24,503,235.70
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,622,225.98	3,433,168.92
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	2,460.00	3,190.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	118,625.00	168,085.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	18,000.00	0.00
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	62,647.40	49,853.90
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	65,195.00	257,442.50
32-02-10-00-00	Representação	32,223.50	88,811.60
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	692,789.09	1,413,144.47
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	1,229,461.00	502,760.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	672,573.10	600,568.80
32-02-14-00-00	Congressos	24,798.84	6,723.78
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	193,535.00	211,308.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	11,900.00	13,704.73

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	970,000.00	2,480,000.00
32-02-20-01-00	Pessoal	17,995.00	29,985.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	27,348.80
32-02-20-99-00	Seguros gerais	83,073.10	149,100.68
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	930,792.20	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	16,796,308.19	13,958,647.10
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	115,818.60	130,560.60
32-05-06-00-00	Prémios	91,000.00	0.00
32-99-00-00-00	Outras	0.50	1.14
33-01-03-00-00	Água bruta	333,139,183.10	329,620,955.70
33-01-06-00-00	Obras de estradas e pontes, taludes e canais de navegação	168,566,670.00	169,596,990.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	1,201,022.50	1,206,335.44
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	0.00	173,000.00
	Total das despesas correntes	1,025,998,396.66	1,007,804,218.41
	Despesas de capital		
41-01-04-01-00	Estradas e pontes, e canais de navegação	0.00	2,681,580.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	0.00	73,500.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	212,496.00	165,920.00
41-02-09-00-00	Mobílias	10,555.00	164,891.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,646,579.00	3,592,680.00
41-02-12-00-00	Livros	23,974.00	26,552.20
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	352,492.00	52,880.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,590,071.00	2,841,817.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	545,587.00	333,350.00
	Total das despesas de capital	5,381,754.00	9,933,170.20
	Total das despesas	1,031,380,150.66	1,017,737,388.61

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	92,233.70	36,515.50
56-02	Depósitos à ordens	38,192,208.49	43,452,047.54
		38,284,442.19	43,488,563.04
	Total do activo	38,284,442.19	43,488,563.04
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	11,838,903.41	22,006,275.71
		11,838,903.41	22,006,275.71
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	6,932,965.10	5,794,798.40
		6,932,965.10	5,794,798.40
69-99	Outros passivos-Outros	20,215.04	0.04
		20,215.04	0.04
	Total do passivo	18,792,083.55	27,801,074.15
<u>Recursos oriundos de</u>			
69-11	Créditos orçamentais obtidos	1,050,872,509.30	1,033,424,877.50
	Total das despesas	-1,031,380,150.66	-1,017,737,388.61
	Recursos oriundos do valor total	19,492,358.64	15,687,488.89
	Passivos e recursos oriundos do total	38,284,442.19	43,488,563.04

管理帳目
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處
收支表
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
開支			
	經常開支		
31	人員開支	1,840,862.97	1,750,708.26
32	運作開支	2,160,855.05	1,948,040.64
	經常開支合計	4,001,718.02	3,698,748.90
	資本開支		
41	設施及設備	60,983.64	47,803.21
	資本開支合計	60,983.64	47,803.21
	總開支	4,062,701.66	3,746,552.11

管理帳目
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

	2024 澳門元	2023 澳門元
開支		
經常開支		
31-01-01-03-00 個人勞動合同人員	1,107,847.17	1,111,234.52
31-01-01-99-00 其他—薪俸、報酬及工資	135,360.00	135,408.00
31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼	180,772.38	178,723.59
31-02-01-04-00 超時工作	2,481.48	6,641.41
31-02-02-03-01 啟程津貼	7,143.75	4,824.38
31-02-02-03-02 日津貼	98,751.51	28,327.34
31-02-03-02-00 膳食及住宿補助	0.00	343.18
31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	26,126.10	16,311.00
31-03-99-00-00 其他—保障制度供款	282,380.58	268,894.84
32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑	711.00	1,784.68
32-01-04-00-00 辦事處消耗品	14,792.67	20,309.70
32-01-05-00-00 食品及飲品	7,277.31	6,827.32
32-01-07-02-00 診療消耗品	0.00	883.50
32-01-09-00-00 清潔用品	5,029.20	5,056.22
32-01-10-00-00 禮品	1,639.80	5,487.00
32-01-99-00-00 其他—非耐用用品	5,417.55	7,408.94
32-02-01-01-00 設施及設備	58,176.99	70,144.97
32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡	17,153.15	19,515.15
32-02-04-00-00 衛生及清潔	118,838.34	123,569.01
32-02-05-00-00 管理費及保安	299,301.75	299,838.14
32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞	52,107.03	83,653.48
32-02-08-01-00 不動產	1,033,125.48	800,279.15
32-02-09-01-00 外地交通費	68,270.49	13,943.96
32-02-09-99-00 其他—交通負擔	9,054.00	8,426.60
32-02-10-00-00 招待費	4,563.00	3,447.51
32-02-11-02-00 宣傳活動	10,519.74	0.00
32-02-12-00-00 教學及培訓	5,076.00	7,458.60
32-02-15-00-00 臨時工作	17,330.40	0.00
32-02-16-00-00 文康活動	2,326.50	2,745.83
32-02-17-00-00 財務手續費	19,305.63	17,131.90

管理帳目
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-19-00-00	研究及顧問	31,983.93	96,438.21
32-02-20-01-00	人員	43,483.23	56,056.22
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	29,216.05
32-02-20-99-00	綜合保險	32,205.51	3,770.31
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	94,340.43	57,296.21
32-05-04-00-00	會費及分擔	12,228.75	13,566.38
32-99-00-00-00	其他	196,597.17	193,785.60
	經常開支合計	4,001,718.02	3,698,748.90
	資本開支		
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	17,586.00	31,991.91
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	21,874.05	13,625.80
41-02-99-00-00	其他—動產	9,225.09	2,185.50
41-03-01-00-00	軟件及版權	12,298.50	0.00
	資本開支合計	60,983.64	47,803.21
	總開支	4,062,701.66	3,746,552.11

管理帳目
澳門駐布魯塞爾歐盟經濟貿易辦事處
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	695,381.44	705,153.78
		695,381.44	705,153.78
59-99	其他資產-其他	45,554.86	8,183.17
		45,554.86	8,183.17
	總資產	740,936.30	713,336.95
負債			
63-01	代收之預算收入	105,373.00	237,732.57
		105,373.00	237,732.57
	負債總額	105,373.00	237,732.57
資源源自			
69-11	所取得之預算撥款	4,698,264.96	4,222,156.49
	總開支	-4,062,701.66	-3,746,552.11
	資源源自總額	635,563.30	475,604.38
	負債及資源源自合計	740,936.30	713,336.95

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	1,840,862.97	1,750,708.26
32	Despesas com o funcionamento	2,160,855.05	1,948,040.64
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>4,001,718.02</u>	<u>3,698,748.90</u>
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	60,983.64	47,803.21
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>60,983.64</u>	<u>47,803.21</u>
	Total das despesas	<u>4,062,701.66</u>	<u>3,746,552.11</u>

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,107,847.17	1,111,234.52
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	135,360.00	135,408.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	180,772.38	178,723.59
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	2,481.48	6,641.41
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	7,143.75	4,824.38
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	98,751.51	28,327.34
31-02-03-02-00	Abono de alimentação e alojamento	0.00	343.18
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	26,126.10	16,311.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	282,380.58	268,894.84
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	711.00	1,784.68
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	14,792.67	20,309.70
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	7,277.31	6,827.32
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	0.00	883.50
32-01-09-00-00	Material de limpeza	5,029.20	5,056.22
32-01-10-00-00	Dádivas	1,639.80	5,487.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	5,417.55	7,408.94
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	58,176.99	70,144.97
32-02-01-02-00	Software e rede informática	17,153.15	19,515.15
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	118,838.34	123,569.01
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	299,301.75	299,838.14
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	52,107.03	83,653.48
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,033,125.48	800,279.15
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	68,270.49	13,943.96
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	9,054.00	8,426.60

Conta de gerência

Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
32-02-10-00-00	Representação	4,563.00	3,447.51
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	10,519.74	0.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	5,076.00	7,458.60
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	17,330.40	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	2,326.50	2,745.83
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	19,305.63	17,131.90
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	31,983.93	96,438.21
32-02-20-01-00	Pessoal	43,483.23	56,056.22
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	29,216.05
32-02-20-99-00	Seguros gerais	32,205.51	3,770.31
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	94,340.43	57,296.21
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	12,228.75	13,566.38
32-99-00-00-00	Outras	196,597.17	193,785.60
	Total das despesas correntes	4,001,718.02	3,698,748.90
	Despesas de capital		
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	17,586.00	31,991.91
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	21,874.05	13,625.80
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	9,225.09	2,185.50
41-03-01-00-00	Software e direitos	12,298.50	0.00
	Total das despesas de capital	60,983.64	47,803.21
	Total das despesas	4,062,701.66	3,746,552.11

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, em Bruxelas
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordens	695,381.44	705,153.78
		695,381.44	705,153.78
59-99	Outros Activos-Outros	45,554.86	8,183.17
		45,554.86	8,183.17
	Total do activo	740,936.30	713,336.95
<u>Passivo</u>			
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	105,373.00	237,732.57
		105,373.00	237,732.57
	Total do passivo	105,373.00	237,732.57
<u>Recursos oriundos de</u>			
69-11	Créditos orçamentais obtidos	4,698,264.96	4,222,156.49
	Total das despesas	-4,062,701.66	-3,746,552.11
	Recursos oriundos do valor total	635,563.30	475,604.38
	Passivos e recursos oriundos do total	740,936.30	713,336.95

管理帳目
懲教管理局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
開支			
	經常開支		
31	人員開支	601,483,209.40	574,140,096.00
32	運作開支	83,974,033.13	66,620,521.82
38	轉移、資助及補助	0.00	237,875.00
	經常開支合計	685,457,242.53	640,998,492.82
	資本開支		
41	設施及設備	4,285,061.20	2,994,506.00
	資本開支合計	4,285,061.20	2,994,506.00
	總開支	689,742,303.73	643,992,998.82

管理帳目
懲教管理局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
開支			
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	227,170,841.40	219,297,304.90
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	141,444,475.10	132,614,581.20
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	643,658.30	666,120.00
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	1,684,166.70	282,100.10
31-01-02-00-00	年資獎金	11,845,848.50	11,288,671.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	11,981,176.90	10,359,258.50
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	66,057,238.70	63,172,354.30
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,422,376.70	1,391,540.30
31-01-05-04-00	醫務人員	1,391,002.00	1,278,315.50
31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶 報酬	62,559,180.30	60,387,007.80
31-02-01-02-00	導師報酬	206,396.40	337,426.10
31-02-01-04-00	超時工作	2,636,539.90	2,634,374.10
31-02-01-05-00	輪班工作	2,263,244.40	2,591,474.30
31-02-01-07-00	職務終止補償	579,978.50	1,002,235.50
31-02-01-08-00	重疊薪俸	581,814.00	878,563.50
31-02-02-01-00	房屋津貼	40,262,080.00	38,543,960.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	25,037,850.00	23,785,580.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	24,450.00	45,000.00
31-02-02-03-02	日津貼	238,662.80	233,185.70
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	237.30	1,148.70
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	325,590.00	267,540.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	872,235.00	970,060.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助 及獎賞	1,581,346.50	1,438,734.50
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	672,820.00	673,560.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	708,675.00	779,177.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	1,615,396.60	1,350,642.97
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	926,790.92	964,124.29
32-01-05-00-00	食品及飲品	23,863,032.79	23,044,565.15
32-01-06-00-00	服裝	4,839,776.00	1,098,275.50

管理帳目
懲教管理局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

	2024 澳門元	2023 澳門元
32-01-07-01-00 藥物	988,042.20	756,455.20
32-01-07-02-00 診療消耗品	227,239.00	294,555.00
32-01-08-00-00 宣傳品及獎品	236,373.00	278,044.00
32-01-09-00-00 清潔用品	1,149,829.99	1,249,665.00
32-01-10-00-00 禮品	34,134.00	95,225.70
32-01-99-00-00 其他—非耐用品	3,073,317.53	2,925,191.80
32-02-01-01-00 設施及設備	12,739,701.17	13,355,562.48
32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡	1,103,621.90	1,580,723.98
32-02-02-00-00 電費	19,209,045.11	8,090,291.09
32-02-03-00-00 水費	1,851,230.00	1,593,670.50
32-02-04-00-00 衛生及清潔	4,023,715.50	2,844,854.00
32-02-05-00-00 管理費及保安	1,157,340.00	1,159,332.00
32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞	1,965,305.12	2,052,547.62
32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的 服務	120.00	234.00
32-02-08-01-00 不動產	57,600.00	285,166.02
32-02-08-02-00 動產	409,790.00	421,350.00
32-02-09-01-00 外地交通費	11,822.40	40,499.24
32-02-09-99-00 其他—交通負擔	1,100,878.00	96,350.00
32-02-10-00-00 招待費	93,716.00	317,405.70
32-02-11-01-00 廣告費用	173,683.20	192,622.50
32-02-11-02-00 宣傳活動	22,000.00	50,600.00
32-02-12-00-00 教學及培訓	999,687.00	745,845.00
32-02-14-00-00 會議	29,007.40	0.00
32-02-15-00-00 臨時工作	11,340.00	9,900.00
32-02-16-00-00 文康活動	210,000.00	0.00
32-02-17-00-00 財務手續費	1,110.00	1,527.25
32-02-19-00-00 研究及顧問	0.00	28,500.00
32-02-20-01-00 人員	20,980.00	5,361.11
32-02-20-02-00 動產及不動產	0.00	66,917.32
32-02-20-99-00 綜合保險	122,478.10	73,900.00
32-02-23-00-00 專業及技術知識工作	16,700.00	0.00
32-02-99-00-00 其他—勞務的取得	972,482.00	763,352.40
32-05-04-00-00 會費及分擔	8,073.20	8,088.00

管理帳目
懲教管理局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	0.00	237,875.00
	經常開支合計	685,457,242.53	640,998,492.82
	資本開支		
41-01-04-01-00	路橋及航道	1,717,961.00	1,234,000.00
41-02-03-00-00	保安用品	107,920.00	261,080.00
41-02-06-00-00	醫療用品	167,000.00	0.00
41-02-07-00-00	住所用品	134,240.00	5,600.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	163,224.20	27,700.00
41-02-09-00-00	傢具	140,055.00	16,850.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	990,524.00	535,170.00
41-02-12-00-00	書刊	400.00	0.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	65,820.00	1,960.00
41-02-99-00-00	其他—動產	450,947.00	342,497.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	346,970.00	569,649.00
	資本開支合計	4,285,061.20	2,994,506.00
	總開支	689,742,303.73	643,992,998.82

管理帳目
懲教管理局
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	1,911,468.50	1,936,773.30
56-02	往來及活期存款	27,579,593.14	10,150,904.72
		29,491,061.64	12,087,678.02
	總資產	29,491,061.64	12,087,678.02
負債			
63-01	代收之預算收入	0.00	3,000.00
		0.00	3,000.00
69-99	其他負債-其他	8,725,733.27	9,091,257.18
		8,725,733.27	9,091,257.18
	負債總額	8,725,733.27	9,094,257.18
資源源自			
69-11	所取得之預算撥款	710,507,632.10	646,986,419.66
	總開支	-689,742,303.73	-643,992,998.82
	資源源自總額	20,765,328.37	2,993,420.84
	負債及資源源自合計	29,491,061.64	12,087,678.02

Conta de gerência
Direcção dos Serviços Correccionais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	601,483,209.40	574,140,096.00
32	Despesas com o funcionamento	83,974,033.13	66,620,521.82
38	Transferências, apoios e abonos	0.00	237,875.00
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>685,457,242.53</u>	<u>640,998,492.82</u>
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	4,285,061.20	2,994,506.00
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>4,285,061.20</u>	<u>2,994,506.00</u>
	Total das despesas	<u>689,742,303.73</u>	<u>643,992,998.82</u>

Conta de gerência
Direcção dos Serviços Correccionais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	227,170,841.40	219,297,304.90
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	141,444,475.10	132,614,581.20
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	643,658.30	666,120.00
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,684,166.70	282,100.10
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	11,845,848.50	11,288,671.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	11,981,176.90	10,359,258.50
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	66,057,238.70	63,172,354.30
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,422,376.70	1,391,540.30
31-01-05-04-00	Pessoal médico	1,391,002.00	1,278,315.50
31-01-05-05-00	Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	62,559,180.30	60,387,007.80
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	206,396.40	337,426.10
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	2,636,539.90	2,634,374.10
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	2,263,244.40	2,591,474.30
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	579,978.50	1,002,235.50
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	581,814.00	878,563.50
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	40,262,080.00	38,543,960.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	25,037,850.00	23,785,580.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	24,450.00	45,000.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	238,662.80	233,185.70
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	237.30	1,148.70
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	325,590.00	267,540.00

Conta de gerência
Direcção dos Serviços Correccionais
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	872,235.00	970,060.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,581,346.50	1,438,734.50
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	672,820.00	673,560.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	708,675.00	779,177.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	1,615,396.60	1,350,642.97
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	926,790.92	964,124.29
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	23,863,032.79	23,044,565.15
32-01-06-00-00	Vestuário	4,839,776.00	1,098,275.50
32-01-07-01-00	Medicamentos	988,042.20	756,455.20
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	227,239.00	294,555.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	236,373.00	278,044.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	1,149,829.99	1,249,665.00
32-01-10-00-00	Dádivas	34,134.00	95,225.70
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	3,073,317.53	2,925,191.80
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	12,739,701.17	13,355,562.48
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,103,621.90	1,580,723.98
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	19,209,045.11	8,090,291.09
32-02-03-00-00	Consumo de água	1,851,230.00	1,593,670.50
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	4,023,715.50	2,844,854.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,157,340.00	1,159,332.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,965,305.12	2,052,547.62
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	120.00	234.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	57,600.00	285,166.02
32-02-08-02-00	Bens móveis	409,790.00	421,350.00
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	11,822.40	40,499.24
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	1,100,878.00	96,350.00
32-02-10-00-00	Representação	93,716.00	317,405.70
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	173,683.20	192,622.50

Conta de gerência
Direcção dos Serviços Correccionais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	22,000.00	50,600.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	999,687.00	745,845.00
32-02-14-00-00	Congressos	29,007.40	0.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	11,340.00	9,900.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	210,000.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,110.00	1,527.25
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	0.00	28,500.00
32-02-20-01-00	Pessoal	20,980.00	5,361.11
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	66,917.32
32-02-20-99-00	Seguros gerais	122,478.10	73,900.00
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	16,700.00	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	972,482.00	763,352.40
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	8,073.20	8,088.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	0.00	237,875.00
	Total das despesas correntes	685,457,242.53	640,998,492.82
	Despesas de capital		
41-01-04-01-00	Estradas e pontes, e canais de navegação	1,717,961.00	1,234,000.00
41-02-03-00-00	Material de segurança	107,920.00	261,080.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	167,000.00	0.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	134,240.00	5,600.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	163,224.20	27,700.00
41-02-09-00-00	Mobílias	140,055.00	16,850.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	990,524.00	535,170.00
41-02-12-00-00	Livros	400.00	0.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	65,820.00	1,960.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	450,947.00	342,497.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	346,970.00	569,649.00
	Total das despesas de capital	4,285,061.20	2,994,506.00

Conta de gerência
Direcção dos Serviços Correccionais
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

	2024	2023
	MOP	MOP
Total das despesas	689,742,303.73	643,992,998.82

Conta de gerência
Direcção dos Serviços Correccionais
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	1,911,468.50	1,936,773.30
56-02	Depósitos à ordens	27,579,593.14	10,150,904.72
		<u>29,491,061.64</u>	<u>12,087,678.02</u>
	Total do activo	<u>29,491,061.64</u>	<u>12,087,678.02</u>
<u>Passivo</u>			
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	0.00	3,000.00
		<u>0.00</u>	<u>3,000.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	8,725,733.27	9,091,257.18
		<u>8,725,733.27</u>	<u>9,091,257.18</u>
	Total do passivo	<u>8,725,733.27</u>	<u>9,094,257.18</u>
<u>Recursos oriundos de</u>			
69-11	Créditos orçamentais obtidos	710,507,632.10	646,986,419.66
	Total das despesas	-689,742,303.73	-643,992,998.82
	Recursos oriundos do valor total	<u>20,765,328.37</u>	<u>2,993,420.84</u>
	Passivos e recursos oriundos do total	<u>29,491,061.64</u>	<u>12,087,678.02</u>

管理帳目
澳門特別行政區駐北京辦事處
收支表
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
開支			
	經常開支		
31	人員開支	5,863,596.54	5,725,210.02
32	運作開支	15,121,676.84	16,062,101.99
	經常開支合計	20,985,273.38	21,787,312.01
	資本開支		
41	設施及設備	45,319.20	57,081.05
	資本開支合計	45,319.20	57,081.05
	總開支	21,030,592.58	21,844,393.06

管理帳目
澳門特別行政區駐北京辦事處
收支表
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

	2024 澳門元	2023 澳門元
開支		
經常開支		
31-01-01-01-00 編制人員	2,372,121.30	2,268,872.70
31-01-01-03-00 個人勞動合同人員	627,469.47	760,710.66
31-01-01-99-00 其他—薪俸、報酬及工資	409,462.25	522,277.60
31-01-03-00-00 供款時間獎金	67,680.00	65,520.00
31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼	405,140.00	388,570.00
31-01-05-03-00 職務主管及秘書	56,400.00	54,600.00
31-02-01-07-00 職務終止補償	298,999.92	0.00
31-02-02-01-00 房屋津貼	135,360.00	131,040.00
31-02-02-03-02 日津貼	12,150.00	20,233.33
31-02-02-06-00 駐外津貼	577,980.00	577,980.00
31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方)	2,160.00	2,160.00
31-03-99-00-00 其他—保障制度供款	898,673.60	933,245.73
32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑	33,600.00	15,600.00
32-01-04-00-00 辦事處消耗品	49,289.68	44,288.21
32-01-05-00-00 食品及飲品	17,649.96	19,716.70
32-01-06-00-00 服裝	14,456.88	31,530.85
32-01-08-00-00 宣傳品及獎品	290,700.00	175,451.69
32-01-09-00-00 清潔用品	40,546.16	45,526.76
32-01-99-00-00 其他—非耐用品	63,107.08	52,176.02
32-02-01-01-00 設施及設備	224,646.60	271,206.65
32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡	427,255.20	391,880.00
32-02-02-00-00 電費	129,474.17	130,070.59
32-02-04-00-00 衛生及清潔	178,512.00	178,984.00
32-02-05-00-00 管理費及保安	1,198,587.60	1,298,469.96
32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞	147,194.01	147,620.58
32-02-07-02-00 由澳門特別行政區以外實體提 供的服務	0.00	499.20
32-02-08-01-00 不動產	10,367,239.38	11,007,038.77
32-02-08-02-00 動產	36,000.00	39,000.00
32-02-09-01-00 外地交通費	65,947.80	74,456.69
32-02-09-99-00 其他—交通負擔	11,002.72	12,843.35

管理帳目
澳門特別行政區駐北京辦事處
收支表
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-10-00-00	招待費	156,507.12	64,649.39
32-02-11-02-00	宣傳活動	0.00	390,000.00
32-02-16-00-00	文康活動	6,316.80	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	25,146.44	27,543.97
32-02-20-01-00	人員	12,194.40	14,486.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	24,972.50
32-02-20-99-00	綜合保險	25,242.88	3,900.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	1,595,779.96	1,594,470.11
32-99-00-00-00	其他	5,280.00	5,720.00
	經常開支合計	20,985,273.38	21,787,312.01
	資本開支		
41-02-09-00-00	傢具	14,400.00	14,449.50
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	29,778.00	29,317.60
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	0.00	636.35
41-02-99-00-00	其他—動產	1,141.20	6,711.90
41-03-01-00-00	軟件及版權	0.00	5,965.70
	資本開支合計	45,319.20	57,081.05
	總開支	21,030,592.58	21,844,393.06

管理帳目
澳門特別行政區駐北京辦事處
資產負債表
二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	19,345.88	27,059.55
56-02	往來及活期存款	2,419,523.15	2,787,634.08
		<u>2,438,869.03</u>	<u>2,814,693.63</u>
59-99	其他資產-其他	132,938.06	251,091.61
		<u>132,938.06</u>	<u>251,091.61</u>
	總資產	<u>2,571,807.09</u>	<u>3,065,785.24</u>
負債			
62-99	薪俸扣除款項-其他	12,234.48	15,322.97
		<u>12,234.48</u>	<u>15,322.97</u>
63-01	代收之預算收入	1,166,314.89	2,283,839.63
		<u>1,166,314.89</u>	<u>2,283,839.63</u>
	負債總額	<u>1,178,549.37</u>	<u>2,299,162.60</u>
資源源自			
69-11	所取得之預算撥款	22,423,850.30	22,611,015.70
	總開支	-21,030,592.58	-21,844,393.06
	資源源自總額	<u>1,393,257.72</u>	<u>766,622.64</u>
	負債及資源源自合計	<u>2,571,807.09</u>	<u>3,065,785.24</u>

Conta de gerência
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	5,863,596.54	5,725,210.02
32	Despesas com o funcionamento	15,121,676.84	16,062,101.99
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>20,985,273.38</u>	<u>21,787,312.01</u>
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	45,319.20	57,081.05
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>45,319.20</u>	<u>57,081.05</u>
	Total das despesas	<u>21,030,592.58</u>	<u>21,844,393.06</u>

Conta de gerência
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	2,372,121.30	2,268,872.70
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	627,469.47	760,710.66
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	409,462.25	522,277.60
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	67,680.00	65,520.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	405,140.00	388,570.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	56,400.00	54,600.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	298,999.92	0.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	135,360.00	131,040.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	12,150.00	20,233.33
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	577,980.00	577,980.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,160.00	2,160.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	898,673.60	933,245.73
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	33,600.00	15,600.00
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	49,289.68	44,288.21
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	17,649.96	19,716.70
32-01-06-00-00	Vestuário	14,456.88	31,530.85
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	290,700.00	175,451.69
32-01-09-00-00	Material de limpeza	40,546.16	45,526.76
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	63,107.08	52,176.02
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	224,646.60	271,206.65
32-02-01-02-00	Software e rede informática	427,255.20	391,880.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	129,474.17	130,070.59
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	178,512.00	178,984.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,198,587.60	1,298,469.96
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	147,194.01	147,620.58

Conta de gerência
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	499.20
32-02-08-01-00	Bens imóveis	10,367,239.38	11,007,038.77
32-02-08-02-00	Bens móveis	36,000.00	39,000.00
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	65,947.80	74,456.69
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	11,002.72	12,843.35
32-02-10-00-00	Representação	156,507.12	64,649.39
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	0.00	390,000.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	6,316.80	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	25,146.44	27,543.97
32-02-20-01-00	Pessoal	12,194.40	14,486.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	24,972.50
32-02-20-99-00	Seguros gerais	25,242.88	3,900.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,595,779.96	1,594,470.11
32-99-00-00-00	Outras	5,280.00	5,720.00
	Total das despesas correntes	20,985,273.38	21,787,312.01
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	14,400.00	14,449.50
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	29,778.00	29,317.60
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	0.00	636.35
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,141.20	6,711.90
41-03-01-00-00	Software e direitos	0.00	5,965.70
	Total das despesas de capital	45,319.20	57,081.05
	Total das despesas	21,030,592.58	21,844,393.06

Conta de gerência
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em Pequim
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	19,345.88	27,059.55
56-02	Depósitos à ordens	2,419,523.15	2,787,634.08
		<u>2,438,869.03</u>	<u>2,814,693.63</u>
59-99	Outros Activos-Outros	132,938.06	251,091.61
		<u>132,938.06</u>	<u>251,091.61</u>
	Total do activo	<u>2,571,807.09</u>	<u>3,065,785.24</u>
<u>Passivo</u>			
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros	12,234.48	15,322.97
		<u>12,234.48</u>	<u>15,322.97</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	1,166,314.89	2,283,839.63
		<u>1,166,314.89</u>	<u>2,283,839.63</u>
	Total do passivo	<u>1,178,549.37</u>	<u>2,299,162.60</u>
<u>Recursos oriundos de</u>			
69-11	Créditos orçamentais obtidos	22,423,850.30	22,611,015.70
	Total das despesas	-21,030,592.58	-21,844,393.06
	Recursos oriundos do valor total	<u>1,393,257.72</u>	<u>766,622.64</u>
	Passivos e recursos oriundos do total	<u>2,571,807.09</u>	<u>3,065,785.24</u>

管理帳目
澳門特別行政區海關
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
開支			
	經常開支		
31	人員開支	925,507,604.90	873,349,113.40
32	運作開支	174,145,858.58	127,168,328.46
	經常開支合計	1,099,653,463.48	1,000,517,441.86
	資本開支		
41	設施及設備	24,165,277.20	14,511,236.40
	資本開支合計	24,165,277.20	14,511,236.40
	總開支	1,123,818,740.68	1,015,028,678.26

管理帳目
澳門特別行政區海關
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
開支			
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	487,248,128.50	470,704,049.10
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	43,160,353.10	27,822,367.30
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	485,980.00	720,720.00
31-01-02-00-00	年資獎金	36,122,634.90	34,822,665.40
31-01-03-00-00	供款時間獎金	10,473,767.50	8,793,112.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	97,716,069.30	91,529,196.90
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,174,216.70	1,019,199.90
31-01-05-05-00	保安部隊及保安部門人員附帶報酬	145,708,375.80	141,389,854.80
31-01-05-06-00	交際費	312,120.00	311,682.00
31-02-01-02-00	導師報酬	2,517,604.90	976,359.90
31-02-01-04-00	超時工作	603,467.10	332,130.60
31-02-01-07-00	職務終止補償	1,265,614.20	1,382,100.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,538,012.50	1,138,819.50
31-02-02-01-00	房屋津貼	63,555,040.00	59,317,440.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	30,047,860.00	29,013,530.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	149,900.00	177,750.00
31-02-02-03-02	日津貼	1,081,684.30	1,154,900.20
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	7,904.30	670.80
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	733,855.00	917,735.00
31-02-03-01-00	錯算補助	96,160.00	87,330.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	480,025.00	185,640.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	437,471.80	1,011,560.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	591,360.00	540,300.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	2,605,887.90	1,576,033.40
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	9,404,102.49	7,598,932.54
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,201,610.49	1,170,530.11
32-01-05-00-00	食品及飲品	1,016,195.22	768,549.94
32-01-06-00-00	服裝	4,174,988.50	2,732,957.40
32-01-07-02-00	診療消耗品	1,820.00	8,923.00

管理帳目

澳門特別行政區海關

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

	2024 澳門元	2023 澳門元
32-01-08-00-00 宣傳品及獎品	395,738.80	250,577.20
32-01-09-00-00 清潔用品	279,806.80	336,981.62
32-01-10-00-00 禮品	71,742.00	15,330.00
32-01-99-00-00 其他—非耐用品	3,789,118.41	1,985,766.68
32-02-01-01-00 設施及設備	78,490,647.80	54,160,857.12
32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡	8,881,788.50	6,097,238.00
32-02-02-00-00 電費	12,682,286.10	7,673,975.50
32-02-03-00-00 水費	90,826.10	79,063.00
32-02-04-00-00 衛生及清潔	3,018,237.53	2,247,477.76
32-02-05-00-00 管理費及保安	13,169,764.32	9,774,553.25
32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞	7,653,127.74	5,284,538.82
32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的 服務	1,100.00	45,401.00
32-02-08-01-00 不動產	142,570.00	178,480.00
32-02-08-02-00 動產	22,623,910.00	21,831,600.00
32-02-09-01-00 外地交通費	57,138.07	30,408.12
32-02-09-99-00 其他—交通負擔	413,450.00	208,992.00
32-02-10-00-00 招待費	303,646.70	331,568.46
32-02-11-01-00 廣告費用	1,174,970.60	1,007,927.20
32-02-11-02-00 宣傳活動	52,158.40	0.00
32-02-12-00-00 教學及培訓	1,628,916.90	1,066,932.12
32-02-16-00-00 文康活動	248,064.00	0.00
32-02-17-00-00 財務手續費	2,029.78	4,132.79
32-02-19-00-00 研究及顧問	0.00	34,500.00
32-02-20-01-00 人員	53,501.80	32,017.00
32-02-20-02-00 動產及不動產	0.00	142,313.63
32-02-20-99-00 綜合保險	130,589.58	0.00
32-02-23-00-00 專業及技術知識工作	2,400.00	0.00
32-02-99-00-00 其他—勞務的取得	131,636.45	235,095.50
32-05-04-00-00 會費及分擔	238,887.60	234,275.30
32-05-06-00-00 獎金	13,200.00	22,400.00
經常開支合計	1,099,653,463.48	1,000,517,441.86
資本開支		

管理帳目

澳門特別行政區海關

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
41-02-03-00-00	保安用品	5,263,220.00	148,000.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	282,161.00	194,100.00
41-02-07-00-00	住所用品	2,618.00	27,813.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	34,604.00	26,255.00
41-02-09-00-00	傢具	923,998.00	393,596.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	11,883,318.00	11,001,109.00
41-02-12-00-00	書刊	10,289.20	210.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	710,990.00	866,975.00
41-02-99-00-00	其他—動產	2,411,004.00	1,290,076.40
41-03-01-00-00	軟件及版權	2,643,075.00	563,102.00
	資本開支合計	<u>24,165,277.20</u>	<u>14,511,236.40</u>
	總開支	<u>1,123,818,740.68</u>	<u>1,015,028,678.26</u>

管理帳目
澳門特別行政區海關
資產負債表
二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	20,007,911.62	17,494,691.64
		20,007,911.62	17,494,691.64
	總資產	20,007,911.62	17,494,691.64
負債			
61-11	保證金	11,394,970.00	8,771,130.00
		11,394,970.00	8,771,130.00
62-05	薪俸扣除款項-衛生局	17.00	1,151.00
		17.00	1,151.00
63-01	代收之預算收入	253,500.00	336,300.00
		253,500.00	336,300.00
69-99	其他負債-其他	4,000.00	4,000.00
		4,000.00	4,000.00
	負債總額	11,652,487.00	9,112,581.00
資源源自			
69-11	所取得之預算撥款	1,132,174,165.30	1,023,410,788.90
	總開支	-1,123,818,740.68	-1,015,028,678.26
	資源源自總額	8,355,424.62	8,382,110.64
	負債及資源源自合計	20,007,911.62	17,494,691.64

Conta de gerência
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	925,507,604.90	873,349,113.40
32	Despesas com o funcionamento	174,145,858.58	127,168,328.46
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>1,099,653,463.48</u>	<u>1,000,517,441.86</u>
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	24,165,277.20	14,511,236.40
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>24,165,277.20</u>	<u>14,511,236.40</u>
	Total das despesas	<u>1,123,818,740.68</u>	<u>1,015,028,678.26</u>

Conta de gerência
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	487,248,128.50	470,704,049.10
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	43,160,353.10	27,822,367.30
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	485,980.00	720,720.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	36,122,634.90	34,822,665.40
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	10,473,767.50	8,793,112.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	97,716,069.30	91,529,196.90
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,174,216.70	1,019,199.90
31-01-05-05-00	Remunerações acessórias do pessoal das forças de segurança e dos serviços das forças de segurança	145,708,375.80	141,389,854.80
31-01-05-06-00	Representação	312,120.00	311,682.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	2,517,604.90	976,359.90
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	603,467.10	332,130.60
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	1,265,614.20	1,382,100.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,538,012.50	1,138,819.50
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	63,555,040.00	59,317,440.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	30,047,860.00	29,013,530.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	149,900.00	177,750.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	1,081,684.30	1,154,900.20
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	7,904.30	670.80
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	733,855.00	917,735.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	96,160.00	87,330.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	480,025.00	185,640.00

Conta de gerência
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	437,471.80	1,011,560.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	591,360.00	540,300.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	2,605,887.90	1,576,033.40
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	9,404,102.49	7,598,932.54
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	1,201,610.49	1,170,530.11
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	1,016,195.22	768,549.94
32-01-06-00-00	Vestuário	4,174,988.50	2,732,957.40
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	1,820.00	8,923.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	395,738.80	250,577.20
32-01-09-00-00	Material de limpeza	279,806.80	336,981.62
32-01-10-00-00	Dádivas	71,742.00	15,330.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	3,789,118.41	1,985,766.68
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	78,490,647.80	54,160,857.12
32-02-01-02-00	Software e rede informática	8,881,788.50	6,097,238.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	12,682,286.10	7,673,975.50
32-02-03-00-00	Consumo de água	90,826.10	79,063.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	3,018,237.53	2,247,477.76
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	13,169,764.32	9,774,553.25
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	7,653,127.74	5,284,538.82
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	1,100.00	45,401.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	142,570.00	178,480.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	22,623,910.00	21,831,600.00
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	57,138.07	30,408.12
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	413,450.00	208,992.00
32-02-10-00-00	Representação	303,646.70	331,568.46
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,174,970.60	1,007,927.20
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	52,158.40	0.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,628,916.90	1,066,932.12

Conta de gerência
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	248,064.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	2,029.78	4,132.79
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	0.00	34,500.00
32-02-20-01-00	Pessoal	53,501.80	32,017.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	142,313.63
32-02-20-99-00	Seguros gerais	130,589.58	0.00
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	2,400.00	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	131,636.45	235,095.50
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	238,887.60	234,275.30
32-05-06-00-00	Prémios	13,200.00	22,400.00
	Total das despesas correntes	1,099,653,463.48	1,000,517,441.86
	Despesas de capital		
41-02-03-00-00	Material de segurança	5,263,220.00	148,000.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	282,161.00	194,100.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	2,618.00	27,813.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	34,604.00	26,255.00
41-02-09-00-00	Mobílias	923,998.00	393,596.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,883,318.00	11,001,109.00
41-02-12-00-00	Livros	10,289.20	210.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	710,990.00	866,975.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	2,411,004.00	1,290,076.40
41-03-01-00-00	Software e direitos	2,643,075.00	563,102.00
	Total das despesas de capital	24,165,277.20	14,511,236.40
	Total das despesas	1,123,818,740.68	1,015,028,678.26

Conta de gerência
Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	20,007,911.62	17,494,691.64
		20,007,911.62	17,494,691.64
	Total do activo	20,007,911.62	17,494,691.64
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	11,394,970.00	8,771,130.00
		11,394,970.00	8,771,130.00
62-05	Descontos nos vencimentos-SS	17.00	1,151.00
		17.00	1,151.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	253,500.00	336,300.00
		253,500.00	336,300.00
69-99	Outros passivos-Outros	4,000.00	4,000.00
		4,000.00	4,000.00
	Total do passivo	11,652,487.00	9,112,581.00
<u>Recursos oriundos de</u>			
69-11	Créditos orçamentais obtidos	1,132,174,165.30	1,023,410,788.90
	Total das despesas	-1,123,818,740.68	-1,015,028,678.26
	Recursos oriundos do valor total	8,355,424.62	8,382,110.64
	Passivos e recursos oriundos do total	20,007,911.62	17,494,691.64

管理帳目
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處
收支表
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
開支			
	經常開支		
31	人員開支	3,372,360.50	2,996,392.36
32	運作開支	3,254,186.98	2,949,712.59
	經常開支合計	6,626,547.48	5,946,104.95
	資本開支		
41	設施及設備	16,604.63	6,037.20
	資本開支合計	16,604.63	6,037.20
	總開支	6,643,152.11	5,952,142.15

管理帳目
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

	2024 澳門元	2023 澳門元
開支		
經常開支		
31-01-01-03-00 個人勞動合同人員	1,327,562.00	1,197,120.00
31-01-01-99-00 其他—薪俸、報酬及工資	135,360.00	135,408.00
31-01-04-00-00 聖誕及假期津貼	110,630.48	99,760.00
31-02-02-03-01 啟程津貼	8,366.00	3,354.00
31-02-02-03-02 日津貼	138,892.10	49,757.88
31-02-02-06-00 駐外津貼	1,651,549.92	1,510,992.48
32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑	475.17	0.00
32-01-04-00-00 辦事處消耗品	2,794.81	1,062.68
32-01-05-00-00 食品及飲品	3,055.00	3,464.94
32-01-09-00-00 清潔用品	6,588.55	0.00
32-01-10-00-00 禮品	18,182.89	2,493.14
32-01-99-00-00 其他—非耐用品	2,246.60	1,212.17
32-02-01-01-00 設施及設備	43,606.60	11,433.27
32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡	139,865.60	110,249.92
32-02-02-00-00 電費	30,511.93	25,656.81
32-02-04-00-00 衛生及清潔	153,632.66	142,446.53
32-02-05-00-00 管理費及保安	306,753.02	206,400.00
32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞	65,564.91	64,451.00
32-02-08-01-00 不動產	2,194,451.34	1,937,111.47
32-02-08-02-00 動產	48,645.00	42,828.00
32-02-09-01-00 外地交通費	116,466.00	44,334.72
32-02-09-99-00 其他—交通負擔	8,436.50	8,265.46
32-02-10-00-00 招待費	45,882.81	38,148.31
32-02-15-00-00 臨時工作	0.00	12,050.75
32-02-16-00-00 文康活動	1,469.22	1,363.10
32-02-17-00-00 財務手續費	5,874.48	5,148.64
32-02-20-01-00 人員	17,702.08	15,197.92
32-02-20-02-00 動產及不動產	0.00	34,770.66
32-02-20-99-00 綜合保險	41,665.50	2,163.76
32-05-05-00-00 兌換差額	0.00	239,459.34
32-99-00-00-00 其他	316.31	0.00

管理帳目
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處
收支表
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
經常開支合計		6,626,547.48	5,946,104.95
資本開支			
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	0.00	6,037.20
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	15,862.50	0.00
41-02-99-00-00	其他—動產	742.13	0.00
資本開支合計		16,604.63	6,037.20
總開支		6,643,152.11	5,952,142.15

管理帳目
澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦事處

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	1,343,310.30	1,090,291.94
		1,343,310.30	1,090,291.94
59-99	其他資產-其他	64,232.92	0.00
		64,232.92	0.00
	總資產	1,407,543.22	1,090,291.94
負債			
63-01	代收之預算收入	174,088.89	0.00
		174,088.89	0.00
69-99	其他負債-其他	0.00	94,452.09
		0.00	94,452.09
	負債總額	174,088.89	94,452.09
資源源自			
69-11	所取得之預算撥款	7,876,606.44	6,947,982.00
	總開支	-6,643,152.11	-5,952,142.15
	資源源自總額	1,233,454.33	995,839.85
	負債及資源源自合計	1,407,543.22	1,090,291.94

Conta de gerência

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

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	3,372,360.50	2,996,392.36
32	Despesas com o funcionamento	3,254,186.98	2,949,712.59
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>6,626,547.48</u>	<u>5,946,104.95</u>
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	16,604.63	6,037.20
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>16,604.63</u>	<u>6,037.20</u>
	Total das despesas	<u>6,643,152.11</u>	<u>5,952,142.15</u>

Conta de gerência

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

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,327,562.00	1,197,120.00
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	135,360.00	135,408.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	110,630.48	99,760.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	8,366.00	3,354.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	138,892.10	49,757.88
31-02-02-06-00	Subsídio de deslocação	1,651,549.92	1,510,992.48
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	475.17	0.00
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	2,794.81	1,062.68
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	3,055.00	3,464.94
32-01-09-00-00	Material de limpeza	6,588.55	0.00
32-01-10-00-00	Dádivas	18,182.89	2,493.14
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,246.60	1,212.17
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	43,606.60	11,433.27
32-02-01-02-00	Software e rede informática	139,865.60	110,249.92
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	30,511.93	25,656.81
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	153,632.66	142,446.53
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	306,753.02	206,400.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	65,564.91	64,451.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	2,194,451.34	1,937,111.47
32-02-08-02-00	Bens móveis	48,645.00	42,828.00
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	116,466.00	44,334.72
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	8,436.50	8,265.46
32-02-10-00-00	Representação	45,882.81	38,148.31
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	0.00	12,050.75
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	1,469.22	1,363.10
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	5,874.48	5,148.64
32-02-20-01-00	Pessoal	17,702.08	15,197.92

Conta de gerência

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

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	34,770.66
32-02-20-99-00	Seguros gerais	41,665.50	2,163.76
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	239,459.34
32-99-00-00-00	Outras	316.31	0.00
	Total das despesas correntes	6,626,547.48	5,946,104.95
	Despesas de capital		
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	6,037.20
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	15,862.50	0.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	742.13	0.00
	Total das despesas de capital	16,604.63	6,037.20
	Total das despesas	6,643,152.11	5,952,142.15

Conta de gerência
Delegação Económica e Comercial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordens	1,343,310.30	1,090,291.94
		1,343,310.30	1,090,291.94
59-99	Outros Activos-Outros	64,232.92	0.00
		64,232.92	0.00
	Total do activo	1,407,543.22	1,090,291.94
<u>Passivo</u>			
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	174,088.89	0.00
		174,088.89	0.00
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	94,452.09
		0.00	94,452.09
	Total do passivo	174,088.89	94,452.09
<u>Recursos oriundos de</u>			
69-11	Créditos orçamentais obtidos	7,876,606.44	6,947,982.00
	Total das despesas	-6,643,152.11	-5,952,142.15
	Recursos oriundos do valor total	1,233,454.33	995,839.85
	Passivos e recursos oriundos do total	1,407,543.22	1,090,291.94

管理帳目
教育及青年發展局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
開支			
	經常開支		
31	人員開支	1,097,150,505.80	1,047,489,208.00
32	運作開支	447,518,595.69	311,335,188.51
38	轉移、資助及補助	5,800,745,473.40	6,031,328,390.36
	經常開支合計	7,345,414,574.89	7,390,152,786.87
	資本開支		
41	設施及設備	16,831,032.87	15,843,188.90
	資本開支合計	16,831,032.87	15,843,188.90
	總開支	7,362,245,607.76	7,405,995,975.77

管理帳目
教育及青年發展局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
開支			
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	107,163,206.70	108,539,948.90
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	671,337,393.10	634,213,069.40
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	16,415,563.90	18,091,619.90
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	1,072,806.30	108,047.30
31-01-02-00-00	年資獎金	9,299,670.50	9,104,549.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	24,733,403.50	22,687,573.80
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	141,249,631.60	134,522,545.60
31-01-05-02-00	委員會成員	1,142,100.00	497,224.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	2,722,866.30	2,582,503.90
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	3,722,854.40	3,322,334.30
31-02-01-01-00	出席費	313,960.00	321,230.00
31-02-01-02-00	導師報酬	150,620.00	166,660.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	181,733.20	203,930.90
31-02-01-04-00	超時工作	14,283,587.00	13,037,154.30
31-02-01-05-00	輪班工作	657,029.00	863,952.70
31-02-01-07-00	職務終止補償	3,718,438.20	3,769,263.90
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,307,398.20	1,279,309.30
31-02-02-01-00	房屋津貼	68,228,960.00	66,328,080.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	23,874,710.00	23,049,390.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	359,600.00	380,200.00
31-02-02-03-02	日津貼	1,080,625.10	1,068,629.70
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	532.70	0.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	764,860.00	368,095.00
31-02-03-01-00	錯算補助	199,200.00	140,720.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	1,160,477.50	827,190.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	996,958.60	1,003,745.80
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	1,012,320.00	1,012,240.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	191,848.40	86,946.20
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	176,064.02	151,421.66
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	3,022,562.33	2,738,007.05

管理帳目
教育及青年發展局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-01-05-00-00	食品及飲品	810,005.73	860,325.11
32-01-06-00-00	服裝	551,450.60	740,270.90
32-01-07-02-00	診療消耗品	55,769.20	49,599.50
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	3,790,432.10	2,252,220.00
32-01-09-00-00	清潔用品	686,752.49	931,140.13
32-01-10-00-00	禮品	188,078.30	135,795.24
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	2,020,828.53	2,084,171.37
32-02-01-01-00	設施及設備	32,870,912.62	36,235,286.27
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	17,377,284.69	15,524,712.13
32-02-02-00-00	電費	15,302,981.70	14,884,772.96
32-02-03-00-00	水費	518,532.54	477,605.08
32-02-04-00-00	衛生及清潔	11,093,203.38	10,310,189.07
32-02-05-00-00	管理費及保安	25,677,949.43	22,291,782.27
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	3,183,671.68	3,278,154.14
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	1,471,388.00	1,756,410.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	0.00	33,057.80
32-02-08-01-00	不動產	3,017,860.79	936,943.70
32-02-08-02-00	動產	257,904.40	111,400.00
32-02-09-01-00	外地交通費	129,669.74	84,884.37
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	4,421,944.00	3,675,489.00
32-02-10-00-00	招待費	290,492.81	225,763.27
32-02-11-01-00	廣告費用	8,324,416.80	7,811,165.60
32-02-11-02-00	宣傳活動	5,339,895.10	2,390,627.06
32-02-12-00-00	教學及培訓	37,477,541.72	35,848,744.53
32-02-13-00-00	刊物製作	13,543,098.00	16,915,720.20
32-02-14-00-00	會議	3,190,306.70	259,610.80
32-02-16-00-00	文康活動	82,567,709.86	69,250,755.28
32-02-17-00-00	財務手續費	84,548.92	79,360.35
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	5,698,091.50	849,173.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	12,368,644.44	8,526,571.97
32-02-20-01-00	人員	458,885.82	343,806.09
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	83,502.20

管理帳目
教育及青年發展局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-20-99-00	綜合保險	206,557.96	134,535.00
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	142,067,750.89	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	5,825,667.50	45,481,193.01
32-05-02-00-00	賠償	10,530.00	0.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	1,847,651.60	2,028,061.20
32-05-06-00-00	獎金	1,208,000.00	1,186,000.00
32-99-00-00-00	其他	191,711.40	290,015.00
38-01-03-07-07	澳門理工大學	45,000.00	40,000.00
38-02-01-03-00	免費教育津貼	3,514,814,858.00	3,101,280,938.00
38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼	394,101,800.00	783,473,950.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	352,885,365.19	608,743,605.28
38-02-03-05-00	私立教育機構教師津貼	858,434,061.00	827,846,747.00
38-02-03-06-00	持續進修發展計劃	193,811,451.67	215,681,799.25
38-02-03-07-00	向未受惠於免費教育年級的學生提供學費津貼	174,781,955.00	169,478,775.00
38-02-03-08-00	向就讀正規教育的澳門居民學生發放書簿津貼	269,246,650.00	266,829,300.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	42,624,332.54	57,953,275.83
	經常開支合計	7,345,414,574.89	7,390,152,786.87
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	328,000.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	625,854.20	288,394.20
41-02-07-00-00	住所用品	294,742.00	180,948.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	232,497.80	50,717.00
41-02-09-00-00	傢具	1,203,890.80	809,640.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	5,867,843.00	5,545,774.00
41-02-12-00-00	書刊	289,973.80	194,086.60
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	867,467.00	672,026.00
41-02-99-00-00	其他—動產	6,395,512.95	2,709,625.10
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,053,251.32	5,063,978.00
	資本開支合計	16,831,032.87	15,843,188.90
	總開支	7,362,245,607.76	7,405,995,975.77

管理帳目
教育及青年發展局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

	2024	2023
	澳門元	澳門元

管理帳目
教育及青年發展局
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	37,830.00	5,820.00
56-02	往來及活期存款	162,653,213.50	98,845,281.23
		162,691,043.50	98,851,101.23
	總資產	162,691,043.50	98,851,101.23
負債			
61-11	保證金	22,855,954.90	9,694,355.30
		22,855,954.90	9,694,355.30
63-01	代收之預算收入	2,554,658.40	376,273.40
		2,554,658.40	376,273.40
69-99	其他負債-其他	14,983.50	176,983.50
		14,983.50	176,983.50
	負債總額	25,425,596.80	10,247,612.20
資源源自			
69-11	所取得之預算撥款	7,499,511,054.46	7,494,599,464.80
	總開支	-7,362,245,607.76	-7,405,995,975.77
	資源源自總額	137,265,446.70	88,603,489.03
	負債及資源源自合計	162,691,043.50	98,851,101.23

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	1,097,150,505.80	1,047,489,208.00
32	Despesas com o funcionamento	447,518,595.69	311,335,188.51
38	Transferências, apoios e abonos	5,800,745,473.40	6,031,328,390.36
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>7,345,414,574.89</u>	<u>7,390,152,786.87</u>
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	16,831,032.87	15,843,188.90
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>16,831,032.87</u>	<u>15,843,188.90</u>
	Total das despesas	<u>7,362,245,607.76</u>	<u>7,405,995,975.77</u>

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	107,163,206.70	108,539,948.90
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	671,337,393.10	634,213,069.40
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	16,415,563.90	18,091,619.90
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,072,806.30	108,047.30
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	9,299,670.50	9,104,549.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	24,733,403.50	22,687,573.80
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	141,249,631.60	134,522,545.60
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,142,100.00	497,224.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,722,866.30	2,582,503.90
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	3,722,854.40	3,322,334.30
31-02-01-01-00	Senhas de presença	313,960.00	321,230.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	150,620.00	166,660.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	181,733.20	203,930.90
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	14,283,587.00	13,037,154.30
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	657,029.00	863,952.70
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	3,718,438.20	3,769,263.90
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,307,398.20	1,279,309.30
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	68,228,960.00	66,328,080.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	23,874,710.00	23,049,390.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	359,600.00	380,200.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	1,080,625.10	1,068,629.70
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	532.70	0.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	764,860.00	368,095.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	199,200.00	140,720.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	1,160,477.50	827,190.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	996,958.60	1,003,745.80
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,012,320.00	1,012,240.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	191,848.40	86,946.20
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	176,064.02	151,421.66
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	3,022,562.33	2,738,007.05
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	810,005.73	860,325.11
32-01-06-00-00	Vestuário	551,450.60	740,270.90
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	55,769.20	49,599.50
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	3,790,432.10	2,252,220.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	686,752.49	931,140.13
32-01-10-00-00	Dádivas	188,078.30	135,795.24
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	2,020,828.53	2,084,171.37
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	32,870,912.62	36,235,286.27
32-02-01-02-00	Software e rede informática	17,377,284.69	15,524,712.13
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	15,302,981.70	14,884,772.96
32-02-03-00-00	Consumo de água	518,532.54	477,605.08
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	11,093,203.38	10,310,189.07
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	25,677,949.43	22,291,782.27
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,183,671.68	3,278,154.14
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	1,471,388.00	1,756,410.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	33,057.80
32-02-08-01-00	Bens imóveis	3,017,860.79	936,943.70
32-02-08-02-00	Bens móveis	257,904.40	111,400.00

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	129,669.74	84,884.37
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	4,421,944.00	3,675,489.00
32-02-10-00-00	Representação	290,492.81	225,763.27
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	8,324,416.80	7,811,165.60
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	5,339,895.10	2,390,627.06
32-02-12-00-00	Ensino e formação	37,477,541.72	35,848,744.53
32-02-13-00-00	Produção de publicações	13,543,098.00	16,915,720.20
32-02-14-00-00	Congressos	3,190,306.70	259,610.80
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	82,567,709.86	69,250,755.28
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	84,548.92	79,360.35
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	5,698,091.50	849,173.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	12,368,644.44	8,526,571.97
32-02-20-01-00	Pessoal	458,885.82	343,806.09
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	83,502.20
32-02-20-99-00	Seguros gerais	206,557.96	134,535.00
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	142,067,750.89	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	5,825,667.50	45,481,193.01
32-05-02-00-00	Compensação	10,530.00	0.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	1,847,651.60	2,028,061.20
32-05-06-00-00	Prémios	1,208,000.00	1,186,000.00
32-99-00-00-00	Outras	191,711.40	290,015.00
38-01-03-07-07	Universidade Politécnica de Macau	45,000.00	40,000.00
38-02-01-03-00	Subsídio do ensino gratuito	3,514,814,858.00	3,101,280,938.00
38-02-01-04-00	Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	394,101,800.00	783,473,950.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	352,885,365.19	608,743,605.28
38-02-03-05-00	Subsídio para docentes de instituições educativas particulares	858,434,061.00	827,846,747.00

Conta de gerência

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
38-02-03-06-00	Programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo	193,811,451.67	215,681,799.25
38-02-03-07-00	Subsídio de propinas aos alunos que não sejam beneficiários da escolaridade gratuita	174,781,955.00	169,478,775.00
38-02-03-08-00	Subsídio para aquisição de manuais escolares para os alunos residentes de Macau das escolas que frequentem educação regular	269,246,650.00	266,829,300.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	42,624,332.54	57,953,275.83
	Total das despesas correntes	7,345,414,574.89	7,390,152,786.87
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	328,000.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	625,854.20	288,394.20
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	294,742.00	180,948.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	232,497.80	50,717.00
41-02-09-00-00	Mobílias	1,203,890.80	809,640.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,867,843.00	5,545,774.00
41-02-12-00-00	Livros	289,973.80	194,086.60
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	867,467.00	672,026.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	6,395,512.95	2,709,625.10
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,053,251.32	5,063,978.00
	Total das despesas de capital	16,831,032.87	15,843,188.90
	Total das despesas	7,362,245,607.76	7,405,995,975.77

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	37,830.00	5,820.00
56-02	Depósitos à ordens	162,653,213.50	98,845,281.23
		162,691,043.50	98,851,101.23
	Total do activo	162,691,043.50	98,851,101.23
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	22,855,954.90	9,694,355.30
		22,855,954.90	9,694,355.30
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	2,554,658.40	376,273.40
		2,554,658.40	376,273.40
69-99	Outros passivos-Outros	14,983.50	176,983.50
		14,983.50	176,983.50
	Total do passivo	25,425,596.80	10,247,612.20
<u>Recursos oriundos de</u>			
69-11	Créditos orçamentais obtidos	7,499,511,054.46	7,494,599,464.80
	Total das despesas	-7,362,245,607.76	-7,405,995,975.77
	Recursos oriundos do valor total	137,265,446.70	88,603,489.03
	Passivos e recursos oriundos do total	162,691,043.50	98,851,101.23

管理帳目

旅遊局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		澳門元	澳門元
開支			
	經常開支		
31	人員開支	299,615,160.90	285,163,084.50
32	運作開支	49,639,881.91	48,756,735.86
	經常開支合計	349,255,042.81	333,919,820.36
	資本開支		
41	設施及設備	5,194,279.00	4,760,225.60
	資本開支合計	5,194,279.00	4,760,225.60
	總開支	354,449,321.81	338,680,045.96

管理帳目

旅遊局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	94,492,261.30	89,203,945.80
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	109,421,217.50	105,649,997.80
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	2,440,611.50	2,367,213.30
31-01-02-00-00	年資獎金	4,046,575.00	3,868,319.20
31-01-03-00-00	供款時間獎金	7,555,332.80	6,909,357.10
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	36,728,317.00	35,212,698.30
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,104,186.50	1,066,520.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	225,600.00	163,800.00
31-02-01-01-00	出席費	72,380.00	111,020.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	197,830.20	176,843.10
31-02-01-04-00	超時工作	17,340,889.30	14,864,953.50
31-02-01-07-00	職務終止補償	592,834.90	546,422.30
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,004,986.70	1,398,519.60
31-02-02-01-00	房屋津貼	16,859,840.00	16,296,280.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	6,615,270.00	6,298,110.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	2,500.00	2,500.00
31-02-02-03-02	日津貼	19,902.90	39,139.10
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	14,610.30	4,699.60
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	57,810.00	61,425.00
31-02-03-01-00	錯算補助	339,400.00	325,810.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	35,035.00	53,462.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	234,530.00	328,028.30
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	213,240.00	214,020.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	247,563.38	184,661.16
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	923,137.58	970,401.30
32-01-05-00-00	食品及飲品	56,579.00	64,844.20
32-01-06-00-00	服裝	120,434.50	278,785.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	2,580.00	0.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	14,935.65	0.00
32-01-09-00-00	清潔用品	95,792.00	221,323.35

管理帳目

旅遊局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-01-10-00-00	禮品	4,000.00	3,000.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	79,432.79	149,290.00
32-02-01-01-00	設施及設備	9,759,696.00	8,616,333.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	10,096,925.20	10,873,119.80
32-02-02-00-00	電費	5,166,045.21	4,952,885.54
32-02-03-00-00	水費	63,909.94	57,670.54
32-02-04-00-00	衛生及清潔	3,666,679.26	3,549,647.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	16,422,328.00	16,169,014.80
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,600,678.78	1,694,928.67
32-02-08-01-00	不動產	70,727.00	86,065.00
32-02-08-02-00	動產	302,472.00	261,808.00
32-02-09-01-00	外地交通費	0.00	12,300.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	17,700.00	84,400.00
32-02-11-01-00	廣告費用	232,595.20	164,254.20
32-02-12-00-00	教學及培訓	68,921.30	65,700.00
32-02-16-00-00	文康活動	115,930.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	313.10	2,253.10
32-02-19-00-00	研究及顧問	271,600.00	116,400.00
32-02-20-01-00	人員	1,431.00	2,028.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	67,395.20
32-02-20-99-00	綜合保險	76,645.02	9,300.00
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	723.00	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	160,107.00	98,928.00
	經常開支合計	349,255,042.81	333,919,820.36
	資本開支		
41-02-09-00-00	傢具	27,700.00	136,080.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	4,142,170.00	2,632,854.60
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	11,560.00	50,820.00
41-02-99-00-00	其他—動產	446,897.00	456,029.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	565,952.00	1,484,442.00
	資本開支合計	5,194,279.00	4,760,225.60
	總開支	354,449,321.81	338,680,045.96

管理帳目

旅遊局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

	2024	2023
	澳門元	澳門元

管理帳目

旅遊局

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	2,751,711.78	2,603,516.85
		2,751,711.78	2,603,516.85
	總資產	2,751,711.78	2,603,516.85
負債			
62-06	薪俸扣除款項-財政局	1,390.00	1,428.00
		1,390.00	1,428.00
63-01	代收之預算收入	102,345.00	132,490.00
		102,345.00	132,490.00
69-99	其他負債-其他	0.00	2,600.00
		0.00	2,600.00
	負債總額	103,735.00	136,518.00
資源源自			
69-11	所取得之預算撥款	357,097,298.59	341,147,044.81
	總開支	-354,449,321.81	-338,680,045.96
	資源源自總額	2,647,976.78	2,466,998.85
	負債及資源源自合計	2,751,711.78	2,603,516.85

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Turismo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	299,615,160.90	285,163,084.50
32	Despesas com o funcionamento	49,639,881.91	48,756,735.86
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>349,255,042.81</u>	<u>333,919,820.36</u>
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	5,194,279.00	4,760,225.60
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>5,194,279.00</u>	<u>4,760,225.60</u>
	Total das despesas	<u>354,449,321.81</u>	<u>338,680,045.96</u>

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Turismo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	94,492,261.30	89,203,945.80
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	109,421,217.50	105,649,997.80
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	2,440,611.50	2,367,213.30
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	4,046,575.00	3,868,319.20
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	7,555,332.80	6,909,357.10
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	36,728,317.00	35,212,698.30
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,104,186.50	1,066,520.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	225,600.00	163,800.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	72,380.00	111,020.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	197,830.20	176,843.10
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	17,340,889.30	14,864,953.50
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	592,834.90	546,422.30
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,004,986.70	1,398,519.60
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	16,859,840.00	16,296,280.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	6,615,270.00	6,298,110.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	2,500.00	2,500.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	19,902.90	39,139.10
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	14,610.30	4,699.60
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	57,810.00	61,425.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	339,400.00	325,810.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	35,035.00	53,462.50

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Turismo
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	234,530.00	328,028.30
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	213,240.00	214,020.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	247,563.38	184,661.16
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	923,137.58	970,401.30
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	56,579.00	64,844.20
32-01-06-00-00	Vestuário	120,434.50	278,785.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	2,580.00	0.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	14,935.65	0.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	95,792.00	221,323.35
32-01-10-00-00	Dádivas	4,000.00	3,000.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	79,432.79	149,290.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	9,759,696.00	8,616,333.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	10,096,925.20	10,873,119.80
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	5,166,045.21	4,952,885.54
32-02-03-00-00	Consumo de água	63,909.94	57,670.54
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	3,666,679.26	3,549,647.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	16,422,328.00	16,169,014.80
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,600,678.78	1,694,928.67
32-02-08-01-00	Bens imóveis	70,727.00	86,065.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	302,472.00	261,808.00
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	0.00	12,300.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	17,700.00	84,400.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	232,595.20	164,254.20
32-02-12-00-00	Ensino e formação	68,921.30	65,700.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	115,930.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	313.10	2,253.10
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	271,600.00	116,400.00
32-02-20-01-00	Pessoal	1,431.00	2,028.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	67,395.20
32-02-20-99-00	Seguros gerais	76,645.02	9,300.00

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Turismo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	723.00	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	160,107.00	98,928.00
	Total das despesas correntes	349,255,042.81	333,919,820.36
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	27,700.00	136,080.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,142,170.00	2,632,854.60
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	11,560.00	50,820.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	446,897.00	456,029.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	565,952.00	1,484,442.00
	Total das despesas de capital	5,194,279.00	4,760,225.60
	Total das despesas	354,449,321.81	338,680,045.96

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Turismo
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	2,751,711.78	2,603,516.85
		2,751,711.78	2,603,516.85
	Total do activo	2,751,711.78	2,603,516.85
<u>Passivo</u>			
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	1,390.00	1,428.00
		1,390.00	1,428.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	102,345.00	132,490.00
		102,345.00	132,490.00
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	2,600.00
		0.00	2,600.00
	Total do passivo	103,735.00	136,518.00
<u>Recursos oriundos de</u>			
69-11	Créditos orçamentais obtidos	357,097,298.59	341,147,044.81
	Total das despesas	-354,449,321.81	-338,680,045.96
	Recursos oriundos do valor total	2,647,976.78	2,466,998.85
	Passivos e recursos oriundos do total	2,751,711.78	2,603,516.85

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	10,163,793.00	7,666,704.46
04	財產收入	874,085.80	105,327.80
06	財務收入	2,293,698.62	2,994,383.56
07	出售物品及勞務	117,743,760.70	152,694,661.80
08	轉移	8,583,005,574.00	8,419,376,155.26
09	保障制度供款	90,349,493.00	86,231,638.00
19	其他經常收入	25,893.38	131,649.29
	經常收入合計	8,804,456,298.50	8,669,200,520.17
資本收入			
29	其他資本收入	121,303,084.45	495,014,508.80
	資本收入合計	121,303,084.45	495,014,508.80
	總收入	8,925,759,382.95	9,164,215,028.97
開支			
經常開支			
31	人員開支	4,327,749,100.27	4,449,376,935.32
32	運作開支	3,606,994,631.89	3,703,676,284.77
33	提供公用事業服務開支	1,684,612.00	1,636,175.00
38	轉移、資助及補助	789,409,780.58	813,786,623.37
	經常開支合計	8,725,838,124.74	8,968,476,018.46
資本開支			
41	設施及設備	142,159,533.55	106,603,632.96
	資本開支合計	142,159,533.55	106,603,632.96
	總開支	8,867,997,658.29	9,075,079,651.42
	本期結餘	57,761,724.66	89,135,377.55

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03-01-99-00-00	其他 - 規費	5,206,022.00	2,856,936.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	4,518,350.00	3,706,500.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	439,421.00	1,103,268.46
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	874,085.80	105,327.80
06-31-00-00-00	利息及股息	2,293,698.62	2,994,383.56
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	194,100.00	213,600.00
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	116,151,888.70	150,675,605.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	1,451.00	9,493.00
07-43-00-00-00	出售廢料	322,822.00	75,529.00
07-99-00-00-00	其他	1,073,499.00	1,720,434.80
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	8,583,005,574.00	8,419,376,155.26
09-34-00-00-00	醫療保障供款	90,349,493.00	86,231,638.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	25,893.38	131,649.29
	經常收入合計	8,804,456,298.50	8,669,200,520.17
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	32,167,706.90	37,232,805.35
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	89,135,377.55	457,781,703.45
	資本收入合計	121,303,084.45	495,014,508.80
	總收入	8,925,759,382.95	9,164,215,028.97
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	638,580,303.00	633,513,260.10
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	1,652,119,452.80	1,582,988,767.80
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	77,217,222.60	76,171,014.30
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	90,240.00	87,360.00
31-01-02-00-00	年資獎金	27,701,269.30	26,970,337.20
31-01-03-00-00	供款時間獎金	71,970,319.40	65,185,578.20

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	449,406,717.90	433,661,018.50
31-01-05-02-00	委員會成員	2,515,596.60	3,046,255.60
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	5,381,725.80	5,310,153.20
31-01-05-04-00	醫務人員	211,752,236.60	203,377,207.70
31-02-01-01-00	出席費	1,708,650.00	1,494,220.00
31-02-01-02-00	導師報酬	414,000.00	460,980.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	156,828.40	144,083.30
31-02-01-04-00	超時工作	394,223,403.00	581,837,584.40
31-02-01-05-00	輪班工作	102,041,030.40	95,822,151.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	6,433,331.00	6,948,424.40
31-02-01-08-00	重疊薪俸	4,093,433.50	4,176,234.50
31-02-02-01-00	房屋津貼	202,472,240.00	199,191,720.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	74,044,140.00	71,701,600.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	114,850.00	57,500.00
31-02-02-03-02	日津貼	452,633.02	260,894.42
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	3,541.00	1,260.90
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	1,648,790.00	1,637,090.00
31-02-03-01-00	錯算補助	2,565,200.00	2,174,130.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	252,787.40	464,618.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	51,283.30	101,348.20
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	12,730,231.35	18,367,113.80
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	3,787,093.90	61,790,551.80
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	84,919,088.00	85,333,744.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	295,954,722.00	284,132,914.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	2,946,740.00	2,967,820.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	156,662,550.15	160,146,169.35
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	4,449,601.01	4,093,368.96
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	9,085,990.22	8,355,557.63

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-01-05-00-00	食品及飲品	34,801,637.33	32,943,917.14
32-01-06-00-00	服裝	2,298,765.70	2,321,901.20
32-01-07-01-00	藥物	1,944,660,463.50	1,811,710,675.61
32-01-07-02-00	診療消耗品	288,849,757.79	286,233,621.09
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	5,401,175.80	1,604,937.40
32-01-09-00-00	清潔用品	6,723,358.86	5,900,657.52
32-01-10-00-00	禮品	57,750.00	13,212.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	6,256,037.38	9,577,805.02
32-02-01-01-00	設施及設備	101,817,454.08	90,479,512.50
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	16,970,004.68	19,949,322.57
32-02-02-00-00	電費	104,417,311.93	104,042,735.94
32-02-03-00-00	水費	3,368,609.59	2,808,662.70
32-02-04-00-00	衛生及清潔	88,483,969.26	92,710,070.24
32-02-05-00-00	管理費及保安	58,186,791.73	102,647,846.21
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	8,245,603.04	11,475,617.49
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	391,504,257.10	593,246,188.65
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	207,521,617.15	175,403,065.47
32-02-08-01-00	不動產	19,652,228.99	40,116,138.72
32-02-08-02-00	動產	7,337,872.77	10,430,439.05
32-02-09-01-00	外地交通費	1,728,926.63	999,341.80
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	6,819,409.30	10,923,301.65
32-02-10-00-00	招待費	149,847.00	217,087.63
32-02-11-01-00	廣告費用	11,591,405.40	13,409,224.90
32-02-11-02-00	宣傳活動	1,269,681.90	332,950.80
32-02-12-00-00	教學及培訓	6,609,602.70	3,103,951.30
32-02-13-00-00	刊物製作	177,126.00	0.00
32-02-14-00-00	會議	566,520.35	118,253.10
32-02-16-00-00	文康活動	1,135,413.00	603,200.00
32-02-17-00-00	財務手續費	605,188.49	551,992.76
32-02-19-00-00	研究及顧問	1,331,832.60	4,822,386.51
32-02-20-01-00	人員	7,628,490.61	8,991,140.90

管理帳目

衛生局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	160,960.15
32-02-20-99-00	綜合保險	4,229,537.16	3,773,630.48
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	2,524,414.69	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	90,390,875.80	86,174,627.60
32-05-01-99-00	其他—返還	696,561.27	772,647.40
32-05-02-00-00	賠償	1,858,645.00	2,315,067.50
32-05-04-00-00	會費及分擔	155,822.19	155,157.83
32-05-06-00-00	獎金	21,080.00	38,440.00
32-99-00-00-00	其他	751,443.74	1,500.00
33-01-11-00-00	公共衛生	1,684,612.00	1,636,175.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	753,911,865.98	780,508,813.47
38-02-03-21-00	醫療人員培訓津貼	4,025,828.30	0.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	28,566,555.70	30,571,833.90
38-02-99-00-00	其他—資助及補助	2,905,530.60	2,705,976.00
	經常開支合計	8,725,838,124.74	8,968,476,018.46
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	20,824,332.78	37,656,019.63
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	656,500.00	1,127,200.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	81,595.00	53,656.00
41-02-06-00-00	醫療用品	97,544,787.60	36,392,231.20
41-02-07-00-00	住所用品	0.00	360,922.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	2,166,686.00	6,956,648.00
41-02-09-00-00	傢具	1,247,058.40	1,697,433.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	9,694,222.57	11,582,073.00
41-02-12-00-00	書刊	17,323.50	53,129.33
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	321,110.00	203,841.00
41-02-99-00-00	其他—動產	3,659,808.70	3,085,128.30
41-03-01-00-00	軟件及版權	5,946,109.00	7,435,351.50
	資本開支合計	142,159,533.55	106,603,632.96
	總開支	8,867,997,658.29	9,075,079,651.42
	本期結餘	57,761,724.66	89,135,377.55

管理帳目

衛生局

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	699,360.30	838,959.10
56-02	往來及活期存款	144,641,265.79	175,212,265.55
		145,340,626.09	176,051,224.65
	總資產	145,340,626.09	176,051,224.65
負債			
61-11	保證金	36,619,234.18	36,636,106.90
		36,619,234.18	36,636,106.90
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	400,800.00	413,730.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	46,593,904.00	49,368,351.00
		46,994,704.00	49,782,081.00
63-01	代收之預算收入	1,085,065.00	481,243.00
		1,085,065.00	481,243.00
69-99	其他負債-其他	2,879,898.25	16,416.20
		2,879,898.25	16,416.20
	負債總額	87,578,901.43	86,915,847.10
資產淨值			
	本期結餘	57,761,724.66	89,135,377.55
	資產淨值總額	57,761,724.66	89,135,377.55
	負債及資產淨值合計	145,340,626.09	176,051,224.65

Conta de gerência
Serviços de Saúde
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	10,163,793.00	7,666,704.46
04	Rendimentos da propriedade	874,085.80	105,327.80
06	Receitas financeiras	2,293,698.62	2,994,383.56
07	Venda de bens e serviços	117,743,760.70	152,694,661.80
08	Transferências	8,583,005,574.00	8,419,376,155.26
09	Contribuições para regimes de protecção social	90,349,493.00	86,231,638.00
19	Outras receitas correntes	25,893.38	131,649.29
	Total das receitas correntes	8,804,456,298.50	8,669,200,520.17
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	121,303,084.45	495,014,508.80
	Total das receitas de capital	121,303,084.45	495,014,508.80
	Total das receitas	8,925,759,382.95	9,164,215,028.97
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	4,327,749,100.27	4,449,376,935.32
32	Despesas com o funcionamento	3,606,994,631.89	3,703,676,284.77
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	1,684,612.00	1,636,175.00
38	Transferências, apoios e abonos	789,409,780.58	813,786,623.37
	Total das despesas correntes	8,725,838,124.74	8,968,476,018.46
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	142,159,533.55	106,603,632.96
	Total das despesas de capital	142,159,533.55	106,603,632.96
	Total das despesas	8,867,997,658.29	9,075,079,651.42
	Saldo do exercício	57,761,724.66	89,135,377.55

Conta de gerência
Serviços de Saúde
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	5,206,022.00	2,856,936.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	4,518,350.00	3,706,500.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	439,421.00	1,103,268.46
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	874,085.80	105,327.80
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	2,293,698.62	2,994,383.56
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	194,100.00	213,600.00
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	116,151,888.70	150,675,605.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	1,451.00	9,493.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	322,822.00	75,529.00
07-99-00-00-00	Outras	1,073,499.00	1,720,434.80
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	8,583,005,574.00	8,419,376,155.26
09-34-00-00-00	Contribuições para assistência médica	90,349,493.00	86,231,638.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	25,893.38	131,649.29
	Total das receitas correntes	8,804,456,298.50	8,669,200,520.17
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	32,167,706.90	37,232,805.35
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	89,135,377.55	457,781,703.45
	Total das receitas de capital	121,303,084.45	495,014,508.80
	Total das receitas	8,925,759,382.95	9,164,215,028.97
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	638,580,303.00	633,513,260.10

Conta de gerência
Serviços de Saúde
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	1,652,119,452.80	1,582,988,767.80
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	77,217,222.60	76,171,014.30
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	90,240.00	87,360.00
31-01-02-00-00	Prêmios de antiguidade	27,701,269.30	26,970,337.20
31-01-03-00-00	Prêmios do tempo de contribuição	71,970,319.40	65,185,578.20
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	449,406,717.90	433,661,018.50
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	2,515,596.60	3,046,255.60
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	5,381,725.80	5,310,153.20
31-01-05-04-00	Pessoal médico	211,752,236.60	203,377,207.70
31-02-01-01-00	Senhas de presença	1,708,650.00	1,494,220.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	414,000.00	460,980.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	156,828.40	144,083.30
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	394,223,403.00	581,837,584.40
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	102,041,030.40	95,822,151.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	6,433,331.00	6,948,424.40
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	4,093,433.50	4,176,234.50
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	202,472,240.00	199,191,720.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	74,044,140.00	71,701,600.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	114,850.00	57,500.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	452,633.02	260,894.42
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,541.00	1,260.90
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,648,790.00	1,637,090.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	2,565,200.00	2,174,130.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	252,787.40	464,618.00

Conta de gerência
Serviços de Saúde
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	51,283.30	101,348.20
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	12,730,231.35	18,367,113.80
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,787,093.90	61,790,551.80
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	84,919,088.00	85,333,744.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	295,954,722.00	284,132,914.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,946,740.00	2,967,820.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	156,662,550.15	160,146,169.35
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	4,449,601.01	4,093,368.96
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	9,085,990.22	8,355,557.63
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	34,801,637.33	32,943,917.14
32-01-06-00-00	Vestuário	2,298,765.70	2,321,901.20
32-01-07-01-00	Medicamentos	1,944,660,463.50	1,811,710,675.61
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	288,849,757.79	286,233,621.09
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	5,401,175.80	1,604,937.40
32-01-09-00-00	Material de limpeza	6,723,358.86	5,900,657.52
32-01-10-00-00	Dádivas	57,750.00	13,212.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	6,256,037.38	9,577,805.02
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	101,817,454.08	90,479,512.50
32-02-01-02-00	Software e rede informática	16,970,004.68	19,949,322.57
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	104,417,311.93	104,042,735.94
32-02-03-00-00	Consumo de água	3,368,609.59	2,808,662.70
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	88,483,969.26	92,710,070.24
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	58,186,791.73	102,647,846.21

Conta de gerência
Serviços de Saúde
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	8,245,603.04	11,475,617.49
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	391,504,257.10	593,246,188.65
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	207,521,617.15	175,403,065.47
32-02-08-01-00	Bens imóveis	19,652,228.99	40,116,138.72
32-02-08-02-00	Bens móveis	7,337,872.77	10,430,439.05
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	1,728,926.63	999,341.80
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	6,819,409.30	10,923,301.65
32-02-10-00-00	Representação	149,847.00	217,087.63
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	11,591,405.40	13,409,224.90
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	1,269,681.90	332,950.80
32-02-12-00-00	Ensino e formação	6,609,602.70	3,103,951.30
32-02-13-00-00	Produção de publicações	177,126.00	0.00
32-02-14-00-00	Congressos	566,520.35	118,253.10
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	1,135,413.00	603,200.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	605,188.49	551,992.76
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,331,832.60	4,822,386.51
32-02-20-01-00	Pessoal	7,628,490.61	8,991,140.90
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	160,960.15
32-02-20-99-00	Seguros gerais	4,229,537.16	3,773,630.48
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	2,524,414.69	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	90,390,875.80	86,174,627.60
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	696,561.27	772,647.40
32-05-02-00-00	Compensação	1,858,645.00	2,315,067.50
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	155,822.19	155,157.83
32-05-06-00-00	Prémios	21,080.00	38,440.00
32-99-00-00-00	Outras	751,443.74	1,500.00
33-01-11-00-00	Saúde pública	1,684,612.00	1,636,175.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	753,911,865.98	780,508,813.47

Conta de gerência
Serviços de Saúde
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
38-02-03-21-00	Subsídio de formação para os profissionais de saúde	4,025,828.30	0.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	28,566,555.70	30,571,833.90
38-02-99-00-00	Outras - Abonos e apoios	2,905,530.60	2,705,976.00
	Total das despesas correntes	8,725,838,124.74	8,968,476,018.46
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	20,824,332.78	37,656,019.63
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	656,500.00	1,127,200.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	81,595.00	53,656.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	97,544,787.60	36,392,231.20
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	0.00	360,922.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	2,166,686.00	6,956,648.00
41-02-09-00-00	Mobílias	1,247,058.40	1,697,433.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	9,694,222.57	11,582,073.00
41-02-12-00-00	Livros	17,323.50	53,129.33
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	321,110.00	203,841.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	3,659,808.70	3,085,128.30
41-03-01-00-00	Software e direitos	5,946,109.00	7,435,351.50
	Total das despesas de capital	142,159,533.55	106,603,632.96
	Total das despesas	8,867,997,658.29	9,075,079,651.42
	Saldo do exercício	57,761,724.66	89,135,377.55

Conta de gerência
Serviços de Saúde
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	699,360.30	838,959.10
56-02	Depósitos à ordems	144,641,265.79	175,212,265.55
		<u>145,340,626.09</u>	<u>176,051,224.65</u>
	Total do activo	<u>145,340,626.09</u>	<u>176,051,224.65</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	36,619,234.18	36,636,106.90
		<u>36,619,234.18</u>	<u>36,636,106.90</u>
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	400,800.00	413,730.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	46,593,904.00	49,368,351.00
		<u>46,994,704.00</u>	<u>49,782,081.00</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	1,085,065.00	481,243.00
		<u>1,085,065.00</u>	<u>481,243.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	2,879,898.25	16,416.20
		<u>2,879,898.25</u>	<u>16,416.20</u>
	Total do passivo	<u>87,578,901.43</u>	<u>86,915,847.10</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	57,761,724.66	89,135,377.55
	Total da situação líquida	<u>57,761,724.66</u>	<u>89,135,377.55</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>145,340,626.09</u>	<u>176,051,224.65</u>

管理帳目
社會工作局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	91,337.00	216,795.20
04	財產收入	3,833,280.00	5,520.00
06	財務收入	303,235.40	2,758.21
07	出售物品及勞務	200.00	0.00
08	轉移	3,940,380,273.00	3,820,978,405.00
19	其他經常收入	1,992,740.14	1,600.00
	經常收入合計	3,946,601,065.54	3,821,205,078.41
	資本收入		
29	其他資本收入	62,812,217.49	49,786,961.49
	資本收入合計	62,812,217.49	49,786,961.49
	總收入	4,009,413,283.03	3,870,992,039.90
開支			
	經常開支		
31	人員開支	485,685,322.79	467,885,333.90
32	運作開支	58,110,503.41	48,887,311.62
38	轉移、資助及補助	3,354,184,917.71	3,243,122,090.20
	經常開支合計	3,897,980,743.91	3,759,894,735.72
	資本開支		
41	設施及設備	22,165,182.88	55,035,735.21
	資本開支合計	22,165,182.88	55,035,735.21
	總開支	3,920,145,926.79	3,814,930,470.93
	本期結餘	89,267,356.24	56,061,568.97

管理帳目
社會工作局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
<u>收入</u>			
經常收入			
03-01-99-00-00	其他 - 規費	66,200.00	152,500.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	14,000.00	15,700.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	11,137.00	48,595.20
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	3,833,280.00	5,520.00
06-31-00-00-00	利息及股息	303,235.40	2,758.21
07-36-00-00-00	印務及刊物	200.00	0.00
08-31-02-00-00	社會工作局 - 未領取的彩金、50% 零碎數及作廢彩金	380,273.00	978,405.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	3,940,000,000.00	3,820,000,000.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	1,992,740.14	1,600.00
	經常收入合計	<u>3,946,601,065.54</u>	<u>3,821,205,078.41</u>
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	6,750,648.52	5,615,825.07
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	56,061,568.97	44,171,136.42
	資本收入合計	<u>62,812,217.49</u>	<u>49,786,961.49</u>
	總收入	<u>4,009,413,283.03</u>	<u>3,870,992,039.90</u>
<u>開支</u>			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	71,965,660.00	71,252,174.10
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	242,390,139.20	230,088,940.30
31-01-02-00-00	年資獎金	5,859,019.60	5,558,886.60
31-01-03-00-00	供款時間獎金	9,700,611.40	9,320,401.30
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	55,617,036.90	53,116,093.20
31-01-05-02-00	委員會成員	90,240.00	87,360.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,980,266.50	1,927,986.10
31-02-01-01-00	出席費	347,800.00	409,500.00
31-02-01-02-00	導師報酬	65,800.00	101,010.00

管理帳目
社會工作局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	0.00	101,616.30
31-02-01-04-00	超時工作	1,527,678.50	2,741,277.20
31-02-01-05-00	輪班工作	132,766.10	196,986.90
31-02-01-07-00	職務終止補償	1,297,023.00	930,743.80
31-02-01-08-00	重疊薪俸	829,223.10	800,908.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	25,654,480.00	24,795,680.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	10,614,240.00	10,224,760.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	59,350.00	39,100.00
31-02-02-03-02	日津貼	186,179.89	221,334.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	81,780.00	436,345.00
31-02-03-01-00	錯算補助	136,052.00	130,380.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	40,343.00	0.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	68,256.00	26,032.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	7,616.00	0.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	410,410.00	584,220.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,798,029.60	1,867,793.10
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	18,434,692.00	17,993,966.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	36,072,090.00	34,615,280.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	318,540.00	316,560.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	875.00	1,197.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	271,830.72	269,077.31
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	951,806.47	996,188.89
32-01-05-00-00	食品及飲品	145,790.80	196,471.30
32-01-06-00-00	服裝	114,569.82	45,170.00
32-01-07-01-00	藥物	255,724.00	419,405.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	1,321,574.06	1,768,255.03
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,406,182.00	1,236,538.00
32-01-09-00-00	清潔用品	178,644.10	157,793.40

管理帳目
社會工作局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-01-10-00-00	禮品	33,206.00	38,904.70
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	591,910.36	431,946.96
32-02-01-01-00	設施及設備	6,728,344.51	6,132,303.07
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	8,016,953.00	5,923,068.00
32-02-02-00-00	電費	2,810,235.61	2,902,639.39
32-02-03-00-00	水費	98,725.38	89,159.95
32-02-04-00-00	衛生及清潔	2,766,730.24	2,515,210.29
32-02-05-00-00	管理費及保安	8,423,274.00	5,613,766.98
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,959,339.56	1,950,541.27
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	2,635,015.00	2,699,392.00
32-02-08-01-00	不動產	2,525,598.67	2,277,005.47
32-02-08-02-00	動產	151,000.00	121,700.00
32-02-09-01-00	外地交通費	389,083.40	460,054.31
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	919,039.45	842,172.06
32-02-10-00-00	招待費	83,896.00	63,809.43
32-02-11-01-00	廣告費用	3,982,194.10	3,551,450.80
32-02-11-02-00	宣傳活動	117,120.00	74,189.21
32-02-12-00-00	教學及培訓	2,067,528.88	2,013,734.53
32-02-13-00-00	刊物製作	82,300.00	175,780.00
32-02-16-00-00	文康活動	549,582.00	236,200.00
32-02-17-00-00	財務手續費	728,347.28	701,034.65
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	1,586,373.01	681,426.48
32-02-19-00-00	研究及顧問	4,595,193.48	2,024,178.60
32-02-20-01-00	人員	278,781.24	288,982.84
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	268,263.10
32-02-20-99-00	綜合保險	332,535.71	95,789.00
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	561,301.90	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	349,836.60	1,543,100.20
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	212.40
32-05-06-00-00	獎金	80,000.00	80,000.00
32-99-00-00-00	其他	20,061.06	1,200.00
38-02-01-05-00	社會援助活動	1,672,435,239.88	1,619,514,841.90

管理帳目
社會工作局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	18,254,960.00	16,357,750.00
38-02-03-10-00	敬老金	1,236,618,000.00	1,183,446,000.00
38-02-03-11-00	殘疾津貼	232,020,000.00	217,438,000.00
38-02-03-16-04	社會補助及津貼	279,090.00	322,380.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	194,577,627.83	206,043,118.30
	經常開支合計	3,897,980,743.91	3,759,894,735.72
	資本開支		
41-01-02-00-00	房屋	8,292,698.78	21,271,280.34
41-01-03-00-00	樓宇及場所	2,571,604.00	25,475,003.29
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	668,174.00	282,500.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	13,714.20	11,860.00
41-02-06-00-00	醫療用品	4,500.00	0.00
41-02-07-00-00	住所用品	260,156.00	132,370.00
41-02-09-00-00	傢具	48,020.00	133,711.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	6,999,757.64	4,491,715.14
41-02-12-00-00	書刊	210.00	1,592.35
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	142,301.00	551,080.00
41-02-99-00-00	其他—動產	1,159,154.26	744,390.09
41-03-01-00-00	軟件及版權	2,004,893.00	1,940,233.00
	資本開支合計	22,165,182.88	55,035,735.21
	總開支	3,920,145,926.79	3,814,930,470.93
	本期結餘	89,267,356.24	56,061,568.97

管理帳目
社會工作局
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	226,178,942.23	179,376,607.90
		226,178,942.23	179,376,607.90
	總資產	226,178,942.23	179,376,607.90
負債			
61-11	保證金	10,315,086.99	3,712,175.93
		10,315,086.99	3,712,175.93
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	46,290.00	46,800.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	4,783,095.00	4,596,967.00
		4,829,385.00	4,643,767.00
63-01	代收之預算收入	452,718.00	0.00
		452,718.00	0.00
69-01	現金分享計劃未支付金額	121,154,000.00	114,789,200.00
69-99	其他負債-其他	160,396.00	169,896.00
		121,314,396.00	114,959,096.00
	負債總額	136,911,585.99	123,315,038.93
資產淨值			
	本期結餘	89,267,356.24	56,061,568.97
	資產淨值總額	89,267,356.24	56,061,568.97
	負債及資產淨值合計	226,178,942.23	179,376,607.90

Conta de gerência
Instituto de Acção Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	91,337.00	216,795.20
04	Rendimentos da propriedade	3,833,280.00	5,520.00
06	Receitas financeiras	303,235.40	2,758.21
07	Venda de bens e serviços	200.00	0.00
08	Transferências	3,940,380,273.00	3,820,978,405.00
19	Outras receitas correntes	1,992,740.14	1,600.00
	Total das receitas correntes	3,946,601,065.54	3,821,205,078.41
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	62,812,217.49	49,786,961.49
	Total das receitas de capital	62,812,217.49	49,786,961.49
	Total das receitas	4,009,413,283.03	3,870,992,039.90
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	485,685,322.79	467,885,333.90
32	Despesas com o funcionamento	58,110,503.41	48,887,311.62
38	Transferências, apoios e abonos	3,354,184,917.71	3,243,122,090.20
	Total das despesas correntes	3,897,980,743.91	3,759,894,735.72
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	22,165,182.88	55,035,735.21
	Total das despesas de capital	22,165,182.88	55,035,735.21
	Total das despesas	3,920,145,926.79	3,814,930,470.93
	Saldo do exercício	89,267,356.24	56,061,568.97

Conta de gerência
Instituto de Acção Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	66,200.00	152,500.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de	14,000.00	15,700.00
	infracções administrativas		
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas	11,137.00	48,595.20
	e penalidades		
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de	3,833,280.00	5,520.00
	habitações		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	303,235.40	2,758.21
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	200.00	0.00
08-31-02-00-00	IAS - Prémios não	380,273.00	978,405.00
	reclamados, 50% do		
	sobranço de prémios e		
	prémios prescritos		
08-33-00-00-00	Transferências do	3,940,000,000.00	3,820,000,000.00
	orçamento central da		
	RAEM		
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas	1,992,740.14	1,600.00
	correntes		
	Total das receitas correntes	3,946,601,065.54	3,821,205,078.41
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos	6,750,648.52	5,615,825.07
	efectuados em anos		
	anteriores		
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de	56,061,568.97	44,171,136.42
	execução orçamental		
	Total das receitas de capital	62,812,217.49	49,786,961.49
	Total das receitas	4,009,413,283.03	3,870,992,039.90
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	71,965,660.00	71,252,174.10
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato	242,390,139.20	230,088,940.30
	administrativo de		
	provimento		
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	5,859,019.60	5,558,886.60

Conta de gerência
Instituto de Acção Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	9,700,611.40	9,320,401.30
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	55,617,036.90	53,116,093.20
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	90,240.00	87,360.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,980,266.50	1,927,986.10
31-02-01-01-00	Senhas de presença	347,800.00	409,500.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	65,800.00	101,010.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	101,616.30
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,527,678.50	2,741,277.20
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	132,766.10	196,986.90
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	1,297,023.00	930,743.80
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	829,223.10	800,908.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	25,654,480.00	24,795,680.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	10,614,240.00	10,224,760.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	59,350.00	39,100.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	186,179.89	221,334.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	81,780.00	436,345.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	136,052.00	130,380.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	40,343.00	0.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	68,256.00	26,032.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	7,616.00	0.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	410,410.00	584,220.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,798,029.60	1,867,793.10

Conta de gerência
Instituto de Acção Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	18,434,692.00	17,993,966.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	36,072,090.00	34,615,280.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	318,540.00	316,560.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	875.00	1,197.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	271,830.72	269,077.31
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	951,806.47	996,188.89
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	145,790.80	196,471.30
32-01-06-00-00	Vestuário	114,569.82	45,170.00
32-01-07-01-00	Medicamentos	255,724.00	419,405.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	1,321,574.06	1,768,255.03
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,406,182.00	1,236,538.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	178,644.10	157,793.40
32-01-10-00-00	Dádivas	33,206.00	38,904.70
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	591,910.36	431,946.96
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	6,728,344.51	6,132,303.07
32-02-01-02-00	Software e rede informática	8,016,953.00	5,923,068.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,810,235.61	2,902,639.39
32-02-03-00-00	Consumo de água	98,725.38	89,159.95
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	2,766,730.24	2,515,210.29
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	8,423,274.00	5,613,766.98
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,959,339.56	1,950,541.27
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	2,635,015.00	2,699,392.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	2,525,598.67	2,277,005.47
32-02-08-02-00	Bens móveis	151,000.00	121,700.00
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	389,083.40	460,054.31

Conta de gerência
Instituto de Acção Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	919,039.45	842,172.06
32-02-10-00-00	Representação	83,896.00	63,809.43
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	3,982,194.10	3,551,450.80
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	117,120.00	74,189.21
32-02-12-00-00	Ensino e formação	2,067,528.88	2,013,734.53
32-02-13-00-00	Produção de publicações	82,300.00	175,780.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	549,582.00	236,200.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	728,347.28	701,034.65
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,586,373.01	681,426.48
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	4,595,193.48	2,024,178.60
32-02-20-01-00	Pessoal	278,781.24	288,982.84
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	268,263.10
32-02-20-99-00	Seguros gerais	332,535.71	95,789.00
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	561,301.90	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	349,836.60	1,543,100.20
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	212.40
32-05-06-00-00	Prémios	80,000.00	80,000.00
32-99-00-00-00	Outras	20,061.06	1,200.00
38-02-01-05-00	Actividades de apoio social	1,672,435,239.88	1,619,514,841.90
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	18,254,960.00	16,357,750.00
38-02-03-10-00	Subsídio para idosos	1,236,618,000.00	1,183,446,000.00
38-02-03-11-00	Subsídio de invalidez	232,020,000.00	217,438,000.00
38-02-03-16-04	Abonos sociais e subsídios	279,090.00	322,380.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	194,577,627.83	206,043,118.30
	Total das despesas correntes	3,897,980,743.91	3,759,894,735.72
	Despesas de capital		
41-01-02-00-00	Habitações	8,292,698.78	21,271,280.34

Conta de gerência
Instituto de Acção Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	2,571,604.00	25,475,003.29
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	668,174.00	282,500.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	13,714.20	11,860.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	4,500.00	0.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	260,156.00	132,370.00
41-02-09-00-00	Mobílias	48,020.00	133,711.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	6,999,757.64	4,491,715.14
41-02-12-00-00	Livros	210.00	1,592.35
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	142,301.00	551,080.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,159,154.26	744,390.09
41-03-01-00-00	Software e direitos	2,004,893.00	1,940,233.00
	Total das despesas de capital	22,165,182.88	55,035,735.21
	Total das despesas	3,920,145,926.79	3,814,930,470.93
	Saldo do exercício	89,267,356.24	56,061,568.97

Conta de gerência
Instituto de Acção Social
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	226,178,942.23	179,376,607.90
		<u>226,178,942.23</u>	<u>179,376,607.90</u>
	Total do activo	<u>226,178,942.23</u>	<u>179,376,607.90</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	10,315,086.99	3,712,175.93
		<u>10,315,086.99</u>	<u>3,712,175.93</u>
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	46,290.00	46,800.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	4,783,095.00	4,596,967.00
		<u>4,829,385.00</u>	<u>4,643,767.00</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	452,718.00	0.00
		<u>452,718.00</u>	<u>0.00</u>
69-01	PCPDE (Não pagas)	121,154,000.00	114,789,200.00
69-99	Outros passivos-Outros	160,396.00	169,896.00
		<u>121,314,396.00</u>	<u>114,959,096.00</u>
	Total do passivo	<u>136,911,585.99</u>	<u>123,315,038.93</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	89,267,356.24	56,061,568.97
	Total da situação líquida	<u>89,267,356.24</u>	<u>56,061,568.97</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>226,178,942.23</u>	<u>179,376,607.90</u>

管理帳目

印務局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
06	財務收入	22,655.70	27,294.64
07	出售物品及勞務	58,680,840.40	57,976,917.50
08	轉移	32,865,200.00	30,391,300.00
19	其他經常收入	12,026.00	22,134.00
	經常收入合計	91,580,722.10	88,417,646.14
	資本收入		
21	出售設施及設備	31,500.00	0.00
29	其他資本收入	2,458,242.78	3,093,982.60
	資本收入合計	2,489,742.78	3,093,982.60
	總收入	94,070,464.88	91,511,628.74
開支			
	經常開支		
31	人員開支	76,116,328.80	73,594,712.20
32	運作開支	15,514,981.34	14,040,759.76
	經常開支合計	91,631,310.14	87,635,471.96
	資本開支		
41	設施及設備	1,629,547.00	1,417,914.00
	資本開支合計	1,629,547.00	1,417,914.00
	總開支	93,260,857.14	89,053,385.96
	本期結餘	809,607.74	2,458,242.78

管理帳目

印務局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息	22,655.70	27,294.64
07-36-00-00-00	印務及刊物	58,663,002.50	57,952,360.00
07-43-00-00-00	出售廢料	17,837.90	24,557.50
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	32,865,200.00	30,391,300.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	12,026.00	22,134.00
	經常收入合計	91,580,722.10	88,417,646.14
資本收入			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	31,500.00	0.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	2,458,242.78	3,093,982.60
	資本收入合計	2,489,742.78	3,093,982.60
	總收入	94,070,464.88	91,511,628.74
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	15,073,043.60	16,182,507.30
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	27,885,570.80	26,429,191.80
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	3,051,245.10	2,332,587.90
31-01-02-00-00	年資獎金	1,242,899.30	1,230,198.50
31-01-03-00-00	供款時間獎金	2,220,007.20	2,036,246.20
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	8,462,310.90	8,062,145.00
31-01-05-02-00	委員會成員	84,600.00	87,360.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	713,813.10	616,828.30
31-02-01-04-00	超時工作	1,157,893.20	794,041.40
31-02-01-07-00	職務終止補償	402,193.30	157,157.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	195,864.50	215,595.10
31-02-02-01-00	房屋津貼	4,993,280.00	4,932,200.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,890,340.00	1,953,770.00
31-02-02-03-02	日津貼	1,810.30	22,816.90

管理帳目

印務局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	5,640.00	4,095.00
31-02-03-01-00	錯算補助	164,560.00	155,840.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	89,492.70	103,491.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	0.00	1,145.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	191,357.80	256,915.80
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	37,365.00	0.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	3,029,010.00	3,010,606.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	5,159,352.00	4,943,674.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	64,680.00	66,300.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	5,220,156.34	4,622,029.54
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	99,533.78	73,835.96
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	51,595.90	42,121.40
32-01-05-00-00	食品及飲品	33,520.80	43,428.24
32-01-06-00-00	服裝	0.00	2,400.00
32-01-09-00-00	清潔用品	49,686.20	29,547.76
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	28,462.50	41,304.00
32-02-01-01-00	設施及設備	1,848,447.29	1,819,866.15
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	3,796,602.26	3,290,668.67
32-02-02-00-00	電費	1,620,530.00	1,573,250.00
32-02-03-00-00	水費	10,740.00	11,120.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	239,927.00	226,428.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	929,194.00	888,396.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	341,642.58	321,358.77
32-02-09-01-00	外地交通費	43,592.40	4,690.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	293,930.00	158,285.00
32-02-10-00-00	招待費	0.00	5,682.72
32-02-11-01-00	廣告費用	2,990.00	2,990.00
32-02-16-00-00	文康活動	61,250.00	59,150.00
32-02-17-00-00	財務手續費	15,154.19	13,122.50

管理帳目

印務局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-19-00-00	研究及顧問	52,500.00	93,900.00
32-02-20-01-00	人員	780.30	894.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	16,491.50
32-02-20-99-00	綜合保險	15,154.80	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	759,591.00	699,799.55
	經常開支合計	91,631,310.14	87,635,471.96
	資本開支		
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	783,000.00	254,000.00
41-02-09-00-00	傢具	4,850.00	5,030.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	370,566.00	36,250.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	0.00	3,155.00
41-02-99-00-00	其他—動產	241,980.00	309,479.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	229,151.00	810,000.00
	資本開支合計	1,629,547.00	1,417,914.00
	總開支	93,260,857.14	89,053,385.96
	本期結餘	809,607.74	2,458,242.78

管理帳目

印務局

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	12,840.00	81,687.00
56-02	往來及活期存款	1,927,507.50	3,582,886.84
		1,940,347.50	3,664,573.84
	總資產	1,940,347.50	3,664,573.84
負債			
61-11	保證金	339,480.14	423,925.64
		339,480.14	423,925.64
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	11,760.00	12,240.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	657,867.00	623,729.00
		669,627.00	635,969.00
63-01	代收之預算收入	121,095.00	145,971.00
		121,095.00	145,971.00
69-99	其他負債-其他	537.62	465.42
		537.62	465.42
	負債總額	1,130,739.76	1,206,331.06
資產淨值			
	本期結餘	809,607.74	2,458,242.78
	資產淨值總額	809,607.74	2,458,242.78
	負債及資產淨值合計	1,940,347.50	3,664,573.84

Conta de gerência
Imprensa Oficial
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	22,655.70	27,294.64
07	Venda de bens e serviços	58,680,840.40	57,976,917.50
08	Transferências	32,865,200.00	30,391,300.00
19	Outras receitas correntes	12,026.00	22,134.00
	<i>Total das receitas correntes</i>	<u>91,580,722.10</u>	<u>88,417,646.14</u>
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	31,500.00	0.00
29	Outras receitas de capital	2,458,242.78	3,093,982.60
	<i>Total das receitas de capital</i>	<u>2,489,742.78</u>	<u>3,093,982.60</u>
	Total das receitas	<u>94,070,464.88</u>	<u>91,511,628.74</u>
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	76,116,328.80	73,594,712.20
32	Despesas com o funcionamento	15,514,981.34	14,040,759.76
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>91,631,310.14</u>	<u>87,635,471.96</u>
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,629,547.00	1,417,914.00
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>1,629,547.00</u>	<u>1,417,914.00</u>
	Total das despesas	<u>93,260,857.14</u>	<u>89,053,385.96</u>
	Saldo do exercício	<u>809,607.74</u>	<u>2,458,242.78</u>

Conta de gerência
Imprensa Oficial
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	22,655.70	27,294.64
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	58,663,002.50	57,952,360.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	17,837.90	24,557.50
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	32,865,200.00	30,391,300.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	12,026.00	22,134.00
	Total das receitas correntes	91,580,722.10	88,417,646.14
Receitas de capital			
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	31,500.00	0.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	2,458,242.78	3,093,982.60
	Total das receitas de capital	2,489,742.78	3,093,982.60
	Total das receitas	94,070,464.88	91,511,628.74
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	15,073,043.60	16,182,507.30
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	27,885,570.80	26,429,191.80
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	3,051,245.10	2,332,587.90
31-01-02-00-00	Prêmios de antiguidade	1,242,899.30	1,230,198.50
31-01-03-00-00	Prêmios do tempo de contribuição	2,220,007.20	2,036,246.20
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	8,462,310.90	8,062,145.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	84,600.00	87,360.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	713,813.10	616,828.30
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,157,893.20	794,041.40

Conta de gerência
Imprensa Oficial
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	402,193.30	157,157.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	195,864.50	215,595.10
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	4,993,280.00	4,932,200.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,890,340.00	1,953,770.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	1,810.30	22,816.90
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	5,640.00	4,095.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	164,560.00	155,840.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	89,492.70	103,491.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	0.00	1,145.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	191,357.80	256,915.80
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prêmios	37,365.00	0.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,029,010.00	3,010,606.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	5,159,352.00	4,943,674.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	64,680.00	66,300.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	5,220,156.34	4,622,029.54
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	99,533.78	73,835.96
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	51,595.90	42,121.40
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	33,520.80	43,428.24
32-01-06-00-00	Vestuário	0.00	2,400.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	49,686.20	29,547.76
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	28,462.50	41,304.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,848,447.29	1,819,866.15

Conta de gerência
Imprensa Oficial
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-01-02-00	Software e rede informática	3,796,602.26	3,290,668.67
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	1,620,530.00	1,573,250.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	10,740.00	11,120.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	239,927.00	226,428.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	929,194.00	888,396.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	341,642.58	321,358.77
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	43,592.40	4,690.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	293,930.00	158,285.00
32-02-10-00-00	Representação	0.00	5,682.72
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,990.00	2,990.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	61,250.00	59,150.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	15,154.19	13,122.50
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	52,500.00	93,900.00
32-02-20-01-00	Pessoal	780.30	894.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	16,491.50
32-02-20-99-00	Seguros gerais	15,154.80	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	759,591.00	699,799.55
	Total das despesas correntes	91,631,310.14	87,635,471.96
	Despesas de capital		
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	783,000.00	254,000.00
41-02-09-00-00	Mobílias	4,850.00	5,030.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	370,566.00	36,250.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	0.00	3,155.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	241,980.00	309,479.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	229,151.00	810,000.00
	Total das despesas de capital	1,629,547.00	1,417,914.00
	Total das despesas	93,260,857.14	89,053,385.96

Conta de gerência

Imprensa Oficial

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

	2024	2023
	MOP	MOP
Saldo do exercício	809,607.74	2,458,242.78

Conta de gerência
Imprensa Oficial
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	12,840.00	81,687.00
56-02	Depósitos à ordems	1,927,507.50	3,582,886.84
		<u>1,940,347.50</u>	<u>3,664,573.84</u>
Total do activo		<u>1,940,347.50</u>	<u>3,664,573.84</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	339,480.14	423,925.64
		<u>339,480.14</u>	<u>423,925.64</u>
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	11,760.00	12,240.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	657,867.00	623,729.00
		<u>669,627.00</u>	<u>635,969.00</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	121,095.00	145,971.00
		<u>121,095.00</u>	<u>145,971.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	537.62	465.42
		<u>537.62</u>	<u>465.42</u>
Total do passivo		<u>1,130,739.76</u>	<u>1,206,331.06</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	809,607.74	2,458,242.78
Total da situação líquida		<u>809,607.74</u>	<u>2,458,242.78</u>
Total do passivo e da situação líquida		<u>1,940,347.50</u>	<u>3,664,573.84</u>

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	4,395,766.50	6,638,479.50
04	財產收入	88,670,816.00	90,972,626.50
07	出售物品及勞務	42,000.00	1,500.00
08	轉移	345,374,771.36	307,721,485.68
19	其他經常收入	45,224.12	162,958.00
	經常收入合計	438,528,577.98	405,497,049.68
	資本收入		
21	出售設施及設備	50,730.00	34,695.00
29	其他資本收入	12,239,973.47	17,903,714.72
	資本收入合計	12,290,703.47	17,938,409.72
	總收入	450,819,281.45	423,435,459.40
開支			
	經常開支		
31	人員開支	294,547,719.92	281,344,557.00
32	運作開支	96,511,678.03	86,291,170.88
38	轉移、資助及補助	25,065.00	104,791.10
	經常開支合計	391,084,462.95	367,740,518.98
	資本開支		
41	設施及設備	43,926,934.31	44,141,494.10
	資本開支合計	43,926,934.31	44,141,494.10
	總開支	435,011,397.26	411,882,013.08
	本期結餘	15,807,884.19	11,553,446.32

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03-01-23-00-00	房地產中介業務收費	2,305,900.00	2,354,900.00
03-01-99-00-00	其他 - 規費	609,770.00	473,854.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	1,326,096.50	1,240,725.50
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	154,000.00	2,569,000.00
04-31-01-00-00	社會房屋租金	50,133,414.00	54,325,402.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	36,068,302.00	34,098,824.50
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	2,469,100.00	2,548,400.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	42,000.00	1,500.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	345,374,771.36	307,721,485.68
19-01-04-00-00	賠償	29,340.00	37,988.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	15,884.12	124,970.00
經常收入合計		438,528,577.98	405,497,049.68
資本收入			
21-01-01-01-00	公共房屋	50,730.00	34,695.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	686,527.15	1,009,254.56
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	11,553,446.32	16,894,460.16
資本收入合計		12,290,703.47	17,938,409.72
總收入		450,819,281.45	423,435,459.40
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	82,286,020.00	79,651,227.00
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	106,433,967.00	100,620,117.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	763,907.00	720,720.00
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	0.00	16,714.00
31-01-02-00-00	年資獎金	3,619,254.00	3,305,616.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	6,031,368.00	5,485,733.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	33,577,391.00	32,028,221.00

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
31-01-05-02-00	委員會成員	90,240.00	87,360.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,224,968.00	1,112,761.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	225,600.00	163,800.00
31-02-01-01-00	出席費	13,160.00	13,650.00
31-02-01-02-00	導師報酬	2,300.00	17,760.00
31-02-01-04-00	超時工作	3,626,191.00	3,851,473.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	580,016.00	660,004.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	968,694.00	972,355.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	16,058,960.00	15,772,120.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	6,150,700.00	6,127,940.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	10,000.00	4,700.00
31-02-02-03-02	日津貼	10,339.40	44,056.40
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	1,178,865.00	364,000.00
31-02-03-01-00	錯算補助	57,850.00	43,895.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	104,086.22	197,743.60
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	123,013.30	2,655.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	9,657,222.00	9,484,780.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	21,541,808.00	20,379,996.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	211,800.00	215,160.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	1,302.00	7,652.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	20,811.04	8,065.75
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	356,030.50	411,655.05
32-01-05-00-00	食品及飲品	56,554.30	51,454.56
32-01-06-00-00	服裝	14,940.00	62,207.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	307,410.00	679,466.00
32-01-09-00-00	清潔用品	60,493.32	123,198.19
32-01-10-00-00	禮品	34,757.50	22,500.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	145,373.83	204,743.90
32-02-01-01-00	設施及設備	7,216,407.95	9,273,228.03

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	10,640,166.83	8,083,976.32
32-02-02-00-00	電費	2,337,603.49	2,157,205.86
32-02-03-00-00	水費	258,524.23	73,545.59
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,247,259.92	1,159,096.46
32-02-05-00-00	管理費及保安	60,192,628.23	54,611,807.12
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,762,350.32	1,739,121.32
32-02-08-01-00	不動產	39,100.00	1,990.00
32-02-08-02-00	動產	29,640.00	31,920.00
32-02-09-01-00	外地交通費	3,244.10	3,020.60
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	23,685.00	23,476.60
32-02-10-00-00	招待費	29,619.60	17,698.00
32-02-11-01-00	廣告費用	2,415,149.80	3,343,326.60
32-02-11-02-00	宣傳活動	25,000.00	0.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	573,834.00	531,234.80
32-02-16-00-00	文康活動	165,415.00	56,010.00
32-02-17-00-00	財務手續費	38,971.57	40,605.72
32-02-19-00-00	研究及顧問	954,247.00	2,464,128.50
32-02-20-01-00	人員	292.80	450.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	567,177.91
32-02-20-99-00	綜合保險	547,817.70	3,380.00
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	5,637,869.00	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	51,623.00	137,269.00
32-05-01-99-00	其他—返還	28,528.00	25,092.00
32-05-02-00-00	賠償	967,428.00	47,868.00
32-99-00-00-00	其他	327,600.00	327,600.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	25,065.00	104,791.10
	經常開支合計	391,084,462.95	367,740,518.98
	資本開支		
41-01-02-00-00	房屋	35,067,623.96	37,569,710.10
41-01-03-00-00	樓宇及場所	0.00	463,720.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	399,800.00	361,000.00
41-02-09-00-00	傢具	499.00	5,000.00

管理帳目

房屋局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		澳門元	澳門元
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	5,870,483.00	4,236,489.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	22,752.00	0.00
41-02-99-00-00	其他—動產	45,175.00	52,830.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	2,520,601.35	1,452,745.00
資本開支合計		43,926,934.31	44,141,494.10
總開支		435,011,397.26	411,882,013.08
本期結餘		15,807,884.19	11,553,446.32

管理帳目

房屋局

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	67,575,880.13	66,241,383.16
		67,575,880.13	66,241,383.16
	總資產	67,575,880.13	66,241,383.16
負債			
61-11	保證金	44,792,841.94	49,765,324.72
		44,792,841.94	49,765,324.72
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	33,660.00	34,110.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	2,880,931.00	2,700,811.00
		2,914,591.00	2,734,921.00
63-01	代收之預算收入	1,032,645.00	910.00
		1,032,645.00	910.00
69-99	其他負債-其他	3,027,918.00	2,186,781.12
		3,027,918.00	2,186,781.12
	負債總額	51,767,995.94	54,687,936.84
資產淨值			
	本期結餘	15,807,884.19	11,553,446.32
	資產淨值總額	15,807,884.19	11,553,446.32
	負債及資產淨值合計	67,575,880.13	66,241,383.16

Conta de gerência
Instituto de Habitação
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	4,395,766.50	6,638,479.50
04	Rendimentos da propriedade	88,670,816.00	90,972,626.50
07	Venda de bens e serviços	42,000.00	1,500.00
08	Transferências	345,374,771.36	307,721,485.68
19	Outras receitas correntes	45,224.12	162,958.00
	Total das receitas correntes	438,528,577.98	405,497,049.68
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	50,730.00	34,695.00
29	Outras receitas de capital	12,239,973.47	17,903,714.72
	Total das receitas de capital	12,290,703.47	17,938,409.72
	Total das receitas	450,819,281.45	423,435,459.40
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	294,547,719.92	281,344,557.00
32	Despesas com o funcionamento	96,511,678.03	86,291,170.88
38	Transferências, apoios e abonos	25,065.00	104,791.10
	Total das despesas correntes	391,084,462.95	367,740,518.98
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	43,926,934.31	44,141,494.10
	Total das despesas de capital	43,926,934.31	44,141,494.10
	Total das despesas	435,011,397.26	411,882,013.08
	Saldo do exercício	15,807,884.19	11,553,446.32

Conta de gerência
Instituto de Habitação
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
03-01-23-00-00	Taxa da actividade de mediação imobiliária	2,305,900.00	2,354,900.00
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	609,770.00	473,854.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	1,326,096.50	1,240,725.50
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	154,000.00	2,569,000.00
04-31-01-00-00	Renda de habitações sociais	50,133,414.00	54,325,402.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	36,068,302.00	34,098,824.50
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	2,469,100.00	2,548,400.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	42,000.00	1,500.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	345,374,771.36	307,721,485.68
19-01-04-00-00	Indemnizações	29,340.00	37,988.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	15,884.12	124,970.00
	Total das receitas correntes	438,528,577.98	405,497,049.68
	Receitas de capital		
21-01-01-01-00	Habitações públicas	50,730.00	34,695.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	686,527.15	1,009,254.56
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	11,553,446.32	16,894,460.16
	Total das receitas de capital	12,290,703.47	17,938,409.72
	Total das receitas	450,819,281.45	423,435,459.40
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	82,286,020.00	79,651,227.00

Conta de gerência
Instituto de Habitação
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	106,433,967.00	100,620,117.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	763,907.00	720,720.00
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	16,714.00
31-01-02-00-00	Prêmios de antiguidade	3,619,254.00	3,305,616.00
31-01-03-00-00	Prêmios do tempo de contribuição	6,031,368.00	5,485,733.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	33,577,391.00	32,028,221.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	90,240.00	87,360.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,224,968.00	1,112,761.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	225,600.00	163,800.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	13,160.00	13,650.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	2,300.00	17,760.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	3,626,191.00	3,851,473.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	580,016.00	660,004.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	968,694.00	972,355.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	16,058,960.00	15,772,120.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	6,150,700.00	6,127,940.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	10,000.00	4,700.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	10,339.40	44,056.40
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,178,865.00	364,000.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	57,850.00	43,895.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	104,086.22	197,743.60
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prêmios	123,013.30	2,655.00

Conta de gerência
Instituto de Habitação
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	9,657,222.00	9,484,780.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	21,541,808.00	20,379,996.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	211,800.00	215,160.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,302.00	7,652.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	20,811.04	8,065.75
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	356,030.50	411,655.05
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	56,554.30	51,454.56
32-01-06-00-00	Vestuário	14,940.00	62,207.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	307,410.00	679,466.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	60,493.32	123,198.19
32-01-10-00-00	Dádivas	34,757.50	22,500.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	145,373.83	204,743.90
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	7,216,407.95	9,273,228.03
32-02-01-02-00	Software e rede informática	10,640,166.83	8,083,976.32
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,337,603.49	2,157,205.86
32-02-03-00-00	Consumo de água	258,524.23	73,545.59
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,247,259.92	1,159,096.46
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	60,192,628.23	54,611,807.12
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,762,350.32	1,739,121.32
32-02-08-01-00	Bens imóveis	39,100.00	1,990.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	29,640.00	31,920.00
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	3,244.10	3,020.60
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	23,685.00	23,476.60
32-02-10-00-00	Representação	29,619.60	17,698.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,415,149.80	3,343,326.60

Conta de gerência
Instituto de Habitação
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	25,000.00	0.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	573,834.00	531,234.80
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	165,415.00	56,010.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	38,971.57	40,605.72
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	954,247.00	2,464,128.50
32-02-20-01-00	Pessoal	292.80	450.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	567,177.91
32-02-20-99-00	Seguros gerais	547,817.70	3,380.00
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	5,637,869.00	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	51,623.00	137,269.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	28,528.00	25,092.00
32-05-02-00-00	Compensação	967,428.00	47,868.00
32-99-00-00-00	Outras	327,600.00	327,600.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	25,065.00	104,791.10
	Total das despesas correntes	391,084,462.95	367,740,518.98
	Despesas de capital		
41-01-02-00-00	Habitações	35,067,623.96	37,569,710.10
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	0.00	463,720.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	399,800.00	361,000.00
41-02-09-00-00	Mobílias	499.00	5,000.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,870,483.00	4,236,489.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	22,752.00	0.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	45,175.00	52,830.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	2,520,601.35	1,452,745.00
	Total das despesas de capital	43,926,934.31	44,141,494.10
	Total das despesas	435,011,397.26	411,882,013.08

Conta de gerência
Instituto de Habitação
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

	2024	2023
	MOP	MOP
Saldo do exercício	15,807,884.19	11,553,446.32

Conta de gerência
Instituto de Habitação
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	67,575,880.13	66,241,383.16
		67,575,880.13	66,241,383.16
	Total do activo	67,575,880.13	66,241,383.16
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	44,792,841.94	49,765,324.72
		44,792,841.94	49,765,324.72
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	33,660.00	34,110.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	2,880,931.00	2,700,811.00
		2,914,591.00	2,734,921.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	1,032,645.00	910.00
		1,032,645.00	910.00
69-99	Outros passivos-Outros	3,027,918.00	2,186,781.12
		3,027,918.00	2,186,781.12
	Total do passivo	51,767,995.94	54,687,936.84
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	15,807,884.19	11,553,446.32
	Total da situação líquida	15,807,884.19	11,553,446.32
	Total do passivo e da situação líquida	67,575,880.13	66,241,383.16

管理帳目
澳門貿易投資促進局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	77,000.00	34,057.00
06	財務收入	13,808.22	0.00
07	出售物品及勞務	1,119,280.00	6,597,895.13
08	轉移	212,363,804.00	470,294,636.00
09	保障制度供款	334,135.00	54,197.00
19	其他經常收入	103,258.60	1,709,266.10
	經常收入合計	214,011,285.82	478,690,051.23
資本收入			
21	出售設施及設備	0.00	4,000.00
29	其他資本收入	19,366,905.58	19,706,122.86
	資本收入合計	19,366,905.58	19,710,122.86
	總收入	233,378,191.40	498,400,174.09
開支			
經常開支			
31	人員開支	100,983,688.30	198,216,288.02
32	運作開支	95,455,620.15	245,539,668.29
38	轉移、資助及補助	7,801,487.80	34,353,028.60
	經常開支合計	204,240,796.25	478,108,984.91
資本開支			
41	設施及設備	27,164.50	1,074,499.20
	資本開支合計	27,164.50	1,074,499.20
	總開支	204,267,960.75	479,183,484.11
	本期結餘	29,110,230.65	19,216,689.98

* 根據第20/2024號行政法規，自二零二四年七月一日起撤銷「澳門貿易投資促進局」。

管理帳目
澳門貿易投資促進局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	77,000.00	34,057.00
06-31-00-00-00	利息及股息	13,808.22	0.00
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動	1,119,280.00	6,597,895.13
08-32-07-00-00	招商投資促進局 - 博彩撥款	39,013,245.00	39,000,000.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	173,350,559.00	431,294,636.00
09-34-00-00-00	醫療保障供款	334,135.00	54,197.00
19-01-04-00-00	賠償	0.00	22,675.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	103,258.60	1,686,591.10
	經常收入合計	214,011,285.82	478,690,051.23
資本收入			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	0.00	4,000.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	150,215.60	375,304.77
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	19,216,689.98	19,330,818.09
	資本收入合計	19,366,905.58	19,710,122.86
	總收入	233,378,191.40	498,400,174.09
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	21,360,642.30	34,825,564.90
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	45,291,067.70	94,478,401.10
31-01-02-00-00	年資獎金	483,692.70	1,013,406.10
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,668,406.20	3,150,298.70
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	11,863,672.90	22,814,427.90
31-01-05-02-00	委員會成員	169,200.00	327,600.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	212,910.00	382,200.00
31-01-05-06-00	交際費	422,683.20	847,178.10
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	380,700.00	655,200.00
31-02-01-01-00	出席費	0.00	9,100.00

管理帳目
澳門貿易投資促進局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

	2024 澳門元	2023 澳門元
31-02-01-02-00 導師報酬	34,500.00	22,200.00
31-02-01-04-00 超時工作	2,333,876.40	5,865,539.60
31-02-01-07-00 職務終止補償	710,277.80	395,321.80
31-02-01-08-00 重疊薪俸	348,683.60	1,716,571.60
31-02-02-01-00 房屋津貼	5,181,280.00	10,308,480.00
31-02-02-02-00 家庭津貼	1,465,430.00	2,853,760.00
31-02-02-03-01 啟程津貼	38,000.00	196,850.00
31-02-02-03-02 日津貼	162,123.80	1,111,127.32
31-02-02-03-99 其他—公幹津貼	514.70	14,559.10
31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼	334,834.00	81,900.00
31-02-03-04-00 特別假期補助	0.00	65,438.50
31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	834,018.50	2,388,859.00
31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	101,184.00	167,904.00
31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方)	21,620.00	251,160.00
31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方)	41,520.00	170,100.00
31-03-99-00-00 其他—保障制度供款	7,522,850.50	14,103,140.30
32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑	18,606.47	42,700.35
32-01-04-00-00 辦事處消耗品	50,650.91	625,936.27
32-01-05-00-00 食品及飲品	23,933.90	85,307.20
32-01-06-00-00 服裝	0.00	222,350.00
32-01-08-00-00 宣傳品及獎品	120,100.00	859,560.00
32-01-09-00-00 清潔用品	16,422.00	60,979.90
32-01-10-00-00 禮品	33,760.00	57,985.50
32-01-99-00-00 其他—非耐用品	23,872.80	87,861.34
32-02-01-01-00 設施及設備	149,342.00	1,330,255.50
32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡	2,930,950.89	6,288,494.12
32-02-02-00-00 電費	534,055.90	1,670,990.87
32-02-03-00-00 水費	1,730.00	4,023.70
32-02-04-00-00 衛生及清潔	300.00	9,420.00

管理帳目
澳門貿易投資促進局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,281,025.70	3,229,728.90
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	405,487.46	1,252,248.42
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	0.00	500.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	0.00	3,751.33
32-02-08-01-00	不動產	8,793,118.51	15,596,880.62
32-02-08-02-00	動產	85,175.00	156,448.00
32-02-09-01-00	外地交通費	1,229,685.19	5,479,371.50
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	27,355.00	1,020,700.40
32-02-10-00-00	招待費	440,429.96	3,417,640.01
32-02-11-01-00	廣告費用	1,442,848.90	6,074,317.10
32-02-11-02-00	宣傳活動	72,020,181.45	184,242,884.91
32-02-12-00-00	教學及培訓	0.00	1,022,533.70
32-02-14-00-00	會議	766,723.68	2,191,533.58
32-02-17-00-00	財務手續費	11,034.57	17,778.96
32-02-19-00-00	研究及顧問	659,948.50	1,140,774.50
32-02-20-01-00	人員	196,936.70	776,648.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	69,677.10
32-02-20-99-00	綜合保險	61,297.10	13,350.40
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	292,820.80	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	3,750,316.66	8,356,464.25
32-05-01-99-00	其他—返還	500.00	1,000.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	85,980.10	123,449.80
32-05-05-00-00	兌換差額	0.00	2.06
32-99-00-00-00	其他	1,030.00	6,120.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	479,876.80	10,049,199.20
38-02-02-99-00	其他—企業	7,321,611.00	24,303,829.40
	經常開支合計	204,240,796.25	478,108,984.91
	資本開支		
41-02-06-00-00	醫療用品	0.00	29,600.00
41-02-09-00-00	傢具	0.00	8,337.00

管理帳目
澳門貿易投資促進局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	19,824.50	641,660.20
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	0.00	58,800.00
41-02-99-00-00	其他—動產	7,340.00	92,796.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	0.00	243,306.00
	資本開支合計	<u>27,164.50</u>	<u>1,074,499.20</u>
	總開支	<u>204,267,960.75</u>	<u>479,183,484.11</u>
	本期結餘	<u><u>29,110,230.65</u></u>	<u><u>19,216,689.98</u></u>

管理帳目
澳門貿易投資促進局
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	0.00	40,000.00
56-02	往來及活期存款	0.00	30,669,480.52
		0.00	30,709,480.52
	總資產	0.00	30,709,480.52
負債			
61-11	保證金	0.00	8,272,199.00
		0.00	8,272,199.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	0.00	21,240.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	0.00	2,108,614.00
		0.00	2,129,854.00
63-01	代收之預算收入	0.00	37,228.00
		0.00	37,228.00
69-99	其他負債-其他	0.00	1,053,509.54
		0.00	1,053,509.54
	負債總額	0.00	11,492,790.54
資產淨值			
73-01	歷年結餘/累積損益	-29,110,230.65	0.00
	本期結餘	29,110,230.65	19,216,689.98
	資產淨值總額	0.00	19,216,689.98
	負債及資產淨值合計	0.00	30,709,480.52

Conta de gerência
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	77,000.00	34,057.00
06	Receitas financeiras	13,808.22	0.00
07	Venda de bens e serviços	1,119,280.00	6,597,895.13
08	Transferências	212,363,804.00	470,294,636.00
09	Contribuições para regimes de protecção social	334,135.00	54,197.00
19	Outras receitas correntes	103,258.60	1,709,266.10
	Total das receitas correntes	214,011,285.82	478,690,051.23
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	0.00	4,000.00
29	Outras receitas de capital	19,366,905.58	19,706,122.86
	Total das receitas de capital	19,366,905.58	19,710,122.86
	Total das receitas	233,378,191.40	498,400,174.09
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	100,983,688.30	198,216,288.02
32	Despesas com o funcionamento	95,455,620.15	245,539,668.29
38	Transferências, apoios e abonos	7,801,487.80	34,353,028.60
	Total das despesas correntes	204,240,796.25	478,108,984.91
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	27,164.50	1,074,499.20
	Total das despesas de capital	27,164.50	1,074,499.20
	Total das despesas	204,267,960.75	479,183,484.11
	Saldo do exercício	29,110,230.65	19,216,689.98

* Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 20/2024, foi extinto o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau no dia 1 de Julho de 2024.

Conta de gerência
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	77,000.00	34,057.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	13,808.22	0.00
07-39-00-00-00	Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	1,119,280.00	6,597,895.13
08-32-07-00-00	IPIM - Contribuição do jogo	39,013,245.00	39,000,000.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	173,350,559.00	431,294,636.00
09-34-00-00-00	Contribuições para assistência médica	334,135.00	54,197.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	0.00	22,675.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	103,258.60	1,686,591.10
	Total das receitas correntes	214,011,285.82	478,690,051.23
Receitas de capital			
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	0.00	4,000.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	150,215.60	375,304.77
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	19,216,689.98	19,330,818.09
	Total das receitas de capital	19,366,905.58	19,710,122.86
	Total das receitas	233,378,191.40	498,400,174.09
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	21,360,642.30	34,825,564.90
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	45,291,067.70	94,478,401.10
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	483,692.70	1,013,406.10
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,668,406.20	3,150,298.70

Conta de gerência
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	11,863,672.90	22,814,427.90
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	169,200.00	327,600.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	212,910.00	382,200.00
31-01-05-06-00	Representação	422,683.20	847,178.10
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	380,700.00	655,200.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	0.00	9,100.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	34,500.00	22,200.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	2,333,876.40	5,865,539.60
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	710,277.80	395,321.80
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	348,683.60	1,716,571.60
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	5,181,280.00	10,308,480.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,465,430.00	2,853,760.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	38,000.00	196,850.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	162,123.80	1,111,127.32
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	514.70	14,559.10
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	334,834.00	81,900.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	0.00	65,438.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	834,018.50	2,388,859.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	101,184.00	167,904.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	21,620.00	251,160.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	41,520.00	170,100.00

Conta de gerência
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	7,522,850.50	14,103,140.30
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	18,606.47	42,700.35
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	50,650.91	625,936.27
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	23,933.90	85,307.20
32-01-06-00-00	Vestuário	0.00	222,350.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	120,100.00	859,560.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	16,422.00	60,979.90
32-01-10-00-00	Dádivas	33,760.00	57,985.50
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	23,872.80	87,861.34
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	149,342.00	1,330,255.50
32-02-01-02-00	Software e rede informática	2,930,950.89	6,288,494.12
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	534,055.90	1,670,990.87
32-02-03-00-00	Consumo de água	1,730.00	4,023.70
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	300.00	9,420.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,281,025.70	3,229,728.90
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	405,487.46	1,252,248.42
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	500.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	3,751.33
32-02-08-01-00	Bens imóveis	8,793,118.51	15,596,880.62
32-02-08-02-00	Bens móveis	85,175.00	156,448.00
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	1,229,685.19	5,479,371.50
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	27,355.00	1,020,700.40
32-02-10-00-00	Representação	440,429.96	3,417,640.01
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,442,848.90	6,074,317.10
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	72,020,181.45	184,242,884.91
32-02-12-00-00	Ensino e formação	0.00	1,022,533.70
32-02-14-00-00	Congressos	766,723.68	2,191,533.58
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	11,034.57	17,778.96

Conta de gerência
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	659,948.50	1,140,774.50
32-02-20-01-00	Pessoal	196,936.70	776,648.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	69,677.10
32-02-20-99-00	Seguros gerais	61,297.10	13,350.40
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	292,820.80	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	3,750,316.66	8,356,464.25
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	500.00	1,000.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	85,980.10	123,449.80
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	0.00	2.06
32-99-00-00-00	Outras	1,030.00	6,120.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	479,876.80	10,049,199.20
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	7,321,611.00	24,303,829.40
	Total das despesas correntes	204,240,796.25	478,108,984.91
	Despesas de capital		
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	0.00	29,600.00
41-02-09-00-00	Mobílias	0.00	8,337.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	19,824.50	641,660.20
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	0.00	58,800.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	7,340.00	92,796.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	0.00	243,306.00
	Total das despesas de capital	27,164.50	1,074,499.20
	Total das despesas	204,267,960.75	479,183,484.11
	Saldo do exercício	29,110,230.65	19,216,689.98

Conta de gerência
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	0.00	40,000.00
56-02	Depósitos à ordens	0.00	30,669,480.52
		0.00	30,709,480.52
	Total do activo	0.00	30,709,480.52
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	0.00	8,272,199.00
		0.00	8,272,199.00
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	0.00	21,240.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	0.00	2,108,614.00
		0.00	2,129,854.00
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	0.00	37,228.00
		0.00	37,228.00
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	1,053,509.54
		0.00	1,053,509.54
	Total do passivo	0.00	11,492,790.54
<u>Situação líquida</u>			
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	-29,110,230.65	0.00
	Saldo do exercício	29,110,230.65	19,216,689.98
	Total da situação líquida	0.00	19,216,689.98
	Total do passivo e da situação líquida	0.00	30,709,480.52

管理帳目

民航局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	3,936,365.00	1,635,205.00
07	出售物品及勞務	869,562.00	3,265,354.00
08	轉移	86,831,268.15	84,598,752.21
19	其他經常收入	2,490.60	367.50
	經常收入合計	91,639,685.75	89,499,678.71
	資本收入		
21	出售設施及設備	0.00	5,000.00
29	其他資本收入	2,196,767.28	4,019,125.90
	資本收入合計	2,196,767.28	4,024,125.90
	總收入	93,836,453.03	93,523,804.61
開支			
	經常開支		
31	人員開支	66,700,888.10	64,087,932.40
32	運作開支	24,914,379.80	25,902,644.27
	經常開支合計	91,615,267.90	89,990,576.67
	資本開支		
41	設施及設備	1,304,776.00	1,735,659.29
	資本開支合計	1,304,776.00	1,735,659.29
	總開支	92,920,043.90	91,726,235.96
	本期結餘	916,409.13	1,797,568.65

管理帳目

民航局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03-01-24-00-00	民航局服務收費	3,879,065.00	1,610,205.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	57,300.00	25,000.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	173,544.00	29,600.00
07-99-00-00-00	其他	696,018.00	3,235,754.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	86,831,268.15	84,598,752.21
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	2,490.60	367.50
	經常收入合計	91,639,685.75	89,499,678.71
資本收入			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	0.00	5,000.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	399,198.63	3,050,822.59
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	1,797,568.65	968,303.31
	資本收入合計	2,196,767.28	4,024,125.90
	總收入	93,836,453.03	93,523,804.61
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	7,770,145.00	7,332,210.10
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	37,923,587.50	36,369,488.70
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	528,004.80	472,463.80
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	7,865,148.90	7,660,760.30
31-01-05-02-00	委員會成員	90,240.00	87,360.00
31-01-05-06-00	交際費	84,000.00	84,000.00
31-02-01-02-00	導師報酬	1,090.00	0.00
31-02-01-04-00	超時工作	301,349.60	286,101.10
31-02-01-07-00	職務終止補償	147,651.30	363,955.10
31-02-01-08-00	重疊薪俸	208,004.70	231,696.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	3,049,360.00	2,962,960.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,017,080.00	987,350.00

管理帳目

民航局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
31-02-02-03-02	日津貼	502,196.20	328,972.40
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	786.30	4,512.00
31-02-02-04-00	租賃津貼	56,400.00	56,400.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	0.00	9,555.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	1,400.00	1,750.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	69,248.10	61,516.70
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	49,380.00	49,620.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	7,035,815.70	6,737,261.20
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	27,183.55	19,019.84
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	167,353.55	243,849.10
32-01-05-00-00	食品及飲品	41,155.90	33,595.20
32-01-06-00-00	服裝	7,475.90	8,846.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	300,350.00	305,147.10
32-01-09-00-00	清潔用品	19,918.00	20,530.00
32-01-10-00-00	禮品	53,662.00	2,700.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	44,986.10	63,389.00
32-02-01-01-00	設施及設備	483,743.00	563,252.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	4,232,106.22	2,514,053.25
32-02-02-00-00	電費	239,930.00	216,730.00
32-02-03-00-00	水費	5,370.00	5,380.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	114,760.00	108,200.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	628,974.40	626,605.30
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	174,241.40	240,047.34
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	65,294.00	55,435.00
32-02-08-01-00	不動產	5,683,194.00	5,726,801.00
32-02-08-02-00	動產	14,160.00	14,160.00
32-02-09-01-00	外地交通費	352,961.00	238,453.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	5,880.00	16,462.00
32-02-10-00-00	招待費	42,396.40	45,744.00
32-02-11-01-00	廣告費用	1,536,799.40	1,436,645.60

管理帳目

民航局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-12-00-00	教學及培訓	484,502.33	451,888.60
32-02-14-00-00	會議	4,989.16	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	40,880.00	49,092.00
32-02-17-00-00	財務手續費	11,282.63	9,665.11
32-02-19-00-00	研究及顧問	3,900,207.50	3,306,876.00
32-02-20-01-00	人員	147,273.26	163,320.87
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	8,893.66
32-02-20-99-00	綜合保險	8,577.20	900.00
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	5,518,828.90	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	144,900.40	9,077,780.80
32-05-01-99-00	其他—返還	3,981.20	0.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	407,012.40	328,732.50
32-99-00-00-00	其他	50.00	450.00
	經常開支合計	91,615,267.90	89,990,576.67
	資本開支		
41-02-09-00-00	傢具	47,770.00	0.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	1,047,120.00	1,450,123.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	10,050.00	33,350.00
41-02-99-00-00	其他—動產	2,950.00	172,626.29
41-03-01-00-00	軟件及版權	196,886.00	79,560.00
	資本開支合計	1,304,776.00	1,735,659.29
	總開支	92,920,043.90	91,726,235.96
	本期結餘	916,409.13	1,797,568.65

管理帳目

民航局

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	6,786.60	4,145.80
56-02	往來及活期存款	2,621,196.53	3,645,001.85
		2,627,983.13	3,649,147.65
	總資產	2,627,983.13	3,649,147.65
負債			
61-11	保證金	978,502.00	1,138,582.00
		978,502.00	1,138,582.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	708,777.00	674,697.00
		708,777.00	674,697.00
63-01	代收之預算收入	4,295.00	23,300.00
		4,295.00	23,300.00
69-99	其他負債-其他	20,000.00	15,000.00
		20,000.00	15,000.00
	負債總額	1,711,574.00	1,851,579.00
資產淨值			
	本期結餘	916,409.13	1,797,568.65
	資產淨值總額	916,409.13	1,797,568.65
	負債及資產淨值合計	2,627,983.13	3,649,147.65

Conta de gerência
Autoridade de Aviação Civil
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	3,936,365.00	1,635,205.00
07	Venda de bens e serviços	869,562.00	3,265,354.00
08	Transferências	86,831,268.15	84,598,752.21
19	Outras receitas correntes	2,490.60	367.50
	<i>Total das receitas correntes</i>	91,639,685.75	89,499,678.71
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	0.00	5,000.00
29	Outras receitas de capital	2,196,767.28	4,019,125.90
	<i>Total das receitas de capital</i>	2,196,767.28	4,024,125.90
	Total das receitas	93,836,453.03	93,523,804.61
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	66,700,888.10	64,087,932.40
32	Despesas com o funcionamento	24,914,379.80	25,902,644.27
	<i>Total das despesas correntes</i>	91,615,267.90	89,990,576.67
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,304,776.00	1,735,659.29
	<i>Total das despesas de capital</i>	1,304,776.00	1,735,659.29
	Total das despesas	92,920,043.90	91,726,235.96
	Saldo do exercício	916,409.13	1,797,568.65

Conta de gerência
Autoridade de Aviação Civil
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
03-01-24-00-00	Taxas dos serviços prestados pela Autoridade de Aviação Civil	3,879,065.00	1,610,205.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	57,300.00	25,000.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	173,544.00	29,600.00
07-99-00-00-00	Outras	696,018.00	3,235,754.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	86,831,268.15	84,598,752.21
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	2,490.60	367.50
	Total das receitas correntes	91,639,685.75	89,499,678.71
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	0.00	5,000.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	399,198.63	3,050,822.59
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,797,568.65	968,303.31
	Total das receitas de capital	2,196,767.28	4,024,125.90
	Total das receitas	93,836,453.03	93,523,804.61
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	7,770,145.00	7,332,210.10
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	37,923,587.50	36,369,488.70
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	528,004.80	472,463.80
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	7,865,148.90	7,660,760.30
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	90,240.00	87,360.00
31-01-05-06-00	Representação	84,000.00	84,000.00

Conta de gerência
Autoridade de Aviação Civil
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	1,090.00	0.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	301,349.60	286,101.10
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	147,651.30	363,955.10
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	208,004.70	231,696.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	3,049,360.00	2,962,960.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,017,080.00	987,350.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	502,196.20	328,972.40
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	786.30	4,512.00
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	56,400.00	56,400.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	0.00	9,555.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	1,400.00	1,750.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	69,248.10	61,516.70
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	49,380.00	49,620.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	7,035,815.70	6,737,261.20
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	27,183.55	19,019.84
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	167,353.55	243,849.10
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	41,155.90	33,595.20
32-01-06-00-00	Vestuário	7,475.90	8,846.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	300,350.00	305,147.10
32-01-09-00-00	Material de limpeza	19,918.00	20,530.00
32-01-10-00-00	Dádivas	53,662.00	2,700.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	44,986.10	63,389.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	483,743.00	563,252.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	4,232,106.22	2,514,053.25

Conta de gerência
Autoridade de Aviação Civil
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	239,930.00	216,730.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	5,370.00	5,380.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	114,760.00	108,200.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	628,974.40	626,605.30
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	174,241.40	240,047.34
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	65,294.00	55,435.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	5,683,194.00	5,726,801.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	14,160.00	14,160.00
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	352,961.00	238,453.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	5,880.00	16,462.00
32-02-10-00-00	Representação	42,396.40	45,744.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,536,799.40	1,436,645.60
32-02-12-00-00	Ensino e formação	484,502.33	451,888.60
32-02-14-00-00	Congressos	4,989.16	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	40,880.00	49,092.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	11,282.63	9,665.11
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	3,900,207.50	3,306,876.00
32-02-20-01-00	Pessoal	147,273.26	163,320.87
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	8,893.66
32-02-20-99-00	Seguros gerais	8,577.20	900.00
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	5,518,828.90	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	144,900.40	9,077,780.80
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	3,981.20	0.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	407,012.40	328,732.50
32-99-00-00-00	Outras	50.00	450.00
	Total das despesas correntes	91,615,267.90	89,990,576.67
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	47,770.00	0.00

Conta de gerência
Autoridade de Aviação Civil
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,047,120.00	1,450,123.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	10,050.00	33,350.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	2,950.00	172,626.29
41-03-01-00-00	Software e direitos	196,886.00	79,560.00
	Total das despesas de capital	1,304,776.00	1,735,659.29
	Total das despesas	92,920,043.90	91,726,235.96
	Saldo do exercício	916,409.13	1,797,568.65

Conta de gerência
Autoridade de Aviação Civil
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	6,786.60	4,145.80
56-02	Depósitos à ordens	2,621,196.53	3,645,001.85
		<u>2,627,983.13</u>	<u>3,649,147.65</u>
	Total do activo	<u>2,627,983.13</u>	<u>3,649,147.65</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	978,502.00	1,138,582.00
		<u>978,502.00</u>	<u>1,138,582.00</u>
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	708,777.00	674,697.00
		<u>708,777.00</u>	<u>674,697.00</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	4,295.00	23,300.00
		<u>4,295.00</u>	<u>23,300.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	20,000.00	15,000.00
		<u>20,000.00</u>	<u>15,000.00</u>
	Total do passivo	<u>1,711,574.00</u>	<u>1,851,579.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	916,409.13	1,797,568.65
	Total da situação líquida	<u>916,409.13</u>	<u>1,797,568.65</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>2,627,983.13</u>	<u>3,649,147.65</u>

管理帳目
澳門理工大學
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	62,987.00	82,829.00
04	財產收入	27,849,337.80	28,161,037.00
06	財務收入	243,708.26	319,662.70
07	出售物品及勞務	391,383,312.37	268,661,971.51
08	轉移	415,292,700.00	500,955,200.00
09	保障制度供款	1,787,678.00	1,733,459.00
19	其他經常收入	4,375,241.87	214,400.64
	經常收入合計	840,994,965.30	800,128,559.85
	資本收入		
21	出售設施及設備	1,702.00	1,731.00
29	其他資本收入	34,456,617.25	21,881,833.75
	資本收入合計	34,458,319.25	21,883,564.75
	總收入	875,453,284.55	822,012,124.60
開支			
	經常開支		
31	人員開支	574,090,282.60	552,925,669.88
32	運作開支	195,956,546.08	179,688,822.99
38	轉移、資助及補助	32,121,000.00	26,425,600.00
	經常開支合計	802,167,828.68	759,040,092.87
	資本開支		
41	設施及設備	21,707,715.57	30,361,850.92
44	股票及其他股權	200,000.00	0.00
	資本開支合計	21,907,715.57	30,361,850.92
	總開支	824,075,544.25	789,401,943.79
	本期結餘	51,377,740.30	32,610,180.81

管理帳目
澳門理工大學
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
<u>收入</u>			
經常收入			
03-01-99-00-00	其他 - 規費	0.00	50.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	59,227.00	80,959.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	3,760.00	1,820.00
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	26,796,320.00	27,087,581.00
04-32-02-00-00	體育設施租金	267,000.00	262,550.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	786,016.80	810,900.00
04-33-01-00-00	機械及設備租金	1.00	6.00
06-31-00-00-00	利息及股息	243,708.26	319,662.70
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	1,154,428.53	815,190.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	385,520,127.62	263,111,226.99
07-36-00-00-00	印務及刊物	34,547.00	41,978.00
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	2,462,598.12	1,651,092.00
07-38-00-00-00	物業管理	56,581.00	21,600.00
07-99-00-00-00	其他	2,155,030.10	3,020,884.52
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	406,120,000.00	493,000,000.00
08-34-05-14-00	預算轉移 - 教育及青年發展局	45,000.00	40,000.00
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金	9,127,700.00	7,908,800.00
08-35-08-19-00	預算轉移 - 教育基金	0.00	6,400.00
09-34-00-00-00	醫療保障供款	1,787,678.00	1,733,459.00
19-01-04-00-00	賠償	96,616.00	180,613.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	4,278,625.87	33,787.64
	經常收入合計	840,994,965.30	800,128,559.85
資本收入			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	1,702.00	1,731.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	1,846,436.44	1,050,159.89
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	32,610,180.81	20,831,673.86

管理帳目
澳門理工大學
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
資本收入合計		34,458,319.25	21,883,564.75
總收入		875,453,284.55	822,012,124.60
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	4,301,628.00	3,357,900.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	351,616,362.20	338,117,175.50
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	585,452.50	2,292,269.70
31-01-02-00-00	年資獎金	184,052.00	186,853.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	15,652,785.80	14,721,980.10
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	61,385,879.70	58,416,181.90
31-01-05-02-00	委員會成員	1,020,840.00	988,260.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	2,062,672.30	2,052,807.60
31-01-05-06-00	交際費	252,123.60	244,410.90
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	8,357,511.80	7,697,655.20
31-02-01-01-00	出席費	25,380.00	20,930.00
31-02-01-02-00	導師報酬	7,912,030.80	8,022,038.20
31-02-01-04-00	超時工作	472,794.90	424,704.60
31-02-01-05-00	輪班工作	232,765.70	216,626.80
31-02-01-07-00	職務終止補償	884,193.90	820,343.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,172,638.50	610,583.90
31-02-02-01-00	房屋津貼	25,521,820.10	24,720,710.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	11,834,600.00	11,274,900.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	103,150.00	136,650.00
31-02-02-03-02	日津貼	366,025.38	400,226.54
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	7,333.90	1,562.84
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	1,021,665.00	68,250.00
31-02-03-01-00	錯算補助	94,510.00	90,550.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	11,500.90	0.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	34,835,994.73	35,820,438.84
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制	341,796.00	325,212.00

管理帳目
澳門理工大學
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

	2024 澳門元	2023 澳門元
度(僱主方)		
31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主方)	42,864.00	165,984.00
31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方)	499,700.00	499,780.00
31-03-99-00-00 其他—保障制度供款	43,290,210.89	41,230,684.96
32-01-01-00-00 原料、工場及餐廳消耗品	665,665.20	695,651.20
32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑	380,411.00	251,946.76
32-01-04-00-00 辦事處消耗品	1,199,551.16	1,864,713.30
32-01-05-00-00 食品及飲品	193,581.88	229,195.48
32-01-06-00-00 服裝	1,274,419.60	325,058.00
32-01-08-00-00 宣傳品及獎品	1,635,893.00	1,988,898.00
32-01-09-00-00 清潔用品	210,694.20	382,829.58
32-01-10-00-00 禮品	3,980.00	9,044.00
32-01-99-00-00 其他—非耐用品	1,350,721.80	991,187.10
32-02-01-01-00 設施及設備	18,665,070.74	19,033,062.98
32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡	15,690,029.58	14,192,389.07
32-02-02-00-00 電費	19,200,208.19	17,581,988.84
32-02-03-00-00 水費	981,322.95	573,847.45
32-02-04-00-00 衛生及清潔	8,407,723.00	9,194,453.21
32-02-05-00-00 管理費及保安	15,433,063.99	14,938,176.13
32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞	3,077,654.26	3,126,528.52
32-02-07-01-00 由澳門特別行政區實體提供的服務	22,700.00	11,850.00
32-02-08-01-00 不動產	9,245,900.21	7,213,183.86
32-02-08-02-00 動產	1,321,081.80	1,341,373.00
32-02-09-01-00 外地交通費	1,525,290.74	2,243,444.18
32-02-09-99-00 其他—交通負擔	789,277.80	548,184.00
32-02-10-00-00 招待費	7,238.00	45,000.00
32-02-11-01-00 廣告費用	2,956,746.68	2,672,335.09
32-02-11-02-00 宣傳活動	160,107.17	164,085.30
32-02-12-00-00 教學及培訓	57,397,651.08	51,694,471.53
32-02-13-00-00 刊物製作	1,477,188.54	1,539,472.91
32-02-14-00-00 會議	985,968.55	1,239,848.61

管理帳目
澳門理工大學
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-15-00-00	臨時工作	8,085,013.25	6,069,265.75
32-02-16-00-00	文康活動	1,212,026.76	982,726.00
32-02-17-00-00	財務手續費	1,395,480.25	2,073,898.73
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	115,932.73	78,478.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	662,698.10	681,054.70
32-02-20-01-00	人員	889,839.89	737,829.56
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	518,720.08
32-02-20-99-00	綜合保險	530,602.08	0.00
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	12,070,295.74	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	2,707,991.55	11,592,754.30
32-05-01-99-00	其他—返還	3,292,406.20	2,068,231.40
32-05-04-00-00	會費及分擔	393,331.51	416,019.67
32-05-05-00-00	兌換差額	1,606.90	1,686.30
32-05-06-00-00	獎金	328,800.00	345,000.00
32-99-00-00-00	其他	11,380.00	30,940.40
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	32,121,000.00	26,425,600.00
	經常開支合計	802,167,828.68	759,040,092.87
	資本開支		
41-01-02-00-00	房屋	0.00	3,697,330.00
41-01-03-00-00	樓宇及場所	2,237,965.00	2,466,889.00
41-02-04-00-00	教育及文康用品	109,962.00	44,816.00
41-02-07-00-00	住所用品	642,859.00	2,669,358.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	2,712,888.00	2,303,567.00
41-02-09-00-00	傢具	512,318.00	773,832.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	12,595,777.00	15,656,748.00
41-02-12-00-00	書刊	148,924.00	183,265.90
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	64,317.00	69,519.00
41-02-99-00-00	其他—動產	1,508,531.00	1,488,561.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,174,174.57	1,007,965.02
44-01-00-00-00	股本出資	200,000.00	0.00
	資本開支合計	21,907,715.57	30,361,850.92

管理帳目

澳門理工大學

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

	2024	2023
	澳門元	澳門元
總開支	824,075,544.25	789,401,943.79
本期結餘	51,377,740.30	32,610,180.81

管理帳目
澳門理工大學
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	242,570.00	382,770.00
56-02	往來及活期存款	106,875,985.59	50,827,164.39
		107,118,555.59	51,209,934.39
59-99	其他資產-其他	0.00	100.00
		0.00	100.00
	總資產	107,118,555.59	51,210,034.39
負債			
61-11	保證金	8,431,975.39	8,962,372.31
		8,431,975.39	8,962,372.31
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	46,500.00	47,910.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	5,959,312.00	5,439,305.00
62-12	薪俸扣除款項-澳門公職人員協會	0.00	470.00
		6,005,812.00	5,487,685.00
63-01	代收之預算收入	22,052.00	222,103.00
		22,052.00	222,103.00
69-99	其他負債-其他	41,280,975.90	3,927,693.27
		41,280,975.90	3,927,693.27
	負債總額	55,740,815.29	18,599,853.58
資產淨值			
	本期結餘	51,377,740.30	32,610,180.81
	資產淨值總額	51,377,740.30	32,610,180.81
	負債及資產淨值合計	107,118,555.59	51,210,034.39

Conta de gerência
Universidade Politécnica de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	62,987.00	82,829.00
04	Rendimentos da propriedade	27,849,337.80	28,161,037.00
06	Receitas financeiras	243,708.26	319,662.70
07	Venda de bens e serviços	391,383,312.37	268,661,971.51
08	Transferências	415,292,700.00	500,955,200.00
09	Contribuições para regimes de protecção social	1,787,678.00	1,733,459.00
19	Outras receitas correntes	4,375,241.87	214,400.64
	Total das receitas correntes	840,994,965.30	800,128,559.85
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	1,702.00	1,731.00
29	Outras receitas de capital	34,456,617.25	21,881,833.75
	Total das receitas de capital	34,458,319.25	21,883,564.75
	Total das receitas	875,453,284.55	822,012,124.60
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	574,090,282.60	552,925,669.88
32	Despesas com o funcionamento	195,956,546.08	179,688,822.99
38	Transferências, apoios e abonos	32,121,000.00	26,425,600.00
	Total das despesas correntes	802,167,828.68	759,040,092.87
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	21,707,715.57	30,361,850.92
44	Acções e outras participações	200,000.00	0.00
	Total das despesas de capital	21,907,715.57	30,361,850.92
	Total das despesas	824,075,544.25	789,401,943.79
	Saldo do exercício	51,377,740.30	32,610,180.81

Conta de gerência
Universidade Politécnica de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	0.00	50.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	59,227.00	80,959.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	3,760.00	1,820.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	26,796,320.00	27,087,581.00
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	267,000.00	262,550.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	786,016.80	810,900.00
04-33-01-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos	1.00	6.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	243,708.26	319,662.70
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	1,154,428.53	815,190.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	385,520,127.62	263,111,226.99
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	34,547.00	41,978.00
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	2,462,598.12	1,651,092.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	56,581.00	21,600.00
07-99-00-00-00	Outras	2,155,030.10	3,020,884.52
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	406,120,000.00	493,000,000.00
08-34-05-14-00	Transferências orçamentais - DSEDJ	45,000.00	40,000.00
08-35-08-09-00	Transferências orçamentais - FDCT	9,127,700.00	7,908,800.00
08-35-08-19-00	Transferências orçamentais – FE	0.00	6,400.00
09-34-00-00-00	Contribuições para assistência médica	1,787,678.00	1,733,459.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	96,616.00	180,613.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	4,278,625.87	33,787.64
	Total das receitas correntes	840,994,965.30	800,128,559.85

Conta de gerência
Universidade Politécnica de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	1,702.00	1,731.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	1,846,436.44	1,050,159.89
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	32,610,180.81	20,831,673.86
	Total das receitas de capital	34,458,319.25	21,883,564.75
	Total das receitas	875,453,284.55	822,012,124.60
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	4,301,628.00	3,357,900.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	351,616,362.20	338,117,175.50
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	585,452.50	2,292,269.70
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	184,052.00	186,853.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	15,652,785.80	14,721,980.10
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	61,385,879.70	58,416,181.90
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,020,840.00	988,260.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,062,672.30	2,052,807.60
31-01-05-06-00	Representação	252,123.60	244,410.90
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	8,357,511.80	7,697,655.20
31-02-01-01-00	Senhas de presença	25,380.00	20,930.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	7,912,030.80	8,022,038.20
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	472,794.90	424,704.60
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	232,765.70	216,626.80
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	884,193.90	820,343.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,172,638.50	610,583.90
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	25,521,820.10	24,720,710.00

Conta de gerência
Universidade Politécnica de Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-02-02-02-00	Subsídio de família	11,834,600.00	11,274,900.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	103,150.00	136,650.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	366,025.38	400,226.54
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	7,333.90	1,562.84
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,021,665.00	68,250.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	94,510.00	90,550.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	11,500.90	0.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	34,835,994.73	35,820,438.84
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	341,796.00	325,212.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	42,864.00	165,984.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	499,700.00	499,780.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	43,290,210.89	41,230,684.96
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	665,665.20	695,651.20
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	380,411.00	251,946.76
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	1,199,551.16	1,864,713.30
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	193,581.88	229,195.48
32-01-06-00-00	Vestuário	1,274,419.60	325,058.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,635,893.00	1,988,898.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	210,694.20	382,829.58
32-01-10-00-00	Dádivas	3,980.00	9,044.00

Conta de gerência
Universidade Politécnica de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,350,721.80	991,187.10
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	18,665,070.74	19,033,062.98
32-02-01-02-00	Software e rede informática	15,690,029.58	14,192,389.07
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	19,200,208.19	17,581,988.84
32-02-03-00-00	Consumo de água	981,322.95	573,847.45
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	8,407,723.00	9,194,453.21
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	15,433,063.99	14,938,176.13
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,077,654.26	3,126,528.52
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	22,700.00	11,850.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	9,245,900.21	7,213,183.86
32-02-08-02-00	Bens móveis	1,321,081.80	1,341,373.00
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	1,525,290.74	2,243,444.18
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	789,277.80	548,184.00
32-02-10-00-00	Representação	7,238.00	45,000.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,956,746.68	2,672,335.09
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	160,107.17	164,085.30
32-02-12-00-00	Ensino e formação	57,397,651.08	51,694,471.53
32-02-13-00-00	Produção de publicações	1,477,188.54	1,539,472.91
32-02-14-00-00	Congressos	985,968.55	1,239,848.61
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	8,085,013.25	6,069,265.75
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	1,212,026.76	982,726.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,395,480.25	2,073,898.73
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	115,932.73	78,478.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	662,698.10	681,054.70
32-02-20-01-00	Pessoal	889,839.89	737,829.56
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	518,720.08
32-02-20-99-00	Seguros gerais	530,602.08	0.00
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	12,070,295.74	0.00

Conta de gerência
Universidade Politécnica de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	2,707,991.55	11,592,754.30
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	3,292,406.20	2,068,231.40
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	393,331.51	416,019.67
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	1,606.90	1,686.30
32-05-06-00-00	Prémios	328,800.00	345,000.00
32-99-00-00-00	Outras	11,380.00	30,940.40
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	32,121,000.00	26,425,600.00
	Total das despesas correntes	802,167,828.68	759,040,092.87
	Despesas de capital		
41-01-02-00-00	Habitações	0.00	3,697,330.00
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	2,237,965.00	2,466,889.00
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	109,962.00	44,816.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	642,859.00	2,669,358.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	2,712,888.00	2,303,567.00
41-02-09-00-00	Mobílias	512,318.00	773,832.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	12,595,777.00	15,656,748.00
41-02-12-00-00	Livros	148,924.00	183,265.90
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	64,317.00	69,519.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,508,531.00	1,488,561.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,174,174.57	1,007,965.02
44-01-00-00-00	Participação em capital social	200,000.00	0.00
	Total das despesas de capital	21,907,715.57	30,361,850.92
	Total das despesas	824,075,544.25	789,401,943.79
	Saldo do exercício	51,377,740.30	32,610,180.81

Conta de gerência
Universidade Politécnica de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	242,570.00	382,770.00
56-02	Depósitos à ordens	106,875,985.59	50,827,164.39
		<u>107,118,555.59</u>	<u>51,209,934.39</u>
59-99	Outros Activos-Outros	0.00	100.00
		<u>0.00</u>	<u>100.00</u>
	Total do activo	<u>107,118,555.59</u>	<u>51,210,034.39</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	8,431,975.39	8,962,372.31
		<u>8,431,975.39</u>	<u>8,962,372.31</u>
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	46,500.00	47,910.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	5,959,312.00	5,439,305.00
62-12	Descontos nos vencimentos-ATFPM	0.00	470.00
		<u>6,005,812.00</u>	<u>5,487,685.00</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	22,052.00	222,103.00
		<u>22,052.00</u>	<u>222,103.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	41,280,975.90	3,927,693.27
		<u>41,280,975.90</u>	<u>3,927,693.27</u>
	Total do passivo	<u>55,740,815.29</u>	<u>18,599,853.58</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	51,377,740.30	32,610,180.81
	Total da situação líquida	<u>51,377,740.30</u>	<u>32,610,180.81</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>107,118,555.59</u>	<u>51,210,034.39</u>

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	862,036.72	964,327.06
04	財產收入	177,652,298.78	163,599,754.59
06	財務收入	16,969,737.41	12,335,095.87
07	出售物品及勞務	951,633,405.40	754,776,824.91
08	轉移	1,749,218,048.30	1,807,339,342.88
09	保障制度供款	6,650,945.00	6,095,067.00
19	其他經常收入	3,555,387.80	5,223,754.34
	經常收入合計	2,906,541,859.41	2,750,334,166.65
	資本收入		
21	出售設施及設備	110,000.00	101,657.25
29	其他資本收入	164,650,402.55	123,333,977.33
	資本收入合計	164,760,402.55	123,435,634.58
	總收入	3,071,302,261.96	2,873,769,801.23
開支			
	經常開支		
31	人員開支	1,933,742,880.85	1,775,985,451.29
32	運作開支	812,508,828.65	734,386,983.78
38	轉移、資助及補助	107,105,802.58	109,485,376.36
	經常開支合計	2,853,357,512.08	2,619,857,811.43
	資本開支		
41	設施及設備	94,384,280.95	91,703,862.60
44	股票及其他股權	135,395.00	0.00
	資本開支合計	94,519,675.95	91,703,862.60
	總開支	2,947,877,188.03	2,711,561,674.03
	本期結餘	123,425,073.93	162,208,127.20

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	810,149.00	886,535.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	51,887.72	77,792.06
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	157,228,242.02	144,469,170.67
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	7,955,659.53	7,190,591.72
04-32-02-00-00	體育設施租金	1,933,240.00	1,656,180.00
04-32-05-00-00	停車場收入	7,306,446.50	7,492,291.70
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	3,208,710.73	2,768,220.50
04-33-99-00-00	其他耐用品租金	20,000.00	23,300.00
06-31-00-00-00	利息及股息	16,969,737.41	12,335,095.87
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	3,016.00	15,567.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	892,904,501.19	692,109,449.28
07-36-00-00-00	印務及刊物	279,803.19	245,158.00
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	51,776,556.31	56,283,951.75
07-38-00-00-00	物業管理	2,592,134.00	2,023,201.00
07-99-00-00-00	其他	4,077,394.71	4,099,497.88
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	1,472,906,410.00	1,509,597,048.00
08-34-02-07-00	預算轉移 - 博彩監察協調局	200,000.00	200,000.00
08-35-08-09-00	預算轉移 - 科學技術發展基金	241,945,667.40	270,303,094.40
08-35-08-19-00	預算轉移 - 教育基金	0.00	251,752.00
08-98-00-00-00	其他	34,165,970.90	26,987,448.48
09-34-00-00-00	醫療保障供款	6,650,945.00	6,095,067.00
19-01-04-00-00	賠償	293,026.37	359,718.10
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	3,262,361.43	4,864,036.24
	經常收入合計	2,906,541,859.41	2,750,334,166.65
資本收入			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	110,000.00	101,657.25
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	2,442,275.35	3,891,495.40

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	162,208,127.20	119,442,481.93
	資本收入合計	164,760,402.55	123,435,634.58
	總收入	3,071,302,261.96	2,873,769,801.23
	開支		
	經常開支		
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,341,320,391.62	1,225,438,127.46
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	1,551,000.00	1,501,500.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	36,586,053.21	32,980,037.91
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	201,528,235.46	186,883,849.93
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	8,608,206.64	8,292,405.36
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	14,772,632.67	13,646,511.68
31-02-01-01-00	出席費	91,620.00	68,250.00
31-02-01-02-00	導師報酬	14,094,381.97	13,448,214.00
31-02-01-04-00	超時工作	7,061,420.85	6,451,220.57
31-02-01-05-00	輪班工作	522,153.08	493,775.10
31-02-01-07-00	職務終止補償	2,884,664.06	3,670,036.06
31-02-01-08-00	重疊薪俸	662,684.33	1,248,171.15
31-02-02-01-00	房屋津貼	57,857,520.03	55,343,306.70
31-02-02-02-00	家庭津貼	29,717,082.31	27,647,195.67
31-02-02-03-02	日津貼	2,794,305.61	1,961,798.43
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	64,311.81	42,999.86
31-02-02-05-00	家具津貼	90,000.00	60,000.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	311,850.00	1,223,495.00
31-02-03-01-00	錯算補助	54,240.00	50,840.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	56,147,428.21	50,533,633.58
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	2,622,920.00	2,374,890.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	154,399,778.99	142,625,192.83
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	85,130,605.16	72,840,743.07
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	1,330,200.70	896,826.10

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	2,705,518.89	2,808,759.16
32-01-05-00-00	食品及飲品	14,348,435.12	15,115,834.03
32-01-06-00-00	服裝	1,193,985.81	890,893.12
32-01-07-02-00	診療消耗品	1,076.00	0.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	3,763,970.35	3,111,671.11
32-01-09-00-00	清潔用品	2,217,504.10	1,864,553.67
32-01-10-00-00	禮品	205,838.82	88,929.91
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	16,504,834.56	16,227,718.97
32-02-01-01-00	設施及設備	112,136,318.49	94,395,668.62
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	48,274,864.24	50,030,429.35
32-02-02-00-00	電費	101,574,450.53	102,251,800.94
32-02-03-00-00	水費	4,694,591.58	4,566,332.77
32-02-04-00-00	衛生及清潔	30,314,345.48	29,878,925.53
32-02-05-00-00	管理費及保安	44,116,676.00	43,049,276.24
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	10,173,395.07	5,833,488.25
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	1,787,100.00	1,795,515.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	0.00	692.01
32-02-08-01-00	不動產	6,585,288.33	4,723,709.68
32-02-08-02-00	動產	871,094.00	1,485,845.94
32-02-09-01-00	外地交通費	15,062,141.31	7,622,580.76
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	4,282,814.25	9,598,989.64
32-02-10-00-00	招待費	2,241,557.87	1,763,585.88
32-02-11-01-00	廣告費用	4,047,115.14	3,670,634.13
32-02-11-02-00	宣傳活動	2,086,198.19	2,025,768.44
32-02-12-00-00	教學及培訓	17,834,365.93	17,701,276.13
32-02-13-00-00	刊物製作	6,222,357.96	8,724,695.58
32-02-14-00-00	會議	9,260,722.77	4,627,735.84
32-02-15-00-00	臨時工作	32,905,676.31	30,826,714.43
32-02-16-00-00	文康活動	8,870,877.59	9,312,722.42
32-02-17-00-00	財務手續費	1,253,126.62	683,360.69
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	1,463,889.99	221,160.00

管理帳目

澳門大學

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-19-00-00	研究及顧問	162,444,284.84	140,528,501.55
32-02-20-01-00	人員	4,236,032.45	3,765,517.12
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	857,471.09
32-02-20-99-00	綜合保險	919,546.80	170,350.00
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	8,855,499.87	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	8,158,438.38	13,841,252.06
32-05-01-99-00	其他—返還	23,701,863.03	14,383,762.06
32-05-04-00-00	會費及分擔	10,545,534.12	11,993,585.62
32-05-05-00-00	兌換差額	12.00	186.61
32-05-06-00-00	獎金	186,680.00	209,520.26
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	1,535,309.50	1,672,500.27
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	105,570,493.08	107,812,876.09
	經常開支合計	2,853,357,512.08	2,619,857,811.43
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	665,240.00	0.00
41-02-07-00-00	住所用品	3,212,480.12	3,773,554.13
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	36,092,517.42	35,571,100.65
41-02-09-00-00	傢具	2,485,191.99	2,009,527.95
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	34,554,678.21	36,468,302.96
41-02-12-00-00	書刊	2,599,862.60	2,199,712.22
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	3,307,420.97	4,075,349.98
41-02-99-00-00	其他—動產	8,850,064.44	5,522,741.59
41-03-01-00-00	軟件及版權	2,616,825.20	2,083,573.12
44-01-00-00-00	股本出資	135,395.00	0.00
	資本開支合計	94,519,675.95	91,703,862.60
	總開支	2,947,877,188.03	2,711,561,674.03
	本期結餘	123,425,073.93	162,208,127.20

管理帳目

澳門大學

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	826,383.48	849,489.48
56-02	往來及活期存款	194,014,659.30	247,204,614.71
56-03	定期帳戶	11,010,401.84	11,010,373.98
		205,851,444.62	259,064,478.17
	總資產	205,851,444.62	259,064,478.17
負債			
61-11	保證金	55,741,669.86	59,160,592.47
		55,741,669.86	59,160,592.47
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	139,380.00	139,080.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	21,587,815.00	19,460,626.00
62-99	薪俸扣除款項-其他	133,925.89	121,606.49
		21,861,120.89	19,721,312.49
63-01	代收之預算收入	235,140.00	746,609.00
		235,140.00	746,609.00
69-99	其他負債-其他	4,588,439.94	17,227,837.01
		4,588,439.94	17,227,837.01
	負債總額	82,426,370.69	96,856,350.97
資產淨值			
	本期結餘	123,425,073.93	162,208,127.20
	資產淨值總額	123,425,073.93	162,208,127.20
	負債及資產淨值合計	205,851,444.62	259,064,478.17

Conta de gerência
Universidade de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	862,036.72	964,327.06
04	Rendimentos da propriedade	177,652,298.78	163,599,754.59
06	Receitas financeiras	16,969,737.41	12,335,095.87
07	Venda de bens e serviços	951,633,405.40	754,776,824.91
08	Transferências	1,749,218,048.30	1,807,339,342.88
09	Contribuições para regimes de protecção social	6,650,945.00	6,095,067.00
19	Outras receitas correntes	3,555,387.80	5,223,754.34
	Total das receitas correntes	2,906,541,859.41	2,750,334,166.65
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	110,000.00	101,657.25
29	Outras receitas de capital	164,650,402.55	123,333,977.33
	Total das receitas de capital	164,760,402.55	123,435,634.58
	Total das receitas	3,071,302,261.96	2,873,769,801.23
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	1,933,742,880.85	1,775,985,451.29
32	Despesas com o funcionamento	812,508,828.65	734,386,983.78
38	Transferências, apoios e abonos	107,105,802.58	109,485,376.36
	Total das despesas correntes	2,853,357,512.08	2,619,857,811.43
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	94,384,280.95	91,703,862.60
44	Acções e outras participações	135,395.00	0.00
	Total das despesas de capital	94,519,675.95	91,703,862.60
	Total das despesas	2,947,877,188.03	2,711,561,674.03
	Saldo do exercício	123,425,073.93	162,208,127.20

Conta de gerência
Universidade de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	810,149.00	886,535.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	51,887.72	77,792.06
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	157,228,242.02	144,469,170.67
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	7,955,659.53	7,190,591.72
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	1,933,240.00	1,656,180.00
04-32-05-00-00	Receita dos auto-silos	7,306,446.50	7,492,291.70
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	3,208,710.73	2,768,220.50
04-33-99-00-00	Outras rendas de bens duradouros	20,000.00	23,300.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	16,969,737.41	12,335,095.87
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	3,016.00	15,567.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	892,904,501.19	692,109,449.28
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	279,803.19	245,158.00
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	51,776,556.31	56,283,951.75
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	2,592,134.00	2,023,201.00
07-99-00-00-00	Outras	4,077,394.71	4,099,497.88
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	1,472,906,410.00	1,509,597,048.00
08-34-02-07-00	Transferências orçamentais - DICJ	200,000.00	200,000.00
08-35-08-09-00	Transferências orçamentais - FDCT	241,945,667.40	270,303,094.40
08-35-08-19-00	Transferências orçamentais – FE	0.00	251,752.00
08-98-00-00-00	Outras	34,165,970.90	26,987,448.48
09-34-00-00-00	Contribuições para assistência médica	6,650,945.00	6,095,067.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	293,026.37	359,718.10

Conta de gerência
Universidade de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	3,262,361.43	4,864,036.24
	Total das receitas correntes	2,906,541,859.41	2,750,334,166.65
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	110,000.00	101,657.25
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	2,442,275.35	3,891,495.40
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	162,208,127.20	119,442,481.93
	Total das receitas de capital	164,760,402.55	123,435,634.58
	Total das receitas	3,071,302,261.96	2,873,769,801.23
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,341,320,391.62	1,225,438,127.46
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	1,551,000.00	1,501,500.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	36,586,053.21	32,980,037.91
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	201,528,235.46	186,883,849.93
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	8,608,206.64	8,292,405.36
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	14,772,632.67	13,646,511.68
31-02-01-01-00	Senhas de presença	91,620.00	68,250.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	14,094,381.97	13,448,214.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	7,061,420.85	6,451,220.57
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	522,153.08	493,775.10
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	2,884,664.06	3,670,036.06
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	662,684.33	1,248,171.15
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	57,857,520.03	55,343,306.70
31-02-02-02-00	Subsídio de família	29,717,082.31	27,647,195.67

Conta de gerência
Universidade de Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	2,794,305.61	1,961,798.43
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	64,311.81	42,999.86
31-02-02-05-00	Subsídio de equipamento	90,000.00	60,000.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	311,850.00	1,223,495.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	54,240.00	50,840.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	56,147,428.21	50,533,633.58
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	2,622,920.00	2,374,890.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	154,399,778.99	142,625,192.83
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	85,130,605.16	72,840,743.07
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	1,330,200.70	896,826.10
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	2,705,518.89	2,808,759.16
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	14,348,435.12	15,115,834.03
32-01-06-00-00	Vestuário	1,193,985.81	890,893.12
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	1,076.00	0.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	3,763,970.35	3,111,671.11
32-01-09-00-00	Material de limpeza	2,217,504.10	1,864,553.67
32-01-10-00-00	Dádivas	205,838.82	88,929.91
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	16,504,834.56	16,227,718.97
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	112,136,318.49	94,395,668.62
32-02-01-02-00	Software e rede informática	48,274,864.24	50,030,429.35
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	101,574,450.53	102,251,800.94
32-02-03-00-00	Consumo de água	4,694,591.58	4,566,332.77
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	30,314,345.48	29,878,925.53
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	44,116,676.00	43,049,276.24

Conta de gerência
Universidade de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,173,395.07	5,833,488.25
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	1,787,100.00	1,795,515.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	692.01
32-02-08-01-00	Bens imóveis	6,585,288.33	4,723,709.68
32-02-08-02-00	Bens móveis	871,094.00	1,485,845.94
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	15,062,141.31	7,622,580.76
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	4,282,814.25	9,598,989.64
32-02-10-00-00	Representação	2,241,557.87	1,763,585.88
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	4,047,115.14	3,670,634.13
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	2,086,198.19	2,025,768.44
32-02-12-00-00	Ensino e formação	17,834,365.93	17,701,276.13
32-02-13-00-00	Produção de publicações	6,222,357.96	8,724,695.58
32-02-14-00-00	Congressos	9,260,722.77	4,627,735.84
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	32,905,676.31	30,826,714.43
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	8,870,877.59	9,312,722.42
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,253,126.62	683,360.69
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	1,463,889.99	221,160.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	162,444,284.84	140,528,501.55
32-02-20-01-00	Pessoal	4,236,032.45	3,765,517.12
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	857,471.09
32-02-20-99-00	Seguros gerais	919,546.80	170,350.00
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	8,855,499.87	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	8,158,438.38	13,841,252.06
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	23,701,863.03	14,383,762.06
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	10,545,534.12	11,993,585.62
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	12.00	186.61
32-05-06-00-00	Prémios	186,680.00	209,520.26

Conta de gerência
Universidade de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	1,535,309.50	1,672,500.27
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	105,570,493.08	107,812,876.09
	Total das despesas correntes	2,853,357,512.08	2,619,857,811.43
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	665,240.00	0.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	3,212,480.12	3,773,554.13
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	36,092,517.42	35,571,100.65
41-02-09-00-00	Mobílias	2,485,191.99	2,009,527.95
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	34,554,678.21	36,468,302.96
41-02-12-00-00	Livros	2,599,862.60	2,199,712.22
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	3,307,420.97	4,075,349.98
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	8,850,064.44	5,522,741.59
41-03-01-00-00	Software e direitos	2,616,825.20	2,083,573.12
44-01-00-00-00	Participação em capital social	135,395.00	0.00
	Total das despesas de capital	94,519,675.95	91,703,862.60
	Total das despesas	2,947,877,188.03	2,711,561,674.03
	Saldo do exercício	123,425,073.93	162,208,127.20

Conta de gerência
Universidade de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	826,383.48	849,489.48
56-02	Depósitos à ordens	194,014,659.30	247,204,614.71
56-03	Depósitos a prazo	11,010,401.84	11,010,373.98
		<u>205,851,444.62</u>	<u>259,064,478.17</u>
	Total do activo	<u>205,851,444.62</u>	<u>259,064,478.17</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	55,741,669.86	59,160,592.47
		<u>55,741,669.86</u>	<u>59,160,592.47</u>
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	139,380.00	139,080.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	21,587,815.00	19,460,626.00
62-99	Descontos nos vencimentos-Outros	133,925.89	121,606.49
		<u>21,861,120.89</u>	<u>19,721,312.49</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	235,140.00	746,609.00
		<u>235,140.00</u>	<u>746,609.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	4,588,439.94	17,227,837.01
		<u>4,588,439.94</u>	<u>17,227,837.01</u>
	Total do passivo	<u>82,426,370.69</u>	<u>96,856,350.97</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	123,425,073.93	162,208,127.20
	Total da situação líquida	<u>123,425,073.93</u>	<u>162,208,127.20</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>205,851,444.62</u>	<u>259,064,478.17</u>

管理帳目
消費者委員會
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	748.00	0.00
08	轉移	58,025,718.20	58,755,334.90
	經常收入合計	58,026,466.20	58,755,334.90
資本收入			
29	其他資本收入	1,095,349.30	762,703.10
	資本收入合計	1,095,349.30	762,703.10
	總收入	59,121,815.50	59,518,038.00
開支			
經常開支			
31	人員開支	44,969,610.00	45,337,158.20
32	運作開支	12,648,025.20	11,770,842.50
	經常開支合計	57,617,635.20	57,108,000.70
資本開支			
41	設施及設備	874,491.00	1,314,688.00
	資本開支合計	874,491.00	1,314,688.00
	總開支	58,492,126.20	58,422,688.70
	本期結餘	629,689.30	1,095,349.30

管理帳目
消費者委員會
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03-01-99-00-00	其他 - 規費	748.00	0.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	58,025,718.20	58,755,334.90
經常收入合計		58,026,466.20	58,755,334.90
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	0.00	9,600.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	1,095,349.30	753,103.10
資本收入合計		1,095,349.30	762,703.10
總收入		59,121,815.50	59,518,038.00
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	9,611,155.40	3,664,342.40
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	19,445,369.10	22,782,266.30
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	236,400.00	2,593,198.60
31-01-02-00-00	年資獎金	246,750.00	457,821.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	941,692.00	770,800.30
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	4,838,650.00	4,887,003.40
31-01-05-02-00	委員會成員	239,610.00	235,841.70
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	225,600.00	364,606.60
31-02-01-01-00	出席費	36,480.00	54,600.00
31-02-01-02-00	導師報酬	0.00	116,480.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	0.00	10,920.00
31-02-01-04-00	超時工作	540,960.90	658,664.90
31-02-01-07-00	職務終止補償	50,040.90	59,150.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	97,336.90	127,993.20
31-02-02-01-00	房屋津貼	2,718,240.00	2,740,920.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	881,420.00	813,540.00

管理帳目
消費者委員會
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
31-02-02-03-01	啟程津貼	0.00	8,600.00
31-02-02-03-02	日津貼	30,998.80	40,179.30
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	18,195.00	9,555.00
31-02-03-01-00	錯算補助	45,150.00	38,740.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	4,889.00	5,030.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	12,766.00	0.00
31-02-03-07-00	燃油補助	0.00	18,000.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	121,568.00	213,765.50
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	1,048,090.00	1,533,720.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	3,540,388.00	3,092,720.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	37,860.00	38,700.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	36,689.70	23,420.40
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	158,084.40	184,147.40
32-01-05-00-00	食品及飲品	41,196.00	34,215.60
32-01-06-00-00	服裝	19,899.00	33,280.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	119.00	0.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	787,734.30	652,317.00
32-01-09-00-00	清潔用品	18,776.00	18,711.00
32-01-10-00-00	禮品	1,785.00	1,763.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	163,797.70	162,974.00
32-02-01-01-00	設施及設備	705,117.60	672,122.60
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,859,093.60	1,436,122.80
32-02-02-00-00	電費	412,000.00	407,640.00
32-02-03-00-00	水費	3,110.00	5,120.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	206,280.00	202,400.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	296,414.40	301,216.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	440,642.70	388,594.90
32-02-08-01-00	不動產	3,398,691.00	3,500,001.20
32-02-08-02-00	動產	76,080.00	70,800.00

管理帳目
消費者委員會
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-09-01-00	外地交通費	24,029.30	77,048.20
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	14,641.00	13,753.00
32-02-10-00-00	招待費	15,355.60	75,082.00
32-02-11-01-00	廣告費用	1,646,442.60	2,006,157.80
32-02-11-02-00	宣傳活動	292,020.00	261,050.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	5,000.00	133,200.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	13,329.50
32-02-15-00-00	臨時工作	74,442.00	82,762.50
32-02-16-00-00	文康活動	27,225.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	5,400.00	1,720.00
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	20,686.30	4,446.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	1,467,452.10	774,329.70
32-02-20-01-00	人員	50,539.20	57,828.90
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	6,484.80
32-02-20-99-00	綜合保險	6,561.70	1,600.00
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	205,972.00	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	672.50	90,275.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	24,175.50	22,493.30
32-05-06-00-00	獎金	141,900.00	53,100.00
32-99-00-00-00	其他	0.00	1,335.90
	經常開支合計	57,617,635.20	57,108,000.70
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	296,800.00	0.00
41-02-09-00-00	傢具	17,090.00	8,880.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	516,402.00	1,110,496.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	17,600.00	22,230.00
41-02-99-00-00	其他—動產	26,599.00	156,482.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	0.00	16,600.00
	資本開支合計	874,491.00	1,314,688.00
	總開支	58,492,126.20	58,422,688.70
	本期結餘	629,689.30	1,095,349.30

管理帳目
消費者委員會
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	10,000.00	0.00
56-02	往來及活期存款	1,381,502.30	1,894,420.30
		1,391,502.30	1,894,420.30
	總資產	1,391,502.30	1,894,420.30
負債			
61-11	保證金	330,688.00	345,038.00
		330,688.00	345,038.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	4,890.00	6,120.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	426,235.00	447,165.00
		431,125.00	453,285.00
69-99	其他負債-其他	0.00	748.00
		0.00	748.00
	負債總額	761,813.00	799,071.00
資產淨值			
	本期結餘	629,689.30	1,095,349.30
	資產淨值總額	629,689.30	1,095,349.30
	負債及資產淨值合計	1,391,502.30	1,894,420.30

Conta de gerência
Conselho de Consumidores
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	748.00	0.00
08	Transferências	58,025,718.20	58,755,334.90
	Total das receitas correntes	58,026,466.20	58,755,334.90
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	1,095,349.30	762,703.10
	Total das receitas de capital	1,095,349.30	762,703.10
	Total das receitas	59,121,815.50	59,518,038.00
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	44,969,610.00	45,337,158.20
32	Despesas com o funcionamento	12,648,025.20	11,770,842.50
	Total das despesas correntes	57,617,635.20	57,108,000.70
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	874,491.00	1,314,688.00
	Total das despesas de capital	874,491.00	1,314,688.00
	Total das despesas	58,492,126.20	58,422,688.70
	Saldo do exercício	629,689.30	1,095,349.30

Conta de gerência
Conselho de Consumidores
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	748.00	0.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	58,025,718.20	58,755,334.90
	Total das receitas correntes	58,026,466.20	58,755,334.90
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	9,600.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,095,349.30	753,103.10
	Total das receitas de capital	1,095,349.30	762,703.10
	Total das receitas	59,121,815.50	59,518,038.00
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	9,611,155.40	3,664,342.40
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	19,445,369.10	22,782,266.30
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	236,400.00	2,593,198.60
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	246,750.00	457,821.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	941,692.00	770,800.30
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	4,838,650.00	4,887,003.40
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	239,610.00	235,841.70
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	225,600.00	364,606.60
31-02-01-01-00	Senhas de presença	36,480.00	54,600.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	0.00	116,480.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	0.00	10,920.00

Conta de gerência
Conselho de Consumidores
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	540,960.90	658,664.90
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	50,040.90	59,150.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	97,336.90	127,993.20
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	2,718,240.00	2,740,920.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	881,420.00	813,540.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	0.00	8,600.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	30,998.80	40,179.30
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	18,195.00	9,555.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	45,150.00	38,740.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	4,889.00	5,030.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	12,766.00	0.00
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	0.00	18,000.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prêmios	121,568.00	213,765.50
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	1,048,090.00	1,533,720.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,540,388.00	3,092,720.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	37,860.00	38,700.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	36,689.70	23,420.40
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	158,084.40	184,147.40
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	41,196.00	34,215.60
32-01-06-00-00	Vestuário	19,899.00	33,280.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	119.00	0.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	787,734.30	652,317.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	18,776.00	18,711.00

Conta de gerência
Conselho de Consumidores
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-01-10-00-00	Dádivas	1,785.00	1,763.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	163,797.70	162,974.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	705,117.60	672,122.60
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,859,093.60	1,436,122.80
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	412,000.00	407,640.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	3,110.00	5,120.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	206,280.00	202,400.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	296,414.40	301,216.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	440,642.70	388,594.90
32-02-08-01-00	Bens imóveis	3,398,691.00	3,500,001.20
32-02-08-02-00	Bens móveis	76,080.00	70,800.00
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	24,029.30	77,048.20
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	14,641.00	13,753.00
32-02-10-00-00	Representação	15,355.60	75,082.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,646,442.60	2,006,157.80
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	292,020.00	261,050.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	5,000.00	133,200.00
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	13,329.50
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	74,442.00	82,762.50
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	27,225.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	5,400.00	1,720.00
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	20,686.30	4,446.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,467,452.10	774,329.70
32-02-20-01-00	Pessoal	50,539.20	57,828.90
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	6,484.80
32-02-20-99-00	Seguros gerais	6,561.70	1,600.00
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	205,972.00	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	672.50	90,275.00

Conta de gerência
Conselho de Consumidores
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	24,175.50	22,493.30
32-05-06-00-00	Prêmios	141,900.00	53,100.00
32-99-00-00-00	Outras	0.00	1,335.90
	Total das despesas correntes	57,617,635.20	57,108,000.70
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	296,800.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	17,090.00	8,880.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	516,402.00	1,110,496.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	17,600.00	22,230.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	26,599.00	156,482.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	0.00	16,600.00
	Total das despesas de capital	874,491.00	1,314,688.00
	Total das despesas	58,492,126.20	58,422,688.70
	Saldo do exercício	629,689.30	1,095,349.30

Conta de gerência
Conselho de Consumidores
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	10,000.00	0.00
56-02	Depósitos à ordems	1,381,502.30	1,894,420.30
		<u>1,391,502.30</u>	<u>1,894,420.30</u>
	Total do activo	<u>1,391,502.30</u>	<u>1,894,420.30</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	330,688.00	345,038.00
		<u>330,688.00</u>	<u>345,038.00</u>
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	4,890.00	6,120.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	426,235.00	447,165.00
		<u>431,125.00</u>	<u>453,285.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	748.00
		<u>0.00</u>	<u>748.00</u>
	Total do passivo	<u>761,813.00</u>	<u>799,071.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	629,689.30	1,095,349.30
	Total da situação líquida	<u>629,689.30</u>	<u>1,095,349.30</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>1,391,502.30</u>	<u>1,894,420.30</u>

管理帳目
澳門旅遊大學
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	71,930.00	44,759.00
04	財產收入	923,764.00	851,226.00
06	財務收入	100.95	644.91
07	出售物品及勞務	148,996,491.09	103,396,642.46
08	轉移	230,392,601.00	250,993,899.00
19	其他經常收入	0.00	29,877.00
	經常收入合計	380,384,887.04	355,317,048.37
	資本收入		
21	出售設施及設備	10.00	110.00
29	其他資本收入	17,405,339.69	10,728,624.96
	資本收入合計	17,405,349.69	10,728,734.96
	總收入	397,790,236.73	366,045,783.33
開支			
	經常開支		
31	人員開支	281,575,443.24	264,357,603.16
32	運作開支	82,943,934.10	72,176,220.53
38	轉移、資助及補助	328,979.58	538,724.12
	經常開支合計	364,848,356.92	337,072,547.81
	資本開支		
41	設施及設備	16,025,455.99	11,599,990.73
44	股票及其他股權	110,040.00	0.00
	資本開支合計	16,135,495.99	11,599,990.73
	總開支	380,983,852.91	348,672,538.54
	本期結餘	16,806,383.82	17,373,244.79

管理帳目
澳門旅遊大學
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	71,930.00	34,460.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	0.00	10,299.00
04-32-02-00-00	體育設施租金	58,690.00	57,600.00
04-32-05-00-00	停車場收入	244,674.00	251,726.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	620,400.00	541,900.00
06-31-00-00-00	利息及股息	100.95	644.91
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	26,210,764.00	23,469,705.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	21,216.00	21,589.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	121,280,672.78	78,052,548.89
07-36-00-00-00	印務及刊物	2,370.00	45,770.00
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	960,480.00	889,269.00
07-43-00-00-00	出售廢料	10.00	0.00
07-99-00-00-00	其他	520,978.31	917,760.57
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	230,392,601.00	250,993,899.00
19-01-04-00-00	賠償	0.00	29,877.00
	經常收入合計	380,384,887.04	355,317,048.37
資本收入			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	10.00	110.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	32,094.90	995.62
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	17,373,244.79	10,727,629.34
	資本收入合計	17,405,349.69	10,728,734.96
	總收入	397,790,236.73	366,045,783.33
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	23,421,523.50	20,655,301.50
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	78,754,712.20	74,414,019.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	81,168,327.90	76,899,565.10

管理帳目
澳門旅遊大學
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	0.00	814,495.50
31-01-02-00-00	年資獎金	998,593.30	898,079.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	7,195,229.60	6,800,369.50
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	32,018,288.90	30,421,778.00
31-01-05-02-00	委員會成員	451,200.00	436,800.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	766,654.90	791,699.80
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	2,208,042.80	2,137,256.40
31-02-01-01-00	出席費	36,660.00	30,940.00
31-02-01-02-00	導師報酬	249,750.00	228,375.00
31-02-01-04-00	超時工作	1,988,492.50	598,789.30
31-02-01-07-00	職務終止補償	1,132,649.20	298,476.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	207,577.90	425,683.70
31-02-02-01-00	房屋津貼	14,163,920.00	13,642,720.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	6,299,360.00	6,006,000.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	134,800.00	108,850.00
31-02-02-03-02	日津貼	514,171.24	460,759.02
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	2,299.40	3,114.24
31-02-02-04-00	租賃津貼	904,400.00	830,920.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	57,315.00	57,330.00
31-02-03-01-00	錯算補助	98,360.00	88,980.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	58,240.00	129,902.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	682,362.90	659,543.60
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	2,751,582.00	2,569,970.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	25,047,630.00	23,688,446.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	263,300.00	259,440.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	537,100.20	253,690.10
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	440,837.33	351,183.32
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	736,157.59	434,993.34
32-01-05-00-00	食品及飲品	6,119,674.72	4,897,382.61

管理帳目
澳門旅遊大學
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-01-06-00-00	服裝	151,834.20	75,816.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	989,989.82	590,837.25
32-01-09-00-00	清潔用品	648,889.70	408,540.80
32-01-10-00-00	禮品	39,111.00	29,123.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	1,611,280.61	924,015.70
32-02-01-01-00	設施及設備	12,022,265.56	14,933,793.60
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	6,408,091.79	5,032,175.17
32-02-02-00-00	電費	8,265,650.50	7,468,311.00
32-02-03-00-00	水費	505,630.00	388,342.29
32-02-04-00-00	衛生及清潔	6,305,144.32	6,497,045.15
32-02-05-00-00	管理費及保安	3,657,764.21	4,340,279.34
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,241,618.52	2,243,634.91
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	21,522.00	21,948.00
32-02-08-01-00	不動產	358,583.86	277,622.74
32-02-08-02-00	動產	105,064.00	249,360.00
32-02-09-01-00	外地交通費	869,347.51	754,540.57
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	189,100.50	345,112.66
32-02-10-00-00	招待費	56,517.89	87,630.90
32-02-11-01-00	廣告費用	8,939,076.17	3,136,759.46
32-02-11-02-00	宣傳活動	848,149.45	1,165,991.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	11,937,136.85	9,552,873.40
32-02-14-00-00	會議	37,443.89	36,358.30
32-02-15-00-00	臨時工作	2,241,796.50	2,132,352.30
32-02-16-00-00	文康活動	190,867.28	195,221.60
32-02-17-00-00	財務手續費	380,292.54	338,513.65
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	7,916.36	15,229.60
32-02-19-00-00	研究及顧問	468,950.00	332,304.00
32-02-20-01-00	人員	355,920.22	333,931.30
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	369,039.70
32-02-20-99-00	綜合保險	380,408.74	59,000.00
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	2,396,232.00	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	389,090.41	3,063,647.96

管理帳目
澳門旅遊大學
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-05-01-99-00	其他—返還	1,794,945.00	582,302.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	94,512.86	83,317.81
32-05-05-00-00	兌換差額	20.00	0.00
32-05-06-00-00	獎金	190,000.00	174,000.00
32-99-00-00-00	其他	10,000.00	0.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	328,979.58	538,724.12
	經常開支合計	364,848,356.92	337,072,547.81
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	224,180.00
41-02-07-00-00	住所用品	2,272,302.00	1,789,687.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	785,792.00	253,920.00
41-02-09-00-00	傢具	559,941.00	583,185.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	7,380,726.80	2,835,083.00
41-02-12-00-00	書刊	40,862.30	15,308.89
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	27,027.00	525.00
41-02-99-00-00	其他—動產	695,950.00	874,160.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	4,262,854.89	5,023,941.84
44-01-00-00-00	股本出資	110,040.00	0.00
	資本開支合計	16,135,495.99	11,599,990.73
	總開支	380,983,852.91	348,672,538.54
	本期結餘	16,806,383.82	17,373,244.79

管理帳目
澳門旅遊大學
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	319,000.00	319,160.00
56-02	往來及活期存款	24,092,436.37	28,027,534.20
		24,411,436.37	28,346,694.20
	總資產	24,411,436.37	28,346,694.20
負債			
61-11	保證金	3,404,543.55	6,869,950.41
		3,404,543.55	6,869,950.41
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	27,570.00	28,710.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	2,841,701.00	2,602,209.00
		2,869,271.00	2,630,919.00
63-01	代收之預算收入	0.00	16,000.00
		0.00	16,000.00
69-99	其他負債-其他	1,331,238.00	1,456,580.00
		1,331,238.00	1,456,580.00
	負債總額	7,605,052.55	10,973,449.41
資產淨值			
	本期結餘	16,806,383.82	17,373,244.79
	資產淨值總額	16,806,383.82	17,373,244.79
	負債及資產淨值合計	24,411,436.37	28,346,694.20

Conta de gerência
Universidade de Turismo de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	71,930.00	44,759.00
04	Rendimentos da propriedade	923,764.00	851,226.00
06	Receitas financeiras	100.95	644.91
07	Venda de bens e serviços	148,996,491.09	103,396,642.46
08	Transferências	230,392,601.00	250,993,899.00
19	Outras receitas correntes	0.00	29,877.00
	Total das receitas correntes	380,384,887.04	355,317,048.37
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	10.00	110.00
29	Outras receitas de capital	17,405,339.69	10,728,624.96
	Total das receitas de capital	17,405,349.69	10,728,734.96
	Total das receitas	397,790,236.73	366,045,783.33
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	281,575,443.24	264,357,603.16
32	Despesas com o funcionamento	82,943,934.10	72,176,220.53
38	Transferências, apoios e abonos	328,979.58	538,724.12
	Total das despesas correntes	364,848,356.92	337,072,547.81
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	16,025,455.99	11,599,990.73
44	Acções e outras participações	110,040.00	0.00
	Total das despesas de capital	16,135,495.99	11,599,990.73
	Total das despesas	380,983,852.91	348,672,538.54
	Saldo do exercício	16,806,383.82	17,373,244.79

Conta de gerência
Universidade de Turismo de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	71,930.00	34,460.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	10,299.00
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	58,690.00	57,600.00
04-32-05-00-00	Receita dos auto-silos	244,674.00	251,726.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	620,400.00	541,900.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	100.95	644.91
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	26,210,764.00	23,469,705.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	21,216.00	21,589.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	121,280,672.78	78,052,548.89
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	2,370.00	45,770.00
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	960,480.00	889,269.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	10.00	0.00
07-99-00-00-00	Outras	520,978.31	917,760.57
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	230,392,601.00	250,993,899.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	0.00	29,877.00
	Total das receitas correntes	380,384,887.04	355,317,048.37
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	10.00	110.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	32,094.90	995.62
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	17,373,244.79	10,727,629.34
	Total das receitas de capital	17,405,349.69	10,728,734.96
	Total das receitas	397,790,236.73	366,045,783.33
<u>Despesas</u>			

Conta de gerência
Universidade de Turismo de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	23,421,523.50	20,655,301.50
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	78,754,712.20	74,414,019.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	81,168,327.90	76,899,565.10
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	0.00	814,495.50
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	998,593.30	898,079.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	7,195,229.60	6,800,369.50
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	32,018,288.90	30,421,778.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	451,200.00	436,800.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	766,654.90	791,699.80
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	2,208,042.80	2,137,256.40
31-02-01-01-00	Senhas de presença	36,660.00	30,940.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	249,750.00	228,375.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,988,492.50	598,789.30
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	1,132,649.20	298,476.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	207,577.90	425,683.70
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	14,163,920.00	13,642,720.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	6,299,360.00	6,006,000.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	134,800.00	108,850.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	514,171.24	460,759.02
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,299.40	3,114.24
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	904,400.00	830,920.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	57,315.00	57,330.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	98,360.00	88,980.00

Conta de gerência
Universidade de Turismo de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	58,240.00	129,902.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	682,362.90	659,543.60
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	2,751,582.00	2,569,970.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	25,047,630.00	23,688,446.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	263,300.00	259,440.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	537,100.20	253,690.10
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	440,837.33	351,183.32
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	736,157.59	434,993.34
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	6,119,674.72	4,897,382.61
32-01-06-00-00	Vestuário	151,834.20	75,816.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	989,989.82	590,837.25
32-01-09-00-00	Material de limpeza	648,889.70	408,540.80
32-01-10-00-00	Dádivas	39,111.00	29,123.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,611,280.61	924,015.70
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	12,022,265.56	14,933,793.60
32-02-01-02-00	Software e rede informática	6,408,091.79	5,032,175.17
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	8,265,650.50	7,468,311.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	505,630.00	388,342.29
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	6,305,144.32	6,497,045.15
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	3,657,764.21	4,340,279.34
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,241,618.52	2,243,634.91
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	21,522.00	21,948.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	358,583.86	277,622.74

Conta de gerência
Universidade de Turismo de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-08-02-00	Bens móveis	105,064.00	249,360.00
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	869,347.51	754,540.57
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	189,100.50	345,112.66
32-02-10-00-00	Representação	56,517.89	87,630.90
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	8,939,076.17	3,136,759.46
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	848,149.45	1,165,991.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	11,937,136.85	9,552,873.40
32-02-14-00-00	Congressos	37,443.89	36,358.30
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	2,241,796.50	2,132,352.30
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	190,867.28	195,221.60
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	380,292.54	338,513.65
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	7,916.36	15,229.60
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	468,950.00	332,304.00
32-02-20-01-00	Pessoal	355,920.22	333,931.30
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	369,039.70
32-02-20-99-00	Seguros gerais	380,408.74	59,000.00
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	2,396,232.00	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	389,090.41	3,063,647.96
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	1,794,945.00	582,302.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	94,512.86	83,317.81
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	20.00	0.00
32-05-06-00-00	Prémios	190,000.00	174,000.00
32-99-00-00-00	Outras	10,000.00	0.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	328,979.58	538,724.12
	Total das despesas correntes	364,848,356.92	337,072,547.81
	Despesas de capital		

Conta de gerência
Universidade de Turismo de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	224,180.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	2,272,302.00	1,789,687.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	785,792.00	253,920.00
41-02-09-00-00	Mobílias	559,941.00	583,185.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	7,380,726.80	2,835,083.00
41-02-12-00-00	Livros	40,862.30	15,308.89
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	27,027.00	525.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	695,950.00	874,160.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	4,262,854.89	5,023,941.84
44-01-00-00-00	Participação em capital social	110,040.00	0.00
	Total das despesas de capital	16,135,495.99	11,599,990.73
	Total das despesas	380,983,852.91	348,672,538.54
	Saldo do exercício	16,806,383.82	17,373,244.79

Conta de gerência
Universidade de Turismo de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	319,000.00	319,160.00
56-02	Depósitos à ordems	24,092,436.37	28,027,534.20
		<u>24,411,436.37</u>	<u>28,346,694.20</u>
	Total do activo	<u>24,411,436.37</u>	<u>28,346,694.20</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	3,404,543.55	6,869,950.41
		<u>3,404,543.55</u>	<u>6,869,950.41</u>
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	27,570.00	28,710.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	2,841,701.00	2,602,209.00
		<u>2,869,271.00</u>	<u>2,630,919.00</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	0.00	16,000.00
		<u>0.00</u>	<u>16,000.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	1,331,238.00	1,456,580.00
		<u>1,331,238.00</u>	<u>1,456,580.00</u>
	Total do passivo	<u>7,605,052.55</u>	<u>10,973,449.41</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	16,806,383.82	17,373,244.79
	Total da situação líquida	<u>16,806,383.82</u>	<u>17,373,244.79</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>24,411,436.37</u>	<u>28,346,694.20</u>

管理帳目
治安警察局福利會
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
04	財產收入	2,879,580.00	2,764,755.20
06	財務收入	981,165.20	765,003.39
07	出售物品及勞務	10,153,585.00	8,670,916.80
19	其他經常收入	11,271,599.00	10,800,663.00
	經常收入合計	25,285,929.20	23,001,338.39
	資本收入		
22	財務資產	3,753,780.00	3,606,515.00
29	其他資本收入	24,661,287.74	32,853,971.54
	資本收入合計	28,415,067.74	36,460,486.54
	總收入	53,700,996.94	59,461,824.93
開支			
	經常開支		
31	人員開支	8,497,766.20	8,411,641.60
32	運作開支	16,198,801.50	15,821,524.29
38	轉移、資助及補助	4,283,963.10	4,827,486.40
	經常開支合計	28,980,530.80	29,060,652.29
	資本開支		
41	設施及設備	455,867.00	1,941,051.60
42	財務資產	3,231,200.00	3,819,720.00
	資本開支合計	3,687,067.00	5,760,771.60
	總開支	32,667,597.80	34,821,423.89
	本期結餘	21,033,399.14	24,640,401.04

管理帳目
治安警察局福利會
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
<u>收入</u>			
經常收入			
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	42,300.00	20,675.20
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	2,262,000.00	2,244,000.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	575,280.00	500,080.00
06-31-00-00-00	利息及股息	981,165.20	765,003.39
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	10,100,709.00	8,609,962.80
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	46,856.00	56,814.00
07-99-00-00-00	其他	6,020.00	4,140.00
19-01-01-00-00	會員費	11,271,149.00	10,799,763.00
19-01-04-00-00	賠償	250.00	0.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	200.00	900.00
	經常收入合計	<u>25,285,929.20</u>	<u>23,001,338.39</u>
資本收入			
22-02-02-08-00	會員貸款	3,753,780.00	3,606,515.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	20,886.70	21,861.60
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	24,640,401.04	32,832,109.94
	資本收入合計	<u>28,415,067.74</u>	<u>36,460,486.54</u>
	總收入	<u>53,700,996.94</u>	<u>59,461,824.93</u>
<u>開支</u>			
經常開支			
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	7,599,464.60	8,133,495.10
31-01-05-02-00	委員會成員	56,400.00	54,600.00
31-02-01-04-00	超時工作	72,430.90	110,986.50
31-02-03-01-00	錯算補助	79,460.00	65,620.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	656,230.70	12,080.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	33,780.00	34,860.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	585,804.30	334,899.80
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	625,648.60	479,775.07

管理帳目
治安警察局福利會
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	34,249.10	98,259.50
32-01-05-00-00	食品及飲品	6,516,648.11	5,574,348.37
32-01-06-00-00	服裝	0.00	2,900.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	1,030.00	1,040.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	350,857.30	228,563.10
32-01-09-00-00	清潔用品	36,084.90	31,877.10
32-01-10-00-00	禮品	3,807,535.60	3,757,107.70
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	74,303.50	70,661.50
32-02-01-01-00	設施及設備	2,286,928.60	3,855,137.40
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	150.00	2,550.00
32-02-02-00-00	電費	281,300.57	168,610.00
32-02-03-00-00	水費	34,690.00	29,820.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	102,100.00	56,840.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	775,433.60	721,013.85
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	46,105.49	33,561.29
32-02-08-02-00	動產	77,463.68	58,694.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	42,500.00	30,000.00
32-02-11-01-00	廣告費用	2,719.00	12,879.00
32-02-16-00-00	文康活動	380,912.40	132,560.00
32-02-17-00-00	財務手續費	8,923.60	10,123.60
32-02-20-01-00	人員	45,215.10	47,383.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	13,791.41
32-02-20-99-00	綜合保險	18,173.45	4,525.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	31,750.00	16,320.00
32-05-01-99-00	其他—返還	9,732.60	25,741.60
32-99-00-00-00	其他	22,542.00	22,542.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	4,283,963.10	4,827,486.40
	經常開支合計	28,980,530.80	29,060,652.29
	資本開支		
41-02-04-00-00	教育及文康用品	15,000.00	826,086.00
41-02-06-00-00	醫療用品	18,600.00	0.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	157,583.00	211,965.60

管理帳目
治安警察局福利會
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
41-02-09-00-00	傢具	41,052.00	112,873.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	54,283.00	87,409.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	6,798.00	11,380.00
41-02-99-00-00	其他—動產	148,345.00	662,210.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	14,206.00	29,128.00
42-02-02-08-00	會員貸款	3,231,200.00	3,819,720.00
	資本開支合計	3,687,067.00	5,760,771.60
	總開支	32,667,597.80	34,821,423.89
	本期結餘	21,033,399.14	24,640,401.04

管理帳目
治安警察局福利會
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	1,831.00	3,027.00
56-02	往來及活期存款	6,579,551.34	7,175,139.24
56-03	定期帳戶	15,700,400.00	18,700,400.00
		<u>22,281,782.34</u>	<u>25,878,566.24</u>
	總資產	<u>22,281,782.34</u>	<u>25,878,566.24</u>
負債			
61-11	保證金	1,237,188.20	1,231,188.20
		<u>1,237,188.20</u>	<u>1,231,188.20</u>
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	4,050.00	4,260.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	4,055.00	2,717.00
		<u>8,105.00</u>	<u>6,977.00</u>
63-01	代收之預算收入	90.00	0.00
		<u>90.00</u>	<u>0.00</u>
69-99	其他負債-其他	3,000.00	0.00
		<u>3,000.00</u>	<u>0.00</u>
	負債總額	<u>1,248,383.20</u>	<u>1,238,165.20</u>
資產淨值			
	本期結餘	21,033,399.14	24,640,401.04
	資產淨值總額	<u>21,033,399.14</u>	<u>24,640,401.04</u>
	負債及資產淨值合計	<u>22,281,782.34</u>	<u>25,878,566.24</u>

Conta de gerência
Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
04	Rendimentos da propriedade	2,879,580.00	2,764,755.20
06	Receitas financeiras	981,165.20	765,003.39
07	Venda de bens e serviços	10,153,585.00	8,670,916.80
19	Outras receitas correntes	11,271,599.00	10,800,663.00
	Total das receitas correntes	25,285,929.20	23,001,338.39
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	3,753,780.00	3,606,515.00
29	Outras receitas de capital	24,661,287.74	32,853,971.54
	Total das receitas de capital	28,415,067.74	36,460,486.54
	Total das receitas	53,700,996.94	59,461,824.93
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	8,497,766.20	8,411,641.60
32	Despesas com o funcionamento	16,198,801.50	15,821,524.29
38	Transferências, apoios e abonos	4,283,963.10	4,827,486.40
	Total das despesas correntes	28,980,530.80	29,060,652.29
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	455,867.00	1,941,051.60
42	Activos financeiros	3,231,200.00	3,819,720.00
	Total das despesas de capital	3,687,067.00	5,760,771.60
	Total das despesas	32,667,597.80	34,821,423.89
	Saldo do exercício	21,033,399.14	24,640,401.04

Conta de gerência
Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	42,300.00	20,675.20
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	2,262,000.00	2,244,000.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	575,280.00	500,080.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	981,165.20	765,003.39
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	10,100,709.00	8,609,962.80
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	46,856.00	56,814.00
07-99-00-00-00	Outras	6,020.00	4,140.00
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	11,271,149.00	10,799,763.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	250.00	0.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	200.00	900.00
	Total das receitas correntes	25,285,929.20	23,001,338.39
	Receitas de capital		
22-02-02-08-00	Empréstimos a sócios	3,753,780.00	3,606,515.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	20,886.70	21,861.60
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	24,640,401.04	32,832,109.94
	Total das receitas de capital	28,415,067.74	36,460,486.54
	Total das receitas	53,700,996.94	59,461,824.93
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	7,599,464.60	8,133,495.10
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	56,400.00	54,600.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	72,430.90	110,986.50
31-02-03-01-00	Abono para falhas	79,460.00	65,620.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	656,230.70	12,080.00

Conta de gerência
Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	33,780.00	34,860.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	585,804.30	334,899.80
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	625,648.60	479,775.07
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	34,249.10	98,259.50
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	6,516,648.11	5,574,348.37
32-01-06-00-00	Vestuário	0.00	2,900.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	1,030.00	1,040.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	350,857.30	228,563.10
32-01-09-00-00	Material de limpeza	36,084.90	31,877.10
32-01-10-00-00	Dádivas	3,807,535.60	3,757,107.70
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	74,303.50	70,661.50
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	2,286,928.60	3,855,137.40
32-02-01-02-00	Software e rede informática	150.00	2,550.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	281,300.57	168,610.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	34,690.00	29,820.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	102,100.00	56,840.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	775,433.60	721,013.85
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	46,105.49	33,561.29
32-02-08-02-00	Bens móveis	77,463.68	58,694.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	42,500.00	30,000.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,719.00	12,879.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	380,912.40	132,560.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	8,923.60	10,123.60
32-02-20-01-00	Pessoal	45,215.10	47,383.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	13,791.41
32-02-20-99-00	Seguros gerais	18,173.45	4,525.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	31,750.00	16,320.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	9,732.60	25,741.60

Conta de gerência
Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-99-00-00-00	Outras	22,542.00	22,542.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	4,283,963.10	4,827,486.40
	Total das despesas correntes	28,980,530.80	29,060,652.29
	Despesas de capital		
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	15,000.00	826,086.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	18,600.00	0.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	157,583.00	211,965.60
41-02-09-00-00	Mobílias	41,052.00	112,873.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	54,283.00	87,409.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	6,798.00	11,380.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	148,345.00	662,210.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	14,206.00	29,128.00
42-02-02-08-00	Empréstimos a sócios	3,231,200.00	3,819,720.00
	Total das despesas de capital	3,687,067.00	5,760,771.60
	Total das despesas	32,667,597.80	34,821,423.89
	Saldo do exercício	21,033,399.14	24,640,401.04

Conta de gerência
Obra Social do Corpo de Polícia de Segurança Pública
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	1,831.00	3,027.00
56-02	Depósitos à ordems	6,579,551.34	7,175,139.24
56-03	Depósitos a prazo	15,700,400.00	18,700,400.00
		<u>22,281,782.34</u>	<u>25,878,566.24</u>
Total do activo		<u>22,281,782.34</u>	<u>25,878,566.24</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	1,237,188.20	1,231,188.20
		<u>1,237,188.20</u>	<u>1,231,188.20</u>
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	4,050.00	4,260.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	4,055.00	2,717.00
		<u>8,105.00</u>	<u>6,977.00</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	90.00	0.00
		<u>90.00</u>	<u>0.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	3,000.00	0.00
		<u>3,000.00</u>	<u>0.00</u>
Total do passivo		<u>1,248,383.20</u>	<u>1,238,165.20</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	21,033,399.14	24,640,401.04
Total da situação líquida		<u>21,033,399.14</u>	<u>24,640,401.04</u>
Total do passivo e da situação líquida		<u>22,281,782.34</u>	<u>25,878,566.24</u>

管理帳目
消防局福利會
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
07	出售物品及勞務	2,460,988.00	2,377,416.00
08	轉移	2,105,606.95	1,596,800.00
19	其他經常收入	3,010,880.00	2,903,602.00
	經常收入合計	7,577,474.95	6,877,818.00
	資本收入		
29	其他資本收入	225,915.12	312,144.60
	資本收入合計	225,915.12	312,144.60
	總收入	7,803,390.07	7,189,962.60
開支			
	經常開支		
31	人員開支	56,400.00	54,600.00
32	運作開支	4,047,662.07	3,635,188.48
38	轉移、資助及補助	3,208,250.00	3,152,000.00
	經常開支合計	7,312,312.07	6,841,788.48
	資本開支		
41	設施及設備	225,151.00	122,459.00
	資本開支合計	225,151.00	122,459.00
	總開支	7,537,463.07	6,964,247.48
	本期結餘	265,927.00	225,715.12

管理帳目
消防局福利會
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	2,425,417.00	2,371,851.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	35,410.00	5,405.00
07-99-00-00-00	其他	161.00	160.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	2,105,606.95	1,596,800.00
19-01-01-00-00	會員費	3,010,880.00	2,903,602.00
	經常收入合計	7,577,474.95	6,877,818.00
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	200.00	0.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	225,715.12	312,144.60
	資本收入合計	225,915.12	312,144.60
	總收入	7,803,390.07	7,189,962.60
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	56,400.00	54,600.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	75,368.00	76,574.10
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	12,755.10	11,709.40
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	77,778.00	82,491.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	2,613,063.80	2,529,661.90
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	82,928.00	7,275.00
32-01-09-00-00	清潔用品	905.00	4,443.00
32-01-10-00-00	禮品	386,090.00	387,960.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	5,020.00	10,848.00
32-02-01-01-00	設施及設備	103,422.00	133,630.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	18,000.00	17,400.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	10,375.40	10,331.30
32-02-11-01-00	廣告費用	5,132.00	3,008.00
32-02-16-00-00	文康活動	228,700.00	3,920.00

管理帳目
消防局福利會
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-17-00-00	財務手續費	14,318.77	14,091.78
32-02-20-01-00	人員	77,808.00	31,490.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	326,998.00	310,355.00
32-05-06-00-00	獎金	9,000.00	0.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	3,208,250.00	3,152,000.00
	經常開支合計	7,312,312.07	6,841,788.48
	資本開支		
41-02-04-00-00	教育及文康用品	1,140.00	0.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	209,776.00	98,020.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	11,767.00	22,901.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	2,468.00	0.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	0.00	1,538.00
	資本開支合計	225,151.00	122,459.00
	總開支	7,537,463.07	6,964,247.48
	本期結餘	265,927.00	225,715.12

管理帳目
消防局福利會
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024	2023
		澳門元	澳門元
資產			
56-01	庫存現金	5,000.00	5,000.00
56-02	往來及活期存款	274,729.90	234,073.52
		279,729.90	239,073.52
	總資產	279,729.90	239,073.52
負債			
61-11	保證金	13,802.90	13,358.40
		13,802.90	13,358.40
	負債總額	13,802.90	13,358.40
資產淨值			
	本期結餘	265,927.00	225,715.12
	資產淨值總額	265,927.00	225,715.12
	負債及資產淨值合計	279,729.90	239,073.52

Conta de gerência
Obra Social do Corpo de Bombeiros
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
07	Venda de bens e serviços	2,460,988.00	2,377,416.00
08	Transferências	2,105,606.95	1,596,800.00
19	Outras receitas correntes	3,010,880.00	2,903,602.00
	<i>Total das receitas correntes</i>	<u>7,577,474.95</u>	<u>6,877,818.00</u>
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	225,915.12	312,144.60
	<i>Total das receitas de capital</i>	<u>225,915.12</u>	<u>312,144.60</u>
	Total das receitas	<u>7,803,390.07</u>	<u>7,189,962.60</u>
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	56,400.00	54,600.00
32	Despesas com o funcionamento	4,047,662.07	3,635,188.48
38	Transferências, apoios e abonos	3,208,250.00	3,152,000.00
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>7,312,312.07</u>	<u>6,841,788.48</u>
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	225,151.00	122,459.00
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>225,151.00</u>	<u>122,459.00</u>
	Total das despesas	<u>7,537,463.07</u>	<u>6,964,247.48</u>
	Saldo do exercício	<u>265,927.00</u>	<u>225,715.12</u>

Conta de gerência
Obra Social do Corpo de Bombeiros
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	2,425,417.00	2,371,851.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	35,410.00	5,405.00
07-99-00-00-00	Outras	161.00	160.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	2,105,606.95	1,596,800.00
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	3,010,880.00	2,903,602.00
	Total das receitas correntes	7,577,474.95	6,877,818.00
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	200.00	0.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	225,715.12	312,144.60
	Total das receitas de capital	225,915.12	312,144.60
	Total das receitas	7,803,390.07	7,189,962.60
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	56,400.00	54,600.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	75,368.00	76,574.10
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	12,755.10	11,709.40
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	77,778.00	82,491.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	2,613,063.80	2,529,661.90
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	82,928.00	7,275.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	905.00	4,443.00
32-01-10-00-00	Dádivas	386,090.00	387,960.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	5,020.00	10,848.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	103,422.00	133,630.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	18,000.00	17,400.00

Conta de gerência
Obra Social do Corpo de Bombeiros
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	10,375.40	10,331.30
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	5,132.00	3,008.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	228,700.00	3,920.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	14,318.77	14,091.78
32-02-20-01-00	Pessoal	77,808.00	31,490.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	326,998.00	310,355.00
32-05-06-00-00	Prémios	9,000.00	0.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	3,208,250.00	3,152,000.00
	Total das despesas correntes	7,312,312.07	6,841,788.48
	Despesas de capital		
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	1,140.00	0.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	209,776.00	98,020.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,767.00	22,901.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	2,468.00	0.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	0.00	1,538.00
	Total das despesas de capital	225,151.00	122,459.00
	Total das despesas	7,537,463.07	6,964,247.48
	Saldo do exercício	265,927.00	225,715.12

Conta de gerência
Obra Social do Corpo de Bombeiros
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	5,000.00	5,000.00
56-02	Depósitos à ordems	274,729.90	234,073.52
		<u>279,729.90</u>	<u>239,073.52</u>
	Total do activo	<u>279,729.90</u>	<u>239,073.52</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	13,802.90	13,358.40
		<u>13,802.90</u>	<u>13,358.40</u>
	Total do passivo	<u>13,802.90</u>	<u>13,358.40</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	265,927.00	225,715.12
	Total da situação líquida	<u>265,927.00</u>	<u>225,715.12</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>279,729.90</u>	<u>239,073.52</u>

管理帳目

審計署

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
06	財務收入	8,882.09	10,509.06
08	轉移	140,269,224.80	149,756,431.00
	經常收入合計	140,278,106.89	149,766,940.06
	資本收入		
21	出售設施及設備	5,000.00	0.00
29	其他資本收入	941,209.24	593,219.68
	資本收入合計	946,209.24	593,219.68
	總收入	141,224,316.13	150,360,159.74
開支			
	經常開支		
31	人員開支	134,669,178.45	130,979,388.45
32	運作開支	4,967,184.15	16,817,893.45
38	轉移、資助及補助	20,000.00	20,000.00
	經常開支合計	139,656,362.60	147,817,281.90
	資本開支		
41	設施及設備	908,753.97	1,631,930.00
	資本開支合計	908,753.97	1,631,930.00
	總開支	140,565,116.57	149,449,211.90
	本期結餘	659,199.56	910,947.84

管理帳目

審計署

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息	8,882.09	10,509.06
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	140,269,224.80	149,756,431.00
經常收入合計		140,278,106.89	149,766,940.06
資本收入			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	5,000.00	0.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	30,261.40	1,231.36
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	910,947.84	591,988.32
資本收入合計		946,209.24	593,219.68
總收入		141,224,316.13	150,360,159.74
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	47,388,909.70	47,234,835.70
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	35,448,089.80	33,655,438.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,706,742.30	1,687,140.00
31-01-02-00-00	年資獎金	1,539,908.10	1,432,946.60
31-01-03-00-00	供款時間獎金	2,008,119.60	1,869,261.30
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	15,013,015.90	14,606,001.60
31-01-05-06-00	交際費	940,158.90	904,743.10
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	6,555,760.10	6,626,226.40
31-02-01-04-00	超時工作	717,225.40	704,681.70
31-02-01-07-00	職務終止補償	1,180,303.10	336,238.50
31-02-01-08-00	重疊薪俸	101,598.00	109,821.80
31-02-02-01-00	房屋津貼	5,403,120.00	5,365,360.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,933,250.00	1,933,750.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	48,400.00	34,600.00
31-02-02-03-02	日津貼	192,873.10	155,174.30
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	2,797.60	134.20

管理帳目

審計署

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	26,790.00	15,015.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	41,329.85	113,830.25
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,175.00	0.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	6,131,502.00	5,898,480.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	8,226,370.00	8,231,870.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	61,740.00	63,840.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	51,756.58	46,143.41
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	90,194.04	113,331.51
32-01-05-00-00	食品及飲品	20,538.00	21,103.94
32-01-06-00-00	服裝	29,344.00	27,312.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	605.00	0.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	5,300.00	6,700.00
32-01-09-00-00	清潔用品	21,437.82	43,939.88
32-01-10-00-00	禮品	26,409.20	27,282.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	74,575.80	182,582.40
32-02-01-01-00	設施及設備	882,747.83	828,390.09
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	551,580.60	501,915.20
32-02-02-00-00	電費	968,575.87	767,944.68
32-02-03-00-00	水費	6,949.96	3,877.33
32-02-04-00-00	衛生及清潔	315,048.00	363,649.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	838,531.43	1,372,601.30
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	317,126.87	323,478.37
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	0.00	364.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	0.00	1,795.30
32-02-08-01-00	不動產	124,950.22	10,634,699.92
32-02-09-01-00	外地交通費	368,463.20	689,640.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	5,400.00	12,720.00

管理帳目

審計署

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-10-00-00	招待費	183,564.40	117,122.30
32-02-11-01-00	廣告費用	0.00	6,822.40
32-02-12-00-00	教學及培訓	0.00	10,440.00
32-02-16-00-00	文康活動	43,505.00	40,355.00
32-02-17-00-00	財務手續費	900.00	270.00
32-02-20-01-00	人員	6,508.20	7,769.45
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	23,639.76
32-02-20-99-00	綜合保險	23,408.86	800.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	9,763.27	641,204.21
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	20,000.00	20,000.00
	經常開支合計	139,656,362.60	147,817,281.90
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	478,588.00
41-02-07-00-00	住所用品	5,998.00	44,158.00
41-02-09-00-00	傢具	0.00	305,630.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	477,609.00	416,342.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	127,550.00	58,436.00
41-02-99-00-00	其他—動產	4,376.97	41,190.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	293,220.00	287,586.00
	資本開支合計	908,753.97	1,631,930.00
	總開支	140,565,116.57	149,449,211.90
	本期結餘	659,199.56	910,947.84

管理帳目

審計署

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	844.10	560.70
56-02	往來及活期存款	692,236.46	910,579.14
		693,080.56	911,139.84
	總資產	693,080.56	911,139.84
負債			
62-03	薪俸扣除款項-退休基金會	31,950.00	170.00
62-05	薪俸扣除款項-衛生局	1,931.00	22.00
		33,881.00	192.00
	負債總額	33,881.00	192.00
資產淨值			
	本期結餘	659,199.56	910,947.84
	資產淨值總額	659,199.56	910,947.84
	負債及資產淨值合計	693,080.56	911,139.84

Conta de gerência
Comissariado da Auditoria
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	8,882.09	10,509.06
08	Transferências	140,269,224.80	149,756,431.00
	<i>Total das receitas correntes</i>	140,278,106.89	149,766,940.06
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	5,000.00	0.00
29	Outras receitas de capital	941,209.24	593,219.68
	<i>Total das receitas de capital</i>	946,209.24	593,219.68
	Total das receitas	141,224,316.13	150,360,159.74
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	134,669,178.45	130,979,388.45
32	Despesas com o funcionamento	4,967,184.15	16,817,893.45
38	Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00
	<i>Total das despesas correntes</i>	139,656,362.60	147,817,281.90
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	908,753.97	1,631,930.00
	<i>Total das despesas de capital</i>	908,753.97	1,631,930.00
	Total das despesas	140,565,116.57	149,449,211.90
	Saldo do exercício	659,199.56	910,947.84

Conta de gerência
Comissariado da Auditoria
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	8,882.09	10,509.06
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	140,269,224.80	149,756,431.00
	Total das receitas correntes	140,278,106.89	149,766,940.06
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	5,000.00	0.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	30,261.40	1,231.36
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	910,947.84	591,988.32
	Total das receitas de capital	946,209.24	593,219.68
	Total das receitas	141,224,316.13	150,360,159.74
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	47,388,909.70	47,234,835.70
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	35,448,089.80	33,655,438.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,706,742.30	1,687,140.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,539,908.10	1,432,946.60
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	2,008,119.60	1,869,261.30
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	15,013,015.90	14,606,001.60
31-01-05-06-00	Representação	940,158.90	904,743.10
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	6,555,760.10	6,626,226.40
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	717,225.40	704,681.70
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	1,180,303.10	336,238.50

Conta de gerência
Comissariado da Auditoria
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	101,598.00	109,821.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	5,403,120.00	5,365,360.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,933,250.00	1,933,750.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	48,400.00	34,600.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	192,873.10	155,174.30
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,797.60	134.20
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	26,790.00	15,015.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	41,329.85	113,830.25
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,175.00	0.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	6,131,502.00	5,898,480.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	8,226,370.00	8,231,870.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	61,740.00	63,840.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	51,756.58	46,143.41
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	90,194.04	113,331.51
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	20,538.00	21,103.94
32-01-06-00-00	Vestuário	29,344.00	27,312.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	605.00	0.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	5,300.00	6,700.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	21,437.82	43,939.88
32-01-10-00-00	Dádivas	26,409.20	27,282.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	74,575.80	182,582.40
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	882,747.83	828,390.09
32-02-01-02-00	Software e rede informática	551,580.60	501,915.20

Conta de gerência
Comissariado da Auditoria
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	968,575.87	767,944.68
32-02-03-00-00	Consumo de água	6,949.96	3,877.33
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	315,048.00	363,649.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	838,531.43	1,372,601.30
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	317,126.87	323,478.37
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	364.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	1,795.30
32-02-08-01-00	Bens imóveis	124,950.22	10,634,699.92
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	368,463.20	689,640.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	5,400.00	12,720.00
32-02-10-00-00	Representação	183,564.40	117,122.30
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	0.00	6,822.40
32-02-12-00-00	Ensino e formação	0.00	10,440.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	43,505.00	40,355.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	900.00	270.00
32-02-20-01-00	Pessoal	6,508.20	7,769.45
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	23,639.76
32-02-20-99-00	Seguros gerais	23,408.86	800.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	9,763.27	641,204.21
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	139,656,362.60	147,817,281.90
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	478,588.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	5,998.00	44,158.00
41-02-09-00-00	Mobílias	0.00	305,630.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	477,609.00	416,342.00

Conta de gerência
Comissariado da Auditoria
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	127,550.00	58,436.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	4,376.97	41,190.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	293,220.00	287,586.00
	Total das despesas de capital	908,753.97	1,631,930.00
	Total das despesas	140,565,116.57	149,449,211.90
	Saldo do exercício	659,199.56	910,947.84

Conta de gerência
Comissariado da Auditoria
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	844.10	560.70
56-02	Depósitos à ordens	692,236.46	910,579.14
		693,080.56	911,139.84
	Total do activo	693,080.56	911,139.84
<u>Passivo</u>			
62-03	Descontos nos vencimentos-FP	31,950.00	170.00
62-05	Descontos nos vencimentos-SS	1,931.00	22.00
		33,881.00	192.00
	Total do passivo	33,881.00	192.00
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	659,199.56	910,947.84
	Total da situação líquida	659,199.56	910,947.84
	Total do passivo e da situação líquida	693,080.56	911,139.84

管理帳目
檢察長辦公室
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	166,445.00	252,622.00
04	財產收入	43,152.00	41,772.00
06	財務收入	0.08	0.08
08	轉移	380,099,196.75	385,787,077.41
19	其他經常收入	24,524,869.04	0.00
經常收入合計		404,833,662.87	386,081,471.49
資本收入			
21	出售設施及設備	13,780.00	3,300.00
29	其他資本收入	8,029,558.43	5,402,884.14
資本收入合計		8,043,338.43	5,406,184.14
總收入		412,877,001.30	391,487,655.63
開支			
經常開支			
31	人員開支	368,635,637.99	349,206,931.90
32	運作開支	30,636,975.89	29,268,510.60
38	轉移、資助及補助	20,000.00	20,000.00
經常開支合計		399,292,613.88	378,495,442.50
資本開支			
41	設施及設備	9,709,273.72	5,363,350.00
資本開支合計		9,709,273.72	5,363,350.00
總開支		409,001,887.60	383,858,792.50
本期結餘		3,875,113.70	7,628,863.13

管理帳目
檢察長辦公室
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
<u>收入</u>			
經常收入			
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	166,445.00	233,202.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	0.00	19,420.00
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	43,152.00	41,772.00
06-31-00-00-00	利息及股息	0.08	0.08
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	380,099,196.75	385,787,077.41
19-01-04-00-00	賠償	24,524,869.04	0.00
	經常收入合計	<u>404,833,662.87</u>	<u>386,081,471.49</u>
資本收入			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	13,780.00	3,300.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	400,695.30	338,286.70
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	7,628,863.13	5,064,597.44
	資本收入合計	<u>8,043,338.43</u>	<u>5,406,184.14</u>
	總收入	<u>412,877,001.30</u>	<u>391,487,655.63</u>
<u>開支</u>			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	163,057,641.30	152,572,403.20
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	57,470,190.90	57,003,622.20
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	2,654,686.10	2,749,080.50
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	691,965.30	746,791.50
31-01-02-00-00	年資獎金	5,086,263.00	4,849,905.20
31-01-03-00-00	供款時間獎金	4,697,987.60	4,421,630.20
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	40,078,839.30	38,015,150.20
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	389,786.70	416,173.40
31-01-05-06-00	交際費	1,049,571.50	1,033,529.10
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	490,980.30	447,724.60
31-02-01-01-00	出席費	35,720.00	34,580.00
31-02-01-04-00	超時工作	8,996,931.90	8,109,746.60

管理帳目
檢察長辦公室
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
31-02-01-07-00	職務終止補償	850,797.10	1,026,749.70
31-02-01-08-00	重疊薪俸	2,088,897.90	1,588,302.40
31-02-02-01-00	房屋津貼	13,543,520.00	13,162,240.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	5,735,610.00	5,550,090.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	85,700.00	92,950.00
31-02-02-03-02	日津貼	411,997.39	358,299.40
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	9,178.90	2,183.30
31-02-02-04-00	租賃津貼	7,107,000.00	6,762,000.00
31-02-02-05-00	家具津貼	703,000.00	0.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	55,950.00	294,870.00
31-02-03-01-00	錯算補助	71,510.80	71,269.40
31-02-03-04-00	特別假期補助	200,519.80	432,451.60
31-02-03-05-00	往外就讀補助	44,974.90	33,447.30
31-02-03-07-00	燃油補助	72,000.00	66,000.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	171,762.50	262,080.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	12,166,022.80	10,077,520.10
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	24,519,368.00	23,891,644.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	15,934,004.00	14,972,438.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	163,260.00	162,060.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	429,590.59	352,124.40
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,517,103.20	1,295,592.36
32-01-05-00-00	食品及飲品	283,342.04	287,279.10
32-01-06-00-00	服裝	608,361.00	142,953.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	1,356.00	0.00
32-01-09-00-00	清潔用品	103,928.50	123,966.80
32-01-10-00-00	禮品	73,298.00	22,028.80
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	183,015.24	192,044.70
32-02-01-01-00	設施及設備	3,669,529.87	2,683,288.71
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,375,290.80	885,633.02

管理帳目
檢察長辦公室
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-02-00-00	電費	3,411,480.00	3,590,050.00
32-02-03-00-00	水費	35,624.00	36,417.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,359,642.70	1,340,850.80
32-02-05-00-00	管理費及保安	8,089,037.70	8,646,196.20
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	2,162,994.08	2,074,686.65
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	0.00	90.00
32-02-08-01-00	不動產	4,911,489.10	5,049,555.58
32-02-08-02-00	動產	5,640.00	0.00
32-02-09-01-00	外地交通費	728,118.60	1,006,907.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	118,183.00	21,444.60
32-02-10-00-00	招待費	67,268.20	210,320.60
32-02-11-01-00	廣告費用	317,539.20	682,432.48
32-02-12-00-00	教學及培訓	1,000.00	8,000.00
32-02-14-00-00	會議	433,690.94	25,944.46
32-02-16-00-00	文康活動	229,639.80	104,235.30
32-02-17-00-00	財務手續費	2,561.36	3,881.68
32-02-19-00-00	研究及顧問	34,953.92	52,809.12
32-02-20-01-00	人員	27,010.00	10,552.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	144,401.32
32-02-20-99-00	綜合保險	179,813.62	5,000.00
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	15,340.00	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	234,336.82	243,095.63
32-05-04-00-00	會費及分擔	26,797.61	26,729.29
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	20,000.00	20,000.00
	經常開支合計	399,292,613.88	378,495,442.50
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	388,350.00	661,135.00
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	3,698,000.00	50,800.00
41-02-07-00-00	住所用品	4,380.00	5,720.00
41-02-09-00-00	傢具	226,415.00	76,038.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	4,036,086.72	2,587,477.00

管理帳目
檢察長辦公室

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		澳門元	澳門元
41-02-12-00-00	書刊	8,970.00	0.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	256,973.00	71,539.00
41-02-99-00-00	其他—動產	247,929.00	129,423.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	842,170.00	1,781,218.00
資本開支合計		9,709,273.72	5,363,350.00
總開支		409,001,887.60	383,858,792.50
本期結餘		3,875,113.70	7,628,863.13

管理帳目
檢察長辦公室
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	52,623.00	61,730.00
56-02	往來及活期存款	8,472,030.80	11,566,865.53
		8,524,653.80	11,628,595.53
	總資產	8,524,653.80	11,628,595.53
負債			
61-11	保證金	271,519.10	142,912.40
		271,519.10	142,912.40
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	30,570.00	29,730.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	4,329,501.00	3,810,632.00
		4,360,071.00	3,840,362.00
63-01	代收之預算收入	17,950.00	0.00
		17,950.00	0.00
69-99	其他負債-其他	0.00	16,458.00
		0.00	16,458.00
	負債總額	4,649,540.10	3,999,732.40
資產淨值			
	本期結餘	3,875,113.70	7,628,863.13
	資產淨值總額	3,875,113.70	7,628,863.13
	負債及資產淨值合計	8,524,653.80	11,628,595.53

Conta de gerência
Gabinete do Procurador
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	166,445.00	252,622.00
04	Rendimentos da propriedade	43,152.00	41,772.00
06	Receitas financeiras	0.08	0.08
08	Transferências	380,099,196.75	385,787,077.41
19	Outras receitas correntes	24,524,869.04	0.00
	Total das receitas correntes	404,833,662.87	386,081,471.49
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	13,780.00	3,300.00
29	Outras receitas de capital	8,029,558.43	5,402,884.14
	Total das receitas de capital	8,043,338.43	5,406,184.14
	Total das receitas	412,877,001.30	391,487,655.63
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	368,635,637.99	349,206,931.90
32	Despesas com o funcionamento	30,636,975.89	29,268,510.60
38	Transferências, apoios e abonos	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	399,292,613.88	378,495,442.50
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	9,709,273.72	5,363,350.00
	Total das despesas de capital	9,709,273.72	5,363,350.00
	Total das despesas	409,001,887.60	383,858,792.50
	Saldo do exercício	3,875,113.70	7,628,863.13

Conta de gerência
Gabinete do Procurador
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
03-01-01-00-00	Taxa de justiça e custas judiciais	166,445.00	233,202.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	0.00	19,420.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	43,152.00	41,772.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	0.08	0.08
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	380,099,196.75	385,787,077.41
19-01-04-00-00	Indemnizações	24,524,869.04	0.00
	Total das receitas correntes	404,833,662.87	386,081,471.49
	Receitas de capital		
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	13,780.00	3,300.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	400,695.30	338,286.70
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	7,628,863.13	5,064,597.44
	Total das receitas de capital	8,043,338.43	5,406,184.14
	Total das receitas	412,877,001.30	391,487,655.63
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	163,057,641.30	152,572,403.20
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	57,470,190.90	57,003,622.20
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	2,654,686.10	2,749,080.50
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	691,965.30	746,791.50
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	5,086,263.00	4,849,905.20

Conta de gerência
Gabinete do Procurador
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-01-03-00-00	Prêmios do tempo de contribuição	4,697,987.60	4,421,630.20
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	40,078,839.30	38,015,150.20
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	389,786.70	416,173.40
31-01-05-06-00	Representação	1,049,571.50	1,033,529.10
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	490,980.30	447,724.60
31-02-01-01-00	Senhas de presença	35,720.00	34,580.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	8,996,931.90	8,109,746.60
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	850,797.10	1,026,749.70
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	2,088,897.90	1,588,302.40
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	13,543,520.00	13,162,240.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	5,735,610.00	5,550,090.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	85,700.00	92,950.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	411,997.39	358,299.40
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	9,178.90	2,183.30
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	7,107,000.00	6,762,000.00
31-02-02-05-00	Subsídio de equipamento	703,000.00	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	55,950.00	294,870.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	71,510.80	71,269.40
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	200,519.80	432,451.60
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	44,974.90	33,447.30
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	72,000.00	66,000.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	171,762.50	262,080.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	12,166,022.80	10,077,520.10

Conta de gerência
Gabinete do Procurador
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	24,519,368.00	23,891,644.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	15,934,004.00	14,972,438.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	163,260.00	162,060.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	429,590.59	352,124.40
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	1,517,103.20	1,295,592.36
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	283,342.04	287,279.10
32-01-06-00-00	Vestuário	608,361.00	142,953.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	1,356.00	0.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	103,928.50	123,966.80
32-01-10-00-00	Dádivas	73,298.00	22,028.80
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	183,015.24	192,044.70
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	3,669,529.87	2,683,288.71
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,375,290.80	885,633.02
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	3,411,480.00	3,590,050.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	35,624.00	36,417.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,359,642.70	1,340,850.80
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	8,089,037.70	8,646,196.20
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,162,994.08	2,074,686.65
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	90.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	4,911,489.10	5,049,555.58
32-02-08-02-00	Bens móveis	5,640.00	0.00
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	728,118.60	1,006,907.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	118,183.00	21,444.60
32-02-10-00-00	Representação	67,268.20	210,320.60
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	317,539.20	682,432.48
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,000.00	8,000.00
32-02-14-00-00	Congressos	433,690.94	25,944.46

Conta de gerência
Gabinete do Procurador
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	229,639.80	104,235.30
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	2,561.36	3,881.68
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	34,953.92	52,809.12
32-02-20-01-00	Pessoal	27,010.00	10,552.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	144,401.32
32-02-20-99-00	Seguros gerais	179,813.62	5,000.00
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	15,340.00	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	234,336.82	243,095.63
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	26,797.61	26,729.29
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	20,000.00	20,000.00
	Total das despesas correntes	399,292,613.88	378,495,442.50
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	388,350.00	661,135.00
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	3,698,000.00	50,800.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	4,380.00	5,720.00
41-02-09-00-00	Mobílias	226,415.00	76,038.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	4,036,086.72	2,587,477.00
41-02-12-00-00	Livros	8,970.00	0.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	256,973.00	71,539.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	247,929.00	129,423.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	842,170.00	1,781,218.00
	Total das despesas de capital	9,709,273.72	5,363,350.00
	Total das despesas	409,001,887.60	383,858,792.50
	Saldo do exercício	3,875,113.70	7,628,863.13

Conta de gerência
Gabinete do Procurador
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	52,623.00	61,730.00
56-02	Depósitos à ordems	8,472,030.80	11,566,865.53
		<u>8,524,653.80</u>	<u>11,628,595.53</u>
	Total do activo	<u>8,524,653.80</u>	<u>11,628,595.53</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	271,519.10	142,912.40
		<u>271,519.10</u>	<u>142,912.40</u>
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	30,570.00	29,730.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	4,329,501.00	3,810,632.00
		<u>4,360,071.00</u>	<u>3,840,362.00</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	17,950.00	0.00
		<u>17,950.00</u>	<u>0.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	16,458.00
		<u>0.00</u>	<u>16,458.00</u>
	Total do passivo	<u>4,649,540.10</u>	<u>3,999,732.40</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	3,875,113.70	7,628,863.13
	Total da situação líquida	<u>3,875,113.70</u>	<u>7,628,863.13</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>8,524,653.80</u>	<u>11,628,595.53</u>

管理帳目
終審法院院長辦公室
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	149,260,904.34	120,892,182.30
06	財務收入	102,085.11	92,807.60
07	出售物品及勞務	5,949.00	595.00
08	轉移	490,400,000.00	483,240,000.00
19	其他經常收入	20,365.92	20,472.00
	經常收入合計	639,789,304.37	604,246,056.90
	資本收入		
29	其他資本收入	6,138,400.92	11,757,297.16
	資本收入合計	6,138,400.92	11,757,297.16
	總收入	645,927,705.29	616,003,354.06
開支			
	經常開支		
31	人員開支	538,165,630.10	518,751,226.74
32	運作開支	90,176,548.84	87,446,802.13
	經常開支合計	628,342,178.94	606,198,028.87
	資本開支		
41	設施及設備	9,539,127.30	3,868,807.37
	資本開支合計	9,539,127.30	3,868,807.37
	總開支	637,881,306.24	610,066,836.24
	本期結餘	8,046,399.05	5,936,517.82

管理帳目
終審法院院長辦公室
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03-01-01-00-00	司法費及訴訟費	123,405,985.40	103,399,919.22
03-02-02-00-00	司法裁決及訴訟法律科處的 罰金	19,108,873.21	16,449,908.18
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息	6,746,045.73	1,042,354.90
06-31-00-00-00	利息及股息	102,085.11	92,807.60
07-36-00-00-00	印務及刊物	5,949.00	595.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉 移	490,400,000.00	483,240,000.00
19-01-04-00-00	賠償	20,331.55	12,972.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	34.37	7,500.00
	經常收入合計	639,789,304.37	604,246,056.90
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	201,883.10	74,390.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	5,936,517.82	11,682,907.16
	資本收入合計	6,138,400.92	11,757,297.16
	總收入	645,927,705.29	616,003,354.06
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	245,350,567.30	235,974,591.30
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	62,119,327.50	59,856,925.80
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	15,742,324.70	15,955,574.50
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	394,263.40	951,669.30
31-01-02-00-00	年資獎金	7,375,064.00	7,156,633.70
31-01-03-00-00	供款時間獎金	8,020,926.90	7,408,127.60
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	57,912,643.80	54,999,110.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	2,632,156.70	2,630,961.70
31-01-05-06-00	交際費	1,348,718.20	1,274,432.80
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	1,689,777.70	1,290,781.80

管理帳目
終審法院院長辦公室

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
31-02-01-01-00	出席費	3,229,980.00	3,672,760.00
31-02-01-04-00	超時工作	8,975,270.80	7,662,080.40
31-02-01-07-00	職務終止補償	1,529,699.70	895,291.50
31-02-01-08-00	重疊薪俸	193,879.20	827,933.40
31-02-02-01-00	房屋津貼	20,206,240.00	19,914,440.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	10,598,000.00	10,064,600.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	7,500.00	22,500.00
31-02-02-03-02	日津貼	115,028.10	56,413.54
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	433.00	0.00
31-02-02-04-00	租賃津貼	9,900,380.00	9,492,676.70
31-02-02-05-00	家具津貼	869,000.00	0.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	464,315.00	109,200.00
31-02-03-01-00	錯算補助	181,891.70	168,657.90
31-02-03-04-00	特別假期補助	160,289.40	268,326.40
31-02-03-05-00	往外就讀補助	0.00	46,947.30
31-02-03-07-00	燃油補助	133,633.30	132,000.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	0.00	1,536,762.50
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	22,043,261.70	20,885,636.60
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	31,684,646.00	30,936,416.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	25,026,732.00	24,297,636.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	259,680.00	262,140.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	583,482.99	491,259.81
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	3,472,098.07	3,067,056.65
32-01-05-00-00	食品及飲品	470,427.10	405,968.60
32-01-06-00-00	服裝	325,355.00	207,550.00
32-01-09-00-00	清潔用品	328,485.40	321,195.10
32-01-10-00-00	禮品	36,960.00	87,030.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	300,386.70	225,494.70
32-02-01-01-00	設施及設備	10,090,355.50	8,068,227.49

管理帳目
終審法院院長辦公室
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	703,026.70	614,325.00
32-02-02-00-00	電費	8,160,565.26	8,203,330.00
32-02-03-00-00	水費	121,362.82	123,490.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	4,726,517.08	4,504,590.31
32-02-05-00-00	管理費及保安	18,889,169.38	18,718,273.25
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	5,530,165.19	5,129,310.37
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體 提供的服務	0.00	1,196.00
32-02-08-01-00	不動產	21,164,442.80	21,924,559.20
32-02-08-02-00	動產	50,950.00	74,874.19
32-02-09-01-00	外地交通費	368,653.20	306,081.92
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	154,351.14	342,915.07
32-02-10-00-00	招待費	155,185.90	528,109.30
32-02-11-01-00	廣告費用	69,592.80	60,238.00
32-02-13-00-00	刊物製作	82,850.00	0.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	162,750.00
32-02-16-00-00	文康活動	365,353.40	186,520.00
32-02-17-00-00	財務手續費	142,846.72	113,634.89
32-02-19-00-00	研究及顧問	6,885,414.40	6,147,153.90
32-02-20-01-00	人員	134,096.19	134,573.11
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	326,055.29
32-02-20-99-00	綜合保險	417,410.64	15,450.00
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	5,319,251.30	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	662,977.16	6,054,662.25
32-05-01-99-00	其他—返還	444,866.00	900,927.73
32-05-02-00-00	賠償	17,880.00	0.00
32-05-05-00-00	兌換差額	2,070.00	0.00
	經常開支合計	628,342,178.94	606,198,028.87
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	4,711,698.00	0.00
41-02-07-00-00	住所用品	35,729.00	29,833.00
41-02-09-00-00	傢具	323,047.00	82,690.00

管理帳目

終審法院院長辦公室

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		澳門元	澳門元
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	2,011,808.80	1,018,955.00
41-02-12-00-00	書刊	36,958.90	26,317.67
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	994,804.20	701,736.70
41-02-99-00-00	其他—動產	1,424,661.40	1,479,275.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	420.00	530,000.00
資本開支合計		9,539,127.30	3,868,807.37
總開支		637,881,306.24	610,066,836.24
本期結餘		8,046,399.05	5,936,517.82

管理帳目

終審法院院長辦公室

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	900.00	1,500.00
56-02	往來及活期存款	13,989,945.05	11,471,099.82
		13,990,845.05	11,472,599.82
	總資產	13,990,845.05	11,472,599.82
負債			
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	900.00	0.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	5,943,546.00	5,534,582.00
		5,944,446.00	5,534,582.00
69-99	其他負債-其他	0.00	1,500.00
		0.00	1,500.00
	負債總額	5,944,446.00	5,536,082.00
資產淨值			
	本期結餘	8,046,399.05	5,936,517.82
	資產淨值總額	8,046,399.05	5,936,517.82
	負債及資產淨值合計	13,990,845.05	11,472,599.82

Conta de gerência
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	149,260,904.34	120,892,182.30
06	Receitas financeiras	102,085.11	92,807.60
07	Venda de bens e serviços	5,949.00	595.00
08	Transferências	490,400,000.00	483,240,000.00
19	Outras receitas correntes	20,365.92	20,472.00
	Total das receitas correntes	639,789,304.37	604,246,056.90
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	6,138,400.92	11,757,297.16
	Total das receitas de capital	6,138,400.92	11,757,297.16
	Total das receitas	645,927,705.29	616,003,354.06
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	538,165,630.10	518,751,226.74
32	Despesas com o funcionamento	90,176,548.84	87,446,802.13
	Total das despesas correntes	628,342,178.94	606,198,028.87
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	9,539,127.30	3,868,807.37
	Total das despesas de capital	9,539,127.30	3,868,807.37
	Total das despesas	637,881,306.24	610,066,836.24
	Saldo do exercício	8,046,399.05	5,936,517.82

Conta de gerência
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03-01-01-00-00	Taxa de justiça e custas judiciais	123,405,985.40	103,399,919.22
03-02-02-00-00	Sentenças judiciais e leis de processo	19,108,873.21	16,449,908.18
03-02-05-99-00	Outros - Juros de mora	6,746,045.73	1,042,354.90
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	102,085.11	92,807.60
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	5,949.00	595.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	490,400,000.00	483,240,000.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	20,331.55	12,972.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	34.37	7,500.00
	Total das receitas correntes	639,789,304.37	604,246,056.90
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	201,883.10	74,390.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	5,936,517.82	11,682,907.16
	Total das receitas de capital	6,138,400.92	11,757,297.16
	Total das receitas	645,927,705.29	616,003,354.06
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	245,350,567.30	235,974,591.30
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	62,119,327.50	59,856,925.80
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	15,742,324.70	15,955,574.50
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	394,263.40	951,669.30
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	7,375,064.00	7,156,633.70

Conta de gerência
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-01-03-00-00	Prêmios do tempo de contribuição	8,020,926.90	7,408,127.60
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	57,912,643.80	54,999,110.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	2,632,156.70	2,630,961.70
31-01-05-06-00	Representação	1,348,718.20	1,274,432.80
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	1,689,777.70	1,290,781.80
31-02-01-01-00	Senhas de presença	3,229,980.00	3,672,760.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	8,975,270.80	7,662,080.40
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	1,529,699.70	895,291.50
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	193,879.20	827,933.40
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	20,206,240.00	19,914,440.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	10,598,000.00	10,064,600.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	7,500.00	22,500.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	115,028.10	56,413.54
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	433.00	0.00
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	9,900,380.00	9,492,676.70
31-02-02-05-00	Subsídio de equipamento	869,000.00	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	464,315.00	109,200.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	181,891.70	168,657.90
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	160,289.40	268,326.40
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	0.00	46,947.30
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	133,633.30	132,000.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	0.00	1,536,762.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	22,043,261.70	20,885,636.60

Conta de gerência
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	31,684,646.00	30,936,416.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	25,026,732.00	24,297,636.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	259,680.00	262,140.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	583,482.99	491,259.81
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	3,472,098.07	3,067,056.65
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	470,427.10	405,968.60
32-01-06-00-00	Vestuário	325,355.00	207,550.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	328,485.40	321,195.10
32-01-10-00-00	Dádivas	36,960.00	87,030.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	300,386.70	225,494.70
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	10,090,355.50	8,068,227.49
32-02-01-02-00	Software e rede informática	703,026.70	614,325.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	8,160,565.26	8,203,330.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	121,362.82	123,490.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	4,726,517.08	4,504,590.31
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	18,889,169.38	18,718,273.25
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,530,165.19	5,129,310.37
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	1,196.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	21,164,442.80	21,924,559.20
32-02-08-02-00	Bens móveis	50,950.00	74,874.19
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	368,653.20	306,081.92
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	154,351.14	342,915.07
32-02-10-00-00	Representação	155,185.90	528,109.30
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	69,592.80	60,238.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	82,850.00	0.00
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	162,750.00

Conta de gerência
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	365,353.40	186,520.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	142,846.72	113,634.89
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	6,885,414.40	6,147,153.90
32-02-20-01-00	Pessoal	134,096.19	134,573.11
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	326,055.29
32-02-20-99-00	Seguros gerais	417,410.64	15,450.00
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	5,319,251.30	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	662,977.16	6,054,662.25
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	444,866.00	900,927.73
32-05-02-00-00	Compensação	17,880.00	0.00
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	2,070.00	0.00
	Total das despesas correntes	628,342,178.94	606,198,028.87
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	4,711,698.00	0.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	35,729.00	29,833.00
41-02-09-00-00	Mobílias	323,047.00	82,690.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,011,808.80	1,018,955.00
41-02-12-00-00	Livros	36,958.90	26,317.67
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	994,804.20	701,736.70
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,424,661.40	1,479,275.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	420.00	530,000.00
	Total das despesas de capital	9,539,127.30	3,868,807.37
	Total das despesas	637,881,306.24	610,066,836.24
	Saldo do exercício	8,046,399.05	5,936,517.82

Conta de gerência
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	900.00	1,500.00
56-02	Depósitos à ordens	13,989,945.05	11,471,099.82
		<u>13,990,845.05</u>	<u>11,472,599.82</u>
	Total do activo	<u>13,990,845.05</u>	<u>11,472,599.82</u>
<u>Passivo</u>			
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	900.00	0.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	5,943,546.00	5,534,582.00
		<u>5,944,446.00</u>	<u>5,534,582.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	1,500.00
		<u>0.00</u>	<u>1,500.00</u>
	Total do passivo	<u>5,944,446.00</u>	<u>5,536,082.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	8,046,399.05	5,936,517.82
	Total da situação líquida	<u>8,046,399.05</u>	<u>5,936,517.82</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>13,990,845.05</u>	<u>11,472,599.82</u>

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
06	財務收入	0.00	105,232.90
07	出售物品及勞務	283.00	580.00
08	轉移	327,813,079.21	321,406,488.10
	經常收入合計	327,813,362.21	321,512,301.00
	資本收入		
29	其他資本收入	5,946,273.70	3,484,987.96
	資本收入合計	5,946,273.70	3,484,987.96
	總收入	333,759,635.91	324,997,288.96
開支			
	經常開支		
31	人員開支	254,761,819.46	243,793,399.90
32	運作開支	67,425,437.42	69,381,976.35
38	轉移、資助及補助	80,000.00	58,000.00
	經常開支合計	322,267,256.88	313,233,376.25
	資本開支		
41	設施及設備	6,086,752.26	6,078,222.41
	資本開支合計	6,086,752.26	6,078,222.41
	總開支	328,354,009.14	319,311,598.66
	本期結餘	5,405,626.77	5,685,690.30

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息	0.00	105,232.90
07-43-00-00-00	出售廢料	283.00	580.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	327,813,079.21	321,406,488.10
	經常收入合計	327,813,362.21	321,512,301.00
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	260,583.40	0.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	5,685,690.30	3,484,987.96
	資本收入合計	5,946,273.70	3,484,987.96
	總收入	333,759,635.91	324,997,288.96
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	113,295,619.80	105,678,059.80
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	41,534,210.20	41,556,604.90
31-01-02-00-00	年資獎金	1,207,148.00	1,144,051.90
31-01-03-00-00	供款時間獎金	5,798,797.20	5,231,529.20
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	27,184,145.70	25,862,534.80
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	163,271.70	161,373.40
31-01-05-06-00	交際費	987,218.20	970,542.80
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	20,489,242.10	20,367,645.00
31-02-01-01-00	出席費	4,700.00	9,100.00
31-02-01-02-00	導師報酬	2,820.00	9,000.00
31-02-01-04-00	超時工作	561,336.00	527,067.30
31-02-01-07-00	職務終止補償	29,929.60	237,170.10
31-02-01-08-00	重疊薪俸	378,735.90	335,783.40
31-02-02-01-00	房屋津貼	11,028,080.00	10,781,680.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	4,230,850.00	4,079,530.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	51,200.00	61,700.00

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
31-02-02-03-02	日津貼	356,567.10	534,167.59
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	3,605.96	5,369.71
31-02-02-04-00	租賃津貼	216,000.00	216,000.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	25,200.00	438,802.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	697,515.00	361,270.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	205,287.00	200,420.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	5,192,504.00	5,034,720.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	20,959,256.00	19,829,138.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	158,580.00	160,140.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	485.00	831.80
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	66,142.92	84,566.28
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	12,500.00	152,000.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	459,934.53	712,287.08
32-01-05-00-00	食品及飲品	159,900.96	158,842.84
32-01-06-00-00	服裝	106,828.85	44,668.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	756.00	0.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,288,131.87	1,136,326.50
32-01-09-00-00	清潔用品	75,484.20	95,270.60
32-01-10-00-00	禮品	75,480.87	58,445.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	426,249.74	404,489.28
32-02-01-01-00	設施及設備	4,584,096.34	4,380,245.96
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	3,699,957.89	4,983,144.41
32-02-02-00-00	電費	2,199,049.46	2,222,335.90
32-02-03-00-00	水費	5,504.58	5,220.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,075,165.72	883,992.94
32-02-05-00-00	管理費及保安	6,329,434.80	6,294,144.80
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,771,962.37	2,013,424.43
32-02-08-01-00	不動產	34,474,846.56	33,216,370.62
32-02-08-02-00	動產	4,800.00	1,800.00

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-09-01-00	外地交通費	518,983.94	685,631.12
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	306,555.00	181,291.00
32-02-10-00-00	招待費	334,121.71	229,696.82
32-02-11-01-00	廣告費用	1,064,160.00	2,638,441.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	412,948.74	954,073.74
32-02-12-00-00	教學及培訓	68,807.19	80,320.00
32-02-14-00-00	會議	68,701.97	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	90,900.00	163,750.00
32-02-17-00-00	財務手續費	3,151.71	1,730.76
32-02-20-01-00	人員	33,187.43	29,430.30
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	50,037.66
32-02-20-99-00	綜合保險	54,919.36	5,180.00
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	41,260.00	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	28,962.02	16,702.83
32-05-02-00-00	賠償	0.00	4,100.00
32-05-03-00-00	機密開支	7,508,796.55	7,437,220.98
32-05-04-00-00	會費及分擔	26,269.14	25,963.70
32-05-06-00-00	獎金	47,000.00	30,000.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	25,000.00	25,000.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	55,000.00	33,000.00
	經常開支合計	322,267,256.88	313,233,376.25
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	328,024.00	2,187,101.00
41-02-03-00-00	保安用品	0.00	19,120.00
41-02-07-00-00	住所用品	13,840.00	42,250.00
41-02-09-00-00	傢具	67,262.80	35,557.67
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	3,655,128.58	3,258,164.00
41-02-12-00-00	書刊	13,455.00	17,421.50
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	211,630.40	58,280.00
41-02-99-00-00	其他—動產	172,052.48	224,294.24
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,625,359.00	236,034.00

管理帳目

廉政公署

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		澳門元	澳門元
資本開支合計		6,086,752.26	6,078,222.41
	總開支	328,354,009.14	319,311,598.66
	本期結餘	5,405,626.77	5,685,690.30

管理帳目

廉政公署

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	5,751,230.19	5,987,114.50
		5,751,230.19	5,987,114.50
	總資產	5,751,230.19	5,987,114.50
負債			
61-11	保證金	345,410.42	301,424.20
		345,410.42	301,424.20
62-06	薪俸扣除款項-財政局	178.00	0.00
		178.00	0.00
63-01	代收之預算收入	15.00	0.00
		15.00	0.00
	負債總額	345,603.42	301,424.20
資產淨值			
	本期結餘	5,405,626.77	5,685,690.30
	資產淨值總額	5,405,626.77	5,685,690.30
	負債及資產淨值合計	5,751,230.19	5,987,114.50

Conta de gerência
Comissariado Contra a Corrupção
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	0.00	105,232.90
07	Venda de bens e serviços	283.00	580.00
08	Transferências	327,813,079.21	321,406,488.10
	<i>Total das receitas correntes</i>	<u>327,813,362.21</u>	<u>321,512,301.00</u>
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	5,946,273.70	3,484,987.96
	<i>Total das receitas de capital</i>	<u>5,946,273.70</u>	<u>3,484,987.96</u>
	Total das receitas	<u>333,759,635.91</u>	<u>324,997,288.96</u>
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	254,761,819.46	243,793,399.90
32	Despesas com o funcionamento	67,425,437.42	69,381,976.35
38	Transferências, apoios e abonos	80,000.00	58,000.00
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>322,267,256.88</u>	<u>313,233,376.25</u>
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	6,086,752.26	6,078,222.41
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>6,086,752.26</u>	<u>6,078,222.41</u>
	Total das despesas	<u>328,354,009.14</u>	<u>319,311,598.66</u>
	Saldo do exercício	<u>5,405,626.77</u>	<u>5,685,690.30</u>

Conta de gerência
Comissariado Contra a Corrupção
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	0.00	105,232.90
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	283.00	580.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	327,813,079.21	321,406,488.10
	Total das receitas correntes	327,813,362.21	321,512,301.00
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	260,583.40	0.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	5,685,690.30	3,484,987.96
	Total das receitas de capital	5,946,273.70	3,484,987.96
	Total das receitas	333,759,635.91	324,997,288.96
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	113,295,619.80	105,678,059.80
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	41,534,210.20	41,556,604.90
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,207,148.00	1,144,051.90
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	5,798,797.20	5,231,529.20
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	27,184,145.70	25,862,534.80
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	163,271.70	161,373.40
31-01-05-06-00	Representação	987,218.20	970,542.80
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	20,489,242.10	20,367,645.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	4,700.00	9,100.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	2,820.00	9,000.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	561,336.00	527,067.30

Conta de gerência
Comissariado Contra a Corrupção
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	29,929.60	237,170.10
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	378,735.90	335,783.40
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	11,028,080.00	10,781,680.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	4,230,850.00	4,079,530.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	51,200.00	61,700.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	356,567.10	534,167.59
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	3,605.96	5,369.71
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	216,000.00	216,000.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	25,200.00	438,802.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	697,515.00	361,270.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	205,287.00	200,420.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	5,192,504.00	5,034,720.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	20,959,256.00	19,829,138.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	158,580.00	160,140.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	485.00	831.80
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	66,142.92	84,566.28
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	12,500.00	152,000.00
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	459,934.53	712,287.08
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	159,900.96	158,842.84
32-01-06-00-00	Vestuário	106,828.85	44,668.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	756.00	0.00

Conta de gerência
Comissariado Contra a Corrupção
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,288,131.87	1,136,326.50
32-01-09-00-00	Material de limpeza	75,484.20	95,270.60
32-01-10-00-00	Dádivas	75,480.87	58,445.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	426,249.74	404,489.28
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	4,584,096.34	4,380,245.96
32-02-01-02-00	Software e rede informática	3,699,957.89	4,983,144.41
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,199,049.46	2,222,335.90
32-02-03-00-00	Consumo de água	5,504.58	5,220.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,075,165.72	883,992.94
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	6,329,434.80	6,294,144.80
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,771,962.37	2,013,424.43
32-02-08-01-00	Bens imóveis	34,474,846.56	33,216,370.62
32-02-08-02-00	Bens móveis	4,800.00	1,800.00
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	518,983.94	685,631.12
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	306,555.00	181,291.00
32-02-10-00-00	Representação	334,121.71	229,696.82
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,064,160.00	2,638,441.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	412,948.74	954,073.74
32-02-12-00-00	Ensino e formação	68,807.19	80,320.00
32-02-14-00-00	Congressos	68,701.97	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	90,900.00	163,750.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	3,151.71	1,730.76
32-02-20-01-00	Pessoal	33,187.43	29,430.30
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	50,037.66
32-02-20-99-00	Seguros gerais	54,919.36	5,180.00
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	41,260.00	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	28,962.02	16,702.83
32-05-02-00-00	Compensação	0.00	4,100.00
32-05-03-00-00	Despesas confidenciais	7,508,796.55	7,437,220.98

Conta de gerência
Comissariado Contra a Corrupção
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	26,269.14	25,963.70
32-05-06-00-00	Prêmios	47,000.00	30,000.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	25,000.00	25,000.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	55,000.00	33,000.00
	Total das despesas correntes	322,267,256.88	313,233,376.25
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	328,024.00	2,187,101.00
41-02-03-00-00	Material de segurança	0.00	19,120.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	13,840.00	42,250.00
41-02-09-00-00	Mobílias	67,262.80	35,557.67
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	3,655,128.58	3,258,164.00
41-02-12-00-00	Livros	13,455.00	17,421.50
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	211,630.40	58,280.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	172,052.48	224,294.24
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,625,359.00	236,034.00
	Total das despesas de capital	6,086,752.26	6,078,222.41
	Total das despesas	328,354,009.14	319,311,598.66
	Saldo do exercício	5,405,626.77	5,685,690.30

Conta de gerência
Comissariado Contra a Corrupção
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	5,751,230.19	5,987,114.50
		<u>5,751,230.19</u>	<u>5,987,114.50</u>
	Total do activo	<u>5,751,230.19</u>	<u>5,987,114.50</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	345,410.42	301,424.20
		<u>345,410.42</u>	<u>301,424.20</u>
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	178.00	0.00
		<u>178.00</u>	<u>0.00</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	15.00	0.00
		<u>15.00</u>	<u>0.00</u>
	Total do passivo	<u>345,603.42</u>	<u>301,424.20</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	5,405,626.77	5,685,690.30
	Total da situação líquida	<u>5,405,626.77</u>	<u>5,685,690.30</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>5,751,230.19</u>	<u>5,987,114.50</u>

管理帳目

立法會

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
07	出售物品及勞務	1,530.60	600.00
08	轉移	201,185,082.92	199,167,462.37
	經常收入合計	201,186,613.52	199,168,062.37
	資本收入		
29	其他資本收入	5,116,295.46	4,734,860.63
	資本收入合計	5,116,295.46	4,734,860.63
	總收入	206,302,908.98	203,902,923.00
開支			
	經常開支		
31	人員開支	176,358,037.10	169,608,743.20
32	運作開支	24,293,483.67	27,016,707.84
38	轉移、資助及補助	10,000.00	10,000.00
	經常開支合計	200,661,520.77	196,635,451.04
	資本開支		
41	設施及設備	1,398,712.50	2,303,024.50
	資本開支合計	1,398,712.50	2,303,024.50
	總開支	202,060,233.27	198,938,475.54
	本期結餘	4,242,675.71	4,964,447.46

管理帳目

立法會

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
07-36-00-00-00	印務及刊物	1,530.60	600.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	201,185,082.92	199,167,462.37
經常收入合計		201,186,613.52	199,168,062.37
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	151,848.00	3,395.67
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	4,964,447.46	4,731,464.96
資本收入合計		5,116,295.46	4,734,860.63
總收入		206,302,908.98	203,902,923.00
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	34,115,613.70	32,656,654.30
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	32,390,535.80	31,200,396.60
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	11,526,215.80	10,176,884.00
31-01-01-04-00	議員	29,781,034.80	28,830,562.80
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	829,080.00	802,620.00
31-01-02-00-00	年資獎金	1,756,186.00	1,620,892.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,674,451.40	1,542,359.10
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	13,784,677.50	12,945,695.80
31-01-05-02-00	委員會成員	80,488.80	77,920.80
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	56,400.00	54,600.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	22,431,740.00	21,853,554.90
31-02-01-01-00	出席費	3,318,129.50	3,725,290.20
31-02-01-04-00	超時工作	2,342,113.40	2,329,830.60
31-02-01-07-00	職務終止補償	243,367.40	194,726.30
31-02-01-08-00	重疊薪俸	95,661.00	109,988.80
31-02-02-01-00	房屋津貼	5,006,440.00	4,893,980.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,996,290.00	1,998,360.00

管理帳目

立法會

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
31-02-02-04-00	租賃津貼	90,240.00	87,360.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	23,970.00	354,445.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	12,961.00	14,418.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	44,070.00	0.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	841,395.00	904,540.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	372,240.00	354,900.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	5,586,618.00	5,356,186.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	7,901,478.00	7,465,278.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	56,640.00	57,300.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	53,695.99	48,665.74
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	317,661.89	342,116.23
32-01-05-00-00	食品及飲品	292,882.30	473,266.00
32-01-06-00-00	服裝	77,060.00	64,795.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	9,900.00	9,900.00
32-01-09-00-00	清潔用品	42,546.17	52,362.30
32-01-10-00-00	禮品	170,059.20	211,893.70
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	264,382.08	276,474.70
32-02-01-01-00	設施及設備	5,790,807.90	8,999,368.82
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	3,635,427.91	2,174,758.44
32-02-02-00-00	電費	2,119,990.00	2,145,660.00
32-02-03-00-00	水費	29,040.00	29,410.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	117,440.00	95,800.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	6,421,152.00	6,117,222.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	604,828.43	582,984.34
32-02-08-01-00	不動產	1,683,836.00	1,744,308.00
32-02-08-02-00	動產	562,896.00	543,576.00
32-02-09-01-00	外地交通費	3,600.00	0.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	74,372.04	35,858.58
32-02-10-00-00	招待費	1,041,296.40	1,363,322.70

管理帳目

立法會

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-11-01-00	廣告費用	51,206.80	26,516.00
32-02-13-00-00	刊物製作	15,000.00	10,000.00
32-02-17-00-00	財務手續費	2,570.00	1,370.00
32-02-20-01-00	人員	13,935.00	15,551.60
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	88,427.69
32-02-20-99-00	綜合保險	82,360.66	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	815,536.90	1,563,100.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	10,000.00	10,000.00
	經常開支合計	200,661,520.77	196,635,451.04
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	389,800.00	0.00
41-02-09-00-00	傢具	214,960.00	87,264.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	277,718.00	1,765,747.00
41-02-12-00-00	書刊	3,902.50	2,045.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	14,268.00	17,160.00
41-02-99-00-00	其他—動產	186,344.00	221,508.50
41-03-01-00-00	軟件及版權	311,720.00	209,300.00
	資本開支合計	1,398,712.50	2,303,024.50
	總開支	202,060,233.27	198,938,475.54
	本期結餘	4,242,675.71	4,964,447.46

管理帳目

立法會

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	4,730,567.71	5,456,176.46
		4,730,567.71	5,456,176.46
	總資產	4,730,567.71	5,456,176.46
負債			
61-11	保證金	0.00	26,064.00
		0.00	26,064.00
62-03	薪俸扣除款項-退休基金會	763.00	1,227.00
62-05	薪俸扣除款項-衛生局	55.00	97.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	487,074.00	464,341.00
		487,892.00	465,665.00
	負債總額	487,892.00	491,729.00
資產淨值			
	本期結餘	4,242,675.71	4,964,447.46
	資產淨值總額	4,242,675.71	4,964,447.46
	負債及資產淨值合計	4,730,567.71	5,456,176.46

Conta de gerência
Assembleia Legislativa
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
07	Venda de bens e serviços	1,530.60	600.00
08	Transferências	201,185,082.92	199,167,462.37
	<i>Total das receitas correntes</i>	201,186,613.52	199,168,062.37
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	5,116,295.46	4,734,860.63
	<i>Total das receitas de capital</i>	5,116,295.46	4,734,860.63
	Total das receitas	206,302,908.98	203,902,923.00
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	176,358,037.10	169,608,743.20
32	Despesas com o funcionamento	24,293,483.67	27,016,707.84
38	Transferências, apoios e abonos	10,000.00	10,000.00
	<i>Total das despesas correntes</i>	200,661,520.77	196,635,451.04
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,398,712.50	2,303,024.50
	<i>Total das despesas de capital</i>	1,398,712.50	2,303,024.50
	Total das despesas	202,060,233.27	198,938,475.54
	Saldo do exercício	4,242,675.71	4,964,447.46

Conta de gerência
Assembleia Legislativa
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	1,530.60	600.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	201,185,082.92	199,167,462.37
Total das receitas correntes		201,186,613.52	199,168,062.37
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	151,848.00	3,395.67
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	4,964,447.46	4,731,464.96
Total das receitas de capital		5,116,295.46	4,734,860.63
Total das receitas		206,302,908.98	203,902,923.00
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	34,115,613.70	32,656,654.30
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	32,390,535.80	31,200,396.60
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	11,526,215.80	10,176,884.00
31-01-01-04-00	Deputados	29,781,034.80	28,830,562.80
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	829,080.00	802,620.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,756,186.00	1,620,892.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,674,451.40	1,542,359.10
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	13,784,677.50	12,945,695.80
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	80,488.80	77,920.80
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	56,400.00	54,600.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	22,431,740.00	21,853,554.90

Conta de gerência
Assembleia Legislativa
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-02-01-01-00	Senhas de presença	3,318,129.50	3,725,290.20
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	2,342,113.40	2,329,830.60
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	243,367.40	194,726.30
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	95,661.00	109,988.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	5,006,440.00	4,893,980.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,996,290.00	1,998,360.00
31-02-02-04-00	Subsídio de arrendamento	90,240.00	87,360.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	23,970.00	354,445.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	12,961.00	14,418.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	44,070.00	0.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	841,395.00	904,540.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	372,240.00	354,900.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	5,586,618.00	5,356,186.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	7,901,478.00	7,465,278.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	56,640.00	57,300.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	53,695.99	48,665.74
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	317,661.89	342,116.23
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	292,882.30	473,266.00
32-01-06-00-00	Vestuário	77,060.00	64,795.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	9,900.00	9,900.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	42,546.17	52,362.30
32-01-10-00-00	Dádivas	170,059.20	211,893.70
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	264,382.08	276,474.70

Conta de gerência
Assembleia Legislativa
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	5,790,807.90	8,999,368.82
32-02-01-02-00	Software e rede informática	3,635,427.91	2,174,758.44
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,119,990.00	2,145,660.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	29,040.00	29,410.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	117,440.00	95,800.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	6,421,152.00	6,117,222.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	604,828.43	582,984.34
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,683,836.00	1,744,308.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	562,896.00	543,576.00
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	3,600.00	0.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	74,372.04	35,858.58
32-02-10-00-00	Representação	1,041,296.40	1,363,322.70
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	51,206.80	26,516.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	15,000.00	10,000.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	2,570.00	1,370.00
32-02-20-01-00	Pessoal	13,935.00	15,551.60
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	88,427.69
32-02-20-99-00	Seguros gerais	82,360.66	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	815,536.90	1,563,100.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	10,000.00	10,000.00
	Total das despesas correntes	200,661,520.77	196,635,451.04
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	389,800.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	214,960.00	87,264.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	277,718.00	1,765,747.00
41-02-12-00-00	Livros	3,902.50	2,045.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	14,268.00	17,160.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	186,344.00	221,508.50

Conta de gerência
Assembleia Legislativa
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
41-03-01-00-00	Software e direitos	311,720.00	209,300.00
	<i>Total das despesas de capital</i>	1,398,712.50	2,303,024.50
	Total das despesas	202,060,233.27	198,938,475.54
	Saldo do exercício	4,242,675.71	4,964,447.46

Conta de gerência
Assembleia Legislativa
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	4,730,567.71	5,456,176.46
		<u>4,730,567.71</u>	<u>5,456,176.46</u>
	Total do activo	<u>4,730,567.71</u>	<u>5,456,176.46</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	0.00	26,064.00
		<u>0.00</u>	<u>26,064.00</u>
62-03	Descontos nos vencimentos-FP	763.00	1,227.00
62-05	Descontos nos vencimentos-SS	55.00	97.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	487,074.00	464,341.00
		<u>487,892.00</u>	<u>465,665.00</u>
	Total do passivo	<u>487,892.00</u>	<u>491,729.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	4,242,675.71	4,964,447.46
	Total da situação líquida	<u>4,242,675.71</u>	<u>4,964,447.46</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>4,730,567.71</u>	<u>5,456,176.46</u>

管理帳目
海關福利會
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	90.00	90.00
07	出售物品及勞務	535,076.90	331,867.40
08	轉移	52,210.30	482,625.00
19	其他經常收入	2,560,147.00	2,466,240.00
	經常收入合計	3,147,524.20	3,280,822.40
	資本收入		
29	其他資本收入	740,317.30	454,723.10
	資本收入合計	740,317.30	454,723.10
	總收入	3,887,841.50	3,735,545.50
開支			
	經常開支		
31	人員開支	56,400.00	54,600.00
32	運作開支	957,283.89	858,698.20
38	轉移、資助及補助	2,066,050.00	2,111,930.00
	經常開支合計	3,079,733.89	3,025,228.20
	資本開支		
41	設施及設備	22,480.00	0.00
	資本開支合計	22,480.00	0.00
	總開支	3,102,213.89	3,025,228.20
	本期結餘	785,627.61	710,317.30

管理帳目
海關福利會
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03-01-99-00-00	其他 - 規費	90.00	90.00
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	489,353.90	281,867.40
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	45,723.00	50,000.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	52,210.30	482,625.00
19-01-01-00-00	會員費	2,560,147.00	2,466,240.00
	經常收入合計	3,147,524.20	3,280,822.40
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	30,000.00	0.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	710,317.30	454,723.10
	資本收入合計	740,317.30	454,723.10
	總收入	3,887,841.50	3,735,545.50
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	56,400.00	54,600.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	17,271.00	2,967.50
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	5,596.55	9,996.20
32-01-05-00-00	食品及飲品	242,699.90	244,611.70
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	0.00	1,200.00
32-01-09-00-00	清潔用品	15,248.00	4,981.00
32-01-10-00-00	禮品	450,162.00	472,280.00
32-02-01-01-00	設施及設備	3,400.00	3,400.00
32-02-16-00-00	文康活動	59,122.00	49,400.00
32-02-17-00-00	財務手續費	5.94	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	156,322.50	0.00
32-05-01-99-00	其他—返還	0.00	176.00
32-99-00-00-00	其他	7,456.00	69,685.80
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	2,066,050.00	2,111,930.00

管理帳目
海關福利會
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
經常開支合計		3,079,733.89	3,025,228.20
資本開支			
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	20,800.00	0.00
41-02-99-00-00	其他—動產	1,680.00	0.00
資本開支合計		22,480.00	0.00
總開支		3,102,213.89	3,025,228.20
本期結餘		785,627.61	710,317.30

管理帳目
海關福利會
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	856,087.61	710,317.30
		856,087.61	710,317.30
	總資產	856,087.61	710,317.30
負債			
61-11	保證金	70,460.00	0.00
		70,460.00	0.00
	負債總額	70,460.00	0.00
資產淨值			
	本期結餘	785,627.61	710,317.30
	資產淨值總額	785,627.61	710,317.30
	負債及資產淨值合計	856,087.61	710,317.30

Conta de gerência
Obra Social dos Serviços de Alfândega
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	90.00	90.00
07	Venda de bens e serviços	535,076.90	331,867.40
08	Transferências	52,210.30	482,625.00
19	Outras receitas correntes	2,560,147.00	2,466,240.00
	Total das receitas correntes	3,147,524.20	3,280,822.40
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	740,317.30	454,723.10
	Total das receitas de capital	740,317.30	454,723.10
	Total das receitas	3,887,841.50	3,735,545.50
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	56,400.00	54,600.00
32	Despesas com o funcionamento	957,283.89	858,698.20
38	Transferências, apoios e abonos	2,066,050.00	2,111,930.00
	Total das despesas correntes	3,079,733.89	3,025,228.20
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	22,480.00	0.00
	Total das despesas de capital	22,480.00	0.00
	Total das despesas	3,102,213.89	3,025,228.20
	Saldo do exercício	785,627.61	710,317.30

Conta de gerência
Obra Social dos Serviços de Alfândega
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	90.00	90.00
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	489,353.90	281,867.40
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	45,723.00	50,000.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	52,210.30	482,625.00
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	2,560,147.00	2,466,240.00
	Total das receitas correntes	3,147,524.20	3,280,822.40
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	30,000.00	0.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	710,317.30	454,723.10
	Total das receitas de capital	740,317.30	454,723.10
	Total das receitas	3,887,841.50	3,735,545.50
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	56,400.00	54,600.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	17,271.00	2,967.50
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	5,596.55	9,996.20
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	242,699.90	244,611.70
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	0.00	1,200.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	15,248.00	4,981.00
32-01-10-00-00	Dádivas	450,162.00	472,280.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	3,400.00	3,400.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	59,122.00	49,400.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	5.94	0.00

Conta de gerência
Obra Social dos Serviços de Alfândega
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	156,322.50	0.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	0.00	176.00
32-99-00-00-00	Outras	7,456.00	69,685.80
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	2,066,050.00	2,111,930.00
	Total das despesas correntes	3,079,733.89	3,025,228.20
	Despesas de capital		
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	20,800.00	0.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,680.00	0.00
	Total das despesas de capital	22,480.00	0.00
	Total das despesas	3,102,213.89	3,025,228.20
	Saldo do exercício	785,627.61	710,317.30

Conta de gerência
Obra Social dos Serviços de Alfândega
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	856,087.61	710,317.30
		856,087.61	710,317.30
	Total do activo	856,087.61	710,317.30
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	70,460.00	0.00
		70,460.00	0.00
	Total do passivo	70,460.00	0.00
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	785,627.61	710,317.30
	Total da situação líquida	785,627.61	710,317.30
	Total do passivo e da situação líquida	856,087.61	710,317.30

管理帳目
海事及水務局福利會
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
07	出售物品及勞務	477,539.20	562,278.40
08	轉移	11,748.00	9,999.00
19	其他經常收入	1,147,814.00	1,087,904.00
	經常收入合計	1,637,101.20	1,660,181.40
	資本收入		
29	其他資本收入	400,116.97	341,129.50
	資本收入合計	400,116.97	341,129.50
	總收入	2,037,218.17	2,001,310.90
開支			
	經常開支		
31	人員開支	177,301.60	183,461.70
32	運作開支	754,897.93	719,126.23
38	轉移、資助及補助	689,505.00	696,930.00
	經常開支合計	1,621,704.53	1,599,517.93
	資本開支		
41	設施及設備	1,400.00	1,676.00
	資本開支合計	1,400.00	1,676.00
	總開支	1,623,104.53	1,601,193.93
	本期結餘	414,113.64	400,116.97

管理帳目
海事及水務局福利會
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	395,489.20	489,978.40
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	82,050.00	72,300.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	11,748.00	9,999.00
19-01-01-00-00	會員費	1,147,774.00	1,087,864.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	40.00	40.00
	經常收入合計	1,637,101.20	1,660,181.40
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	0.00	1,550.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	400,116.97	339,579.50
	資本收入合計	400,116.97	341,129.50
	總收入	2,037,218.17	2,001,310.90
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	56,400.00	53,548.20
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	56,400.00	54,600.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	1,410.00	151.70
31-02-03-01-00	錯算補助	42,540.00	41,340.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	20,551.60	33,821.80
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	1,868.00	5,238.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	540.70	1,284.50
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	4,714.00	4,098.60
32-01-05-00-00	食品及飲品	288,851.80	313,338.90
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	24,968.00	24,990.00
32-01-09-00-00	清潔用品	7,185.40	8,659.00
32-01-10-00-00	禮品	353,510.00	336,150.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用用品	3,032.30	793.50

管理帳目
海事及水務局福利會
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-01-01-00	設施及設備	2,850.00	2,250.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,700.00	0.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	5,510.00	5,500.00
32-02-08-01-00	不動產	5,850.00	1,560.00
32-02-16-00-00	文康活動	21,796.00	11,310.00
32-02-17-00-00	財務手續費	1,779.03	2,300.03
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	1,501.70
32-02-20-99-00	綜合保險	665.70	0.00
32-05-01-99-00	其他—返還	30,077.00	152.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	689,505.00	696,930.00
	經常開支合計	1,621,704.53	1,599,517.93
	資本開支		
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	1,400.00	1,676.00
	資本開支合計	1,400.00	1,676.00
	總開支	1,623,104.53	1,601,193.93
	本期結餘	414,113.64	400,116.97

管理帳目
海事及水務局福利會
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	14,530.05	9,057.45
56-02	往來及活期存款	399,583.59	391,059.52
		414,113.64	400,116.97
	總資產	414,113.64	400,116.97
負債			
	負債總額	0.00	0.00
資產淨值			
	本期結餘	414,113.64	400,116.97
	資產淨值總額	414,113.64	400,116.97
	負債及資產淨值合計	414,113.64	400,116.97

Conta de gerência

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

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
07	Venda de bens e serviços	477,539.20	562,278.40
08	Transferências	11,748.00	9,999.00
19	Outras receitas correntes	1,147,814.00	1,087,904.00
	<i>Total das receitas correntes</i>	1,637,101.20	1,660,181.40
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	400,116.97	341,129.50
	<i>Total das receitas de capital</i>	400,116.97	341,129.50
	Total das receitas	2,037,218.17	2,001,310.90
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	177,301.60	183,461.70
32	Despesas com o funcionamento	754,897.93	719,126.23
38	Transferências, apoios e abonos	689,505.00	696,930.00
	<i>Total das despesas correntes</i>	1,621,704.53	1,599,517.93
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	1,400.00	1,676.00
	<i>Total das despesas de capital</i>	1,400.00	1,676.00
	Total das despesas	1,623,104.53	1,601,193.93
	Saldo do exercício	414,113.64	400,116.97

Conta de gerência

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

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	395,489.20	489,978.40
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	82,050.00	72,300.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	11,748.00	9,999.00
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	1,147,774.00	1,087,864.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	40.00	40.00
	Total das receitas correntes	1,637,101.20	1,660,181.40
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	0.00	1,550.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	400,116.97	339,579.50
	Total das receitas de capital	400,116.97	341,129.50
	Total das receitas	2,037,218.17	2,001,310.90
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	56,400.00	53,548.20
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	56,400.00	54,600.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	1,410.00	151.70
31-02-03-01-00	Abono para falhas	42,540.00	41,340.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	20,551.60	33,821.80
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	1,868.00	5,238.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	540.70	1,284.50
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	4,714.00	4,098.60
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	288,851.80	313,338.90

Conta de gerência

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

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	24,968.00	24,990.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	7,185.40	8,659.00
32-01-10-00-00	Dádivas	353,510.00	336,150.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	3,032.30	793.50
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	2,850.00	2,250.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,700.00	0.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,510.00	5,500.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	5,850.00	1,560.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	21,796.00	11,310.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,779.03	2,300.03
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	1,501.70
32-02-20-99-00	Seguros gerais	665.70	0.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	30,077.00	152.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	689,505.00	696,930.00
	Total das despesas correntes	1,621,704.53	1,599,517.93
	Despesas de capital		
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	1,400.00	1,676.00
	Total das despesas de capital	1,400.00	1,676.00
	Total das despesas	1,623,104.53	1,601,193.93
	Saldo do exercício	414,113.64	400,116.97

Conta de gerência
Obra Social da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	14,530.05	9,057.45
56-02	Depósitos à ordens	399,583.59	391,059.52
		<u>414,113.64</u>	<u>400,116.97</u>
	Total do activo	<u>414,113.64</u>	<u>400,116.97</u>
<u>Passivo</u>			
	Total do passivo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	414,113.64	400,116.97
	Total da situação líquida	<u>414,113.64</u>	<u>400,116.97</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>414,113.64</u>	<u>400,116.97</u>

管理帳目
司法警察局福利會
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
06	財務收入	119,902.73	100,766.01
07	出售物品及勞務	3,428,353.00	3,222,483.00
19	其他經常收入	2,127,795.00	2,030,302.00
	經常收入合計	5,676,050.73	5,353,551.01
	資本收入		
29	其他資本收入	6,722,074.31	6,482,448.87
	資本收入合計	6,722,074.31	6,482,448.87
	總收入	12,398,125.04	11,835,999.88
開支			
	經常開支		
31	人員開支	56,400.00	54,600.00
32	運作開支	4,918,432.36	4,812,274.27
38	轉移、資助及補助	16,680.00	13,200.00
	經常開支合計	4,991,512.36	4,880,074.27
	資本開支		
41	設施及設備	199,880.00	238,838.00
	資本開支合計	199,880.00	238,838.00
	總開支	5,191,392.36	5,118,912.27
	本期結餘	7,206,732.68	6,717,087.61

管理帳目
司法警察局福利會
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息	119,902.73	100,766.01
07-31-00-00-00	住宿及餐飲	3,420,128.00	3,212,656.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	5,027.00	6,284.00
07-99-00-00-00	其他	3,198.00	3,543.00
19-01-01-00-00	會員費	2,127,795.00	2,030,302.00
	經常收入合計	5,676,050.73	5,353,551.01
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	4,986.70	24,864.50
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	6,717,087.61	6,457,584.37
	資本收入合計	6,722,074.31	6,482,448.87
	總收入	12,398,125.04	11,835,999.88
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	56,400.00	54,600.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	225,128.70	180,535.80
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	241,971.66	198,608.26
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	38,273.50	38,955.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	3,086,307.00	2,873,884.81
32-01-06-00-00	服裝	32,240.00	33,200.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	39,849.00	61,573.00
32-01-09-00-00	清潔用品	49,687.60	49,217.00
32-01-10-00-00	禮品	720,308.70	1,173,395.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	1,437.50	3,864.00
32-02-01-01-00	設施及設備	126,460.00	131,010.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	2,970.00	5,400.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	590.00	402.50
32-02-08-01-00	不動產	29,810.00	19,000.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	600.00	1,600.00

管理帳目
司法警察局福利會
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-16-00-00	文康活動	301,913.50	24,699.20
32-02-17-00-00	財務手續費	18,414.80	16,087.30
32-02-20-01-00	人員	612.00	631.20
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	1,256.40	178.20
32-05-01-99-00	其他—返還	602.00	33.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	16,680.00	13,200.00
	經常開支合計	4,991,512.36	4,880,074.27
	資本開支		
41-02-04-00-00	教育及文康用品	0.00	8,700.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	199,880.00	229,940.00
41-02-99-00-00	其他—動產	0.00	198.00
	資本開支合計	199,880.00	238,838.00
	總開支	5,191,392.36	5,118,912.27
	本期結餘	7,206,732.68	6,717,087.61

管理帳目
司法警察局福利會
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	14,843.20	30,844.50
56-02	往來及活期存款	2,887,917.25	2,502,173.61
56-03	定期帳戶	4,303,972.23	4,184,069.50
		7,206,732.68	6,717,087.61
	總資產	7,206,732.68	6,717,087.61
負債			
	負債總額	0.00	0.00
資產淨值			
	本期結餘	7,206,732.68	6,717,087.61
	資產淨值總額	7,206,732.68	6,717,087.61
	負債及資產淨值合計	7,206,732.68	6,717,087.61

Conta de gerência
Obra Social da Polícia Judiciária
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	119,902.73	100,766.01
07	Venda de bens e serviços	3,428,353.00	3,222,483.00
19	Outras receitas correntes	2,127,795.00	2,030,302.00
	<i>Total das receitas correntes</i>	5,676,050.73	5,353,551.01
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	6,722,074.31	6,482,448.87
	<i>Total das receitas de capital</i>	6,722,074.31	6,482,448.87
	Total das receitas	12,398,125.04	11,835,999.88
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	56,400.00	54,600.00
32	Despesas com o funcionamento	4,918,432.36	4,812,274.27
38	Transferências, apoios e abonos	16,680.00	13,200.00
	<i>Total das despesas correntes</i>	4,991,512.36	4,880,074.27
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	199,880.00	238,838.00
	<i>Total das despesas de capital</i>	199,880.00	238,838.00
	Total das despesas	5,191,392.36	5,118,912.27
	Saldo do exercício	7,206,732.68	6,717,087.61

Conta de gerência
Obra Social da Polícia Judiciária
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	119,902.73	100,766.01
07-31-00-00-00	Alojamento e alimentação	3,420,128.00	3,212,656.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	5,027.00	6,284.00
07-99-00-00-00	Outras	3,198.00	3,543.00
19-01-01-00-00	Quotas de sócios	2,127,795.00	2,030,302.00
	Total das receitas correntes	5,676,050.73	5,353,551.01
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	4,986.70	24,864.50
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	6,717,087.61	6,457,584.37
	Total das receitas de capital	6,722,074.31	6,482,448.87
	Total das receitas	12,398,125.04	11,835,999.88
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	56,400.00	54,600.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	225,128.70	180,535.80
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	241,971.66	198,608.26
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	38,273.50	38,955.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	3,086,307.00	2,873,884.81
32-01-06-00-00	Vestuário	32,240.00	33,200.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	39,849.00	61,573.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	49,687.60	49,217.00
32-01-10-00-00	Dádivas	720,308.70	1,173,395.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	1,437.50	3,864.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	126,460.00	131,010.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	2,970.00	5,400.00

Conta de gerência
Obra Social da Polícia Judiciária
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	590.00	402.50
32-02-08-01-00	Bens imóveis	29,810.00	19,000.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	600.00	1,600.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	301,913.50	24,699.20
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	18,414.80	16,087.30
32-02-20-01-00	Pessoal	612.00	631.20
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,256.40	178.20
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	602.00	33.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	16,680.00	13,200.00
	Total das despesas correntes	4,991,512.36	4,880,074.27
	Despesas de capital		
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	0.00	8,700.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	199,880.00	229,940.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	0.00	198.00
	Total das despesas de capital	199,880.00	238,838.00
	Total das despesas	5,191,392.36	5,118,912.27
	Saldo do exercício	7,206,732.68	6,717,087.61

Conta de gerência
Obra Social da Polícia Judiciária
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	14,843.20	30,844.50
56-02	Depósitos à ordens	2,887,917.25	2,502,173.61
56-03	Depósitos a prazo	4,303,972.23	4,184,069.50
		<u>7,206,732.68</u>	<u>6,717,087.61</u>
	Total do activo	<u>7,206,732.68</u>	<u>6,717,087.61</u>
<u>Passivo</u>			
	Total do passivo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	7,206,732.68	6,717,087.61
	Total da situação líquida	<u>7,206,732.68</u>	<u>6,717,087.61</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>7,206,732.68</u>	<u>6,717,087.61</u>

管理帳目

市政署

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	36,242,888.46	40,470,708.30
04	財產收入	40,579,489.10	42,810,674.40
06	財務收入	3,332,925.44	3,127,345.17
07	出售物品及勞務	7,501,219.10	8,525,093.00
08	轉移	2,825,596,756.00	2,700,036,230.86
19	其他經常收入	2,201,823.80	1,926,278.64
	經常收入合計	2,915,455,101.90	2,796,896,330.37
資本收入			
29	其他資本收入	45,090,238.46	65,201,595.10
	資本收入合計	45,090,238.46	65,201,595.10
	總收入	2,960,545,340.36	2,862,097,925.47
開支			
經常開支			
31	人員開支	1,729,185,230.80	1,707,177,569.20
32	運作開支	783,177,513.19	767,688,315.22
33	提供公用事業服務開支	3,151,348.00	1,961,156.00
38	轉移、資助及補助	29,211,237.19	8,525,091.03
	經常開支合計	2,544,725,329.18	2,485,352,131.45
資本開支			
41	設施及設備	384,252,560.65	339,322,944.02
	資本開支合計	384,252,560.65	339,322,944.02
	總開支	2,928,977,889.83	2,824,675,075.47
	本期結餘	31,567,450.53	37,422,850.00

管理帳目

市政署

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03-01-05-00-00	民政服務收費	18,748,041.00	23,421,019.00
03-01-99-00-00	其他 - 規費	945,350.00	153,250.00
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息	3,952.76	128.90
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	15,218,906.00	15,869,612.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	1,326,638.70	1,026,698.40
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	276,269.00	251,849.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	267,360.00	262,790.00
04-32-05-00-00	停車場收入	9,996,852.00	11,012,387.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	30,028,053.10	31,261,418.40
04-33-99-00-00	其他耐用品租金	10,955.00	22,230.00
06-31-00-00-00	利息及股息	3,332,925.44	3,127,345.17
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	1,351,979.10	2,143,720.30
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	1,435,635.00	1,428,569.70
07-36-00-00-00	印務及刊物	110,202.00	156,115.00
07-43-00-00-00	出售廢料	247,100.00	301,800.00
07-44-00-00-00	公開拍賣	319,500.00	235,000.00
07-99-00-00-00	其他	4,036,803.00	4,259,888.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	2,825,596,756.00	2,700,036,230.86
19-01-04-00-00	賠償	1,539,259.80	1,221,093.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	662,564.00	705,185.64
經常收入合計		2,915,455,101.90	2,796,896,330.37
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	7,667,388.46	4,909,504.95
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	37,422,850.00	60,292,090.15
資本收入合計		45,090,238.46	65,201,595.10
總收入		2,960,545,340.36	2,862,097,925.47
開支			

管理帳目

市政署

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	96,825,959.10	93,320,557.80
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	216,524,244.20	231,218,650.70
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	765,755,722.20	732,365,029.10
31-01-02-00-00	年資獎金	10,480,344.10	10,404,903.50
31-01-03-00-00	供款時間獎金	49,762,483.90	48,184,388.20
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	192,376,236.40	189,712,908.80
31-01-05-02-00	委員會成員	174,000.00	174,000.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	12,021,757.10	12,119,824.50
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	789,600.00	573,300.00
31-02-01-01-00	出席費	1,781,300.00	1,932,840.00
31-02-01-02-00	導師報酬	172,280.00	175,075.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	78,960.00	76,440.00
31-02-01-04-00	超時工作	30,099,019.50	30,556,801.70
31-02-01-05-00	輪班工作	11,399,403.70	14,032,487.30
31-02-01-07-00	職務終止補償	5,678,026.70	6,807,500.60
31-02-01-08-00	重疊薪俸	2,475,242.40	3,222,678.80
31-02-02-01-00	房屋津貼	104,655,720.00	105,756,560.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	45,140,510.00	45,169,670.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	128,650.00	136,450.00
31-02-02-03-02	日津貼	549,126.70	575,726.60
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	1,563,811.00	1,992,149.40
31-02-03-01-00	錯算補助	2,825,105.10	2,990,388.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	299,643.00	321,370.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	38,896.60	33,043.30
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	749,990.00	1,325,415.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	4,584,539.10	4,877,962.90
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	27,663,132.00	27,975,380.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱	143,055,708.00	139,547,368.00

管理帳目

市政署

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
	主方)		
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	1,535,820.00	1,598,700.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	20,256,175.55	20,732,145.05
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	3,788,723.90	3,325,772.67
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	4,479,185.40	4,954,535.37
32-01-05-00-00	食品及飲品	3,830,233.09	3,794,273.58
32-01-06-00-00	服裝	771,966.00	872,562.00
32-01-07-01-00	藥物	2,460,274.00	1,625,930.54
32-01-07-02-00	診療消耗品	235,266.76	156,931.90
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	6,936,408.26	3,297,326.37
32-01-09-00-00	清潔用品	1,069,875.61	964,879.10
32-01-10-00-00	禮品	36,084.00	33,793.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	24,776,589.27	23,063,670.50
32-02-01-01-00	設施及設備	64,936,222.17	70,860,578.81
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	17,921,494.07	15,152,611.54
32-02-02-00-00	電費	72,646,182.40	72,290,667.63
32-02-03-00-00	水費	10,715,814.34	10,526,918.09
32-02-04-00-00	衛生及清潔	90,020,371.60	93,940,277.45
32-02-05-00-00	管理費及保安	219,353,803.47	197,709,581.37
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	7,799,919.51	7,516,304.24
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	0.00	1,695.00
32-02-08-01-00	不動產	18,685,155.85	31,825,172.89
32-02-08-02-00	動產	936,891.20	949,097.70
32-02-09-01-00	外地交通費	517,123.80	688,288.10
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	8,104,238.30	12,023,567.50
32-02-10-00-00	招待費	413,494.80	490,104.20
32-02-11-01-00	廣告費用	19,304,481.95	19,235,340.20
32-02-11-02-00	宣傳活動	5,665,467.95	4,289,672.27
32-02-12-00-00	教學及培訓	1,083,749.82	1,139,821.89
32-02-13-00-00	刊物製作	9,945.00	0.00
32-02-14-00-00	會議	70,520.76	805,607.92
32-02-16-00-00	文康活動	45,426,197.40	39,071,474.38

管理帳目

市政署

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-17-00-00	財務手續費	259,447.45	268,112.32
32-02-19-00-00	研究及顧問	3,546,882.70	6,740,506.36
32-02-20-01-00	人員	118,780.00	200,754.70
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	1,756,085.90
32-02-20-99-00	綜合保險	2,316,554.90	931,616.32
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	7,339,404.22	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	108,276,431.28	115,224,747.36
32-05-01-99-00	其他—返還	52,970.00	113,571.70
32-05-02-00-00	賠償	280,494.91	1,085,159.40
32-05-04-00-00	會費及分擔	25,259.50	24,666.90
32-99-00-00-00	其他	8,709,432.00	4,493.00
33-01-11-00-00	公共衛生	3,151,348.00	1,961,156.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	8,000,973.70	8,525,091.03
38-02-02-99-00	其他—企業	21,210,263.49	0.00
	經常開支合計	2,544,725,329.18	2,485,352,131.45
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	123,634,152.69	132,099,720.43
41-01-04-01-00	路橋及航道	224,588,314.80	137,583,729.68
41-02-04-00-00	教育及文康用品	144,745.00	245,898.00
41-02-07-00-00	住所用品	57,450.00	0.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	5,115,331.72	15,832,410.84
41-02-09-00-00	傢具	1,255,360.00	3,078,540.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	9,720,184.00	12,977,506.00
41-02-11-00-00	工藝品及藏品	0.00	13,299,932.80
41-02-12-00-00	書刊	42,285.60	50,167.10
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	417,090.00	933,928.00
41-02-99-00-00	其他—動產	9,794,520.55	15,548,066.26
41-03-01-00-00	軟件及版權	9,483,126.29	7,673,044.91
	資本開支合計	384,252,560.65	339,322,944.02
	總開支	2,928,977,889.83	2,824,675,075.47
	本期結餘	31,567,450.53	37,422,850.00

管理帳目

市政署

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	206,419.90	317,780.10
56-02	往來及活期存款	84,024,277.44	78,680,672.45
56-03	定期帳戶	110,000,000.00	130,000,000.00
		194,230,697.34	208,998,452.55
	總資產	194,230,697.34	208,998,452.55
負債			
61-11	保證金	145,712,080.91	154,836,816.90
		145,712,080.91	154,836,816.90
62-03	薪俸扣除款項-退休基金會	0.00	95,987.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	202,500.00	211,140.00
62-05	薪俸扣除款項-衛生局	0.00	7,061.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	15,482,473.00	14,774,484.00
		15,684,973.00	15,088,672.00
63-01	代收之預算收入	809,916.00	1,245,047.00
		809,916.00	1,245,047.00
69-99	其他負債-其他	456,276.90	405,066.65
		456,276.90	405,066.65
	負債總額	162,663,246.81	171,575,602.55
資產淨值			
	本期結餘	31,567,450.53	37,422,850.00
	資產淨值總額	31,567,450.53	37,422,850.00
	負債及資產淨值合計	194,230,697.34	208,998,452.55

Conta de gerência
Instituto para os Assuntos Municipais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	36,242,888.46	40,470,708.30
04	Rendimentos da propriedade	40,579,489.10	42,810,674.40
06	Receitas financeiras	3,332,925.44	3,127,345.17
07	Venda de bens e serviços	7,501,219.10	8,525,093.00
08	Transferências	2,825,596,756.00	2,700,036,230.86
19	Outras receitas correntes	2,201,823.80	1,926,278.64
	Total das receitas correntes	2,915,455,101.90	2,796,896,330.37
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	45,090,238.46	65,201,595.10
	Total das receitas de capital	45,090,238.46	65,201,595.10
	Total das receitas	2,960,545,340.36	2,862,097,925.47
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	1,729,185,230.80	1,707,177,569.20
32	Despesas com o funcionamento	783,177,513.19	767,688,315.22
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	3,151,348.00	1,961,156.00
38	Transferências, apoios e abonos	29,211,237.19	8,525,091.03
	Total das despesas correntes	2,544,725,329.18	2,485,352,131.45
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	384,252,560.65	339,322,944.02
	Total das despesas de capital	384,252,560.65	339,322,944.02
	Total das despesas	2,928,977,889.83	2,824,675,075.47
	Saldo do exercício	31,567,450.53	37,422,850.00

Conta de gerência
Instituto para os Assuntos Municipais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
03-01-05-00-00	Taxas sobre assuntos cívicos e municipais	18,748,041.00	23,421,019.00
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	945,350.00	153,250.00
03-02-05-99-00	Outros - Juros de mora	3,952.76	128.90
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	15,218,906.00	15,869,612.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	1,326,638.70	1,026,698.40
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	276,269.00	251,849.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	267,360.00	262,790.00
04-32-05-00-00	Receita dos auto-silos	9,996,852.00	11,012,387.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	30,028,053.10	31,261,418.40
04-33-99-00-00	Outras rendas de bens duradouros	10,955.00	22,230.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	3,332,925.44	3,127,345.17
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	1,351,979.10	2,143,720.30
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	1,435,635.00	1,428,569.70
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	110,202.00	156,115.00
07-43-00-00-00	Venda de material abatido	247,100.00	301,800.00
07-44-00-00-00	Hasta pública	319,500.00	235,000.00
07-99-00-00-00	Outras	4,036,803.00	4,259,888.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	2,825,596,756.00	2,700,036,230.86
19-01-04-00-00	Indemnizações	1,539,259.80	1,221,093.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	662,564.00	705,185.64
	Total das receitas correntes	2,915,455,101.90	2,796,896,330.37
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	7,667,388.46	4,909,504.95

Conta de gerência
Instituto para os Assuntos Municipais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	37,422,850.00	60,292,090.15
	Total das receitas de capital	45,090,238.46	65,201,595.10
	Total das receitas	2,960,545,340.36	2,862,097,925.47
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	96,825,959.10	93,320,557.80
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	216,524,244.20	231,218,650.70
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	765,755,722.20	732,365,029.10
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	10,480,344.10	10,404,903.50
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	49,762,483.90	48,184,388.20
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	192,376,236.40	189,712,908.80
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	174,000.00	174,000.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	12,021,757.10	12,119,824.50
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	789,600.00	573,300.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	1,781,300.00	1,932,840.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	172,280.00	175,075.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	78,960.00	76,440.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	30,099,019.50	30,556,801.70
31-02-01-05-00	Trabalho por turnos	11,399,403.70	14,032,487.30
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	5,678,026.70	6,807,500.60
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	2,475,242.40	3,222,678.80
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	104,655,720.00	105,756,560.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	45,140,510.00	45,169,670.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	128,650.00	136,450.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	549,126.70	575,726.60

Conta de gerência
Instituto para os Assuntos Municipais
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	1,563,811.00	1,992,149.40
31-02-03-01-00	Abono para falhas	2,825,105.10	2,990,388.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	299,643.00	321,370.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	38,896.60	33,043.30
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	749,990.00	1,325,415.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	4,584,539.10	4,877,962.90
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	27,663,132.00	27,975,380.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	143,055,708.00	139,547,368.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	1,535,820.00	1,598,700.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	20,256,175.55	20,732,145.05
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	3,788,723.90	3,325,772.67
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	4,479,185.40	4,954,535.37
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	3,830,233.09	3,794,273.58
32-01-06-00-00	Vestuário	771,966.00	872,562.00
32-01-07-01-00	Medicamentos	2,460,274.00	1,625,930.54
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	235,266.76	156,931.90
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	6,936,408.26	3,297,326.37
32-01-09-00-00	Material de limpeza	1,069,875.61	964,879.10
32-01-10-00-00	Dádivas	36,084.00	33,793.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	24,776,589.27	23,063,670.50
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	64,936,222.17	70,860,578.81
32-02-01-02-00	Software e rede informática	17,921,494.07	15,152,611.54

Conta de gerência
Instituto para os Assuntos Municipais
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	72,646,182.40	72,290,667.63
32-02-03-00-00	Consumo de água	10,715,814.34	10,526,918.09
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	90,020,371.60	93,940,277.45
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	219,353,803.47	197,709,581.37
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	7,799,919.51	7,516,304.24
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	1,695.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	18,685,155.85	31,825,172.89
32-02-08-02-00	Bens móveis	936,891.20	949,097.70
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	517,123.80	688,288.10
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	8,104,238.30	12,023,567.50
32-02-10-00-00	Representação	413,494.80	490,104.20
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	19,304,481.95	19,235,340.20
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	5,665,467.95	4,289,672.27
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,083,749.82	1,139,821.89
32-02-13-00-00	Produção de publicações	9,945.00	0.00
32-02-14-00-00	Congressos	70,520.76	805,607.92
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	45,426,197.40	39,071,474.38
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	259,447.45	268,112.32
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	3,546,882.70	6,740,506.36
32-02-20-01-00	Pessoal	118,780.00	200,754.70
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	1,756,085.90
32-02-20-99-00	Seguros gerais	2,316,554.90	931,616.32
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	7,339,404.22	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	108,276,431.28	115,224,747.36
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	52,970.00	113,571.70
32-05-02-00-00	Compensação	280,494.91	1,085,159.40
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	25,259.50	24,666.90
32-99-00-00-00	Outras	8,709,432.00	4,493.00
33-01-11-00-00	Saúde pública	3,151,348.00	1,961,156.00

Conta de gerência
Instituto para os Assuntos Municipais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	8,000,973.70	8,525,091.03
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	21,210,263.49	0.00
	Total das despesas correntes	2,544,725,329.18	2,485,352,131.45
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	123,634,152.69	132,099,720.43
41-01-04-01-00	Estradas e pontes, e canais de navegação	224,588,314.80	137,583,729.68
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	144,745.00	245,898.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	57,450.00	0.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	5,115,331.72	15,832,410.84
41-02-09-00-00	Mobílias	1,255,360.00	3,078,540.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	9,720,184.00	12,977,506.00
41-02-11-00-00	Artesanato e colecções	0.00	13,299,932.80
41-02-12-00-00	Livros	42,285.60	50,167.10
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	417,090.00	933,928.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	9,794,520.55	15,548,066.26
41-03-01-00-00	Software e direitos	9,483,126.29	7,673,044.91
	Total das despesas de capital	384,252,560.65	339,322,944.02
	Total das despesas	2,928,977,889.83	2,824,675,075.47
	Saldo do exercício	31,567,450.53	37,422,850.00

Conta de gerência
Instituto para os Assuntos Municipais
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	206,419.90	317,780.10
56-02	Depósitos à ordems	84,024,277.44	78,680,672.45
56-03	Depósitos a prazo	110,000,000.00	130,000,000.00
		<u>194,230,697.34</u>	<u>208,998,452.55</u>
	Total do activo	<u>194,230,697.34</u>	<u>208,998,452.55</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	145,712,080.91	154,836,816.90
		<u>145,712,080.91</u>	<u>154,836,816.90</u>
62-03	Descontos nos vencimentos-FP	0.00	95,987.00
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	202,500.00	211,140.00
62-05	Descontos nos vencimentos-SS	0.00	7,061.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	15,482,473.00	14,774,484.00
		<u>15,684,973.00</u>	<u>15,088,672.00</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	809,916.00	1,245,047.00
		<u>809,916.00</u>	<u>1,245,047.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	456,276.90	405,066.65
		<u>456,276.90</u>	<u>405,066.65</u>
	Total do passivo	<u>162,663,246.81</u>	<u>171,575,602.55</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	31,567,450.53	37,422,850.00
	Total da situação líquida	<u>31,567,450.53</u>	<u>37,422,850.00</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>194,230,697.34</u>	<u>208,998,452.55</u>

管理帳目
藥物監督管理局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1,962,350.00	660,300.00
08	轉移	95,232,184.75	82,298,994.72
	經常收入合計	97,194,534.75	82,959,294.72
資本收入			
29	其他資本收入	1,004,702.98	1,698,645.01
	資本收入合計	1,004,702.98	1,698,645.01
	總收入	98,199,237.73	84,657,939.73
開支			
經常開支			
31	人員開支	79,095,781.10	70,770,933.80
32	運作開支	12,081,117.31	7,848,199.65
38	轉移、資助及補助	180,928.00	348,000.00
	經常開支合計	91,357,826.41	78,967,133.45
資本開支			
41	設施及設備	5,110,332.10	4,686,103.30
	資本開支合計	5,110,332.10	4,686,103.30
	總開支	96,468,158.51	83,653,236.75
	本期結餘	1,731,079.22	1,004,702.98

管理帳目
藥物監督管理局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03-01-99-00-00	其他 - 規費	765,300.00	46,300.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	1,194,000.00	614,000.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	3,050.00	0.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	95,232,184.75	82,298,994.72
	經常收入合計	97,194,534.75	82,959,294.72
資本收入			
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	1,004,702.98	1,698,645.01
	資本收入合計	1,004,702.98	1,698,645.01
	總收入	98,199,237.73	84,657,939.73
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	20,584,297.60	16,299,146.60
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	29,341,852.00	27,852,218.40
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	902,400.00	873,600.00
31-01-02-00-00	年資獎金	791,945.90	694,754.60
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,073,882.30	976,126.70
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	8,803,435.00	7,855,764.20
31-01-05-02-00	委員會成員	56,400.00	54,600.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	413,600.00	327,600.00
31-02-01-03-00	法規草擬及法律筆譯附加報酬	42,300.00	4,550.00
31-02-01-04-00	超時工作	2,647,872.60	2,435,386.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	0.00	206,813.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	408,582.10	316,165.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	3,752,104.00	3,345,160.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,370,520.00	1,370,460.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	24,700.00	12,500.00

管理帳目
藥物監督管理局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
31-02-02-03-02	日津貼	79,568.80	45,908.40
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	2,688.30	0.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	25,200.00	10,920.00
31-02-03-01-00	錯算補助	108,290.00	92,170.00
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	179,497.50	54,145.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	69,373.00	423,369.90
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	3,088,232.00	2,947,402.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	5,282,180.00	4,528,854.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	46,860.00	43,320.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	28,159.00	8,600.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	14,681.22	32,678.83
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	515,025.70	393,361.49
32-01-05-00-00	食品及飲品	49,683.82	46,552.27
32-01-06-00-00	服裝	11,720.00	36,981.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	311,590.00	82,650.00
32-01-09-00-00	清潔用品	42,371.66	33,490.40
32-01-10-00-00	禮品	9,900.00	3,875.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	97,462.35	20,716.15
32-02-01-01-00	設施及設備	1,736,262.08	318,798.85
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,229,231.71	427,378.12
32-02-02-00-00	電費	1,283,131.12	785,350.00
32-02-03-00-00	水費	18,536.78	13,460.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	686,114.50	498,393.50
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,083,557.00	860,971.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	573,869.98	396,276.29
32-02-08-01-00	不動產	167,737.70	57,081.08
32-02-08-02-00	動產	57,102.00	62,138.00
32-02-09-01-00	外地交通費	326,782.43	45,034.33
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	664,678.00	391,180.50

管理帳目
藥物監督管理局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-10-00-00	招待費	110,721.00	113,569.40
32-02-11-01-00	廣告費用	597,271.40	695,200.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	17,800.00	19,080.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	279,000.00	0.00
32-02-14-00-00	會議	20,400.00	0.00
32-02-16-00-00	文康活動	21,400.00	22,800.00
32-02-17-00-00	財務手續費	1,847.53	907.69
32-02-19-00-00	研究及顧問	90,000.00	376,999.20
32-02-20-01-00	人員	27,231.69	28,761.90
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	19,860.03
32-02-20-99-00	綜合保險	27,207.62	2,400.00
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	1,745,930.73	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	95,873.09	1,934,621.62
32-05-01-99-00	其他—返還	0.00	3,600.00
32-05-02-00-00	賠償	138,837.20	115,433.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	180,928.00	348,000.00
	經常開支合計	91,357,826.41	78,967,133.45
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	0.00	817,100.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	1,065,599.00	0.00
41-02-09-00-00	傢具	606,375.00	562,274.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	945,840.00	1,573,722.00
41-02-12-00-00	書刊	28,614.10	99,806.30
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	84,768.00	19,035.00
41-02-99-00-00	其他—動產	55,439.00	180,695.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	2,323,697.00	1,433,471.00
	資本開支合計	5,110,332.10	4,686,103.30
	總開支	96,468,158.51	83,653,236.75
	本期結餘	1,731,079.22	1,004,702.98

管理帳目
藥物監督管理局
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	0.00	41,942.00
56-02	往來及活期存款	1,754,489.22	971,600.98
		1,754,489.22	1,013,542.98
	總資產	1,754,489.22	1,013,542.98
負債			
63-01	代收之預算收入	11,560.00	4,430.00
		11,560.00	4,430.00
69-99	其他負債-其他	11,850.00	4,410.00
		11,850.00	4,410.00
	負債總額	23,410.00	8,840.00
資產淨值			
	本期結餘	1,731,079.22	1,004,702.98
	資產淨值總額	1,731,079.22	1,004,702.98
	負債及資產淨值合計	1,754,489.22	1,013,542.98

Conta de gerência
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,962,350.00	660,300.00
08	Transferências	95,232,184.75	82,298,994.72
	<i>Total das receitas correntes</i>	97,194,534.75	82,959,294.72
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	1,004,702.98	1,698,645.01
	<i>Total das receitas de capital</i>	1,004,702.98	1,698,645.01
	Total das receitas	98,199,237.73	84,657,939.73
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	79,095,781.10	70,770,933.80
32	Despesas com o funcionamento	12,081,117.31	7,848,199.65
38	Transferências, apoios e abonos	180,928.00	348,000.00
	<i>Total das despesas correntes</i>	91,357,826.41	78,967,133.45
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	5,110,332.10	4,686,103.30
	<i>Total das despesas de capital</i>	5,110,332.10	4,686,103.30
	Total das despesas	96,468,158.51	83,653,236.75
	Saldo do exercício	1,731,079.22	1,004,702.98

Conta de gerência
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	765,300.00	46,300.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	1,194,000.00	614,000.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	3,050.00	0.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	95,232,184.75	82,298,994.72
	Total das receitas correntes	97,194,534.75	82,959,294.72
	Receitas de capital		
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,004,702.98	1,698,645.01
	Total das receitas de capital	1,004,702.98	1,698,645.01
	Total das receitas	98,199,237.73	84,657,939.73
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	20,584,297.60	16,299,146.60
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	29,341,852.00	27,852,218.40
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	902,400.00	873,600.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	791,945.90	694,754.60
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,073,882.30	976,126.70
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	8,803,435.00	7,855,764.20
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	56,400.00	54,600.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	413,600.00	327,600.00
31-02-01-03-00	Elaboração de diplomas ou tradução jurídica por escrito	42,300.00	4,550.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	2,647,872.60	2,435,386.00

Conta de gerência
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	206,813.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	408,582.10	316,165.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	3,752,104.00	3,345,160.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,370,520.00	1,370,460.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	24,700.00	12,500.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	79,568.80	45,908.40
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	2,688.30	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	25,200.00	10,920.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	108,290.00	92,170.00
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	179,497.50	54,145.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	69,373.00	423,369.90
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,088,232.00	2,947,402.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	5,282,180.00	4,528,854.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	46,860.00	43,320.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	28,159.00	8,600.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	14,681.22	32,678.83
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	515,025.70	393,361.49
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	49,683.82	46,552.27
32-01-06-00-00	Vestuário	11,720.00	36,981.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	311,590.00	82,650.00

Conta de gerência
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-01-09-00-00	Material de limpeza	42,371.66	33,490.40
32-01-10-00-00	Dádivas	9,900.00	3,875.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	97,462.35	20,716.15
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,736,262.08	318,798.85
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,229,231.71	427,378.12
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	1,283,131.12	785,350.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	18,536.78	13,460.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	686,114.50	498,393.50
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,083,557.00	860,971.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	573,869.98	396,276.29
32-02-08-01-00	Bens imóveis	167,737.70	57,081.08
32-02-08-02-00	Bens móveis	57,102.00	62,138.00
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	326,782.43	45,034.33
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	664,678.00	391,180.50
32-02-10-00-00	Representação	110,721.00	113,569.40
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	597,271.40	695,200.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	17,800.00	19,080.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	279,000.00	0.00
32-02-14-00-00	Congressos	20,400.00	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	21,400.00	22,800.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	1,847.53	907.69
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	90,000.00	376,999.20
32-02-20-01-00	Pessoal	27,231.69	28,761.90
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	19,860.03
32-02-20-99-00	Seguros gerais	27,207.62	2,400.00
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	1,745,930.73	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	95,873.09	1,934,621.62
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	0.00	3,600.00
32-05-02-00-00	Compensação	138,837.20	115,433.00

Conta de gerência
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	180,928.00	348,000.00
	Total das despesas correntes	91,357,826.41	78,967,133.45
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	0.00	817,100.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	1,065,599.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	606,375.00	562,274.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	945,840.00	1,573,722.00
41-02-12-00-00	Livros	28,614.10	99,806.30
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	84,768.00	19,035.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	55,439.00	180,695.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	2,323,697.00	1,433,471.00
	Total das despesas de capital	5,110,332.10	4,686,103.30
	Total das despesas	96,468,158.51	83,653,236.75
	Saldo do exercício	1,731,079.22	1,004,702.98

Conta de gerência
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	0.00	41,942.00
56-02	Depósitos à ordems	1,754,489.22	971,600.98
		<u>1,754,489.22</u>	<u>1,013,542.98</u>
	Total do activo	<u>1,754,489.22</u>	<u>1,013,542.98</u>
<u>Passivo</u>			
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	11,560.00	4,430.00
		<u>11,560.00</u>	<u>4,430.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	11,850.00	4,410.00
		<u>11,850.00</u>	<u>4,410.00</u>
	Total do passivo	<u>23,410.00</u>	<u>8,840.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	1,731,079.22	1,004,702.98
	Total da situação líquida	<u>1,731,079.22</u>	<u>1,004,702.98</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>1,754,489.22</u>	<u>1,013,542.98</u>

管理帳目
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心
收支表
管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
07	出售物品及勞務	242,481.00	0.00
08	轉移	426,364,392.97	0.00
	經常收入合計	426,606,873.97	0.00
	總收入	426,606,873.97	0.00
開支			
	經常開支		
31	人員開支	125,041,303.50	0.00
32	運作開支	212,773,342.02	0.00
	經常開支合計	337,814,645.52	0.00
	資本開支		
41	設施及設備	24,627,047.41	0.00
	資本開支合計	24,627,047.41	0.00
	總開支	362,441,692.93	0.00
	本期結餘	64,165,181.04	0.00

管理帳目

離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	242,481.00	0.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	426,364,392.97	0.00
	經常收入合計	426,606,873.97	0.00
	總收入	426,606,873.97	0.00
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	23,740,779.40	0.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	76,173,854.90	0.00
31-01-02-00-00	年資獎金	140,060.00	0.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	147,611.30	0.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	1,263,360.00	0.00
31-01-05-02-00	委員會成員	648,080.00	0.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	6,874,730.20	0.00
31-02-01-01-00	出席費	5,640.00	0.00
31-02-01-02-00	導師報酬	13,800.00	0.00
31-02-01-04-00	超時工作	211,462.90	0.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	5,640.00	0.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	5,000,800.00	0.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,880,000.00	0.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	33,840.00	0.00
31-02-04-02-00	績效獎金	7,463,567.00	0.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	325,657.80	0.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	460,542.00	0.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	600,578.00	0.00

管理帳目
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	51,300.00	0.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	470,170.00	0.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	6,546,920.67	0.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,341,490.81	0.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	153,652.20	0.00
32-01-06-00-00	服裝	482,891.00	0.00
32-01-07-01-00	藥物	5,180,617.30	0.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	2,303,022.60	0.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	350,000.00	0.00
32-01-09-00-00	清潔用品	368,763.79	0.00
32-01-10-00-00	禮品	183,880.00	0.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	419,658.00	0.00
32-02-01-01-00	設施及設備	9,505,999.50	0.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	176,206.00	0.00
32-02-02-00-00	電費	95,271,185.61	0.00
32-02-03-00-00	水費	1,609,852.60	0.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	5,242,234.00	0.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	8,286,928.00	0.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	372,842.67	0.00
32-02-08-01-00	不動產	1,813,180.00	0.00
32-02-08-02-00	動產	323,845.65	0.00
32-02-09-01-00	外地交通費	983,365.23	0.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	1,375,935.00	0.00
32-02-10-00-00	招待費	296,658.90	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	54,263.60	0.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	2,293,364.00	0.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	131,100.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	12,942.28	0.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	110,000.00	0.00
32-02-20-01-00	人員	548,980.78	0.00
32-02-20-99-00	綜合保險	398,000.00	0.00
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	571,331.72	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	65,594,060.11	0.00

管理帳目

離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
	經常開支合計	337,814,645.52	0.00
	資本開支		
41-01-03-00-00	樓宇及場所	7,256,779.41	0.00
41-02-06-00-00	醫療用品	6,430,184.00	0.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	1,560,436.00	0.00
41-02-09-00-00	傢具	706,864.00	0.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	5,165,246.00	0.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	304,615.00	0.00
41-02-99-00-00	其他—動產	1,290,518.00	0.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	1,912,405.00	0.00
	資本開支合計	24,627,047.41	0.00
	總開支	362,441,692.93	0.00
	本期結餘	64,165,181.04	0.00

管理帳目
離島醫療綜合體北京協和醫院澳門醫學中心
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	48,890.50	0.00
56-02	往來及活期存款	68,845,180.51	0.00
		68,894,071.01	0.00
	總資產	68,894,071.01	0.00
負債			
61-11	保證金	2,449,917.97	0.00
		2,449,917.97	0.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	19,620.00	0.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	2,259,352.00	0.00
		2,278,972.00	0.00
	負債總額	4,728,889.97	0.00
資產淨值			
	本期結餘	64,165,181.04	0.00
	資產淨值總額	64,165,181.04	0.00
	負債及資產淨值合計	68,894,071.01	0.00

Conta de gerência

Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
07	Venda de bens e serviços	242,481.00	0.00
08	Transferências	426,364,392.97	0.00
	<i>Total das receitas correntes</i>	<u>426,606,873.97</u>	<u>0.00</u>
	Total das receitas	<u>426,606,873.97</u>	<u>0.00</u>
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	125,041,303.50	0.00
32	Despesas com o funcionamento	212,773,342.02	0.00
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>337,814,645.52</u>	<u>0.00</u>
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	24,627,047.41	0.00
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>24,627,047.41</u>	<u>0.00</u>
	Total das despesas	<u>362,441,692.93</u>	<u>0.00</u>
	Saldo do exercício	<u>64,165,181.04</u>	<u>0.00</u>

Conta de gerência

Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	242,481.00	0.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	426,364,392.97	0.00
	Total das receitas correntes	426,606,873.97	0.00
	Total das receitas	426,606,873.97	0.00
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	23,740,779.40	0.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	76,173,854.90	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	140,060.00	0.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	147,611.30	0.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	1,263,360.00	0.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	648,080.00	0.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	6,874,730.20	0.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	5,640.00	0.00
31-02-01-02-00	Remunerações para formação	13,800.00	0.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	211,462.90	0.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	5,640.00	0.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	5,000,800.00	0.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,880,000.00	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	33,840.00	0.00
31-02-04-02-00	Prémio pecuniário de desempenho	7,463,567.00	0.00

Conta de gerência

Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	325,657.80	0.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	460,542.00	0.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	600,578.00	0.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	51,300.00	0.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	470,170.00	0.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	6,546,920.67	0.00
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	1,341,490.81	0.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	153,652.20	0.00
32-01-06-00-00	Vestuário	482,891.00	0.00
32-01-07-01-00	Medicamentos	5,180,617.30	0.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	2,303,022.60	0.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	350,000.00	0.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	368,763.79	0.00
32-01-10-00-00	Dádivas	183,880.00	0.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	419,658.00	0.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	9,505,999.50	0.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	176,206.00	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	95,271,185.61	0.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	1,609,852.60	0.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	5,242,234.00	0.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	8,286,928.00	0.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	372,842.67	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,813,180.00	0.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	323,845.65	0.00

Conta de gerência

Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	983,365.23	0.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	1,375,935.00	0.00
32-02-10-00-00	Representação	296,658.90	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	54,263.60	0.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	2,293,364.00	0.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	131,100.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	12,942.28	0.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	110,000.00	0.00
32-02-20-01-00	Pessoal	548,980.78	0.00
32-02-20-99-00	Seguros gerais	398,000.00	0.00
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	571,331.72	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	65,594,060.11	0.00
	Total das despesas correntes	337,814,645.52	0.00
	Despesas de capital		
41-01-03-00-00	Edifícios e estabelecimentos	7,256,779.41	0.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	6,430,184.00	0.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	1,560,436.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	706,864.00	0.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	5,165,246.00	0.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	304,615.00	0.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,290,518.00	0.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	1,912,405.00	0.00
	Total das despesas de capital	24,627,047.41	0.00
	Total das despesas	362,441,692.93	0.00
	Saldo do exercício	64,165,181.04	0.00

Conta de gerência

Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas – Centro Médico de Macau do Peking Union Medical College Hospital

Balanço

Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	48,890.50	0.00
56-02	Depósitos à ordens	68,845,180.51	0.00
		<u>68,894,071.01</u>	<u>0.00</u>
	Total do activo	<u>68,894,071.01</u>	<u>0.00</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	2,449,917.97	0.00
		<u>2,449,917.97</u>	<u>0.00</u>
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	19,620.00	0.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	2,259,352.00	0.00
		<u>2,278,972.00</u>	<u>0.00</u>
	Total do passivo	<u>4,728,889.97</u>	<u>0.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	64,165,181.04	0.00
	Total da situação líquida	<u>64,165,181.04</u>	<u>0.00</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>68,894,071.01</u>	<u>0.00</u>

管理帳目
招商投資促進局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	4,455.70	0.00
07	出售物品及勞務	3,828,180.00	0.00
08	轉移	320,736,705.00	0.00
09	保障制度供款	375,091.00	0.00
19	其他經常收入	132,348.55	0.00
	經常收入合計	325,076,780.25	0.00
	資本收入		
21	出售設施及設備	3,000.00	0.00
29	其他資本收入	29,385,727.23	0.00
	資本收入合計	29,388,727.23	0.00
	總收入	354,465,507.48	0.00
開支			
	經常開支		
31	人員開支	121,219,348.84	0.00
32	運作開支	189,202,280.08	0.00
38	轉移、資助及補助	22,343,889.70	0.00
	經常開支合計	332,765,518.62	0.00
	資本開支		
41	設施及設備	3,389,708.00	0.00
	資本開支合計	3,389,708.00	0.00
	總開支	336,155,226.62	0.00
	本期結餘	18,310,280.86	0.00

* 根據第20/2024號行政法規，自二零二四年七月一日起設立「招商投資促進局」。

管理帳目
招商投資促進局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	4,455.70	0.00
07-39-00-00-00	推廣經濟發展活動	3,828,180.00	0.00
08-32-07-00-00	招商投資促進局 - 博彩撥款	27,329,655.00	0.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	293,407,050.00	0.00
09-34-00-00-00	醫療保障供款	375,091.00	0.00
19-01-04-00-00	賠償	44,004.65	0.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	88,343.90	0.00
經常收入合計		325,076,780.25	0.00
資本收入			
21-02-02-00-00	機械、設備及傢具	3,000.00	0.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	275,496.58	0.00
29-05-00-00-00	預算執行結餘的交付	29,110,230.65	0.00
資本收入合計		29,388,727.23	0.00
總收入		354,465,507.48	0.00
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	26,346,862.70	0.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	48,502,836.30	0.00
31-01-02-00-00	年資獎金	701,240.00	0.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	2,021,282.10	0.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	13,338,558.60	0.00
31-01-05-02-00	委員會成員	150,400.00	0.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	334,483.50	0.00
31-01-05-06-00	交際費	437,977.40	0.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	253,800.00	0.00
31-02-01-01-00	出席費	6,580.00	0.00
31-02-01-04-00	超時工作	5,928,253.80	0.00

管理帳目
招商投資促進局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
31-02-01-07-00	職務終止補償	948,861.40	0.00
31-02-01-08-00	重疊薪俸	952,908.90	0.00
31-02-02-01-00	房屋津貼	5,891,920.00	0.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,823,600.00	0.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	139,100.00	0.00
31-02-02-03-02	日津貼	646,090.74	0.00
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	6,334.70	0.00
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	35,250.00	0.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	3,421,653.90	0.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	561,736.00	0.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	978,240.00	0.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	145,440.00	0.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	7,645,938.80	0.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	61,917.71	0.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	594,037.97	0.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	47,591.90	0.00
32-01-06-00-00	服裝	191,326.00	0.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,182,260.00	0.00
32-01-09-00-00	清潔用品	22,824.10	0.00
32-01-10-00-00	禮品	53,480.00	0.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用用品	122,621.90	0.00
32-02-01-01-00	設施及設備	4,015,584.00	0.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	4,145,574.14	0.00
32-02-02-00-00	電費	2,481,790.50	0.00
32-02-03-00-00	水費	70,061.00	0.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	3,730.00	0.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	6,946,887.30	0.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	748,272.21	0.00
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供	39,107.00	0.00

管理帳目
招商投資促進局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

	2024 澳門元	2023 澳門元
的服務		
32-02-08-01-00 不動產	7,338,136.24	0.00
32-02-08-02-00 動產	127,185.00	0.00
32-02-09-01-00 外地交通費	6,103,822.24	0.00
32-02-09-99-00 其他—交通負擔	334,186.00	0.00
32-02-10-00-00 招待費	2,523,470.37	0.00
32-02-11-01-00 廣告費用	6,089,721.30	0.00
32-02-11-02-00 宣傳活動	129,124,082.52	0.00
32-02-12-00-00 教學及培訓	3,980,791.92	0.00
32-02-13-00-00 刊物製作	99,900.00	0.00
32-02-14-00-00 會議	1,543,952.14	0.00
32-02-15-00-00 臨時工作	87,725.00	0.00
32-02-16-00-00 文康活動	6,447,492.48	0.00
32-02-17-00-00 財務手續費	8,498.95	0.00
32-02-19-00-00 研究及顧問	651,637.00	0.00
32-02-20-01-00 人員	863,005.60	0.00
32-02-20-99-00 綜合保險	24,116.75	0.00
32-02-23-00-00 專業及技術知識工作	622,984.44	0.00
32-02-99-00-00 其他—勞務的取得	2,464,002.40	0.00
32-05-01-99-00 其他—返還	2,500.00	0.00
32-05-04-00-00 會費及分擔	37,389.00	0.00
32-99-00-00-00 其他	615.00	0.00
38-02-01-99-00 其他—財團、社團及組織	6,415,653.40	0.00
38-02-02-99-00 其他—企業	10,698,246.70	0.00
38-02-03-99-00 其他—家庭及個人	5,229,989.60	0.00
經常開支合計	332,765,518.62	0.00
資本開支		
41-02-06-00-00 醫療用品	124,930.00	0.00
41-02-07-00-00 住所用品	6,000.00	0.00
41-02-09-00-00 傢具	52,000.00	0.00
41-02-10-00-00 資訊及系統設備	2,465,938.00	0.00
41-02-13-00-00 文儀及辦公用品	44,360.00	0.00

管理帳目
招商投資促進局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
41-02-99-00-00	其他—動產	41,825.00	0.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	654,655.00	0.00
資本開支合計		3,389,708.00	0.00
總開支		336,155,226.62	0.00
本期結餘		18,310,280.86	0.00

管理帳目
招商投資促進局

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	40,000.00	0.00
56-02	往來及活期存款	31,368,250.91	0.00
		31,408,250.91	0.00
	總資產	31,408,250.91	0.00
負債			
61-11	保證金	9,590,193.00	0.00
		9,590,193.00	0.00
62-04	薪俸扣除款項-社會保障基金	23,970.00	0.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	2,480,228.00	0.00
		2,504,198.00	0.00
63-01	代收之預算收入	45,541.00	0.00
		45,541.00	0.00
69-99	其他負債-其他	958,038.05	0.00
		958,038.05	0.00
	負債總額	13,097,970.05	0.00
資產淨值			
	本期結餘	18,310,280.86	0.00
	資產淨值總額	18,310,280.86	0.00
	負債及資產淨值合計	31,408,250.91	0.00

Conta de gerência
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	4,455.70	0.00
07	Venda de bens e serviços	3,828,180.00	0.00
08	Transferências	320,736,705.00	0.00
09	Contribuições para regimes de protecção social	375,091.00	0.00
19	Outras receitas correntes	132,348.55	0.00
	Total das receitas correntes	325,076,780.25	0.00
	Receitas de capital		
21	Venda de instalações e equipamentos	3,000.00	0.00
29	Outras receitas de capital	29,385,727.23	0.00
	Total das receitas de capital	29,388,727.23	0.00
	Total das receitas	354,465,507.48	0.00
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	121,219,348.84	0.00
32	Despesas com o funcionamento	189,202,280.08	0.00
38	Transferências, apoios e abonos	22,343,889.70	0.00
	Total das despesas correntes	332,765,518.62	0.00
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	3,389,708.00	0.00
	Total das despesas de capital	3,389,708.00	0.00
	Total das despesas	336,155,226.62	0.00
	Saldo do exercício	18,310,280.86	0.00

* Nos termos do Regulamento Administrativo n.º 20/2024, foi criado o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento no dia 1 de Julho de 2024.

Conta de gerência
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	4,455.70	0.00
07-39-00-00-00	Actividades de promoção sobre desenvolvimento económico	3,828,180.00	0.00
08-32-07-00-00	IPIM - Contribuição do jogo	27,329,655.00	0.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	293,407,050.00	0.00
09-34-00-00-00	Contribuições para assistência médica	375,091.00	0.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	44,004.65	0.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	88,343.90	0.00
	Total das receitas correntes	325,076,780.25	0.00
Receitas de capital			
21-02-02-00-00	Máquinas, equipamentos e mobiliários	3,000.00	0.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	275,496.58	0.00
29-05-00-00-00	Entrega dos saldos de execução orçamental	29,110,230.65	0.00
	Total das receitas de capital	29,388,727.23	0.00
	Total das receitas	354,465,507.48	0.00
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	26,346,862.70	0.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	48,502,836.30	0.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	701,240.00	0.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	2,021,282.10	0.00

Conta de gerência
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	13,338,558.60	0.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	150,400.00	0.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	334,483.50	0.00
31-01-05-06-00	Representação	437,977.40	0.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	253,800.00	0.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	6,580.00	0.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	5,928,253.80	0.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	948,861.40	0.00
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	952,908.90	0.00
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	5,891,920.00	0.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,823,600.00	0.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	139,100.00	0.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	646,090.74	0.00
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	6,334.70	0.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	35,250.00	0.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	3,421,653.90	0.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	561,736.00	0.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	978,240.00	0.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	145,440.00	0.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	7,645,938.80	0.00

Conta de gerência
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	61,917.71	0.00
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	594,037.97	0.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	47,591.90	0.00
32-01-06-00-00	Vestuário	191,326.00	0.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,182,260.00	0.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	22,824.10	0.00
32-01-10-00-00	Dádivas	53,480.00	0.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	122,621.90	0.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	4,015,584.00	0.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	4,145,574.14	0.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,481,790.50	0.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	70,061.00	0.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	3,730.00	0.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	6,946,887.30	0.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	748,272.21	0.00
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	39,107.00	0.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	7,338,136.24	0.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	127,185.00	0.00
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	6,103,822.24	0.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	334,186.00	0.00
32-02-10-00-00	Representação	2,523,470.37	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	6,089,721.30	0.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	129,124,082.52	0.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	3,980,791.92	0.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	99,900.00	0.00
32-02-14-00-00	Congressos	1,543,952.14	0.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	87,725.00	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	6,447,492.48	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	8,498.95	0.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	651,637.00	0.00

Conta de gerência
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-20-01-00	Pessoal	863,005.60	0.00
32-02-20-99-00	Seguros gerais	24,116.75	0.00
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	622,984.44	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	2,464,002.40	0.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	2,500.00	0.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	37,389.00	0.00
32-99-00-00-00	Outras	615.00	0.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	6,415,653.40	0.00
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	10,698,246.70	0.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	5,229,989.60	0.00
	Total das despesas correntes	332,765,518.62	0.00
	Despesas de capital		
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	124,930.00	0.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	6,000.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	52,000.00	0.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	2,465,938.00	0.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	44,360.00	0.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	41,825.00	0.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	654,655.00	0.00
	Total das despesas de capital	3,389,708.00	0.00
	Total das despesas	336,155,226.62	0.00
	Saldo do exercício	18,310,280.86	0.00

Conta de gerência
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	40,000.00	0.00
56-02	Depósitos à ordems	31,368,250.91	0.00
		<u>31,408,250.91</u>	<u>0.00</u>
	Total do activo	<u>31,408,250.91</u>	<u>0.00</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	9,590,193.00	0.00
		<u>9,590,193.00</u>	<u>0.00</u>
62-04	Descontos nos vencimentos-FSS	23,970.00	0.00
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	2,480,228.00	0.00
		<u>2,504,198.00</u>	<u>0.00</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	45,541.00	0.00
		<u>45,541.00</u>	<u>0.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	958,038.05	0.00
		<u>958,038.05</u>	<u>0.00</u>
	Total do passivo	<u>13,097,970.05</u>	<u>0.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	18,310,280.86	0.00
	Total da situação líquida	<u>18,310,280.86</u>	<u>0.00</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>31,408,250.91</u>	<u>0.00</u>

管理帳目
工商業發展基金
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
06	財務收入	39,462,353.41	34,099,340.01
08	轉移	91,271,900.00	64,740,750.00
19	其他經常收入	13,640.00	8,200.37
	經常收入合計	130,747,893.41	98,848,290.38
	資本收入		
22	財務資產	592,657,360.42	702,103,106.00
29	其他資本收入	1,133,927,289.40	607,854,711.38
	資本收入合計	1,726,584,649.82	1,309,957,817.38
	總收入	1,857,332,543.23	1,408,806,107.76
開支			
	經常開支		
31	人員開支	1,716,611.40	1,310,400.00
32	運作開支	108,463,001.04	66,281,051.30
38	轉移、資助及補助	230,994,703.52	195,124,222.33
	經常開支合計	341,174,315.96	262,715,673.63
	資本開支		
41	設施及設備	0.00	296,980.00
42	財務資產	93,561,331.39	83,405,000.00
	資本開支合計	93,561,331.39	83,701,980.00
	總開支	434,735,647.35	346,417,653.63
	本期結餘	1,422,596,895.88	1,062,388,454.13

管理帳目
工商業發展基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息	39,462,353.41	34,099,340.01
08-32-01-00-00	工商業發展基金 - 博彩撥款	66,342,900.00	39,000,000.00
08-32-02-00-00	工商業發展基金 - 工業產權 註冊費	24,929,000.00	25,740,750.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	13,640.00	8,200.37
	經常收入合計	130,747,893.41	98,848,290.38
資本收入			
22-02-02-01-00	中小企業援助計劃	397,832,339.00	451,971,817.00
22-02-02-07-00	青年創業援助計劃	28,729,633.00	35,766,241.00
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款	166,095,388.42	214,365,048.00
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	7,137,628.26	3,734,468.66
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	1,062,388,454.13	561,357,707.52
29-99-00-00-00	其他	64,401,207.01	42,762,535.20
	資本收入合計	1,726,584,649.82	1,309,957,817.38
	總收入	1,857,332,543.23	1,408,806,107.76
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	1,279,313.40	1,310,400.00
31-02-01-01-00	出席費	8,460.00	0.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補 助及獎賞	428,838.00	0.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,620.00	1,500.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,131,997.00	613,456.00
32-02-01-01-00	設施及設備	69,859.61	92,592.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	12,904,200.00	4,823,250.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	57,245.00	0.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	360,180.00	0.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	461,635.81	229,707.23

管理帳目
工商業發展基金
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-08-01-00	不動產	123,540.00	0.00
32-02-09-01-00	外地交通費	135,000.00	5,790.00
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	2,000.00	0.00
32-02-10-00-00	招待費	131,800.00	59,220.80
32-02-11-01-00	廣告費用	11,390,475.59	6,318,157.70
32-02-11-02-00	宣傳活動	57,838,569.00	36,923,754.51
32-02-12-00-00	教學及培訓	540,000.00	120,000.00
32-02-14-00-00	會議	15,000.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	480.00	943.60
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	2,759,500.00	2,390,000.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	4,229,000.00	3,641,000.00
32-02-20-01-00	人員	8,500.00	9,000.00
32-02-20-99-00	綜合保險	1,700.00	1,650.00
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	185,000.00	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	14,524,635.06	9,961,029.46
32-05-05-00-00	兌換差額	471,063.97	0.00
32-05-06-00-00	獎金	1,120,000.00	1,090,000.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	70,542,165.67	43,766,944.19
38-02-02-99-00	其他—企業	160,400,748.05	151,357,278.14
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	51,789.80	0.00
	經常開支合計	341,174,315.96	262,715,673.63
	資本開支		
41-02-99-00-00	其他—動產	0.00	296,980.00
42-02-02-01-00	中小企業援助計劃	79,500,000.00	66,510,000.00
42-02-02-02-00	中小企業信用保證計劃(一般)	496,331.39	0.00
42-02-02-07-00	青年創業援助計劃	13,565,000.00	16,895,000.00
	資本開支合計	93,561,331.39	83,701,980.00
	總開支	434,735,647.35	346,417,653.63
	本期結餘	1,422,596,895.88	1,062,388,454.13

管理帳目
工商業發展基金
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	85,147,369.36	264,435,167.43
56-03	定期帳戶	1,339,216,286.52	798,146,387.74
		<u>1,424,363,655.88</u>	<u>1,062,581,555.17</u>
59-99	其他資產-其他	0.00	471,062.96
		<u>0.00</u>	<u>471,062.96</u>
	總資產	<u>1,424,363,655.88</u>	<u>1,063,052,618.13</u>
負債			
61-11	保證金	1,766,760.00	664,164.00
		<u>1,766,760.00</u>	<u>664,164.00</u>
	負債總額	<u>1,766,760.00</u>	<u>664,164.00</u>
資產淨值			
	本期結餘	1,422,596,895.88	1,062,388,454.13
	資產淨值總額	<u>1,422,596,895.88</u>	<u>1,062,388,454.13</u>
	負債及資產淨值合計	<u>1,424,363,655.88</u>	<u>1,063,052,618.13</u>

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	39,462,353.41	34,099,340.01
08	Transferências	91,271,900.00	64,740,750.00
19	Outras receitas correntes	13,640.00	8,200.37
	Total das receitas correntes	130,747,893.41	98,848,290.38
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	592,657,360.42	702,103,106.00
29	Outras receitas de capital	1,133,927,289.40	607,854,711.38
	Total das receitas de capital	1,726,584,649.82	1,309,957,817.38
	Total das receitas	1,857,332,543.23	1,408,806,107.76
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	1,716,611.40	1,310,400.00
32	Despesas com o funcionamento	108,463,001.04	66,281,051.30
38	Transferências, apoios e abonos	230,994,703.52	195,124,222.33
	Total das despesas correntes	341,174,315.96	262,715,673.63
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	0.00	296,980.00
42	Activos financeiros	93,561,331.39	83,405,000.00
	Total das despesas de capital	93,561,331.39	83,701,980.00
	Total das despesas	434,735,647.35	346,417,653.63
	Saldo do exercício	1,422,596,895.88	1,062,388,454.13

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	39,462,353.41	34,099,340.01
08-32-01-00-00	FDIC - Contribuição do jogo	66,342,900.00	39,000,000.00
08-32-02-00-00	FDIC - Taxa do registo da propriedade industrial	24,929,000.00	25,740,750.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	13,640.00	8,200.37
	Total das receitas correntes	130,747,893.41	98,848,290.38
Receitas de capital			
22-02-02-01-00	Plano de Apoio a PME's	397,832,339.00	451,971,817.00
22-02-02-07-00	Plano de Apoio a Jovens Empreendedores	28,729,633.00	35,766,241.00
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	166,095,388.42	214,365,048.00
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	7,137,628.26	3,734,468.66
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	1,062,388,454.13	561,357,707.52
29-99-00-00-00	Outras	64,401,207.01	42,762,535.20
	Total das receitas de capital	1,726,584,649.82	1,309,957,817.38
	Total das receitas	1,857,332,543.23	1,408,806,107.76
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,279,313.40	1,310,400.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	8,460.00	0.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	428,838.00	0.00
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	1,620.00	1,500.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,131,997.00	613,456.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	69,859.61	92,592.00

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-01-02-00	Software e rede informática	12,904,200.00	4,823,250.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	57,245.00	0.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	360,180.00	0.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	461,635.81	229,707.23
32-02-08-01-00	Bens imóveis	123,540.00	0.00
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	135,000.00	5,790.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	2,000.00	0.00
32-02-10-00-00	Representação	131,800.00	59,220.80
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	11,390,475.59	6,318,157.70
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	57,838,569.00	36,923,754.51
32-02-12-00-00	Ensino e formação	540,000.00	120,000.00
32-02-14-00-00	Congressos	15,000.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	480.00	943.60
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	2,759,500.00	2,390,000.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	4,229,000.00	3,641,000.00
32-02-20-01-00	Pessoal	8,500.00	9,000.00
32-02-20-99-00	Seguros gerais	1,700.00	1,650.00
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	185,000.00	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	14,524,635.06	9,961,029.46
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	471,063.97	0.00
32-05-06-00-00	Prémios	1,120,000.00	1,090,000.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	70,542,165.67	43,766,944.19
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	160,400,748.05	151,357,278.14
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	51,789.80	0.00
	Total das despesas correntes	341,174,315.96	262,715,673.63
	Despesas de capital		

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	0.00	296,980.00
42-02-02-01-00	Plano de apoio a PME's	79,500,000.00	66,510,000.00
42-02-02-02-00	Plano de garantia de créditos a PME's (geral)	496,331.39	0.00
42-02-02-07-00	Plano de apoio a jovens empreendedores	13,565,000.00	16,895,000.00
	Total das despesas de capital	93,561,331.39	83,701,980.00
	Total das despesas	434,735,647.35	346,417,653.63
	Saldo do exercício	1,422,596,895.88	1,062,388,454.13

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	85,147,369.36	264,435,167.43
56-03	Depósitos a prazo	1,339,216,286.52	798,146,387.74
		<u>1,424,363,655.88</u>	<u>1,062,581,555.17</u>
59-99	Outros Activos-Outros	0.00	471,062.96
		<u>0.00</u>	<u>471,062.96</u>
	Total do activo	<u>1,424,363,655.88</u>	<u>1,063,052,618.13</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	1,766,760.00	664,164.00
		<u>1,766,760.00</u>	<u>664,164.00</u>
	Total do passivo	<u>1,766,760.00</u>	<u>664,164.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	1,422,596,895.88	1,062,388,454.13
	Total da situação líquida	<u>1,422,596,895.88</u>	<u>1,062,388,454.13</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>1,424,363,655.88</u>	<u>1,063,052,618.13</u>

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1,519,000.00	0.00
04	財產收入	24,076,373.82	20,209,473.35
06	財務收入	2,052,657.54	1,832,876.71
07	出售物品及勞務	52,104,329.95	57,537,936.22
08	轉移	653,088,664.00	600,731,613.70
19	其他經常收入	91,390.84	14,159.10
	經常收入合計	732,932,416.15	680,326,059.08
	資本收入		
29	其他資本收入	36,528,631.16	57,083,179.64
	資本收入合計	36,528,631.16	57,083,179.64
	總收入	769,461,047.31	737,409,238.72
開支			
	經常開支		
31	人員開支	16,446,805.10	23,442,987.87
32	運作開支	553,986,619.58	551,694,882.45
38	轉移、資助及補助	93,575,921.62	108,263,423.17
	經常開支合計	664,009,346.30	683,401,293.49
	資本開支		
41	設施及設備	27,031,923.07	18,356,533.17
	資本開支合計	27,031,923.07	18,356,533.17
	總開支	691,041,269.37	701,757,826.66
	本期結餘	78,419,777.94	35,651,412.06

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	1,519,000.00	0.00
04-32-02-00-00	體育設施租金	22,825,177.15	18,802,673.35
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	1,117,946.67	1,259,800.00
04-33-01-00-00	機械及設備租金	133,250.00	147,000.00
06-31-00-00-00	利息及股息	2,052,657.54	1,832,876.71
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	49,719,577.01	55,981,909.72
07-33-00-00-00	衛生、保健及醫療	156,850.60	156,446.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	21,800.00	13,000.00
07-38-00-00-00	物業管理	2,169,307.00	1,327,225.20
07-99-00-00-00	其他	36,795.34	59,355.30
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	552,488,664.00	471,498,030.16
08-35-08-07-00	預算轉移 - 公共行政福利基金	0.00	149,033.00
08-98-00-00-00	其他	100,600,000.00	129,084,550.54
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	91,390.84	14,159.10
	經常收入合計	732,932,416.15	680,326,059.08
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	877,219.10	19,172,319.27
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	35,651,412.06	37,910,860.37
	資本收入合計	36,528,631.16	57,083,179.64
	總收入	769,461,047.31	737,409,238.72
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	442,426.60	423,028.67
31-02-01-01-00	出席費	155,100.00	127,400.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	15,849,278.50	22,892,559.20

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	875,046.23	976,896.87
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	2,585,159.14	2,298,032.48
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	218,348.20	138,581.20
32-01-05-00-00	食品及飲品	3,348,984.69	2,978,474.34
32-01-06-00-00	服裝	751,656.00	2,315,453.00
32-01-07-01-00	藥物	54,701.00	0.00
32-01-07-02-00	診療消耗品	181,534.22	503,124.56
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	2,116,150.00	2,680,088.00
32-01-09-00-00	清潔用品	337,171.00	323,778.00
32-01-10-00-00	禮品	75,551.20	66,499.80
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	5,513,143.59	3,691,120.30
32-02-01-01-00	設施及設備	169,726,453.16	152,513,304.34
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	5,967,485.00	6,207,569.00
32-02-02-00-00	電費	50,725,443.18	52,193,217.47
32-02-03-00-00	水費	5,034,431.76	4,839,873.10
32-02-04-00-00	衛生及清潔	21,266,612.79	17,700,666.80
32-02-05-00-00	管理費及保安	37,421,678.62	59,529,128.93
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	7,057,712.09	7,545,476.86
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	2,245,508.90	2,375,691.00
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	46,753.71	172,137.26
32-02-08-01-00	不動產	3,710,462.48	5,634,620.85
32-02-08-02-00	動產	4,564,397.81	5,446,160.46
32-02-09-01-00	外地交通費	487,073.38	207,649.73
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	2,598,967.88	2,539,265.15
32-02-10-00-00	招待費	3,046,446.30	3,774,311.50
32-02-11-01-00	廣告費用	7,755,994.38	8,309,873.72
32-02-11-02-00	宣傳活動	7,762,696.28	12,476,225.13
32-02-12-00-00	教學及培訓	1,465,774.20	15,737,697.60
32-02-13-00-00	刊物製作	808,000.00	875,650.00
32-02-14-00-00	會議	92,532.40	0.00
32-02-15-00-00	臨時工作	337,595.00	530,737.50

管理帳目

體育基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-16-00-00	文康活動	56,848,227.70	28,554,101.90
32-02-17-00-00	財務手續費	146,751.89	154,263.65
32-02-19-00-00	研究及顧問	7,703,573.20	8,032,073.87
32-02-20-01-00	人員	4,597,000.00	4,608,104.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	315,028.52
32-02-20-99-00	綜合保險	1,465,890.05	957,050.00
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	1,263,002.35	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	121,972,132.61	110,919,172.56
32-05-01-99-00	其他—返還	330,415.00	254,735.80
32-05-04-00-00	會費及分擔	27,005.21	2,319,361.94
32-05-05-00-00	兌換差額	18,012.48	7,648.64
32-05-06-00-00	獎金	11,435,144.50	20,992,036.62
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	93,575,921.62	108,228,084.04
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	0.00	35,339.13
	經常開支合計	664,009,346.30	683,401,293.49
	資本開支		
41-01-04-01-00	路橋及航道	6,804,782.20	9,385,986.00
41-02-06-00-00	醫療用品	1,599,587.00	43,230.00
41-02-07-00-00	住所用品	0.00	235,790.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	210,404.00	0.00
41-02-09-00-00	傢具	64,100.00	31,390.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	11,593,969.00	983,638.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	3,055.00	190,000.00
41-02-99-00-00	其他—動產	5,771,313.87	6,324,294.17
41-03-01-00-00	軟件及版權	984,712.00	1,162,205.00
	資本開支合計	27,031,923.07	18,356,533.17
	總開支	691,041,269.37	701,757,826.66
	本期結餘	78,419,777.94	35,651,412.06

管理帳目

體育基金

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	0.00	40,759.70
56-02	往來及活期存款	98,225,675.92	53,958,523.46
		98,225,675.92	53,999,283.16
	總資產	98,225,675.92	53,999,283.16
負債			
61-11	保證金	19,800,957.98	18,342,673.10
		19,800,957.98	18,342,673.10
62-06	薪俸扣除款項-財政局	1,738.00	1,996.00
		1,738.00	1,996.00
69-99	其他負債-其他	3,202.00	3,202.00
		3,202.00	3,202.00
	負債總額	19,805,897.98	18,347,871.10
資產淨值			
	本期結餘	78,419,777.94	35,651,412.06
	資產淨值總額	78,419,777.94	35,651,412.06
	負債及資產淨值合計	98,225,675.92	53,999,283.16

Conta de gerência
Fundo do Desporto
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,519,000.00	0.00
04	Rendimentos da propriedade	24,076,373.82	20,209,473.35
06	Receitas financeiras	2,052,657.54	1,832,876.71
07	Venda de bens e serviços	52,104,329.95	57,537,936.22
08	Transferências	653,088,664.00	600,731,613.70
19	Outras receitas correntes	91,390.84	14,159.10
	Total das receitas correntes	732,932,416.15	680,326,059.08
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	36,528,631.16	57,083,179.64
	Total das receitas de capital	36,528,631.16	57,083,179.64
	Total das receitas	769,461,047.31	737,409,238.72
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	16,446,805.10	23,442,987.87
32	Despesas com o funcionamento	553,986,619.58	551,694,882.45
38	Transferências, apoios e abonos	93,575,921.62	108,263,423.17
	Total das despesas correntes	664,009,346.30	683,401,293.49
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	27,031,923.07	18,356,533.17
	Total das despesas de capital	27,031,923.07	18,356,533.17
	Total das despesas	691,041,269.37	701,757,826.66
	Saldo do exercício	78,419,777.94	35,651,412.06

Conta de gerência
Fundo do Desporto
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	1,519,000.00	0.00
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	22,825,177.15	18,802,673.35
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,117,946.67	1,259,800.00
04-33-01-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos	133,250.00	147,000.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	2,052,657.54	1,832,876.71
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	49,719,577.01	55,981,909.72
07-33-00-00-00	Higiene, saúde e medicina	156,850.60	156,446.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	21,800.00	13,000.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	2,169,307.00	1,327,225.20
07-99-00-00-00	Outras	36,795.34	59,355.30
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	552,488,664.00	471,498,030.16
08-35-08-07-00	Transferências orçamentais - FSAP	0.00	149,033.00
08-98-00-00-00	Outras	100,600,000.00	129,084,550.54
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	91,390.84	14,159.10
	Total das receitas correntes	732,932,416.15	680,326,059.08
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	877,219.10	19,172,319.27
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	35,651,412.06	37,910,860.37
	Total das receitas de capital	36,528,631.16	57,083,179.64
	Total das receitas	769,461,047.31	737,409,238.72
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	442,426.60	423,028.67

Conta de gerência
Fundo do Desporto
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-02-01-01-00	Senhas de presença	155,100.00	127,400.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	15,849,278.50	22,892,559.20
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	875,046.23	976,896.87
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	2,585,159.14	2,298,032.48
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	218,348.20	138,581.20
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	3,348,984.69	2,978,474.34
32-01-06-00-00	Vestuário	751,656.00	2,315,453.00
32-01-07-01-00	Medicamentos	54,701.00	0.00
32-01-07-02-00	Material de consumo clínico	181,534.22	503,124.56
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	2,116,150.00	2,680,088.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	337,171.00	323,778.00
32-01-10-00-00	Dádivas	75,551.20	66,499.80
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	5,513,143.59	3,691,120.30
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	169,726,453.16	152,513,304.34
32-02-01-02-00	Software e rede informática	5,967,485.00	6,207,569.00
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	50,725,443.18	52,193,217.47
32-02-03-00-00	Consumo de água	5,034,431.76	4,839,873.10
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	21,266,612.79	17,700,666.80
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	37,421,678.62	59,529,128.93
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	7,057,712.09	7,545,476.86
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	2,245,508.90	2,375,691.00
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	46,753.71	172,137.26
32-02-08-01-00	Bens imóveis	3,710,462.48	5,634,620.85
32-02-08-02-00	Bens móveis	4,564,397.81	5,446,160.46
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	487,073.38	207,649.73
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	2,598,967.88	2,539,265.15
32-02-10-00-00	Representação	3,046,446.30	3,774,311.50

Conta de gerência
Fundo do Desporto
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	7,755,994.38	8,309,873.72
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	7,762,696.28	12,476,225.13
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,465,774.20	15,737,697.60
32-02-13-00-00	Produção de publicações	808,000.00	875,650.00
32-02-14-00-00	Congressos	92,532.40	0.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	337,595.00	530,737.50
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	56,848,227.70	28,554,101.90
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	146,751.89	154,263.65
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	7,703,573.20	8,032,073.87
32-02-20-01-00	Pessoal	4,597,000.00	4,608,104.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	315,028.52
32-02-20-99-00	Seguros gerais	1,465,890.05	957,050.00
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	1,263,002.35	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	121,972,132.61	110,919,172.56
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	330,415.00	254,735.80
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	27,005.21	2,319,361.94
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	18,012.48	7,648.64
32-05-06-00-00	Prémios	11,435,144.50	20,992,036.62
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	93,575,921.62	108,228,084.04
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	0.00	35,339.13
	Total das despesas correntes	664,009,346.30	683,401,293.49
	Despesas de capital		
41-01-04-01-00	Estradas e pontes, e canais de navegação	6,804,782.20	9,385,986.00
41-02-06-00-00	Material médico e clínico	1,599,587.00	43,230.00
41-02-07-00-00	Artigos de habitação	0.00	235,790.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	210,404.00	0.00
41-02-09-00-00	Mobílias	64,100.00	31,390.00

Conta de gerência
Fundo do Desporto
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	11,593,969.00	983,638.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelarias	3,055.00	190,000.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	5,771,313.87	6,324,294.17
41-03-01-00-00	Software e direitos	984,712.00	1,162,205.00
	Total das despesas de capital	27,031,923.07	18,356,533.17
	Total das despesas	691,041,269.37	701,757,826.66
	Saldo do exercício	78,419,777.94	35,651,412.06

Conta de gerência
Fundo do Desporto
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	0.00	40,759.70
56-02	Depósitos à ordems	98,225,675.92	53,958,523.46
		<u>98,225,675.92</u>	<u>53,999,283.16</u>
	Total do activo	<u>98,225,675.92</u>	<u>53,999,283.16</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	19,800,957.98	18,342,673.10
		<u>19,800,957.98</u>	<u>18,342,673.10</u>
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	1,738.00	1,996.00
		<u>1,738.00</u>	<u>1,996.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	3,202.00	3,202.00
		<u>3,202.00</u>	<u>3,202.00</u>
	Total do passivo	<u>19,805,897.98</u>	<u>18,347,871.10</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	78,419,777.94	35,651,412.06
	Total da situação líquida	<u>78,419,777.94</u>	<u>35,651,412.06</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>98,225,675.92</u>	<u>53,999,283.16</u>

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	8,485,296.00	8,738,400.00
04	財產收入	151,545.00	272,781.00
06	財務收入	528,905.56	547,038.03
07	出售物品及勞務	8,005,441.12	7,148,484.00
08	轉移	882,235,520.27	1,035,236,140.95
19	其他經常收入	34,678.63	45,006,628.36
	經常收入合計	899,441,386.58	1,096,949,472.34
	資本收入		
29	其他資本收入	29,973,124.59	47,137,095.38
	資本收入合計	29,973,124.59	47,137,095.38
	總收入	929,414,511.17	1,144,086,567.72
開支			
	經常開支		
31	人員開支	3,059,426.56	2,738,193.84
32	運作開支	812,794,536.70	1,001,020,603.98
38	轉移、資助及補助	38,706,655.00	119,620,199.40
	經常開支合計	854,560,618.26	1,123,378,997.22
	資本開支		
41	設施及設備	4,394,667.76	563.00
	資本開支合計	4,394,667.76	563.00
	總開支	858,955,286.02	1,123,379,560.22
	本期結餘	70,459,225.15	20,707,007.50

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03-01-22-00-00	旅遊及娛樂事業收費	7,982,200.00	7,863,400.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	503,096.00	875,000.00
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	151,545.00	272,781.00
06-31-00-00-00	利息及股息	528,905.56	547,038.03
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	7,986,843.12	7,100,704.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	200.00	0.00
07-38-00-00-00	物業管理	18,398.00	47,780.00
08-32-03-00-00	旅遊基金 - 博彩撥款	66,342,900.00	39,000,000.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	621,342,620.27	996,236,140.95
08-98-00-00-00	其他	194,550,000.00	0.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	34,678.63	45,006,628.36
經常收入合計		899,441,386.58	1,096,949,472.34
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	9,266,117.09	431,313.50
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	20,707,007.50	46,705,781.88
資本收入合計		29,973,124.59	47,137,095.38
總收入		929,414,511.17	1,144,086,567.72
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	278,161.66	277,629.44
31-02-01-01-00	出席費	55,460.00	40,950.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	130,450.00	193,350.00
31-02-02-03-02	日津貼	872,956.80	980,050.70
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	4,616.60	5,311.10
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	1,717,781.50	1,240,902.60
32-01-03-00-00	彈藥及爆炸品	2,454,408.00	2,542,184.50

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	504,898.00	478,631.25
32-01-05-00-00	食品及飲品	291,500.00	651,502.10
32-01-06-00-00	服裝	74,800.00	68,340.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	11,388,326.59	14,744,508.70
32-01-09-00-00	清潔用品	29,600.00	36,520.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	512,640.00	544,282.00
32-02-01-01-00	設施及設備	1,792,745.70	2,266,793.20
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	12,402,242.80	9,538,119.41
32-02-02-00-00	電費	487,424.10	433,068.30
32-02-04-00-00	衛生及清潔	0.00	2,305,200.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	1,315,437.60	1,099,470.60
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	3,109,531.30	2,848,519.58
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	51,180.00	25,530.00
32-02-08-01-00	不動產	4,885,358.18	73,901,276.31
32-02-08-02-00	動產	4,328,800.00	3,947,716.00
32-02-09-01-00	外地交通費	7,593,887.70	6,128,097.23
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	6,014,784.81	5,029,180.00
32-02-10-00-00	招待費	3,102,951.76	1,074,327.86
32-02-11-01-00	廣告費用	45,202,076.00	111,467,318.89
32-02-11-02-00	宣傳活動	664,303,521.39	723,592,848.03
32-02-11-03-00	駐外代辦服務	9,011,417.00	7,012,066.30
32-02-12-00-00	教學及培訓	869,468.50	595,699.00
32-02-13-00-00	刊物製作	187,496.00	189,480.00
32-02-14-00-00	會議	25,516.00	9,165.00
32-02-17-00-00	財務手續費	156,711.88	144,165.82
32-02-19-00-00	研究及顧問	8,204,032.94	6,018,491.13
32-02-20-01-00	人員	32,911.00	28,654.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	68,586.75
32-02-20-99-00	綜合保險	141,102.94	63,043.80
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	3,610,394.01	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	18,724,413.96	22,238,584.02
32-05-01-99-00	其他—返還	14,650.00	48,640.00

管理帳目

旅遊基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-05-04-00-00	會費及分擔	1,444,479.54	904,870.90
32-05-06-00-00	獎金	451,929.00	437,458.00
32-99-00-00-00	其他	73,900.00	538,265.30
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	21,631,705.00	20,659,099.40
38-02-02-99-00	其他—企業	17,074,950.00	98,961,100.00
	經常開支合計	854,560,618.26	1,123,378,997.22
	資本開支		
41-02-09-00-00	傢具	4,641.76	0.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	1,842,221.00	0.00
41-02-11-00-00	工藝品及藏品	2,547,805.00	0.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	0.00	563.00
	資本開支合計	4,394,667.76	563.00
	總開支	858,955,286.02	1,123,379,560.22
	本期結餘	70,459,225.15	20,707,007.50

管理帳目

旅遊基金

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	5,280.00	29,274.00
56-02	往來及活期存款	106,308,242.12	53,802,883.60
		106,313,522.12	53,832,157.60
	總資產	106,313,522.12	53,832,157.60
負債			
61-11	保證金	35,400,766.40	29,850,337.30
		35,400,766.40	29,850,337.30
63-01	代收之預算收入	315,880.00	272,087.00
		315,880.00	272,087.00
69-99	其他負債-其他	137,650.57	3,002,725.80
		137,650.57	3,002,725.80
	負債總額	35,854,296.97	33,125,150.10
資產淨值			
	本期結餘	70,459,225.15	20,707,007.50
	資產淨值總額	70,459,225.15	20,707,007.50
	負債及資產淨值合計	106,313,522.12	53,832,157.60

Conta de gerência
Fundo de Turismo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	8,485,296.00	8,738,400.00
04	Rendimentos da propriedade	151,545.00	272,781.00
06	Receitas financeiras	528,905.56	547,038.03
07	Venda de bens e serviços	8,005,441.12	7,148,484.00
08	Transferências	882,235,520.27	1,035,236,140.95
19	Outras receitas correntes	34,678.63	45,006,628.36
	Total das receitas correntes	899,441,386.58	1,096,949,472.34
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	29,973,124.59	47,137,095.38
	Total das receitas de capital	29,973,124.59	47,137,095.38
	Total das receitas	929,414,511.17	1,144,086,567.72
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	3,059,426.56	2,738,193.84
32	Despesas com o funcionamento	812,794,536.70	1,001,020,603.98
38	Transferências, apoios e abonos	38,706,655.00	119,620,199.40
	Total das despesas correntes	854,560,618.26	1,123,378,997.22
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	4,394,667.76	563.00
	Total das despesas de capital	4,394,667.76	563.00
	Total das despesas	858,955,286.02	1,123,379,560.22
	Saldo do exercício	70,459,225.15	20,707,007.50

Conta de gerência
Fundo de Turismo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03-01-22-00-00	Taxa da indústria de turismo e de diversões	7,982,200.00	7,863,400.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	503,096.00	875,000.00
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	151,545.00	272,781.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	528,905.56	547,038.03
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	7,986,843.12	7,100,704.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	200.00	0.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	18,398.00	47,780.00
08-32-03-00-00	FT - Contribuição do jogo	66,342,900.00	39,000,000.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	621,342,620.27	996,236,140.95
08-98-00-00-00	Outras	194,550,000.00	0.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	34,678.63	45,006,628.36
Total das receitas correntes		899,441,386.58	1,096,949,472.34
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	9,266,117.09	431,313.50
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	20,707,007.50	46,705,781.88
Total das receitas de capital		29,973,124.59	47,137,095.38
Total das receitas		929,414,511.17	1,144,086,567.72
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	278,161.66	277,629.44
31-02-01-01-00	Senhas de presença	55,460.00	40,950.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	130,450.00	193,350.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	872,956.80	980,050.70

Conta de gerência
Fundo de Turismo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	4,616.60	5,311.10
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	1,717,781.50	1,240,902.60
32-01-03-00-00	Munições e explosivos	2,454,408.00	2,542,184.50
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	504,898.00	478,631.25
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	291,500.00	651,502.10
32-01-06-00-00	Vestuário	74,800.00	68,340.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	11,388,326.59	14,744,508.70
32-01-09-00-00	Material de limpeza	29,600.00	36,520.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	512,640.00	544,282.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,792,745.70	2,266,793.20
32-02-01-02-00	Software e rede informática	12,402,242.80	9,538,119.41
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	487,424.10	433,068.30
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	0.00	2,305,200.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,315,437.60	1,099,470.60
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	3,109,531.30	2,848,519.58
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	51,180.00	25,530.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	4,885,358.18	73,901,276.31
32-02-08-02-00	Bens móveis	4,328,800.00	3,947,716.00
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	7,593,887.70	6,128,097.23
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	6,014,784.81	5,029,180.00
32-02-10-00-00	Representação	3,102,951.76	1,074,327.86
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	45,202,076.00	111,467,318.89
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	664,303,521.39	723,592,848.03
32-02-11-03-00	Serviços de representação no exterior	9,011,417.00	7,012,066.30
32-02-12-00-00	Ensino e formação	869,468.50	595,699.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	187,496.00	189,480.00
32-02-14-00-00	Congressos	25,516.00	9,165.00

Conta de gerência
Fundo de Turismo
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	156,711.88	144,165.82
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	8,204,032.94	6,018,491.13
32-02-20-01-00	Pessoal	32,911.00	28,654.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	68,586.75
32-02-20-99-00	Seguros gerais	141,102.94	63,043.80
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	3,610,394.01	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	18,724,413.96	22,238,584.02
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	14,650.00	48,640.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	1,444,479.54	904,870.90
32-05-06-00-00	Prêmios	451,929.00	437,458.00
32-99-00-00-00	Outras	73,900.00	538,265.30
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	21,631,705.00	20,659,099.40
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	17,074,950.00	98,961,100.00
	Total das despesas correntes	854,560,618.26	1,123,378,997.22
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	4,641.76	0.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,842,221.00	0.00
41-02-11-00-00	Artesanato e colecções	2,547,805.00	0.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	0.00	563.00
	Total das despesas de capital	4,394,667.76	563.00
	Total das despesas	858,955,286.02	1,123,379,560.22
	Saldo do exercício	70,459,225.15	20,707,007.50

Conta de gerência
Fundo de Turismo
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	5,280.00	29,274.00
56-02	Depósitos à ordems	106,308,242.12	53,802,883.60
		<u>106,313,522.12</u>	<u>53,832,157.60</u>
Total do activo		<u>106,313,522.12</u>	<u>53,832,157.60</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	35,400,766.40	29,850,337.30
		<u>35,400,766.40</u>	<u>29,850,337.30</u>
63-01	Receitas orçamentais em trânsito	315,880.00	272,087.00
		<u>315,880.00</u>	<u>272,087.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	137,650.57	3,002,725.80
		<u>137,650.57</u>	<u>3,002,725.80</u>
Total do passivo		<u>35,854,296.97</u>	<u>33,125,150.10</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	70,459,225.15	20,707,007.50
Total da situação líquida		<u>70,459,225.15</u>	<u>20,707,007.50</u>
Total do passivo e da situação líquida		<u>106,313,522.12</u>	<u>53,832,157.60</u>

管理帳目
公共行政福利基金
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1,081.00	1,059.30
07	出售物品及勞務	1,450,344.00	1,740,284.00
08	轉移	31,527,058.02	30,350,856.63
19	其他經常收入	225.40	0.00
	經常收入合計	32,978,708.42	32,092,199.93
資本收入			
29	其他資本收入	638,109.32	851,642.27
	資本收入合計	638,109.32	851,642.27
	總收入	33,616,817.74	32,943,842.20
開支			
經常開支			
31	人員開支	337,098.00	382,682.00
32	運作開支	2,374,954.00	2,348,451.11
38	轉移、資助及補助	30,412,218.48	29,510,776.67
	經常開支合計	33,124,270.48	32,241,909.78
資本開支			
41	設施及設備	101,612.30	129,349.80
	資本開支合計	101,612.30	129,349.80
	總開支	33,225,882.78	32,371,259.58
	本期結餘	390,934.96	572,582.62

管理帳目
公共行政福利基金
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	1,081.00	1,059.30
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	1,069,970.00	1,142,210.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	24,934.00	1,081.00
07-37-00-00-00	研究、顧問及翻譯	355,440.00	365,110.00
07-38-00-00-00	物業管理	0.00	38.00
07-99-00-00-00	其他	0.00	231,845.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	31,527,058.02	30,350,856.63
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	225.40	0.00
	經常收入合計	32,978,708.42	32,092,199.93
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	65,526.70	154,473.53
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	572,582.62	697,168.74
	資本收入合計	638,109.32	851,642.27
	總收入	33,616,817.74	32,943,842.20
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	131,600.00	163,800.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	205,498.00	218,882.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	47,538.00	47,115.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	467.30	2,500.00
32-01-10-00-00	禮品	80,000.00	59,986.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	17,978.70	2,979.30
32-02-01-01-00	設施及設備	28,660.00	36,295.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	5,806.72	6,739.25
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	23,480.00	19,500.00
32-02-11-01-00	廣告費用	1,620.00	0.00

管理帳目
公共行政福利基金
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-16-00-00	文康活動	2,099,689.07	2,085,301.00
32-02-17-00-00	財務手續費	6,073.71	6,483.76
32-02-20-01-00	人員	48,528.00	52,629.80
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	7,062.00
32-02-20-99-00	綜合保險	7,092.50	3,600.00
32-05-01-99-00	其他—返還	8,020.00	18,260.00
38-01-03-08-04	體育基金	0.00	149,033.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	1,453,126.48	1,155,813.67
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	28,959,092.00	28,205,930.00
	經常開支合計	33,124,270.48	32,241,909.78
	資本開支		
41-02-12-00-00	書刊	24,014.40	24,996.80
41-02-99-00-00	其他—動產	77,597.90	104,353.00
	資本開支合計	101,612.30	129,349.80
	總開支	33,225,882.78	32,371,259.58
	本期結餘	390,934.96	572,582.62

管理帳目
公共行政福利基金
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024	2023
		澳門元	澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	390,934.96	572,582.62
		390,934.96	572,582.62
	總資產	390,934.96	572,582.62
負債			
	負債總額	0.00	0.00
資產淨值			
	本期結餘	390,934.96	572,582.62
	資產淨值總額	390,934.96	572,582.62
	負債及資產淨值合計	390,934.96	572,582.62

Conta de gerência
Fundo Social da Administração Pública
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,081.00	1,059.30
07	Venda de bens e serviços	1,450,344.00	1,740,284.00
08	Transferências	31,527,058.02	30,350,856.63
19	Outras receitas correntes	225.40	0.00
	Total das receitas correntes	32,978,708.42	32,092,199.93
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	638,109.32	851,642.27
	Total das receitas de capital	638,109.32	851,642.27
	Total das receitas	33,616,817.74	32,943,842.20
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	337,098.00	382,682.00
32	Despesas com o funcionamento	2,374,954.00	2,348,451.11
38	Transferências, apoios e abonos	30,412,218.48	29,510,776.67
	Total das despesas correntes	33,124,270.48	32,241,909.78
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	101,612.30	129,349.80
	Total das despesas de capital	101,612.30	129,349.80
	Total das despesas	33,225,882.78	32,371,259.58
	Saldo do exercício	390,934.96	572,582.62

Conta de gerência

Fundo Social da Administração Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	1,081.00	1,059.30
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	1,069,970.00	1,142,210.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	24,934.00	1,081.00
07-37-00-00-00	Investigação, consultadoria e tradução	355,440.00	365,110.00
07-38-00-00-00	Gestão imobiliária	0.00	38.00
07-99-00-00-00	Outras	0.00	231,845.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	31,527,058.02	30,350,856.63
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	225.40	0.00
	Total das receitas correntes	32,978,708.42	32,092,199.93
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	65,526.70	154,473.53
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	572,582.62	697,168.74
	Total das receitas de capital	638,109.32	851,642.27
	Total das receitas	33,616,817.74	32,943,842.20
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	131,600.00	163,800.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	205,498.00	218,882.00
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	47,538.00	47,115.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	467.30	2,500.00
32-01-10-00-00	Dádivas	80,000.00	59,986.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	17,978.70	2,979.30

Conta de gerência

Fundo Social da Administração Pública

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	28,660.00	36,295.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	5,806.72	6,739.25
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	23,480.00	19,500.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,620.00	0.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	2,099,689.07	2,085,301.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	6,073.71	6,483.76
32-02-20-01-00	Pessoal	48,528.00	52,629.80
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	7,062.00
32-02-20-99-00	Seguros gerais	7,092.50	3,600.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	8,020.00	18,260.00
38-01-03-08-04	Fundo do Desporto	0.00	149,033.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	1,453,126.48	1,155,813.67
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	28,959,092.00	28,205,930.00
	Total das despesas correntes	33,124,270.48	32,241,909.78
	Despesas de capital		
41-02-12-00-00	Livros	24,014.40	24,996.80
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	77,597.90	104,353.00
	Total das despesas de capital	101,612.30	129,349.80
	Total das despesas	33,225,882.78	32,371,259.58
	Saldo do exercício	390,934.96	572,582.62

Conta de gerência
Fundo Social da Administração Pública
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
	<u>Activo</u>		
56-02	Depósitos à ordems	390,934.96	572,582.62
		390,934.96	572,582.62
	Total do activo	390,934.96	572,582.62
	<u>Passivo</u>		
	Total do passivo	0.00	0.00
	<u>Situação líquida</u>		
	Saldo do exercício	390,934.96	572,582.62
	Total da situação líquida	390,934.96	572,582.62
	Total do passivo e da situação líquida	390,934.96	572,582.62

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
07	出售物品及勞務	1,463,850.00	1,312,510.00
08	轉移	3,053,197.24	3,218,743.82
	經常收入合計	4,517,047.24	4,531,253.82
	資本收入		
29	其他資本收入	346,644.30	352,748.51
	資本收入合計	346,644.30	352,748.51
	總收入	4,863,691.54	4,884,002.33
開支			
	經常開支		
31	人員開支	256,463.70	262,535.40
32	運作開支	2,867,529.08	2,933,910.03
38	轉移、資助及補助	1,220,944.90	1,189,285.80
	經常開支合計	4,344,937.68	4,385,731.23
	資本開支		
41	設施及設備	75,662.00	152,038.80
	資本開支合計	75,662.00	152,038.80
	總開支	4,420,599.68	4,537,770.03
	本期結餘	443,091.86	346,232.30

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
07-36-00-00-00	印務及刊物	33,832.00	13,009.00
07-42-00-00-00	車輛保養及維修服務	187,569.00	231,557.00
07-99-00-00-00	其他	1,242,449.00	1,067,944.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	3,053,197.24	3,218,743.82
	經常收入合計	4,517,047.24	4,531,253.82
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	412.00	720.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	346,232.30	352,028.51
	資本收入合計	346,644.30	352,748.51
	總收入	4,863,691.54	4,884,002.33
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	256,463.70	262,535.40
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	550,607.38	486,862.44
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,500.00	1,875.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	4,774.00	4,502.50
32-01-06-00-00	服裝	73,080.00	23,875.00
32-01-07-01-00	藥物	0.00	116.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	32,782.40	30,046.00
32-01-10-00-00	禮品	149,807.80	148,295.20
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	298,280.90	272,486.00
32-02-01-01-00	設施及設備	136,524.00	316,904.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	48,900.00	50,620.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	22,540.50	26,571.00
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的服務	160.00	17,024.00
32-02-08-02-00	動產	61,100.00	60,000.00

管理帳目

懲教基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	500.00	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	68,203.89	103,269.55
32-02-11-02-00	宣傳活動	106,625.00	110,070.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	1,258,520.00	1,211,388.00
32-02-16-00-00	文康活動	38,600.00	49,000.00
32-02-17-00-00	財務手續費	318.21	480.34
32-02-20-99-00	綜合保險	1,600.00	2,100.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	960.00	1,200.00
32-05-06-00-00	獎金	12,145.00	17,225.00
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	1,220,944.90	1,189,285.80
	經常開支合計	4,344,937.68	4,385,731.23
	資本開支		
41-02-04-00-00	教育及文康用品	17,680.00	26,680.00
41-02-08-00-00	工場及餐廳用品	29,380.00	19,170.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	0.00	57,260.00
41-02-12-00-00	書刊	28,602.00	10,506.80
41-03-01-00-00	軟件及版權	0.00	38,422.00
	資本開支合計	75,662.00	152,038.80
	總開支	4,420,599.68	4,537,770.03
	本期結餘	443,091.86	346,232.30

管理帳目

懲教基金

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024	2023
		澳門元	澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	443,091.86	346,232.30
		443,091.86	346,232.30
	總資產	443,091.86	346,232.30
負債			
	負債總額	0.00	0.00
資產淨值			
	本期結餘	443,091.86	346,232.30
	資產淨值總額	443,091.86	346,232.30
	負債及資產淨值合計	443,091.86	346,232.30

Conta de gerência
Fundo Correccional
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
07	Venda de bens e serviços	1,463,850.00	1,312,510.00
08	Transferências	3,053,197.24	3,218,743.82
	<i>Total das receitas correntes</i>	4,517,047.24	4,531,253.82
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	346,644.30	352,748.51
	<i>Total das receitas de capital</i>	346,644.30	352,748.51
	Total das receitas	4,863,691.54	4,884,002.33
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	256,463.70	262,535.40
32	Despesas com o funcionamento	2,867,529.08	2,933,910.03
38	Transferências, apoios e abonos	1,220,944.90	1,189,285.80
	<i>Total das despesas correntes</i>	4,344,937.68	4,385,731.23
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	75,662.00	152,038.80
	<i>Total das despesas de capital</i>	75,662.00	152,038.80
	Total das despesas	4,420,599.68	4,537,770.03
	Saldo do exercício	443,091.86	346,232.30

Conta de gerência
Fundo Correccional
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	33,832.00	13,009.00
07-42-00-00-00	Serviços de manutenção e reparação de veículos	187,569.00	231,557.00
07-99-00-00-00	Outras	1,242,449.00	1,067,944.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	3,053,197.24	3,218,743.82
	Total das receitas correntes	4,517,047.24	4,531,253.82
Receitas de capital			
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	412.00	720.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	346,232.30	352,028.51
	Total das receitas de capital	346,644.30	352,748.51
	Total das receitas	4,863,691.54	4,884,002.33
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	256,463.70	262,535.40
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	550,607.38	486,862.44
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	1,500.00	1,875.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	4,774.00	4,502.50
32-01-06-00-00	Vestuário	73,080.00	23,875.00
32-01-07-01-00	Medicamentos	0.00	116.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	32,782.40	30,046.00
32-01-10-00-00	Dádivas	149,807.80	148,295.20
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	298,280.90	272,486.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	136,524.00	316,904.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	48,900.00	50,620.00

Conta de gerência
Fundo Correccional
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	22,540.50	26,571.00
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	160.00	17,024.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	61,100.00	60,000.00
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	500.00	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	68,203.89	103,269.55
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	106,625.00	110,070.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	1,258,520.00	1,211,388.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	38,600.00	49,000.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	318.21	480.34
32-02-20-99-00	Seguros gerais	1,600.00	2,100.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	960.00	1,200.00
32-05-06-00-00	Prémios	12,145.00	17,225.00
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	1,220,944.90	1,189,285.80
	Total das despesas correntes	4,344,937.68	4,385,731.23
	Despesas de capital		
41-02-04-00-00	Material de educação, cultura e recreio	17,680.00	26,680.00
41-02-08-00-00	Material fabril e de restaurante	29,380.00	19,170.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	0.00	57,260.00
41-02-12-00-00	Livros	28,602.00	10,506.80
41-03-01-00-00	Software e direitos	0.00	38,422.00
	Total das despesas de capital	75,662.00	152,038.80
	Total das despesas	4,420,599.68	4,537,770.03
	Saldo do exercício	443,091.86	346,232.30

Conta de gerência
Fundo Correccional
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	443,091.86	346,232.30
		443,091.86	346,232.30
	Total do activo	443,091.86	346,232.30
<u>Passivo</u>			
	Total do passivo	0.00	0.00
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	443,091.86	346,232.30
	Total da situação líquida	443,091.86	346,232.30
	Total do passivo e da situação líquida	443,091.86	346,232.30

管理帳目
科學技術發展基金
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
06	財務收入	0.00	112.01
08	轉移	515,960,387.81	510,467,655.83
	經常收入合計	515,960,387.81	510,467,767.84
	資本收入		
22	財務資產	410,351.00	554,970.90
29	其他資本收入	49,667,264.51	31,488,130.97
	資本收入合計	50,077,615.51	32,043,101.87
	總收入	566,038,003.32	542,510,869.71
開支			
	經常開支		
31	人員開支	47,583,957.50	45,350,385.10
32	運作開支	23,855,191.08	23,120,991.18
38	轉移、資助及補助	474,309,228.80	450,305,916.00
	經常開支合計	545,748,377.38	518,777,292.28
	資本開支		
41	設施及設備	2,419,412.00	1,809,091.00
	資本開支合計	2,419,412.00	1,809,091.00
	總開支	548,167,789.38	520,586,383.28
	本期結餘	17,870,213.94	21,924,486.43

管理帳目
科學技術發展基金
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息	0.00	112.01
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	515,960,387.81	510,467,655.83
	經常收入合計	515,960,387.81	510,467,767.84
資本收入			
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款	410,351.00	554,970.90
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	27,742,778.08	24,985,434.93
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	21,924,486.43	6,502,696.04
	資本收入合計	50,077,615.51	32,043,101.87
	總收入	566,038,003.32	542,510,869.71
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	6,880,800.00	6,122,328.40
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	20,043,863.80	18,853,016.10
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	829,080.00	1,050,868.00
31-01-02-00-00	年資獎金	45,120.00	43,558.70
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,082,347.30	1,005,489.30
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	4,848,160.00	4,601,000.00
31-01-05-02-00	委員會成員	5,037,541.00	4,166,320.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	169,200.00	163,800.00
31-02-01-01-00	出席費	28,120.00	39,760.00
31-02-01-04-00	超時工作	1,445,016.70	1,897,029.40
31-02-01-07-00	職務終止補償	0.00	342,308.60
31-02-01-08-00	重疊薪俸	118,612.30	192,146.50
31-02-02-01-00	房屋津貼	1,940,160.00	1,870,960.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	672,100.00	603,330.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	26,400.00	42,200.00
31-02-02-03-02	日津貼	98,506.90	155,541.40

管理帳目
科學技術發展基金
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	9,735.00	15,015.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	0.00	160,861.70
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	79,852.50	18,200.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	2,880.00	0.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	157,920.00	152,452.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	4,038,302.00	3,824,140.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	30,240.00	30,060.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	11,289.34	13,842.80
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	94,803.80	147,316.90
32-01-05-00-00	食品及飲品	34,951.46	87,349.28
32-01-06-00-00	服裝	10,883.00	12,984.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	171,550.00	0.00
32-01-09-00-00	清潔用品	2,970.00	3,760.00
32-01-10-00-00	禮品	10,800.00	5,994.60
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	4,755.24	8,768.00
32-02-01-01-00	設施及設備	330,369.00	449,199.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	2,788,364.70	1,833,075.90
32-02-02-00-00	電費	197,637.50	193,340.50
32-02-04-00-00	衛生及清潔	213,498.00	213,498.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	776,434.00	775,554.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	214,188.32	188,952.43
32-02-08-01-00	不動產	4,142,528.80	4,564,157.50
32-02-08-02-00	動產	71,633.00	61,200.00
32-02-09-01-00	外地交通費	110,809.50	454,699.20
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	53,051.00	22,982.00
32-02-10-00-00	招待費	509,534.30	588,812.72
32-02-11-01-00	廣告費用	1,442,903.00	1,545,528.00
32-02-11-02-00	宣傳活動	4,723,106.43	4,690,267.96
32-02-12-00-00	教學及培訓	718,842.01	689,429.60

管理帳目
科學技術發展基金
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-13-00-00	刊物製作	0.00	68,640.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	21,000.00
32-02-15-00-00	臨時工作	0.00	12,100.00
32-02-16-00-00	文康活動	32,340.00	16,000.00
32-02-17-00-00	財務手續費	29,852.73	25,760.29
32-02-19-00-00	研究及顧問	1,422,296.00	5,618,732.21
32-02-20-01-00	人員	4,187.00	4,715.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	11,562.01
32-02-20-99-00	綜合保險	17,206.39	5,300.00
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	5,299,768.56	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	414,638.00	734,549.98
32-05-01-99-00	其他—返還	0.00	51,919.30
38-01-03-07-07	澳門理工大學	9,127,700.00	7,908,800.00
38-01-03-07-08	澳門大學	241,945,667.40	270,303,094.40
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	183,579,285.50	158,450,038.30
38-02-02-98-03	澳門科學館股份有限公司	950,000.00	0.00
38-02-02-99-00	其他—企業	24,555,575.90	13,237,937.30
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	14,151,000.00	406,046.00
	經常開支合計	545,748,377.38	518,777,292.28
	資本開支		
41-02-01-00-00	運輸及交通工具	380,980.00	357,600.00
41-02-09-00-00	傢具	43,100.00	0.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	1,388,181.00	677,860.00
41-02-99-00-00	其他—動產	710.00	21,075.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	606,441.00	752,556.00
	資本開支合計	2,419,412.00	1,809,091.00
	總開支	548,167,789.38	520,586,383.28
	本期結餘	17,870,213.94	21,924,486.43

管理帳目
科學技術發展基金
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	17,877,293.94	21,931,684.43
		17,877,293.94	21,931,684.43
	總資產	17,877,293.94	21,931,684.43
負債			
61-11	保證金	912.00	912.00
		912.00	912.00
62-06	薪俸扣除款項-財政局	6,168.00	6,286.00
		6,168.00	6,286.00
	負債總額	7,080.00	7,198.00
資產淨值			
	本期結餘	17,870,213.94	21,924,486.43
	資產淨值總額	17,870,213.94	21,924,486.43
	負債及資產淨值合計	17,877,293.94	21,931,684.43

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	0.00	112.01
08	Transferências	515,960,387.81	510,467,655.83
	<i>Total das receitas correntes</i>	515,960,387.81	510,467,767.84
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	410,351.00	554,970.90
29	Outras receitas de capital	49,667,264.51	31,488,130.97
	<i>Total das receitas de capital</i>	50,077,615.51	32,043,101.87
	Total das receitas	566,038,003.32	542,510,869.71
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	47,583,957.50	45,350,385.10
32	Despesas com o funcionamento	23,855,191.08	23,120,991.18
38	Transferências, apoios e abonos	474,309,228.80	450,305,916.00
	<i>Total das despesas correntes</i>	545,748,377.38	518,777,292.28
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	2,419,412.00	1,809,091.00
	<i>Total das despesas de capital</i>	2,419,412.00	1,809,091.00
	Total das despesas	548,167,789.38	520,586,383.28
	Saldo do exercício	17,870,213.94	21,924,486.43

Conta de gerência
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	0.00	112.01
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	515,960,387.81	510,467,655.83
	Total das receitas correntes	515,960,387.81	510,467,767.84
	Receitas de capital		
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	410,351.00	554,970.90
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	27,742,778.08	24,985,434.93
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	21,924,486.43	6,502,696.04
	Total das receitas de capital	50,077,615.51	32,043,101.87
	Total das receitas	566,038,003.32	542,510,869.71
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	6,880,800.00	6,122,328.40
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	20,043,863.80	18,853,016.10
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	829,080.00	1,050,868.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	45,120.00	43,558.70
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,082,347.30	1,005,489.30
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	4,848,160.00	4,601,000.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	5,037,541.00	4,166,320.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	169,200.00	163,800.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	28,120.00	39,760.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	1,445,016.70	1,897,029.40
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	0.00	342,308.60

Conta de gerência

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	118,612.30	192,146.50
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	1,940,160.00	1,870,960.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	672,100.00	603,330.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	26,400.00	42,200.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	98,506.90	155,541.40
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	9,735.00	15,015.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	0.00	160,861.70
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	79,852.50	18,200.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	2,880.00	0.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	157,920.00	152,452.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	4,038,302.00	3,824,140.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,240.00	30,060.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	11,289.34	13,842.80
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	94,803.80	147,316.90
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	34,951.46	87,349.28
32-01-06-00-00	Vestuário	10,883.00	12,984.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	171,550.00	0.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	2,970.00	3,760.00
32-01-10-00-00	Dádivas	10,800.00	5,994.60
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	4,755.24	8,768.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	330,369.00	449,199.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	2,788,364.70	1,833,075.90
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	197,637.50	193,340.50
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	213,498.00	213,498.00

Conta de gerência
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	776,434.00	775,554.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	214,188.32	188,952.43
32-02-08-01-00	Bens imóveis	4,142,528.80	4,564,157.50
32-02-08-02-00	Bens móveis	71,633.00	61,200.00
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	110,809.50	454,699.20
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	53,051.00	22,982.00
32-02-10-00-00	Representação	509,534.30	588,812.72
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,442,903.00	1,545,528.00
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	4,723,106.43	4,690,267.96
32-02-12-00-00	Ensino e formação	718,842.01	689,429.60
32-02-13-00-00	Produção de publicações	0.00	68,640.00
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	21,000.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	0.00	12,100.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	32,340.00	16,000.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	29,852.73	25,760.29
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,422,296.00	5,618,732.21
32-02-20-01-00	Pessoal	4,187.00	4,715.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	11,562.01
32-02-20-99-00	Seguros gerais	17,206.39	5,300.00
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	5,299,768.56	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	414,638.00	734,549.98
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	0.00	51,919.30
38-01-03-07-07	Universidade Politécnica de Macau	9,127,700.00	7,908,800.00
38-01-03-07-08	Universidade de Macau	241,945,667.40	270,303,094.40
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	183,579,285.50	158,450,038.30
38-02-02-98-03	Centro de Ciência de Macau, S.A.	950,000.00	0.00
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	24,555,575.90	13,237,937.30

Conta de gerência
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	14,151,000.00	406,046.00
	Total das despesas correntes	545,748,377.38	518,777,292.28
	Despesas de capital		
41-02-01-00-00	Transportes e meios de transportes	380,980.00	357,600.00
41-02-09-00-00	Mobílias	43,100.00	0.00
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	1,388,181.00	677,860.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	710.00	21,075.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	606,441.00	752,556.00
	Total das despesas de capital	2,419,412.00	1,809,091.00
	Total das despesas	548,167,789.38	520,586,383.28
	Saldo do exercício	17,870,213.94	21,924,486.43

Conta de gerência
Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	17,877,293.94	21,931,684.43
		<u>17,877,293.94</u>	<u>21,931,684.43</u>
	Total do activo	<u>17,877,293.94</u>	<u>21,931,684.43</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	912.00	912.00
		<u>912.00</u>	<u>912.00</u>
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	6,168.00	6,286.00
		<u>6,168.00</u>	<u>6,286.00</u>
	Total do passivo	<u>7,080.00</u>	<u>7,198.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	17,870,213.94	21,924,486.43
	Total da situação líquida	<u>17,870,213.94</u>	<u>21,924,486.43</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>17,877,293.94</u>	<u>21,931,684.43</u>

管理帳目
漁業發展及援助基金
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
06	財務收入	248,263.01	362,915.05
	經常收入合計	248,263.01	362,915.05
	資本收入		
22	財務資產	5,208,800.00	3,590,700.00
29	其他資本收入	51,058,443.62	52,511,686.37
	資本收入合計	56,267,243.62	56,102,386.37
	總收入	56,515,506.63	56,465,301.42
開支			
	經常開支		
31	人員開支	564,000.00	563,246.80
32	運作開支	1,477.00	6,379.00
38	轉移、資助及補助	30,000,000.00	0.00
	經常開支合計	30,565,477.00	569,625.80
	資本開支		
42	財務資產	1,397,000.00	4,837,232.00
	資本開支合計	1,397,000.00	4,837,232.00
	總開支	31,962,477.00	5,406,857.80
	本期結餘	24,553,029.63	51,058,443.62

管理帳目
漁業發展及援助基金
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息	248,263.01	362,915.05
經常收入合計		248,263.01	362,915.05
資本收入			
22-02-02-06-00	漁業發展及援助基金 - 援助計劃	5,208,800.00	3,590,700.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	51,058,443.62	52,511,686.37
資本收入合計		56,267,243.62	56,102,386.37
總收入		56,515,506.63	56,465,301.42
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	564,000.00	563,246.80
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	0.00	4,710.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,407.00	1,669.00
32-02-17-00-00	財務手續費	70.00	0.00
38-01-03-98-00	澳門特別行政區庫房	30,000,000.00	0.00
經常開支合計		30,565,477.00	569,625.80
資本開支			
42-02-02-06-00	漁業發展及援助基金—援助計劃	1,397,000.00	4,837,232.00
資本開支合計		1,397,000.00	4,837,232.00
總開支		31,962,477.00	5,406,857.80
本期結餘		24,553,029.63	51,058,443.62

管理帳目
漁業發展及援助基金
 資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	1,386.50	793.50
56-02	往來及活期存款	14,551,643.13	31,057,650.12
56-03	定期帳戶	10,000,000.00	20,000,000.00
		24,553,029.63	51,058,443.62
	總資產	24,553,029.63	51,058,443.62
負債			
	負債總額	0.00	0.00
資產淨值			
	本期結餘	24,553,029.63	51,058,443.62
	資產淨值總額	24,553,029.63	51,058,443.62
	負債及資產淨值合計	24,553,029.63	51,058,443.62

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	248,263.01	362,915.05
	<i>Total das receitas correntes</i>	<u>248,263.01</u>	<u>362,915.05</u>
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	5,208,800.00	3,590,700.00
29	Outras receitas de capital	51,058,443.62	52,511,686.37
	<i>Total das receitas de capital</i>	<u>56,267,243.62</u>	<u>56,102,386.37</u>
	Total das receitas	<u>56,515,506.63</u>	<u>56,465,301.42</u>
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	564,000.00	563,246.80
32	Despesas com o funcionamento	1,477.00	6,379.00
38	Transferências, apoios e abonos	30,000,000.00	0.00
	<i>Total das despesas correntes</i>	<u>30,565,477.00</u>	<u>569,625.80</u>
	Despesas de capital		
42	Activos financeiros	1,397,000.00	4,837,232.00
	<i>Total das despesas de capital</i>	<u>1,397,000.00</u>	<u>4,837,232.00</u>
	Total das despesas	<u>31,962,477.00</u>	<u>5,406,857.80</u>
	Saldo do exercício	<u>24,553,029.63</u>	<u>51,058,443.62</u>

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	248,263.01	362,915.05
	Total das receitas correntes	248,263.01	362,915.05
	Receitas de capital		
22-02-02-06-00	Plano de Concessão de Apoio - FDAP	5,208,800.00	3,590,700.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	51,058,443.62	52,511,686.37
	Total das receitas de capital	56,267,243.62	56,102,386.37
	Total das receitas	56,515,506.63	56,465,301.42
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	564,000.00	563,246.80
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	0.00	4,710.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,407.00	1,669.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	70.00	0.00
38-01-03-98-00	Cofre do Tesouro da RAEM	30,000,000.00	0.00
	Total das despesas correntes	30,565,477.00	569,625.80
	Despesas de capital		
42-02-02-06-00	Plano de concessão de apoio - FDAP	1,397,000.00	4,837,232.00
	Total das despesas de capital	1,397,000.00	4,837,232.00
	Total das despesas	31,962,477.00	5,406,857.80
	Saldo do exercício	24,553,029.63	51,058,443.62

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	1,386.50	793.50
56-02	Depósitos à ordems	14,551,643.13	31,057,650.12
56-03	Depósitos a prazo	10,000,000.00	20,000,000.00
		<u>24,553,029.63</u>	<u>51,058,443.62</u>
	Total do activo	<u>24,553,029.63</u>	<u>51,058,443.62</u>
<u>Passivo</u>			
	Total do passivo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	24,553,029.63	51,058,443.62
	Total da situação líquida	<u>24,553,029.63</u>	<u>51,058,443.62</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>24,553,029.63</u>	<u>51,058,443.62</u>

管理帳目
樓宇維修基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
06	財務收入	3,969,479.45	4,481,683.55
	經常收入合計	3,969,479.45	4,481,683.55
	資本收入		
22	財務資產	250,278.00	253,361.10
29	其他資本收入	128,509,441.08	176,295,633.71
	資本收入合計	128,759,719.08	176,548,994.81
	總收入	132,729,198.53	181,030,678.36
開支			
	經常開支		
31	人員開支	288,110.00	270,490.30
32	運作開支	491,025.00	1,325,129.60
38	轉移、資助及補助	62,215,227.92	49,804,221.32
	經常開支合計	62,994,362.92	51,399,841.22
	資本開支		
42	財務資產	2,510,424.02	1,140,896.06
	資本開支合計	2,510,424.02	1,140,896.06
	總開支	65,504,786.94	52,540,737.28
	本期結餘	67,224,411.59	128,489,941.08

管理帳目
樓宇維修基金
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	3,969,479.45	4,481,683.55
	經常收入合計	3,969,479.45	4,481,683.55
	資本收入		
22-02-02-04-00	樓宇維修無息貸款計劃	250,278.00	253,361.10
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	19,500.00	0.00
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	128,489,941.08	176,295,633.71
	資本收入合計	128,759,719.08	176,548,994.81
	總收入	132,729,198.53	181,030,678.36
開支			
	經常開支		
31-01-05-02-00	委員會成員	225,600.00	218,400.00
31-02-03-01-00	錯算補助	62,510.00	52,090.30
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	52,926.00	186,900.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	100.00	100.00
32-02-11-01-00	廣告費用	421,940.00	872,681.60
32-02-17-00-00	財務手續費	3,875.00	0.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	0.00	215,698.00
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	12,184.00	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	0.00	49,750.00
38-02-01-01-00	樓宇管理資助計劃	542,776.29	517,985.48
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	87,000.00	222,000.00
38-02-03-14-00	樓宇維修資助計劃	21,524,450.62	13,815,499.63
38-02-03-15-00	P級及M級樓宇共同部份維修資助計劃	40,061,001.01	35,248,736.21
	經常開支合計	62,994,362.92	51,399,841.22
	資本開支		
42-02-02-04-00	樓宇維修無息貸款計劃	2,510,424.02	1,140,896.06

管理帳目

樓宇維修基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		澳門元	澳門元
資本開支合計		2,510,424.02	1,140,896.06
	總開支	65,504,786.94	52,540,737.28
	本期結餘	67,224,411.59	128,489,941.08

管理帳目
樓宇維修基金
資產負債表
二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	4,224,411.59	12,515,557.08
56-03	定期帳戶	63,000,000.00	116,000,000.00
		67,224,411.59	128,515,557.08
	總資產	67,224,411.59	128,515,557.08
負債			
61-11	保證金	0.00	25,616.00
		0.00	25,616.00
	負債總額	0.00	25,616.00
資產淨值			
	本期結餘	67,224,411.59	128,489,941.08
	資產淨值總額	67,224,411.59	128,489,941.08
	負債及資產淨值合計	67,224,411.59	128,515,557.08

Conta de gerência
Fundo de Reparação Predial
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	3,969,479.45	4,481,683.55
	<i>Total das receitas correntes</i>	3,969,479.45	4,481,683.55
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	250,278.00	253,361.10
29	Outras receitas de capital	128,509,441.08	176,295,633.71
	<i>Total das receitas de capital</i>	128,759,719.08	176,548,994.81
	Total das receitas	132,729,198.53	181,030,678.36
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	288,110.00	270,490.30
32	Despesas com o funcionamento	491,025.00	1,325,129.60
38	Transferências, apoios e abonos	62,215,227.92	49,804,221.32
	<i>Total das despesas correntes</i>	62,994,362.92	51,399,841.22
	Despesas de capital		
42	Activos financeiros	2,510,424.02	1,140,896.06
	<i>Total das despesas de capital</i>	2,510,424.02	1,140,896.06
	Total das despesas	65,504,786.94	52,540,737.28
	Saldo do exercício	67,224,411.59	128,489,941.08

Conta de gerência
Fundo de Reparação Predial
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	3,969,479.45	4,481,683.55
	Total das receitas correntes	3,969,479.45	4,481,683.55
	Receitas de capital		
22-02-02-04-00	Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios	250,278.00	253,361.10
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	19,500.00	0.00
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	128,489,941.08	176,295,633.71
	Total das receitas de capital	128,759,719.08	176,548,994.81
	Total das receitas	132,729,198.53	181,030,678.36
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	225,600.00	218,400.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	62,510.00	52,090.30
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	52,926.00	186,900.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	100.00	100.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	421,940.00	872,681.60
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	3,875.00	0.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	0.00	215,698.00
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	12,184.00	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	0.00	49,750.00
38-02-01-01-00	Regulamento do plano de apoio financeiro para a administração de edifícios	542,776.29	517,985.48
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	87,000.00	222,000.00

Conta de gerência
Fundo de Reparação Predial
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
38-02-03-14-00	Regulamento do plano de apoio financeiro para reparação de edifícios	21,524,450.62	13,815,499.63
38-02-03-15-00	Plano de apoio financeiro para reparação das partes comuns de edifícios das classes P e M	40,061,001.01	35,248,736.21
	Total das despesas correntes	62,994,362.92	51,399,841.22
	Despesas de capital		
42-02-02-04-00	Plano de crédito sem juros para reparação de edifícios	2,510,424.02	1,140,896.06
	Total das despesas de capital	2,510,424.02	1,140,896.06
	Total das despesas	65,504,786.94	52,540,737.28
	Saldo do exercício	67,224,411.59	128,489,941.08

Conta de gerência
Fundo de Reparação Predial
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	4,224,411.59	12,515,557.08
56-03	Depósitos a prazo	63,000,000.00	116,000,000.00
		<u>67,224,411.59</u>	<u>128,515,557.08</u>
	Total do activo	<u>67,224,411.59</u>	<u>128,515,557.08</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	0.00	25,616.00
		<u>0.00</u>	<u>25,616.00</u>
	Total do passivo	<u>0.00</u>	<u>25,616.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	67,224,411.59	128,489,941.08
	Total da situação líquida	<u>67,224,411.59</u>	<u>128,489,941.08</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>67,224,411.59</u>	<u>128,515,557.08</u>

管理帳目
環保與節能基金
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
06	財務收入	135,230.14	657,139.74
08	轉移	25,239,707.81	0.00
19	其他經常收入	30,000.00	0.00
	經常收入合計	25,404,937.95	657,139.74
	資本收入		
29	其他資本收入	21,735,022.68	58,417,929.09
	資本收入合計	21,735,022.68	58,417,929.09
	總收入	47,139,960.63	59,075,068.83
開支			
	經常開支		
31	人員開支	728,500.00	707,525.00
32	運作開支	12,115.40	12,701.90
38	轉移、資助及補助	42,608,033.10	36,813,565.45
	經常開支合計	43,348,648.50	37,533,792.35
	總開支	43,348,648.50	37,533,792.35
	本期結餘	3,791,312.13	21,541,276.48

管理帳目
環保與節能基金
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息	135,230.14	657,139.74
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	25,239,707.81	0.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	30,000.00	0.00
	經常收入合計	25,404,937.95	657,139.74
資本收入			
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	193,746.20	1,475,955.92
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	21,541,276.48	56,941,973.17
	資本收入合計	21,735,022.68	58,417,929.09
	總收入	47,139,960.63	59,075,068.83
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	728,500.00	707,525.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,800.00	2,175.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	1,193.00	1,404.50
32-02-11-01-00	廣告費用	9,122.40	9,122.40
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	550,000.00	465,000.00
38-02-02-99-00	其他—企業	34,397,533.10	27,289,065.45
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	7,660,500.00	9,059,500.00
	經常開支合計	43,348,648.50	37,533,792.35
	總開支	43,348,648.50	37,533,792.35
	本期結餘	3,791,312.13	21,541,276.48

管理帳目
環保與節能基金
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024	2023
		澳門元	澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	3,791,312.13	11,541,276.48
56-03	定期帳戶	0.00	10,000,000.00
		3,791,312.13	21,541,276.48
	總資產	3,791,312.13	21,541,276.48
負債			
	負債總額	0.00	0.00
資產淨值			
	本期結餘	3,791,312.13	21,541,276.48
	資產淨值總額	3,791,312.13	21,541,276.48
	負債及資產淨值合計	3,791,312.13	21,541,276.48

Conta de gerência
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	135,230.14	657,139.74
08	Transferências	25,239,707.81	0.00
19	Outras receitas correntes	30,000.00	0.00
	<i>Total das receitas correntes</i>	25,404,937.95	657,139.74
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	21,735,022.68	58,417,929.09
	<i>Total das receitas de capital</i>	21,735,022.68	58,417,929.09
	Total das receitas	47,139,960.63	59,075,068.83
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	728,500.00	707,525.00
32	Despesas com o funcionamento	12,115.40	12,701.90
38	Transferências, apoios e abonos	42,608,033.10	36,813,565.45
	<i>Total das despesas correntes</i>	43,348,648.50	37,533,792.35
	Total das despesas	43,348,648.50	37,533,792.35
	Saldo do exercício	3,791,312.13	21,541,276.48

Conta de gerência
Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	135,230.14	657,139.74
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	25,239,707.81	0.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	30,000.00	0.00
	Total das receitas correntes	25,404,937.95	657,139.74
	Receitas de capital		
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	193,746.20	1,475,955.92
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	21,541,276.48	56,941,973.17
	Total das receitas de capital	21,735,022.68	58,417,929.09
	Total das receitas	47,139,960.63	59,075,068.83
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	728,500.00	707,525.00
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	1,800.00	2,175.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	1,193.00	1,404.50
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	9,122.40	9,122.40
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	550,000.00	465,000.00
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	34,397,533.10	27,289,065.45
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	7,660,500.00	9,059,500.00
	Total das despesas correntes	43,348,648.50	37,533,792.35
	Total das despesas	43,348,648.50	37,533,792.35
	Saldo do exercício	3,791,312.13	21,541,276.48

Conta de gerência

Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética

Balanço

Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	3,791,312.13	11,541,276.48
56-03	Depósitos a prazo	0.00	10,000,000.00
		<u>3,791,312.13</u>	<u>21,541,276.48</u>
	Total do activo	<u>3,791,312.13</u>	<u>21,541,276.48</u>
<u>Passivo</u>			
	Total do passivo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	3,791,312.13	21,541,276.48
	Total da situação líquida	<u>3,791,312.13</u>	<u>21,541,276.48</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>3,791,312.13</u>	<u>21,541,276.48</u>

管理帳目
 勞動債權保障基金
 收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
06	財務收入	1,140,554.05	2,985,274.64
08	轉移	31,183,395.00	23,644,030.00
19	其他經常收入	477,072.66	1,475,721.95
	經常收入合計	32,801,021.71	28,105,026.59
	資本收入		
29	其他資本收入	61,640,821.27	117,812,994.76
	資本收入合計	61,640,821.27	117,812,994.76
	總收入	94,441,842.98	145,918,021.35
開支			
	經常開支		
31	人員開支	169,200.00	163,800.00
32	運作開支	39,488,273.14	75,113,400.08
38	轉移、資助及補助	0.00	9,000,000.00
	經常開支合計	39,657,473.14	84,277,200.08
	總開支	39,657,473.14	84,277,200.08
	本期結餘	54,784,369.84	61,640,821.27

管理帳目
勞動債權保障基金
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息	1,140,554.05	2,985,274.64
08-32-10-00-00	勞動債權保障基金 - 聘用費 的共同分享	17,914,795.00	15,844,030.00
08-32-11-00-00	勞動債權保障基金 - 博彩撥 款	13,268,600.00	7,800,000.00
19-01-05-00-00	債項的取回	476,844.66	1,475,347.57
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	228.00	374.38
	經常收入合計	32,801,021.71	28,105,026.59
資本收入			
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	61,640,821.27	117,812,994.76
	資本收入合計	61,640,821.27	117,812,994.76
	總收入	94,441,842.98	145,918,021.35
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	169,200.00	163,800.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	3,000.00	9,500.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	2,160.00	2,160.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	433.50	608.50
32-02-11-01-00	廣告費用	292,333.60	586,619.20
32-02-17-00-00	財務手續費	300.00	450.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	0.00	15,000.00
32-05-07-00-00	勞動債權的支付及墊支	39,190,046.04	74,499,062.38
38-01-03-98-00	澳門特別行政區庫房	0.00	9,000,000.00
	經常開支合計	39,657,473.14	84,277,200.08
	總開支	39,657,473.14	84,277,200.08
	本期結餘	54,784,369.84	61,640,821.27

管理帳目
勞動債權保障基金
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024	2023
		澳門元	澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	22,630,209.84	21,656,661.27
56-03	定期帳戶	32,170,000.00	40,000,000.00
		54,800,209.84	61,656,661.27
	總資產	54,800,209.84	61,656,661.27
負債			
61-11	保證金	15,840.00	15,840.00
		15,840.00	15,840.00
	負債總額	15,840.00	15,840.00
資產淨值			
	本期結餘	54,784,369.84	61,640,821.27
	資產淨值總額	54,784,369.84	61,640,821.27
	負債及資產淨值合計	54,800,209.84	61,656,661.27

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Créditos Laborais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	1,140,554.05	2,985,274.64
08	Transferências	31,183,395.00	23,644,030.00
19	Outras receitas correntes	477,072.66	1,475,721.95
	Total das receitas correntes	32,801,021.71	28,105,026.59
	Receitas de capital		
29	Outras receitas de capital	61,640,821.27	117,812,994.76
	Total das receitas de capital	61,640,821.27	117,812,994.76
	Total das receitas	94,441,842.98	145,918,021.35
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	169,200.00	163,800.00
32	Despesas com o funcionamento	39,488,273.14	75,113,400.08
38	Transferências, apoios e abonos	0.00	9,000,000.00
	Total das despesas correntes	39,657,473.14	84,277,200.08
	Total das despesas	39,657,473.14	84,277,200.08
	Saldo do exercício	54,784,369.84	61,640,821.27

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Créditos Laborais
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	1,140,554.05	2,985,274.64
08-32-10-00-00	FGCL - Comparticipações da taxa de contratação	17,914,795.00	15,844,030.00
08-32-11-00-00	FGCL - Contribuição do jogo	13,268,600.00	7,800,000.00
19-01-05-00-00	Recuperações de créditos	476,844.66	1,475,347.57
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	228.00	374.38
	Total das receitas correntes	32,801,021.71	28,105,026.59
	Receitas de capital		
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	61,640,821.27	117,812,994.76
	Total das receitas de capital	61,640,821.27	117,812,994.76
	Total das receitas	94,441,842.98	145,918,021.35
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	169,200.00	163,800.00
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	3,000.00	9,500.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	2,160.00	2,160.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	433.50	608.50
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	292,333.60	586,619.20
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	300.00	450.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	0.00	15,000.00
32-05-07-00-00	Pagamento e adiantamento de créditos laborais	39,190,046.04	74,499,062.38
38-01-03-98-00	Cofre do Tesouro da RAEM	0.00	9,000,000.00
	Total das despesas correntes	39,657,473.14	84,277,200.08
	Total das despesas	39,657,473.14	84,277,200.08
	Saldo do exercício	54,784,369.84	61,640,821.27

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Créditos Laborais
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	22,630,209.84	21,656,661.27
56-03	Depósitos a prazo	32,170,000.00	40,000,000.00
		<u>54,800,209.84</u>	<u>61,656,661.27</u>
	Total do activo	<u>54,800,209.84</u>	<u>61,656,661.27</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	15,840.00	15,840.00
		<u>15,840.00</u>	<u>15,840.00</u>
	Total do passivo	<u>15,840.00</u>	<u>15,840.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	54,784,369.84	61,640,821.27
	Total da situação líquida	<u>54,784,369.84</u>	<u>61,640,821.27</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>54,800,209.84</u>	<u>61,656,661.27</u>

管理帳目
文化發展基金
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
06	財務收入	288,407.38	159,025.35
08	轉移	130,862,684.50	139,411,477.30
19	其他經常收入	1.17	0.14
	經常收入合計	131,151,093.05	139,570,502.79
	資本收入		
22	財務資產	54,022,922.93	41,323,446.95
29	其他資本收入	41,161,190.81	15,196,360.50
	資本收入合計	95,184,113.74	56,519,807.45
	總收入	226,335,206.79	196,090,310.24
開支			
	經常開支		
31	人員開支	42,766,375.11	41,116,754.30
32	運作開支	9,474,840.45	10,137,064.74
38	轉移、資助及補助	145,774,639.39	109,263,073.10
	經常開支合計	198,015,854.95	160,516,892.14
	資本開支		
41	設施及設備	983,338.00	1,423,730.00
42	財務資產	3,400,000.00	660,000.00
44	股票及其他股權	0.00	50,000.00
	資本開支合計	4,383,338.00	2,133,730.00
	總開支	202,399,192.95	162,650,622.14
	本期結餘	23,936,013.84	33,439,688.10

管理帳目
文化發展基金
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	288,407.38	159,025.35
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	130,862,684.50	139,411,477.30
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	1.17	0.14
	經常收入合計	131,151,093.05	139,570,502.79
	資本收入		
22-02-02-99-00	其他 - 中期及長期借款	54,022,922.93	41,323,446.95
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	7,721,502.71	9,803,563.28
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	33,439,688.10	5,392,797.22
	資本收入合計	95,184,113.74	56,519,807.45
	總收入	226,335,206.79	196,090,310.24
開支			
	經常開支		
31-01-01-01-00	編制人員	5,515,920.00	4,654,195.00
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	21,373,465.30	20,816,265.30
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	744,480.00	862,012.70
31-01-02-00-00	年資獎金	151,559.30	141,353.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	821,355.00	711,741.30
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	4,844,760.00	4,566,380.00
31-01-05-02-00	委員會成員	1,296,210.00	1,441,540.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	112,800.00	109,200.00
31-02-01-01-00	出席費	55,460.00	48,230.00
31-02-01-04-00	超時工作	939,999.00	913,207.80
31-02-01-08-00	重疊薪俸	106,829.00	325,840.60
31-02-02-01-00	房屋津貼	2,098,080.00	2,060,240.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	525,190.00	494,130.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	7,200.00	2,500.00
31-02-02-03-02	日津貼	23,218.30	7,008.30

管理帳目
文化發展基金
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	4,230.00	10,920.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	3,727.21	0.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	16,920.00	0.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	438,986.00	418,670.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	3,655,626.00	3,502,420.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	30,360.00	30,900.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	11,834.59	8,087.88
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	243,195.50	136,741.10
32-01-05-00-00	食品及飲品	12,014.64	13,695.00
32-01-06-00-00	服裝	6,990.00	6,660.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	77,624.00	263,600.00
32-01-09-00-00	清潔用品	14,620.40	13,569.70
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	5,574.80	3,306.60
32-02-01-01-00	設施及設備	370,078.96	427,079.49
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	1,777,584.90	2,308,297.58
32-02-02-00-00	電費	175,530.00	166,470.00
32-02-03-00-00	水費	616.08	604.00
32-02-04-00-00	衛生及清潔	124,380.00	112,892.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	829,795.20	793,675.20
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	113,731.89	138,673.38
32-02-08-01-00	不動產	3,520,478.00	3,520,141.00
32-02-08-02-00	動產	4,250.00	8,575.00
32-02-09-01-00	外地交通費	29,865.30	28,032.90
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	0.00	380.00
32-02-10-00-00	招待費	2,675.40	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	1,114,102.40	1,122,104.20
32-02-11-02-00	宣傳活動	35,580.00	0.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	72,000.00	90,000.00
32-02-15-00-00	臨時工作	207,400.00	422,892.00

管理帳目
文化發展基金
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-16-00-00	文康活動	11,432.40	14,872.00
32-02-17-00-00	財務手續費	26,750.00	21,520.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	253,550.00	179,820.00
32-02-20-01-00	人員	9,277.60	9,213.70
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	1,476.26
32-02-20-99-00	綜合保險	1,432.79	0.00
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	417,499.60	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	4,976.00	324,685.75
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	106,504,543.06	80,815,368.40
38-02-02-98-05	澳門樂團有限公司	1,445,000.00	0.00
38-02-02-99-00	其他—企業	32,627,606.15	24,478,856.57
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	5,197,490.18	3,968,848.13
	經常開支合計	198,015,854.95	160,516,892.14
	資本開支		
41-02-09-00-00	傢具	5,200.00	13,320.00
41-02-10-00-00	資訊及系統設備	657,668.00	392,170.00
41-02-13-00-00	文儀及辦公用品	0.00	35,000.00
41-02-99-00-00	其他—動產	1,190.00	8,300.00
41-03-01-00-00	軟件及版權	319,280.00	974,940.00
42-02-02-99-00	其他—中期及長期借款	3,400,000.00	660,000.00
44-01-00-00-00	股本出資	0.00	50,000.00
	資本開支合計	4,383,338.00	2,133,730.00
	總開支	202,399,192.95	162,650,622.14
	本期結餘	23,936,013.84	33,439,688.10

管理帳目
文化發展基金
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-01	庫存現金	20,678.40	0.00
56-02	往來及活期存款	24,367,621.74	34,139,635.82
		24,388,300.14	34,139,635.82
	總資產	24,388,300.14	34,139,635.82
負債			
61-11	保證金	440,697.30	688,849.30
		440,697.30	688,849.30
62-06	薪俸扣除款項-財政局	11,589.00	11,098.00
		11,589.00	11,098.00
69-99	其他負債-其他	0.00	0.42
		0.00	0.42
	負債總額	452,286.30	699,947.72
資產淨值			
	本期結餘	23,936,013.84	33,439,688.10
	資產淨值總額	23,936,013.84	33,439,688.10
	負債及資產淨值合計	24,388,300.14	34,139,635.82

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento da Cultura
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	288,407.38	159,025.35
08	Transferências	130,862,684.50	139,411,477.30
19	Outras receitas correntes	1.17	0.14
	Total das receitas correntes	131,151,093.05	139,570,502.79
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	54,022,922.93	41,323,446.95
29	Outras receitas de capital	41,161,190.81	15,196,360.50
	Total das receitas de capital	95,184,113.74	56,519,807.45
	Total das receitas	226,335,206.79	196,090,310.24
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	42,766,375.11	41,116,754.30
32	Despesas com o funcionamento	9,474,840.45	10,137,064.74
38	Transferências, apoios e abonos	145,774,639.39	109,263,073.10
	Total das despesas correntes	198,015,854.95	160,516,892.14
	Despesas de capital		
41	Instalações e equipamentos	983,338.00	1,423,730.00
42	Activos financeiros	3,400,000.00	660,000.00
44	Acções e outras participações	0.00	50,000.00
	Total das despesas de capital	4,383,338.00	2,133,730.00
	Total das despesas	202,399,192.95	162,650,622.14
	Saldo do exercício	23,936,013.84	33,439,688.10

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento da Cultura
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	288,407.38	159,025.35
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	130,862,684.50	139,411,477.30
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	1.17	0.14
	Total das receitas correntes	131,151,093.05	139,570,502.79
	Receitas de capital		
22-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio e longo prazos	54,022,922.93	41,323,446.95
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	7,721,502.71	9,803,563.28
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	33,439,688.10	5,392,797.22
	Total das receitas de capital	95,184,113.74	56,519,807.45
	Total das receitas	226,335,206.79	196,090,310.24
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	5,515,920.00	4,654,195.00
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	21,373,465.30	20,816,265.30
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	744,480.00	862,012.70
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	151,559.30	141,353.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	821,355.00	711,741.30
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	4,844,760.00	4,566,380.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,296,210.00	1,441,540.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	112,800.00	109,200.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	55,460.00	48,230.00

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento da Cultura
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	939,999.00	913,207.80
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	106,829.00	325,840.60
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	2,098,080.00	2,060,240.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	525,190.00	494,130.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	7,200.00	2,500.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	23,218.30	7,008.30
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	4,230.00	10,920.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	3,727.21	0.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prêmios	16,920.00	0.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	438,986.00	418,670.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	3,655,626.00	3,502,420.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	30,360.00	30,900.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	11,834.59	8,087.88
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	243,195.50	136,741.10
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	12,014.64	13,695.00
32-01-06-00-00	Vestuário	6,990.00	6,660.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	77,624.00	263,600.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	14,620.40	13,569.70
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	5,574.80	3,306.60
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	370,078.96	427,079.49
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,777,584.90	2,308,297.58
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	175,530.00	166,470.00
32-02-03-00-00	Consumo de água	616.08	604.00
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	124,380.00	112,892.00

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento da Cultura
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	829,795.20	793,675.20
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	113,731.89	138,673.38
32-02-08-01-00	Bens imóveis	3,520,478.00	3,520,141.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	4,250.00	8,575.00
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	29,865.30	28,032.90
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	0.00	380.00
32-02-10-00-00	Representação	2,675.40	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,114,102.40	1,122,104.20
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	35,580.00	0.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	72,000.00	90,000.00
32-02-15-00-00	Trabalhos pontuais	207,400.00	422,892.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	11,432.40	14,872.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	26,750.00	21,520.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	253,550.00	179,820.00
32-02-20-01-00	Pessoal	9,277.60	9,213.70
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	1,476.26
32-02-20-99-00	Seguros gerais	1,432.79	0.00
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	417,499.60	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	4,976.00	324,685.75
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	106,504,543.06	80,815,368.40
38-02-02-98-05	Sociedade Orquestra de Macau, Limitada	1,445,000.00	0.00
38-02-02-99-00	Outras - Empresas	32,627,606.15	24,478,856.57
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	5,197,490.18	3,968,848.13
	Total das despesas correntes	198,015,854.95	160,516,892.14
	Despesas de capital		
41-02-09-00-00	Mobílias	5,200.00	13,320.00

Conta de gerência

Fundo de Desenvolvimento da Cultura

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
41-02-10-00-00	Equipamentos informáticos e sistemáticos	657,668.00	392,170.00
41-02-13-00-00	Artigos de escritório e papelerias	0.00	35,000.00
41-02-99-00-00	Outros - Bens móveis	1,190.00	8,300.00
41-03-01-00-00	Software e direitos	319,280.00	974,940.00
42-02-02-99-00	Outros - Empréstimos a médio prazo e a longo prazo	3,400,000.00	660,000.00
44-01-00-00-00	Participação em capital social	0.00	50,000.00
	Total das despesas de capital	4,383,338.00	2,133,730.00
	Total das despesas	202,399,192.95	162,650,622.14
	Saldo do exercício	23,936,013.84	33,439,688.10

Conta de gerência
Fundo de Desenvolvimento da Cultura
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-01	Dinheiro em caixa	20,678.40	0.00
56-02	Depósitos à ordems	24,367,621.74	34,139,635.82
		<u>24,388,300.14</u>	<u>34,139,635.82</u>
	Total do activo	<u>24,388,300.14</u>	<u>34,139,635.82</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	440,697.30	688,849.30
		<u>440,697.30</u>	<u>688,849.30</u>
62-06	Descontos nos vencimentos-DSF	11,589.00	11,098.00
		<u>11,589.00</u>	<u>11,098.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	0.00	0.42
		<u>0.00</u>	<u>0.42</u>
	Total do passivo	<u>452,286.30</u>	<u>699,947.72</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	23,936,013.84	33,439,688.10
	Total da situação líquida	<u>23,936,013.84</u>	<u>33,439,688.10</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>24,388,300.14</u>	<u>34,139,635.82</u>

管理帳目

教育基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
03	規費、罰款及其他金錢制裁	1,138,692.60	575,960.00
04	財產收入	1,829,380.00	1,592,555.00
07	出售物品及勞務	11,171,297.56	11,398,818.33
08	轉移	1,241,163,773.29	834,645,235.32
	經常收入合計	1,255,303,143.45	848,212,568.65
	資本收入		
22	財務資產	267,182,169.92	114,856,859.74
29	其他資本收入	109,995,832.18	155,873,129.53
	資本收入合計	377,178,002.10	270,729,989.27
	總收入	1,632,481,145.55	1,118,942,557.92
開支			
	經常開支		
31	人員開支	626,360.19	609,700.00
32	運作開支	27,663,665.50	20,822,518.33
38	轉移、資助及補助	1,393,467,590.04	867,648,640.04
	經常開支合計	1,421,757,615.73	889,080,858.37
	資本開支		
42	財務資產	158,026,015.00	129,455,146.00
	資本開支合計	158,026,015.00	129,455,146.00
	總開支	1,579,783,630.73	1,018,536,004.37
	本期結餘	52,697,514.82	100,406,553.55

管理帳目

教育基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	1,138,692.60	575,960.00
04-32-02-00-00	體育設施租金	917,980.00	720,640.00
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	911,400.00	871,915.00
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	391,860.00	373,320.00
07-35-00-00-00	教育及培訓	1,057,540.00	1,044,560.00
07-99-00-00-00	其他	9,721,897.56	9,980,938.33
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	1,241,163,773.29	834,645,235.32
	經常收入合計	1,255,303,143.45	848,212,568.65
資本收入			
22-02-02-05-00	貸學金	267,182,169.92	114,856,859.74
29-01-00-00-00	歷年支付的退回	9,589,278.63	41,049,652.84
29-02-00-00-00	預算執行結餘調撥	100,406,553.55	114,823,476.69
	資本收入合計	377,178,002.10	270,729,989.27
	總收入	1,632,481,145.55	1,118,942,557.92
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	624,159.99	609,700.00
31-02-02-03-02	日津貼	2,200.20	0.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	78,920.00	37,400.00
32-01-05-00-00	食品及飲品	19,387,725.70	11,764,940.05
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	72,257.00	28,030.50
32-02-09-01-00	外地交通費	500.00	0.00
32-02-11-01-00	廣告費用	6,931.00	5,549.00
32-02-20-01-00	人員	7,676,730.00	0.00
32-02-20-99-00	綜合保險	0.00	8,490,000.00
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	157,600.00	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	0.00	282,200.00

管理帳目

教育基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-05-01-99-00	其他—返還	283,001.80	214,398.78
38-01-03-07-07	澳門理工大學	0.00	6,400.00
38-01-03-07-08	澳門大學	0.00	251,752.00
38-02-01-04-00	優化班師比或師生比津貼	33,923,950.00	0.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	1,035,123,323.92	549,261,449.30
38-02-02-98-03	澳門科學館股份有限公司	786,666.70	0.00
38-02-03-09-00	大專學生學習用品津貼	84,130,200.00	82,489,442.71
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	239,503,449.42	235,639,596.03
	經常開支合計	1,421,757,615.73	889,080,858.37
	資本開支		
42-02-02-05-00	貸學金	158,026,015.00	129,455,146.00
	資本開支合計	158,026,015.00	129,455,146.00
	總開支	1,579,783,630.73	1,018,536,004.37
	本期結餘	52,697,514.82	100,406,553.55

管理帳目

教育基金

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
56-02	往來及活期存款	59,837,300.14	110,529,578.87
		59,837,300.14	110,529,578.87
	總資產	59,837,300.14	110,529,578.87
負債			
61-11	保證金	3,196,830.00	5,156,930.00
		3,196,830.00	5,156,930.00
69-99	其他負債-其他	3,942,955.32	4,966,095.32
		3,942,955.32	4,966,095.32
	負債總額	7,139,785.32	10,123,025.32
資產淨值			
	本期結餘	52,697,514.82	100,406,553.55
	資產淨值總額	52,697,514.82	100,406,553.55
	負債及資產淨值合計	59,837,300.14	110,529,578.87

Conta de gerência
Fundo Educativo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	1,138,692.60	575,960.00
04	Rendimentos da propriedade	1,829,380.00	1,592,555.00
07	Venda de bens e serviços	11,171,297.56	11,398,818.33
08	Transferências	1,241,163,773.29	834,645,235.32
	Total das receitas correntes	1,255,303,143.45	848,212,568.65
	Receitas de capital		
22	Activos financeiros	267,182,169.92	114,856,859.74
29	Outras receitas de capital	109,995,832.18	155,873,129.53
	Total das receitas de capital	377,178,002.10	270,729,989.27
	Total das receitas	1,632,481,145.55	1,118,942,557.92
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	626,360.19	609,700.00
32	Despesas com o funcionamento	27,663,665.50	20,822,518.33
38	Transferências, apoios e abonos	1,393,467,590.04	867,648,640.04
	Total das despesas correntes	1,421,757,615.73	889,080,858.37
	Despesas de capital		
42	Activos financeiros	158,026,015.00	129,455,146.00
	Total das despesas de capital	158,026,015.00	129,455,146.00
	Total das despesas	1,579,783,630.73	1,018,536,004.37
	Saldo do exercício	52,697,514.82	100,406,553.55

Conta de gerência
Fundo Educativo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	1,138,692.60	575,960.00
04-32-02-00-00	Rendas de instalações desportivas	917,980.00	720,640.00
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	911,400.00	871,915.00
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	391,860.00	373,320.00
07-35-00-00-00	Ensino e formação	1,057,540.00	1,044,560.00
07-99-00-00-00	Outras	9,721,897.56	9,980,938.33
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	1,241,163,773.29	834,645,235.32
	Total das receitas correntes	1,255,303,143.45	848,212,568.65
	Receitas de capital		
22-02-02-05-00	Bolsas-empréstimo	267,182,169.92	114,856,859.74
29-01-00-00-00	Reposições dos pagamentos efectuados em anos anteriores	9,589,278.63	41,049,652.84
29-02-00-00-00	Mobilização dos saldos de execução orçamental	100,406,553.55	114,823,476.69
	Total das receitas de capital	377,178,002.10	270,729,989.27
	Total das receitas	1,632,481,145.55	1,118,942,557.92
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	624,159.99	609,700.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	2,200.20	0.00
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	78,920.00	37,400.00
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	19,387,725.70	11,764,940.05
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	72,257.00	28,030.50
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	500.00	0.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	6,931.00	5,549.00

Conta de gerência
Fundo Educativo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-20-01-00	Pessoal	7,676,730.00	0.00
32-02-20-99-00	Seguros gerais	0.00	8,490,000.00
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	157,600.00	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	0.00	282,200.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	283,001.80	214,398.78
38-01-03-07-07	Universidade Politécnica de Macau	0.00	6,400.00
38-01-03-07-08	Universidade de Macau	0.00	251,752.00
38-02-01-04-00	Subsídio da melhoria do rácio professores/turma ou do rácio alunos/professor	33,923,950.00	0.00
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	1,035,123,323.92	549,261,449.30
38-02-02-98-03	Centro de Ciência de Macau, S.A.	786,666.70	0.00
38-02-03-09-00	Subsídio para a aquisição de material escolar a estudantes do ensino superior	84,130,200.00	82,489,442.71
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	239,503,449.42	235,639,596.03
	Total das despesas correntes	1,421,757,615.73	889,080,858.37
	Despesas de capital		
42-02-02-05-00	Bolsas-empréstimo	158,026,015.00	129,455,146.00
	Total das despesas de capital	158,026,015.00	129,455,146.00
	Total das despesas	1,579,783,630.73	1,018,536,004.37
	Saldo do exercício	52,697,514.82	100,406,553.55

Conta de gerência
Fundo Educativo
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
56-02	Depósitos à ordems	59,837,300.14	110,529,578.87
		<u>59,837,300.14</u>	<u>110,529,578.87</u>
	Total do activo	<u>59,837,300.14</u>	<u>110,529,578.87</u>
<u>Passivo</u>			
61-11	Caução	3,196,830.00	5,156,930.00
		<u>3,196,830.00</u>	<u>5,156,930.00</u>
69-99	Outros passivos-Outros	3,942,955.32	4,966,095.32
		<u>3,942,955.32</u>	<u>4,966,095.32</u>
	Total do passivo	<u>7,139,785.32</u>	<u>10,123,025.32</u>
<u>Situação líquida</u>			
	Saldo do exercício	52,697,514.82	100,406,553.55
	Total da situação líquida	<u>52,697,514.82</u>	<u>100,406,553.55</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>59,837,300.14</u>	<u>110,529,578.87</u>

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	221,630,636.00	204,183,195.00
04	財產收入	79,570,710.40	80,645,807.90
05	特許批給收入	8,086,202.00	8,404,352.00
06	財務收入	76,212,571.58	64,617,570.02
07	出售物品及勞務	160,871,882.64	157,820,229.45
08	轉移	1,167,129.10	1,672,287.08
19	其他經常收入	58,327,635.66	3,202,861.88
經常收入合計		605,866,767.38	520,546,303.33
總收入		605,866,767.38	520,546,303.33
開支			
經常開支			
31	人員開支	372,059,260.83	354,303,921.85
32	運作開支	74,115,783.94	71,369,789.07
33	提供公用事業服務開支	23,583,021.89	23,551,300.00
35	財務開支	2,229,360.09	0.00
36	銷售貨品及提供服務成本	26,926,467.36	23,026,908.23
38	轉移、資助及補助	300,000.00	300,000.00
經常開支合計		499,213,894.11	472,551,919.15
總開支		499,213,894.11	472,551,919.15
營運損益淨值		106,652,873.27	47,994,384.18

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03-01-11-00-00	電信服務收費	111,669,608.00	107,821,932.00
03-01-12-00-00	無線電通訊服務收費	109,725,951.00	96,270,084.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	233,127.00	91,179.00
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	1,950.00	0.00
04-31-99-00-00	其他 - 房屋租金	550,027.40	565,960.80
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	73,049,659.00	73,219,823.10
04-32-99-00-00	其他 - 樓宇及設施租金	1,683,024.00	1,683,024.00
04-33-01-00-00	機械及設備租金	4,288,000.00	5,177,000.00
05-32-01-00-00	電訊批給合同收入	8,086,202.00	8,404,352.00
06-31-00-00-00	利息及股息	76,212,571.58	63,921,829.07
06-33-00-00-00	匯兌收入	0.00	695,740.95
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	45,991.50	9,928.00
07-40-00-00-00	郵務及郵品	129,046,652.51	129,078,560.47
07-99-00-00-00	其他	31,779,238.63	28,731,740.98
08-98-00-00-00	其他	1,167,129.10	1,672,287.08
19-01-02-00-00	政府代表報酬	96,000.00	96,000.00
19-01-04-00-00	賠償	7,361.00	10,692.05
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	58,224,274.66	3,096,169.83
經常收入合計		605,866,767.38	520,546,303.33
總收入		605,866,767.38	520,546,303.33
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	50,983,751.60	49,596,194.30
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	176,529,505.80	166,559,472.90
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	1,052,925.30	748,020.00
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	829,080.00	802,620.00
31-01-02-00-00	年資獎金	3,610,320.80	3,404,522.30
31-01-03-00-00	供款時間獎金	10,713,023.60	9,864,036.30

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	40,613,878.70	38,808,439.90
31-01-05-02-00	委員會成員	2,491,253.90	2,342,128.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,235,316.60	1,196,043.30
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	3,266,234.20	3,191,992.40
31-02-01-04-00	超時工作	824,470.10	686,892.10
31-02-01-08-00	重疊薪俸	673,198.00	989,826.10
31-02-02-01-00	房屋津貼	23,037,520.00	22,072,960.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	8,895,220.00	8,360,170.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	72,850.00	72,700.00
31-02-02-03-02	日津貼	291,335.63	505,926.55
31-02-02-03-99	其他—公幹津貼	558.20	3,844.20
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	332,155.00	102,375.00
31-02-03-01-00	錯算補助	1,207,270.20	1,189,185.10
31-02-03-04-00	特別假期補助	57,260.40	35,707.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	23,061.90	0.00
31-02-03-07-00	燃油補助	541,376.00	548,980.10
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	5,988,666.90	6,269,452.30
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	8,827,438.00	8,700,520.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	29,636,750.00	27,932,354.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	324,840.00	319,560.00
32-01-01-00-00	原料、工場及餐廳消耗品	24,038.50	35,099.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	369,982.72	340,433.51
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	947,237.83	893,523.14
32-01-05-00-00	食品及飲品	76.80	411.20
32-01-06-00-00	服裝	330,989.00	252,924.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	61,106.44	0.00
32-01-09-00-00	清潔用品	74,814.40	74,052.00
32-01-10-00-00	禮品	231,079.19	206,833.45
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	37,560.00	37,822.00
32-02-01-01-00	設施及設備	6,689,986.62	4,559,081.66

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	2,985,843.22	3,093,556.08
32-02-02-00-00	電費	5,500,398.60	5,386,910.70
32-02-03-00-00	水費	72,150.89	79,561.49
32-02-04-00-00	衛生及清潔	2,392,184.70	2,381,424.11
32-02-05-00-00	管理費及保安	4,072,321.57	4,179,720.80
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	352,162.90	344,803.72
32-02-07-01-00	由澳門特別行政區實體提供的 服務	0.00	300.00
32-02-08-01-00	不動產	322,024.20	523,554.20
32-02-09-01-00	外地交通費	214,174.15	561,457.27
32-02-10-00-00	招待費	93,246.73	102,568.30
32-02-11-01-00	廣告費用	1,076,523.05	1,601,506.53
32-02-11-02-00	宣傳活動	1,101,105.74	534,643.15
32-02-12-00-00	教學及培訓	232,165.69	179,038.78
32-02-14-00-00	會議	60,939.07	105,073.33
32-02-16-00-00	文康活動	273,136.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	23,693.18	0.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	6,015,083.60	6,556,419.50
32-02-20-01-00	人員	5,604.00	7,640.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	314,020.53
32-02-20-99-00	綜合保險	310,683.96	13,073.04
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	48,054.80	89,532.30
32-03-01-00-00	呆帳準備	0.00	260,396.00
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失 準備	0.00	50,000.00
32-03-03-00-00	存貨及其他資產減值損失準備	2,078,952.50	664,638.89
32-03-04-00-00	財務活動應收款項減值損失準 備	300.00	0.00
32-04-01-00-00	土地及物業折舊	17,352,929.94	16,782,309.96
32-04-02-00-00	車輛折舊	473,574.14	341,599.48
32-04-03-00-00	設備折舊	11,885,269.30	12,703,774.16
32-04-04-00-00	軟件及版權	1,677,240.73	1,684,045.98
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	5,212,556.64	5,197,731.71

管理帳目

郵電局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-05-02-00-00	賠償	0.00	2,880.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	894,368.86	755,363.03
32-05-05-00-00	兌換差額	617,102.47	406,563.03
32-99-00-00-00	其他	5,121.81	65,503.04
33-01-02-00-00	無線網絡	23,583,021.89	23,551,300.00
35-03-00-00-00	匯兌損失	2,229,360.09	0.00
36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本	13,436,834.41	9,117,615.41
36-01-02-00-00	提供服務成本	12,513,239.81	13,459,596.56
36-01-99-00-00	其他—直接成本	976,393.14	449,696.26
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	300,000.00	300,000.00
	經常開支合計	499,213,894.11	472,551,919.15
	總開支	499,213,894.11	472,551,919.15
	營運損益淨值	106,652,873.27	47,994,384.18

管理帳目

郵電局

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
51-01	固定資產	575,839,575.82	541,778,077.59
51-02	無形資產	2,283,707.00	2,835,473.73
51-99	其他固定及無形資產	44,800,426.37	44,624,807.77
		622,923,709.19	589,238,359.09
53-01	郵品及郵政產品	49,500,806.37	49,909,529.59
53-99	存貨 - 其他	105,069.57	812,759.03
		49,605,875.94	50,722,288.62
54-01	應收收益	102,104,831.04	93,232,684.05
54-02	應收政府機構	4,308,324.20	2,225,379.60
54-99	應收款項 - 其他	56,429.65	376,509.13
		106,469,584.89	95,834,572.78
55-01	保證金	17,105.10	18,761.30
55-99	預支款項 - 其他	2,222,362.07	1,322,796.52
		2,239,467.17	1,341,557.82
56-01	庫存現金	141,194.60	152,710.70
56-02	往來及活期存款	18,930,211.29	21,074,829.19
56-03	定期帳戶	2,060,804,874.48	2,002,984,597.26
		2,079,876,280.37	2,024,212,137.15
	總資產	2,861,114,917.56	2,761,348,915.46
負債			
64-04	客戶存款	825,681.90	1,095,892.90
		825,681.90	1,095,892.90
65-02	應付費用	31,229,741.24	35,342,941.98
65-03	離職補償金	3,698,985.00	3,821,164.50
65-04	政府機構	3,548,526.50	3,248,863.50
65-99	應付款項-其他	16,154,324.72	18,297,626.54
		54,631,577.46	60,710,596.52
66-01	各項風險準備金	200,000.00	200,000.00
		200,000.00	200,000.00
67-01	預收款項	23,569,251.45	24,106,892.56

管理帳目

郵電局

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
負債			
		23,569,251.45	24,106,892.56
負債總額		79,226,510.81	86,113,381.98
資產淨值			
71-01	資本-股本	2,110,000,000.00	2,084,000,000.00
72-01	儲備-法定儲備	133,543,001.66	131,143,282.45
72-99	儲備-其他儲備	431,692,531.82	412,097,866.85
	營運損益淨值	106,652,873.27	47,994,384.18
	資產淨值總額	2,781,888,406.75	2,675,235,533.48
	負債及資產淨值合計	2,861,114,917.56	2,761,348,915.46

管理帳目
郵電局
現金流量表
二零二四年十二月三十一日

	2024 澳門元	2023 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	2,079,876,280.37	2,024,212,137.15
減：原存款期為3個月以上的定期存款 及專項存款	(1,824,022,807.27)	(1,941,545,793.26)
	255,853,473.10	82,666,343.89
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	106,652,873.27	47,994,384.18
調整：		
折舊及攤銷	36,601,570.75	36,709,461.29
匯兌損益	2,039,591.02	(1,000,372.53)
各項風險準備金	2,079,252.50	975,034.89
利息及股息收入	(76,212,571.58)	(63,921,829.07)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	-	-
處置固定資產的損益	(56,927,525.13)	53,762.44
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	(962,539.82)	(3,391,653.85)
應收款項	(10,329,672.89)	6,394,983.81
預支款項	(897,909.35)	(339,593.47)
專項存款	-	-
超過三個月到期的定期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	(270,211.00)	(203,780.10)
應付款項	(3,263,931.75)	(21,709,750.20)

管理帳目
郵電局
現金流量表
二零二四年十二月三十一日

	2024 澳門元	2023 澳門元
各項風險準備金	-	-
預收款項	(538,091.11)	(6,287,275.51)
其他負債	-	-
經營活動的現金流量	(2,029,165.09)	(4,726,628.12)
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動的現金流量淨額	(2,029,165.09)	(4,726,628.12)
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	(15,632,143.23)	(17,326,058.25)
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	-	-
出售金融工具及已收投資回報	-	130,000.00
超過三個月到期的定期存款變動	115,601,238.84	(49,463,412.15)
已收利息及股息	75,335,003.36	45,441,248.56
投資活動的現金流量淨額	175,304,098.97	(21,218,221.84)
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動的現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	173,274,933.88	(25,944,849.96)
年初現金及現金等價物	82,666,343.89	108,558,273.62
現金及現金等價物匯兌差額	(87,804.67)	64,920.23
現金及現金等價物的預期信用損失	-	(12,000.00)
年終現金及現金等價物	255,853,473.10	82,666,343.89

管理帳目
郵電局
權益變動表
二零二四年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2023年1月1日結餘	2,084,000,000.00	556,884,886.79	-	(13,643,737.49)	2,627,241,149.30
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	(13,643,737.49)	13,643,737.49	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	(13,643,737.49)	13,643,737.49	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	47,994,384.18	47,994,384.18
其他調整	-	-	-	-	-
2023年12月31日結餘	2,084,000,000.00	543,241,149.30	-	47,994,384.18	2,675,235,533.48
2024年1月1日結餘	2,084,000,000.00	543,241,149.30	-	47,994,384.18	2,675,235,533.48
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	47,994,384.18	(47,994,384.18)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	47,994,384.18	(47,994,384.18)	-	-
轉至資本	26,000,000.00	(26,000,000.00)	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	106,652,873.27	106,652,873.27
其他調整	-	-	-	-	-
2024年12月31日結餘	2,110,000,000.00	565,235,533.48	-	106,652,873.27	2,781,888,406.75

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	221,630,636.00	204,183,195.00
04	Rendimentos da propriedade	79,570,710.40	80,645,807.90
05	Receitas das concessões	8,086,202.00	8,404,352.00
06	Receitas financeiras	76,212,571.58	64,617,570.02
07	Venda de bens e serviços	160,871,882.64	157,820,229.45
08	Transferências	1,167,129.10	1,672,287.08
19	Outras receitas correntes	58,327,635.66	3,202,861.88
	Total das receitas correntes	605,866,767.38	520,546,303.33
	Total das receitas	605,866,767.38	520,546,303.33
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	372,059,260.83	354,303,921.85
32	Despesas com o funcionamento	74,115,783.94	71,369,789.07
33	Despesas com a prestação de serviços de utilidade pública	23,583,021.89	23,551,300.00
35	Despesas financeiras	2,229,360.09	0.00
36	Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	26,926,467.36	23,026,908.23
38	Transferências, apoios e abonos	300,000.00	300,000.00
	Total das despesas correntes	499,213,894.11	472,551,919.15
	Total das despesas	499,213,894.11	472,551,919.15
	Resultado líquido do exercício	106,652,873.27	47,994,384.18

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
03-01-11-00-00	Taxa dos serviços de telecomunicações	111,669,608.00	107,821,932.00
03-01-12-00-00	Taxa dos serviços de radiocomunicações	109,725,951.00	96,270,084.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	233,127.00	91,179.00
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	1,950.00	0.00
04-31-99-00-00	Outras - Rendas de habitações	550,027.40	565,960.80
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	73,049,659.00	73,219,823.10
04-32-99-00-00	Outras - Rendas de edifícios e de instalações	1,683,024.00	1,683,024.00
04-33-01-00-00	Rendas de máquinas e equipamentos	4,288,000.00	5,177,000.00
05-32-01-00-00	Receitas dos contratos de concessão para telecomunicações	8,086,202.00	8,404,352.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	76,212,571.58	63,921,829.07
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	0.00	695,740.95
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	45,991.50	9,928.00
07-40-00-00-00	Correios e filatelia	129,046,652.51	129,078,560.47
07-99-00-00-00	Outras	31,779,238.63	28,731,740.98
08-98-00-00-00	Outras	1,167,129.10	1,672,287.08
19-01-02-00-00	Remunerações dos delegados do governo	96,000.00	96,000.00
19-01-04-00-00	Indemnizações	7,361.00	10,692.05
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	58,224,274.66	3,096,169.83
	Total das receitas correntes	605,866,767.38	520,546,303.33
	Total das receitas	605,866,767.38	520,546,303.33
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	50,983,751.60	49,596,194.30
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	176,529,505.80	166,559,472.90

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	1,052,925.30	748,020.00
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	829,080.00	802,620.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	3,610,320.80	3,404,522.30
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	10,713,023.60	9,864,036.30
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	40,613,878.70	38,808,439.90
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	2,491,253.90	2,342,128.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,235,316.60	1,196,043.30
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	3,266,234.20	3,191,992.40
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	824,470.10	686,892.10
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	673,198.00	989,826.10
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	23,037,520.00	22,072,960.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	8,895,220.00	8,360,170.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	72,850.00	72,700.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	291,335.63	505,926.55
31-02-02-03-99	Outras - Ajudas da deslocação em missão oficial de serviços	558.20	3,844.20
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	332,155.00	102,375.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	1,207,270.20	1,189,185.10
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	57,260.40	35,707.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	23,061.90	0.00
31-02-03-07-00	Abono de combustíveis	541,376.00	548,980.10
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	5,988,666.90	6,269,452.30
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	8,827,438.00	8,700,520.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	29,636,750.00	27,932,354.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	324,840.00	319,560.00
32-01-01-00-00	Matérias-primas, oficinas e material de consumo de restaurante	24,038.50	35,099.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	369,982.72	340,433.51

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	947,237.83	893,523.14
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	76.80	411.20
32-01-06-00-00	Vestuário	330,989.00	252,924.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	61,106.44	0.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	74,814.40	74,052.00
32-01-10-00-00	Dádivas	231,079.19	206,833.45
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	37,560.00	37,822.00
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	6,689,986.62	4,559,081.66
32-02-01-02-00	Software e rede informática	2,985,843.22	3,093,556.08
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	5,500,398.60	5,386,910.70
32-02-03-00-00	Consumo de água	72,150.89	79,561.49
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	2,392,184.70	2,381,424.11
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	4,072,321.57	4,179,720.80
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	352,162.90	344,803.72
32-02-07-01-00	Serviços prestados por entidades da RAEM	0.00	300.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	322,024.20	523,554.20
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	214,174.15	561,457.27
32-02-10-00-00	Representação	93,246.73	102,568.30
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,076,523.05	1,601,506.53
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	1,101,105.74	534,643.15
32-02-12-00-00	Ensino e formação	232,165.69	179,038.78
32-02-14-00-00	Congressos	60,939.07	105,073.33
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	273,136.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	23,693.18	0.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	6,015,083.60	6,556,419.50
32-02-20-01-00	Pessoal	5,604.00	7,640.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	314,020.53
32-02-20-99-00	Seguros gerais	310,683.96	13,073.04
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	48,054.80	89,532.30
32-03-01-00-00	Provisões para créditos de cobrança duvidosa	0.00	260,396.00

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	0.00	50,000.00
32-03-03-00-00	Provisões para perdas em imparidades de inventários e de outros activos	2,078,952.50	664,638.89
32-03-04-00-00	Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras	300.00	0.00
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	17,352,929.94	16,782,309.96
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	473,574.14	341,599.48
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	11,885,269.30	12,703,774.16
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	1,677,240.73	1,684,045.98
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	5,212,556.64	5,197,731.71
32-05-02-00-00	Compensação	0.00	2,880.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	894,368.86	755,363.03
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	617,102.47	406,563.03
32-99-00-00-00	Outras	5,121.81	65,503.04
33-01-02-00-00	Redes sem fios	23,583,021.89	23,551,300.00
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	2,229,360.09	0.00
36-01-01-00-00	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	13,436,834.41	9,117,615.41
36-01-02-00-00	Custo das prestações de serviço	12,513,239.81	13,459,596.56
36-01-99-00-00	Outros - Custos directos	976,393.14	449,696.26
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	300,000.00	300,000.00
	Total das despesas correntes	499,213,894.11	472,551,919.15
	Total das despesas	499,213,894.11	472,551,919.15
	Resultado líquido do exercício	106,652,873.27	47,994,384.18

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
51-01	Activos fixos	575,839,575.82	541,778,077.59
51-02	Activos intangíveis	2,283,707.00	2,835,473.73
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	44,800,426.37	44,624,807.77
		<u>622,923,709.19</u>	<u>589,238,359.09</u>
53-01	Produtos filatéticos e postais	49,500,806.37	49,909,529.59
53-99	Inventários - Outros	105,069.57	812,759.03
		<u>49,605,875.94</u>	<u>50,722,288.62</u>
54-01	Rendimentos diferidos	102,104,831.04	93,232,684.05
54-02	Organismos públicos e clientes	4,308,324.20	2,225,379.60
54-99	Contas a receber - Outras	56,429.65	376,509.13
		<u>106,469,584.89</u>	<u>95,834,572.78</u>
55-01	Caução	17,105.10	18,761.30
55-99	Adiantamentos - Outros	2,222,362.07	1,322,796.52
		<u>2,239,467.17</u>	<u>1,341,557.82</u>
56-01	Dinheiro em caixa	141,194.60	152,710.70
56-02	Depósitos à ordens	18,930,211.29	21,074,829.19
56-03	Depósitos a prazo	2,060,804,874.48	2,002,984,597.26
		<u>2,079,876,280.37</u>	<u>2,024,212,137.15</u>
	Total do activo	<u>2,861,114,917.56</u>	<u>2,761,348,915.46</u>
<u>Passivo</u>			
64-04	Depósitos de clientes	825,681.90	1,095,892.90
		<u>825,681.90</u>	<u>1,095,892.90</u>
65-02	Encargos diferidos	31,229,741.24	35,342,941.98
65-03	Compensação por desvinculação de funções	3,698,985.00	3,821,164.50
65-04	Organismos públicos	3,548,526.50	3,248,863.50
65-99	Contas a pagar-Outras	16,154,324.72	18,297,626.54
		<u>54,631,577.46</u>	<u>60,710,596.52</u>
66-01	Provisões para riscos diversos	200,000.00	200,000.00
		<u>200,000.00</u>	<u>200,000.00</u>
67-01	Adiantamentos	23,569,251.45	24,106,892.56
		<u>23,569,251.45</u>	<u>24,106,892.56</u>
	Total do passivo	<u>79,226,510.81</u>	<u>86,113,381.98</u>

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Situação líquida</u>			
71-01	Capital - Capital social	2,110,000,000.00	2,084,000,000.00
72-01	Reservas - Reservas legais	133,543,001.66	131,143,282.45
72-99	Reservas - Outros Reservas	431,692,531.82	412,097,866.85
	Resultado líquido do exercício	106,652,873.27	47,994,384.18
	Total da situação líquida	<u>2,781,888,406.75</u>	<u>2,675,235,533.48</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>2,861,114,917.56</u>	<u>2,761,348,915.46</u>

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2024

	2024	2023
	MOP	MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	2,079,876,280.37	2,024,212,137.15
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(1,824,022,807.27)	(1,941,545,793.26)
	<u>255,853,473.10</u>	<u>82,666,343.89</u>
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	106,652,873.27	47,994,384.18
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	36,601,570.75	36,709,461.29
Ganhos e perdas cambiais	2,039,591.02	(1,000,372.53)
Provisões para riscos diversos	2,079,252.50	975,034.89
Juros credores e dividendos auferidos	(76,212,571.58)	(63,921,829.07)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	-	-
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	(56,927,525.13)	53,762.44
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	-	-
Inventários	(962,539.82)	(3,391,653.85)
Contas a receber	(10,329,672.89)	6,394,983.81
Adiantamentos	(897,909.35)	(339,593.47)
Depósitos consignados	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	(270,211.00)	(203,780.10)

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2024

	2024 MOP	2023 MOP
Contas a pagar	(3,263,931.75)	(21,709,750.20)
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	(538,091.11)	(6,287,275.51)
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	(2,029,165.09)	(4,726,628.12)
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	(2,029,165.09)	(4,726,628.12)
 Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(15,632,143.23)	(17,326,058.25)
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	-	130,000.00
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	115,601,238.84	(49,463,412.15)
Juros e dividendos recebidos	75,335,003.36	45,441,248.56
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	175,304,098.97	(21,218,221.84)
 Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2024

	2024 MOP	2023 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	173,274,933.88	(25,944,849.96)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	82,666,343.89	108,558,273.62
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	(87,804.67)	64,920.23
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	-	(12,000.00)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	255,853,473.10	82,666,343.89

Conta de gerência
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2024

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercício	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023	2,084,000,000.00	556,884,886.79	-	(13,643,737.49)	2,627,241,149.30
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	(13,643,737.49)	13,643,737.49	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	(13,643,737.49)	13,643,737.49	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	47,994,384.18	47,994,384.18
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023	2,084,000,000.00	543,241,149.30	-	47,994,384.18	2,675,235,533.48
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2024	2,084,000,000.00	543,241,149.30	-	47,994,384.18	2,675,235,533.48
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	47,994,384.18	(47,994,384.18)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	47,994,384.18	(47,994,384.18)	-	-
Transferência para capital	26,000,000.00	(26,000,000.00)	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	106,652,873.27	106,652,873.27
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2024	2,110,000,000.00	565,235,533.48	-	106,652,873.27	2,781,888,406.75

管理帳目
郵政儲金局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
06	財務收入	85,864,687.89	74,276,912.64
07	出售物品及勞務	8,066,126.11	7,474,988.30
19	其他經常收入	0.00	113,362.74
經常收入合計		93,930,814.00	81,865,263.68
總收入		93,930,814.00	81,865,263.68
開支			
經常開支			
31	人員開支	411,720.00	383,110.00
32	運作開支	30,778,375.33	29,847,846.17
35	財務開支	14,870,826.08	14,264,086.73
38	轉移、資助及補助	80,000.00	80,000.00
經常開支合計		46,140,921.41	44,575,042.90
總開支		46,140,921.41	44,575,042.90
營運損益淨值		47,789,892.59	37,290,220.78

管理帳目
郵政儲金局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	85,864,687.89	74,121,894.20
06-33-00-00-00	匯兌收入	0.00	155,018.44
07-99-00-00-00	其他	8,066,126.11	7,474,988.30
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	0.00	113,362.74
	經常收入合計	93,930,814.00	81,865,263.68
	總收入	93,930,814.00	81,865,263.68
開支			
	經常開支		
31-02-01-01-00	出席費	411,720.00	383,110.00
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	61,982.20	54,591.02
32-01-06-00-00	服裝	10,582.00	5,220.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	74,958.00	74,592.00
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	755,130.57	397,875.09
32-02-08-01-00	不動產	2,600,000.00	2,600,000.00
32-02-08-02-00	動產	4,288,000.00	5,177,000.00
32-02-10-00-00	招待費	22,100.00	9,600.00
32-02-11-01-00	廣告費用	24,356.00	50,409.20
32-02-16-00-00	文康活動	3,600.00	1,750.00
32-02-17-00-00	財務手續費	3,954.81	4,889.74
32-02-19-00-00	研究及顧問	386,950.00	376,950.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	21,935,528.97	20,002,358.22
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	500,292.56	991,110.90
32-03-04-00-00	財務活動應收款項減值損失準備	2,488.43	0.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	108,451.79	101,500.00
35-01-00-00-00	利息支出	14,800,711.64	14,263,791.78
35-03-00-00-00	匯兌損失	70,114.44	294.95

管理帳目

郵政儲金局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	80,000.00	80,000.00
	經常開支合計	<u>46,140,921.41</u>	<u>44,575,042.90</u>
	總開支	<u>46,140,921.41</u>	<u>44,575,042.90</u>
	營運損益淨值	<u><u>47,789,892.59</u></u>	<u><u>37,290,220.78</u></u>

管理帳目

郵政儲金局

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
52-03	股份參與	1,631,017.55	1,631,017.55
52-04	放款	149,754,221.32	146,195,523.93
52-05	金融票據	75,393,830.19	74,698,245.63
52-99	財務資產 - 其他	447,547.00	3,194,461.80
		227,226,616.06	225,719,248.91
54-01	應收收益	25,241,390.68	24,721,620.71
54-02	應收政府機構	81,815.30	74,688.10
		25,323,205.98	24,796,308.81
56-01	庫存現金	4,110,088.81	4,350,439.79
56-02	往來及活期存款	63,747,148.53	58,005,125.93
56-03	定期帳戶	1,285,693,622.24	1,271,900,514.80
		1,353,550,859.58	1,334,256,080.52
	總資產	1,606,100,681.62	1,584,771,638.24
負債			
64-04	客戶存款	811,789,796.88	838,107,390.30
		811,789,796.88	838,107,390.30
65-02	應付費用	539,553.63	202,582.66
65-04	政府機構	344,405.20	290,932.20
65-05	應付利息	6,548,876.36	7,263,717.53
65-99	應付款項-其他	587,170.84	406,029.43
		8,020,006.03	8,163,261.82
	負債總額	819,809,802.91	846,270,652.12
資產淨值			
71-01	資本-股本	588,796,032.90	558,963,856.28
72-01	儲備-法定儲備	147,199,008.23	139,740,964.07
72-99	儲備-其他儲備	2,505,944.99	2,505,944.99
	營運損益淨值	47,789,892.59	37,290,220.78
	資產淨值總額	786,290,878.71	738,500,986.12
	負債及資產淨值合計	1,606,100,681.62	1,584,771,638.24

管理帳目
郵政儲金局
現金流量表
二零二四年十二月三十一日

	2024 澳門元	2023 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	1,353,550,859.58	1,334,256,080.52
減：原存款期為3個月以上的定期存款 及專項存款	(1,205,730,999.24)	(1,252,700,249.00)
	147,819,860.34	81,555,831.52
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	47,789,892.59	37,290,220.78
調整：		
折舊及攤銷	-	-
匯兌損益	126,310.04	(37,400.05)
各項風險準備金	502,780.99	1,265,385.08
利息及股息收入	(85,864,687.89)	(74,121,894.20)
利息支出	14,800,711.64	14,263,791.78
金融工具損益及其他財務損益	-	-
處置固定資產的損益	-	-
資產與負債的變動		
財務資產	(1,686,180.95)	4,344,968.97
存貨	-	-
應收款項	(23.75)	(450,260.68)
預支款項	-	-
專項存款	-	-
超過三個月到期的定期存款	46,887,170.00	(44,885,000.00)
其他資產	-	-
財務負債	(26,317,593.42)	(84,084,350.09)
應付款項	571,585.38	(2,558,176.25)

管理帳目
郵政儲金局
現金流量表
二零二四年十二月三十一日

	2024 澳門元	2023 澳門元
各項風險準備金	-	-
預收款項	-	-
其他負債	-	-
經營活動的現金流量	(3,190,035.37)	(148,972,714.66)
已收利息及股息	75,611,723.83	50,597,778.92
已付利息	(15,515,552.81)	(10,913,764.49)
經營活動的現金流量淨額	56,906,135.65	(109,288,700.23)
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	-	-
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	-	-
出售金融工具及已收投資回報	-	80,000.00
超過三個月到期的定期存款變動	-	-
已收利息及股息	9,510,466.50	9,206,682.00
投資活動的現金流量淨額	9,510,466.50	9,286,682.00
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動的現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	66,416,602.15	(100,002,018.23)
年初現金及現金等價物	81,555,831.52	181,504,504.85
現金及現金等價物匯兌差額	(125,548.03)	37,695.00
現金及現金等價物的預期信用損失	(27,025.30)	15,649.90
年終現金及現金等價物	147,819,860.34	81,555,831.52

管理帳目
郵政儲金局
權益變動表
二零二四年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2023年1月1日結餘	547,181,079.24	138,116,413.53	-	15,913,272.57	701,210,765.34
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	15,913,272.57	(15,913,272.57)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	15,913,272.57	(15,913,272.57)	-	-
轉至資本	11,782,777.04	(11,782,777.04)	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	37,290,220.78	37,290,220.78
其他調整	-	-	-	-	-
2023年12月31日結餘	558,963,856.28	142,246,909.06	-	37,290,220.78	738,500,986.12
2024年1月1日結餘	558,963,856.28	142,246,909.06	-	37,290,220.78	738,500,986.12
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	37,290,220.78	(37,290,220.78)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	37,290,220.78	(37,290,220.78)	-	-
轉至資本	29,832,176.62	(29,832,176.62)	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	47,789,892.59	47,789,892.59
其他調整	-	-	-	-	-
2024年12月31日結餘	588,796,032.90	149,704,953.22	-	47,789,892.59	786,290,878.71

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	85,864,687.89	74,276,912.64
07	Venda de bens e serviços	8,066,126.11	7,474,988.30
19	Outras receitas correntes	0.00	113,362.74
	Total das receitas correntes	93,930,814.00	81,865,263.68
	Total das receitas	93,930,814.00	81,865,263.68
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	411,720.00	383,110.00
32	Despesas com o funcionamento	30,778,375.33	29,847,846.17
35	Despesas financeiras	14,870,826.08	14,264,086.73
38	Transferências, apoios e abonos	80,000.00	80,000.00
	Total das despesas correntes	46,140,921.41	44,575,042.90
	Total das despesas	46,140,921.41	44,575,042.90
	Resultado líquido do exercício	47,789,892.59	37,290,220.78

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	85,864,687.89	74,121,894.20
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	0.00	155,018.44
07-99-00-00-00	Outras	8,066,126.11	7,474,988.30
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	0.00	113,362.74
	Total das receitas correntes	93,930,814.00	81,865,263.68
	Total das receitas	93,930,814.00	81,865,263.68
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31-02-01-01-00	Senhas de presença	411,720.00	383,110.00
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	61,982.20	54,591.02
32-01-06-00-00	Vestuário	10,582.00	5,220.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	74,958.00	74,592.00
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	755,130.57	397,875.09
32-02-08-01-00	Bens imóveis	2,600,000.00	2,600,000.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	4,288,000.00	5,177,000.00
32-02-10-00-00	Representação	22,100.00	9,600.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	24,356.00	50,409.20
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	3,600.00	1,750.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	3,954.81	4,889.74
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	386,950.00	376,950.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	21,935,528.97	20,002,358.22
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	500,292.56	991,110.90
32-03-04-00-00	Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras	2,488.43	0.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	108,451.79	101,500.00
35-01-00-00-00	Juros devedores	14,800,711.64	14,263,791.78
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	70,114.44	294.95

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	80,000.00	80,000.00
	Total das despesas correntes	46,140,921.41	44,575,042.90
	Total das despesas	46,140,921.41	44,575,042.90
	Resultado líquido do exercício	47,789,892.59	37,290,220.78

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
52-03	Participações de capital	1,631,017.55	1,631,017.55
52-04	Aplicações de fundos	149,754,221.32	146,195,523.93
52-05	Bilhetes monetários	75,393,830.19	74,698,245.63
52-99	Activos financeiros - Outros	447,547.00	3,194,461.80
		<u>227,226,616.06</u>	<u>225,719,248.91</u>
54-01	Rendimentos diferidos	25,241,390.68	24,721,620.71
54-02	Organismos públicos e clientes	81,815.30	74,688.10
		<u>25,323,205.98</u>	<u>24,796,308.81</u>
56-01	Dinheiro em caixa	4,110,088.81	4,350,439.79
56-02	Depósitos à ordens	63,747,148.53	58,005,125.93
56-03	Depósitos a prazo	1,285,693,622.24	1,271,900,514.80
		<u>1,353,550,859.58</u>	<u>1,334,256,080.52</u>
Total do activo		<u>1,606,100,681.62</u>	<u>1,584,771,638.24</u>
<u>Passivo</u>			
64-04	Depósitos de clientes	811,789,796.88	838,107,390.30
		<u>811,789,796.88</u>	<u>838,107,390.30</u>
65-02	Encargos diferidos	539,553.63	202,582.66
65-04	Organismos públicos	344,405.20	290,932.20
65-05	Juros devedores	6,548,876.36	7,263,717.53
65-99	Contas a pagar-Outras	587,170.84	406,029.43
		<u>8,020,006.03</u>	<u>8,163,261.82</u>
Total do passivo		<u>819,809,802.91</u>	<u>846,270,652.12</u>
<u>Situação líquida</u>			
71-01	Capital - Capital social	588,796,032.90	558,963,856.28
72-01	Reservas - Reservas legais	147,199,008.23	139,740,964.07
72-99	Reservas - Outros Reservas	2,505,944.99	2,505,944.99
	Resultado líquido do exercício	47,789,892.59	37,290,220.78
Total da situação líquida		<u>786,290,878.71</u>	<u>738,500,986.12</u>
Total do passivo e da situação líquida		<u>1,606,100,681.62</u>	<u>1,584,771,638.24</u>

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2024

	2024	2023
	MOP	MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	1,353,550,859.58	1,334,256,080.52
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(1,205,730,999.24)	(1,252,700,249.00)
	<u>147,819,860.34</u>	<u>81,555,831.52</u>
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	47,789,892.59	37,290,220.78
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	-	-
Ganhos e perdas cambiais	126,310.04	(37,400.05)
Provisões para riscos diversos	502,780.99	1,265,385.08
Juros credores e dividendos auferidos	(85,864,687.89)	(74,121,894.20)
Juros devedores	14,800,711.64	14,263,791.78
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	-	-
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	-	-
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	(1,686,180.95)	4,344,968.97
Inventários	-	-
Contas a receber	(23.75)	(450,260.68)
Adiantamentos	-	-
Depósitos consignados	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	46,887,170.00	(44,885,000.00)
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	(26,317,593.42)	(84,084,350.09)

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2024

	2024 MOP	2023 MOP
Contas a pagar	571,585.38	(2,558,176.25)
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	-	-
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	(3,190,035.37)	(148,972,714.66)
Juros e dividendos recebidos	75,611,723.83	50,597,778.92
Juros pagos	(15,515,552.81)	(10,913,764.49)
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	56,906,135.65	(109,288,700.23)
 Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	-	-
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	-	80,000.00
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	-	-
Juros e dividendos recebidos	9,510,466.50	9,206,682.00
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	9,510,466.50	9,286,682.00
 Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2024

	2024 MOP	2023 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	66,416,602.15	(100,002,018.23)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	81,555,831.52	181,504,504.85
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	(125,548.03)	37,695.00
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	(27,025.30)	15,649.90
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	147,819,860.34	81,555,831.52

Conta de gerência
Caixa Económica Postal
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2024

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercício	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023	547,181,079.24	138,116,413.53	-	15,913,272.57	701,210,765.34
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	15,913,272.57	(15,913,272.57)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	15,913,272.57	(15,913,272.57)	-	-
Transferência para capital	11,782,777.04	(11,782,777.04)	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	37,290,220.78	37,290,220.78
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023	558,963,856.28	142,246,909.06	-	37,290,220.78	738,500,986.12
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2024	558,963,856.28	142,246,909.06	-	37,290,220.78	738,500,986.12
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	37,290,220.78	(37,290,220.78)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	37,290,220.78	(37,290,220.78)	-	-
Transferência para capital	29,832,176.62	(29,832,176.62)	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	47,789,892.59	47,789,892.59
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2024	588,796,032.90	149,704,953.22	-	47,789,892.59	786,290,878.71

管理帳目
退休基金會
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
	收入		
	經常收入		
04	財產收入	3,960,000.00	3,960,000.00
06	財務收入	1,345,657,916.87	1,782,912,535.99
08	轉移	1,956,123,079.30	1,608,886,045.71
09	保障制度供款	1,356,774,037.00	1,342,566,092.00
19	其他經常收入	2,378,817.10	1,344,795.19
	經常收入合計	<u>4,664,893,850.27</u>	<u>4,739,669,468.89</u>
	總收入	<u>4,664,893,850.27</u>	<u>4,739,669,468.89</u>
	開支		
	經常開支		
31	人員開支	85,608,217.50	82,775,177.80
32	運作開支	9,315,207.14	10,166,160.99
34	退休及撫卹制度	3,247,011,284.10	3,009,376,498.70
35	財務開支	58,005,963.08	38,926,777.33
	經常開支合計	<u>3,399,940,671.82</u>	<u>3,141,244,614.82</u>
	總開支	<u>3,399,940,671.82</u>	<u>3,141,244,614.82</u>
	營運損益淨值	<u>1,264,953,178.45</u>	<u>1,598,424,854.07</u>

管理帳目
退休基金會
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
04-32-01-00-00	商業樓宇租金	3,960,000.00	3,960,000.00
06-31-00-00-00	利息及股息	130,328,793.24	118,575,281.54
06-32-00-00-00	投資收入	1,215,182,539.34	1,664,259,447.99
06-99-00-00-00	其他	146,584.29	77,806.46
08-32-12-00-00	退休基金會—博彩撥款	1,137,904,261.00	848,420,089.00
08-33-00-00-00	澳門特別行政區中央預算轉移	818,201,913.78	760,459,486.69
08-98-00-00-00	其他	16,904.52	6,470.02
09-31-00-00-00	退休及撫卹制度供款	1,356,774,037.00	1,342,566,092.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	2,378,817.10	1,344,795.19
經常收入合計		4,664,893,850.27	4,739,669,468.89
總收入		4,664,893,850.27	4,739,669,468.89
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	33,093,389.30	32,328,337.20
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	22,624,640.80	21,148,764.00
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	485,698.00	737,555.00
31-01-02-00-00	年資獎金	1,031,305.40	961,111.70
31-01-03-00-00	供款時間獎金	1,749,809.80	1,547,329.40
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	9,742,864.90	9,453,803.50
31-01-05-02-00	委員會成員	327,120.00	365,820.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	166,223.30	179,421.70
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	169,200.00	122,850.00
31-02-01-01-00	出席費	15,980.00	23,660.00
31-02-01-04-00	超時工作	96,879.70	77,994.20
31-02-01-07-00	職務終止補償	100,187.30	309,607.60
31-02-01-08-00	重疊薪俸	270,501.10	219,264.60
31-02-02-01-00	房屋津貼	4,222,480.00	4,123,880.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	1,906,690.00	1,804,350.00

管理帳目
退休基金會
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
31-02-02-03-02	日津貼	5,287.90	25,310.40
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	19,740.00	30,030.00
31-02-03-05-00	往外就讀補助	0.00	6,381.50
31-02-04-01-00	工作表現獎賞	61,880.00	81,445.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	22,842.00	4,914.00
31-03-01-00-00	退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	3,066,718.00	3,100,720.00
31-03-02-00-00	退休基金會—公積金制度(僱主方)	6,374,120.00	6,068,448.00
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	54,660.00	54,180.00
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	15,743.23	10,661.79
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	139,841.51	166,321.92
32-01-05-00-00	食品及飲品	22,358.80	25,885.70
32-01-06-00-00	服裝	10,026.00	6,184.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	13,671.00	19,311.00
32-01-09-00-00	清潔用品	16,821.90	20,706.90
32-01-10-00-00	禮品	410.00	800.00
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	19,592.84	29,919.60
32-02-01-01-00	設施及設備	567,219.47	540,936.32
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	306,781.31	309,588.99
32-02-02-00-00	電費	485,964.71	530,928.88
32-02-03-00-00	水費	1,344.75	2,711.46
32-02-04-00-00	衛生及清潔	149,086.00	124,080.00
32-02-05-00-00	管理費及保安	893,721.00	643,270.50
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	185,574.32	196,418.80
32-02-08-01-00	不動產	279,660.00	671,184.00
32-02-08-02-00	動產	5,800.00	6,050.00
32-02-09-01-00	外地交通費	1,792.20	1,929.20
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	210,200.00	43,580.00
32-02-10-00-00	招待費	6,403.40	9,516.90
32-02-11-01-00	廣告費用	76,307.00	198,378.40
32-02-16-00-00	文康活動	36,650.00	33,100.00

管理帳目
退休基金會
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-17-00-00	財務手續費	9,050.00	12,987.65
32-02-19-00-00	研究及顧問	1,895,254.50	1,967,456.90
32-02-20-01-00	人員	160.00	1,522.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	88,840.30
32-02-20-99-00	綜合保險	96,189.11	2,400.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	66,668.60	47,389.90
32-03-01-00-00	呆帳準備	84,300.00	55,104.95
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	9,791.01	97,666.02
32-03-04-00-00	財務活動應收款項減值損失準備	1,819.89	0.00
32-04-01-00-00	土地及物業折舊	457,875.00	457,875.00
32-04-02-00-00	車輛折舊	2,145.00	19,720.00
32-04-03-00-00	設備折舊	805,192.84	810,073.96
32-04-04-00-00	軟件及版權	386,395.74	341,873.59
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	2,000,770.85	1,783,478.55
32-05-01-99-00	其他—返還	54,513.00	887,508.00
32-05-02-00-00	賠償	31.20	504.50
32-99-00-00-00	其他	80.96	295.31
34-01-01-00-00	退休金	2,118,357,698.30	1,963,886,560.20
34-01-02-00-00	撫卹金	66,480,863.40	58,381,269.00
34-01-03-00-00	房屋津貼	226,652,560.00	211,258,720.00
34-01-04-00-00	家庭津貼	66,644,650.00	63,031,150.00
34-01-05-00-00	第十四個月的津貼	210,364,748.90	194,940,288.10
34-01-06-00-00	聖誕津貼	209,447,082.00	193,461,896.20
34-01-07-00-00	年資獎金	339,480,168.70	315,338,136.80
34-01-99-00-00	其他—退休金及其他給付	9,583,512.80	9,078,478.40
35-03-00-00-00	匯兌損失	38,158,541.60	20,696,486.48
35-99-00-00-00	其他	19,847,421.48	18,230,290.85
	經常開支合計	3,399,940,671.82	3,141,244,614.82
	總開支	3,399,940,671.82	3,141,244,614.82
	營運損益淨值	1,264,953,178.45	1,598,424,854.07

管理帳目
退休基金會
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
51-01	固定資產	23,275,981.04	22,412,260.84
51-02	無形資產	725,960.52	723,178.46
51-99	其他固定及無形資產	20,119,415.54	19,023,771.19
		<u>44,121,357.10</u>	<u>42,159,210.49</u>
52-02	基金投資	14,819,186,917.76	13,623,415,495.40
		<u>14,819,186,917.76</u>	<u>13,623,415,495.40</u>
54-01	應收收益	46,597,798.65	36,215,720.01
54-02	應收政府機構	281,962,353.60	226,430,403.50
54-99	應收款項 - 其他	1,730,863.10	107,838.70
		<u>330,291,015.35</u>	<u>262,753,962.21</u>
55-01	保證金	1,920.00	57,852.00
55-99	預支款項 - 其他	273,636.44	206,717.66
		<u>275,556.44</u>	<u>264,569.66</u>
56-01	庫存現金	5,000.00	5,000.00
56-02	往來及活期存款	7,913,326.97	4,144,239.72
56-03	定期帳戶	3,053,306,838.48	3,054,594,500.48
		<u>3,061,225,165.45</u>	<u>3,058,743,740.20</u>
	總資產	<u>18,255,100,012.10</u>	<u>16,987,336,977.96</u>
負債			
65-02	應付費用	7,672,166.11	5,308,368.10
65-03	離職補償金	2,199,918.49	2,138,506.19
65-04	政府機構	2,897,810.19	2,230,332.05
65-99	應付款項-其他	252,481.76	668,410.00
		<u>13,022,376.55</u>	<u>10,345,616.34</u>
66-01	各項風險準備金	150,000.00	0.00
		<u>150,000.00</u>	<u>0.00</u>
67-01	預收款項	96,827.46	113,731.98
		<u>96,827.46</u>	<u>113,731.98</u>
	負債總額	<u>13,269,204.01</u>	<u>10,459,348.32</u>

管理帳目

退休基金會

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024	2023
		澳門元	澳門元
資產淨值			
72-99	儲備-其他儲備	631,393,285.00	631,393,285.00
73-01	歷年結餘/累積損益	16,345,484,344.64	14,747,059,490.57
	營運損益淨值	1,264,953,178.45	1,598,424,854.07
	資產淨值總額	18,241,830,808.09	16,976,877,629.64
	負債及資產淨值合計	18,255,100,012.10	16,987,336,977.96

管理帳目
退休基金會
現金流量表
二零二四年十二月三十一日

	2024 澳門元	2023 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	3,061,225,165.45	3,058,743,740.20
減：原存款期為3個月以上的定期存款 及專項存款	(2,672,365,144.23)	(2,412,358,820.98)
	388,860,021.22	646,384,919.22
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	1,264,953,178.45	1,598,424,854.07
調整：		
折舊及攤銷	3,652,379.43	3,413,021.10
匯兌損益	35,909,949.28	21,566,121.98
各項風險準備金	95,910.90	152,770.97
利息及股息收入	(130,328,793.24)	(118,575,281.54)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	(1,195,335,117.86)	(1,646,029,157.14)
處置固定資產的損益	80.96	(2,704.69)
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	-	-
應收款項	(57,239,274.50)	(164,275,228.10)
預支款項	(10,986.78)	(20,954.89)
專項存款	-	-
超過三個月到期的定期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	-	-
應付款項	2,246,098.70	(1,092,319.21)

管理帳目
退休基金會
現金流量表
二零二四年十二月三十一日

	2024 澳門元	2023 澳門元
各項風險準備金	-	-
預收款項	(16,904.52)	113,731.98
其他負債	-	-
經營活動的現金流量	(76,073,479.18)	(306,325,145.47)
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動的現金流量淨額	(76,073,479.18)	(306,325,145.47)
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	(5,464,607.00)	(1,035,681.00)
出售固定及無形資產	-	3,000.00
購買金融工具	-	-
出售金融工具及已收投資回報	-	-
超過三個月到期的定期存款變動	(295,075,096.33)	181,374,016.60
已收利息及股息	119,512,428.66	118,083,887.43
投資活動的現金流量淨額	(181,027,274.67)	298,425,223.03
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動的現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	(257,100,753.85)	(7,899,922.44)
年初現金及現金等價物	646,384,919.22	651,982,592.51
現金及現金等價物匯兌差額	(466,238.63)	2,366,270.22
現金及現金等價物的預期信用損失	42,094.48	(64,021.07)
年終現金及現金等價物	388,860,021.22	646,384,919.22

管理帳目
退休基金會
權益變動表
二零二四年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2023年1月1日結餘	-	631,393,285.00	17,484,562,713.78	(2,737,503,223.21)	15,378,452,775.57
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	(2,737,503,223.21)	2,737,503,223.21	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	1,598,424,854.07	1,598,424,854.07
其他調整	-	-	-	-	-
2023年12月31日結餘	-	631,393,285.00	14,747,059,490.57	1,598,424,854.07	16,976,877,629.64
2024年1月1日結餘	-	631,393,285.00	14,747,059,490.57	1,598,424,854.07	16,976,877,629.64
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	1,598,424,854.07	(1,598,424,854.07)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	1,264,953,178.45	1,264,953,178.45
其他調整	-	-	-	-	-
2024年12月31日結餘	-	631,393,285.00	16,345,484,344.64	1,264,953,178.45	18,241,830,808.09

Conta de gerência
Fundo de Pensões
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
04	Rendimentos da propriedade	3,960,000.00	3,960,000.00
06	Receitas financeiras	1,345,657,916.87	1,782,912,535.99
08	Transferências	1,956,123,079.30	1,608,886,045.71
09	Contribuições para regimes de protecção social	1,356,774,037.00	1,342,566,092.00
19	Outras receitas correntes	2,378,817.10	1,344,795.19
	Total das receitas correntes	4,664,893,850.27	4,739,669,468.89
	Total das receitas	4,664,893,850.27	4,739,669,468.89
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	85,608,217.50	82,775,177.80
32	Despesas com o funcionamento	9,315,207.14	10,166,160.99
34	Regime de aposentação e sobrevivência	3,247,011,284.10	3,009,376,498.70
35	Despesas financeiras	58,005,963.08	38,926,777.33
	Total das despesas correntes	3,399,940,671.82	3,141,244,614.82
	Total das despesas	3,399,940,671.82	3,141,244,614.82
	Resultado líquido do exercício	1,264,953,178.45	1,598,424,854.07

Conta de gerência
Fundo de Pensões
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
04-32-01-00-00	Rendas de fracções comerciais	3,960,000.00	3,960,000.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	130,328,793.24	118,575,281.54
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	1,215,182,539.34	1,664,259,447.99
06-99-00-00-00	Outras	146,584.29	77,806.46
08-32-12-00-00	Fundo de Pensões - Contribuição do jogo	1,137,904,261.00	848,420,089.00
08-33-00-00-00	Transferências do orçamento central da RAEM	818,201,913.78	760,459,486.69
08-98-00-00-00	Outras	16,904.52	6,470.02
09-31-00-00-00	Contribuições do Regime de Aposentação e Sobrevivência	1,356,774,037.00	1,342,566,092.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	2,378,817.10	1,344,795.19
	Total das receitas correntes	4,664,893,850.27	4,739,669,468.89
	Total das receitas	4,664,893,850.27	4,739,669,468.89
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	33,093,389.30	32,328,337.20
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	22,624,640.80	21,148,764.00
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	485,698.00	737,555.00
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,031,305.40	961,111.70
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	1,749,809.80	1,547,329.40
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	9,742,864.90	9,453,803.50
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	327,120.00	365,820.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	166,223.30	179,421.70
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	169,200.00	122,850.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	15,980.00	23,660.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	96,879.70	77,994.20
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	100,187.30	309,607.60
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	270,501.10	219,264.60

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	4,222,480.00	4,123,880.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	1,906,690.00	1,804,350.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	5,287.90	25,310.40
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	19,740.00	30,030.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	0.00	6,381.50
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	61,880.00	81,445.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	22,842.00	4,914.00
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,066,718.00	3,100,720.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	6,374,120.00	6,068,448.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	54,660.00	54,180.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	15,743.23	10,661.79
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	139,841.51	166,321.92
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	22,358.80	25,885.70
32-01-06-00-00	Vestuário	10,026.00	6,184.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	13,671.00	19,311.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	16,821.90	20,706.90
32-01-10-00-00	Dádivas	410.00	800.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	19,592.84	29,919.60
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	567,219.47	540,936.32
32-02-01-02-00	Software e rede informática	306,781.31	309,588.99
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	485,964.71	530,928.88
32-02-03-00-00	Consumo de água	1,344.75	2,711.46
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	149,086.00	124,080.00
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	893,721.00	643,270.50
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	185,574.32	196,418.80
32-02-08-01-00	Bens imóveis	279,660.00	671,184.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	5,800.00	6,050.00
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	1,792.20	1,929.20
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	210,200.00	43,580.00

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-10-00-00	Representação	6,403.40	9,516.90
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	76,307.00	198,378.40
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	36,650.00	33,100.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	9,050.00	12,987.65
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,895,254.50	1,967,456.90
32-02-20-01-00	Pessoal	160.00	1,522.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	88,840.30
32-02-20-99-00	Seguros gerais	96,189.11	2,400.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	66,668.60	47,389.90
32-03-01-00-00	Provisões para créditos de cobrança duvidosa	84,300.00	55,104.95
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	9,791.01	97,666.02
32-03-04-00-00	Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras	1,819.89	0.00
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	457,875.00	457,875.00
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	2,145.00	19,720.00
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	805,192.84	810,073.96
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	386,395.74	341,873.59
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	2,000,770.85	1,783,478.55
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	54,513.00	887,508.00
32-05-02-00-00	Compensação	31.20	504.50
32-99-00-00-00	Outras	80.96	295.31
34-01-01-00-00	Pensões	2,118,357,698.30	1,963,886,560.20
34-01-02-00-00	Pensões de sobrevivência	66,480,863.40	58,381,269.00
34-01-03-00-00	Subsídios de residência	226,652,560.00	211,258,720.00
34-01-04-00-00	Subsídios de família	66,644,650.00	63,031,150.00
34-01-05-00-00	Subsídio do 14.º mês	210,364,748.90	194,940,288.10
34-01-06-00-00	Subsídio de natal	209,447,082.00	193,461,896.20
34-01-07-00-00	Prémio de antiguidade	339,480,168.70	315,338,136.80
34-01-99-00-00	Outros - Pensões e outras prestações	9,583,512.80	9,078,478.40
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	38,158,541.60	20,696,486.48

Conta de gerência

Fundo de Pensões

Demonstração de receitas e despesas

Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
35-99-00-00-00	Outras	19,847,421.48	18,230,290.85
	<i>Total das despesas correntes</i>	3,399,940,671.82	3,141,244,614.82
	Total das despesas	3,399,940,671.82	3,141,244,614.82
	Resultado líquido do exercício	1,264,953,178.45	1,598,424,854.07

Conta de gerência
Fundo de Pensões
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Activo</u>			
51-01	Activos fixos	23,275,981.04	22,412,260.84
51-02	Activos intangíveis	725,960.52	723,178.46
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	20,119,415.54	19,023,771.19
		<u>44,121,357.10</u>	<u>42,159,210.49</u>
52-02	Fundos discricionários	14,819,186,917.76	13,623,415,495.40
		<u>14,819,186,917.76</u>	<u>13,623,415,495.40</u>
54-01	Rendimentos diferidos	46,597,798.65	36,215,720.01
54-02	Organismos públicos e clientes	281,962,353.60	226,430,403.50
54-99	Contas a receber - Outras	1,730,863.10	107,838.70
		<u>330,291,015.35</u>	<u>262,753,962.21</u>
55-01	Caução	1,920.00	57,852.00
55-99	Adiantamentos - Outros	273,636.44	206,717.66
		<u>275,556.44</u>	<u>264,569.66</u>
56-01	Dinheiro em caixa	5,000.00	5,000.00
56-02	Depósitos à ordens	7,913,326.97	4,144,239.72
56-03	Depósitos a prazo	3,053,306,838.48	3,054,594,500.48
		<u>3,061,225,165.45</u>	<u>3,058,743,740.20</u>
	Total do activo	<u>18,255,100,012.10</u>	<u>16,987,336,977.96</u>
<u>Passivo</u>			
65-02	Encargos diferidos	7,672,166.11	5,308,368.10
65-03	Compensação por desvinculação de funções	2,199,918.49	2,138,506.19
65-04	Organismos públicos	2,897,810.19	2,230,332.05
65-99	Contas a pagar-Outras	252,481.76	668,410.00
		<u>13,022,376.55</u>	<u>10,345,616.34</u>
66-01	Provisões para riscos diversos	150,000.00	0.00
		<u>150,000.00</u>	<u>0.00</u>
67-01	Adiantamentos	96,827.46	113,731.98
		<u>96,827.46</u>	<u>113,731.98</u>
	Total do passivo	<u>13,269,204.01</u>	<u>10,459,348.32</u>
<u>Situação líquida</u>			
72-99	Reservas - Outros Reservas	631,393,285.00	631,393,285.00
73-01	Saldo dos anos económicos	16,345,484,344.64	14,747,059,490.57

Conta de gerência
Fundo de Pensões
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

	2024 MOP	2023 MOP
<u>Situação líquida</u>		
anteriores/Resultados acumulados		
Resultado líquido do exercício	1,264,953,178.45	1,598,424,854.07
Total da situação líquida	<u>18,241,830,808.09</u>	<u>16,976,877,629.64</u>
Total do passivo e da situação líquida	<u>18,255,100,012.10</u>	<u>16,987,336,977.96</u>

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2024

	2024	2023
	MOP	MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	3,061,225,165.45	3,058,743,740.20
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(2,672,365,144.23)	(2,412,358,820.98)
	<u>388,860,021.22</u>	<u>646,384,919.22</u>
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	1,264,953,178.45	1,598,424,854.07
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	3,652,379.43	3,413,021.10
Ganhos e perdas cambiais	35,909,949.28	21,566,121.98
Provisões para riscos diversos	95,910.90	152,770.97
Juros credores e dividendos auferidos	(130,328,793.24)	(118,575,281.54)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	(1,195,335,117.86)	(1,646,029,157.14)
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	80.96	(2,704.69)
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	-	-
Inventários	-	-
Contas a receber	(57,239,274.50)	(164,275,228.10)
Adiantamentos	(10,986.78)	(20,954.89)
Depósitos consignados	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	-	-

**Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2024**

	2024 MOP	2023 MOP
Contas a pagar	2,246,098.70	(1,092,319.21)
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	(16,904.52)	113,731.98
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	(76,073,479.18)	(306,325,145.47)
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	(76,073,479.18)	(306,325,145.47)
 Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(5,464,607.00)	(1,035,681.00)
Venda de activos fixos e intangíveis	-	3,000.00
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	-	-
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	(295,075,096.33)	181,374,016.60
Juros e dividendos recebidos	119,512,428.66	118,083,887.43
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	(181,027,274.67)	298,425,223.03
 Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-

**Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2024**

	2024 MOP	2023 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	(257,100,753.85)	(7,899,922.44)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	646,384,919.22	651,982,592.51
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	(466,238.63)	2,366,270.22
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	42,094.48	(64,021.07)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	388,860,021.22	646,384,919.22

Conta de gerência
Fundo de Pensões
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2024

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercício	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023	-	631,393,285.00	17,484,562,713.78	(2,737,503,223.21)	15,378,452,775.57
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	(2,737,503,223.21)	2,737,503,223.21	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	1,598,424,854.07	1,598,424,854.07
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023	-	631,393,285.00	14,747,059,490.57	1,598,424,854.07	16,976,877,629.64
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2024	-	631,393,285.00	14,747,059,490.57	1,598,424,854.07	16,976,877,629.64
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	1,598,424,854.07	(1,598,424,854.07)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	1,264,953,178.45	1,264,953,178.45
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2024	-	631,393,285.00	16,345,484,344.64	1,264,953,178.45	18,241,830,808.09

管理帳目
澳門金融管理局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	25,565,237.45	30,005,106.60
06	財務收入	11,291,971,402.54	10,628,958,502.78
07	出售物品及勞務	212,081,999.94	209,603,103.61
19	其他經常收入	8,569,230.72	9,384,216.60
經常收入合計		11,538,187,870.65	10,877,950,929.59
總收入		11,538,187,870.65	10,877,950,929.59
開支			
經常開支			
31	人員開支	634,233,862.33	530,964,220.55
32	運作開支	378,180,010.50	339,185,442.20
35	財務開支	3,838,492,804.00	2,985,392,692.85
36	銷售貨品及提供服務成本	5,354,465.80	4,520,511.60
經常開支合計		4,856,261,142.63	3,860,062,867.20
總開支		4,856,261,142.63	3,860,062,867.20
營運損益淨值		6,681,926,728.02	7,017,888,062.39

管理帳目
澳門金融管理局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03-01-18-00-00	金融業務收費	23,916,737.45	21,268,106.60
03-02-99-00-00	其他 - 罰款及其他金錢制裁	1,648,500.00	8,737,000.00
06-31-00-00-00	利息及股息	11,235,497,643.58	9,538,549,129.53
06-32-00-00-00	投資收入	56,473,758.96	902,445,731.63
06-33-00-00-00	匯兌收入	0.00	187,963,641.62
07-41-00-00-00	出售紀念幣	12,081,999.94	9,603,103.61
07-45-00-00-00	財務管理	200,000,000.00	200,000,000.00
19-01-03-00-00	分享兌換店收入	0.00	311,855.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	8,569,230.72	9,072,361.60
經常收入合計		11,538,187,870.65	10,877,950,929.59
總收入		11,538,187,870.65	10,877,950,929.59
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	148,635,893.80	135,744,020.90
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	17,602,145.50	21,836,289.30
31-01-01-99-00	其他—薪俸、報酬及工資	2,906,165.90	2,601,103.30
31-01-02-00-00	年資獎金	5,039,340.00	4,628,260.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	30,802,811.00	29,220,177.80
31-01-05-02-00	委員會成員	468,000.00	468,000.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	1,806,836.70	1,576,054.30
31-01-05-06-00	交際費	1,223,466.70	1,372,080.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	3,892,420.00	3,425,438.00
31-02-01-04-00	超時工作	5,326,724.90	5,247,603.00
31-02-01-07-00	職務終止補償	1,625,494.90	739,890.60
31-02-01-08-00	重疊薪俸	740,038.60	724,506.70
31-02-02-01-00	房屋津貼	11,336,400.00	10,934,560.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	3,663,180.00	3,562,650.00
31-02-02-03-02	日津貼	1,062,513.96	1,539,250.00

管理帳目
澳門金融管理局

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
31-02-02-07-00	結婚、出生、死亡及喪葬津貼	144,990.00	98,695.00
31-02-03-01-00	錯算補助	128,757.00	148,800.00
31-02-03-03-00	服裝及個人用品補助	14,198.00	22,022.00
31-02-03-04-00	特別假期補助	1,359,795.40	2,761,973.20
31-02-03-05-00	往外就讀補助	113,916.60	73,902.00
31-02-99-00-00	其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	16,213,298.17	17,451,273.95
31-03-03-00-00	社會保障基金(僱主方)	182,460.00	182,520.00
31-03-99-00-00	其他—保障制度供款	379,945,015.20	286,605,150.50
32-01-02-00-00	燃料及潤滑劑	132,093.07	117,335.27
32-01-04-00-00	辦事處消耗品	1,139,906.25	1,529,158.60
32-01-05-00-00	食品及飲品	141,673.32	143,219.20
32-01-06-00-00	服裝	0.00	43,895.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	1,367,967.51	620,885.05
32-01-09-00-00	清潔用品	77,473.70	108,122.10
32-01-10-00-00	禮品	163,468.22	124,063.48
32-01-99-00-00	其他—非耐用品	222,367.50	317,319.30
32-02-01-01-00	設施及設備	14,152,971.95	9,862,867.10
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	72,855,949.82	63,248,848.41
32-02-02-00-00	電費	2,558,079.43	2,472,941.44
32-02-03-00-00	水費	79,870.78	96,533.40
32-02-04-00-00	衛生及清潔	1,218,779.00	1,037,899.30
32-02-05-00-00	管理費及保安	2,481,951.74	2,000,297.10
32-02-06-00-00	通訊、郵政及速遞	12,704,471.13	11,414,638.81
32-02-07-02-00	由澳門特別行政區以外實體提供的服務	0.00	650.00
32-02-08-01-00	不動產	1,286,181.93	1,340,605.28
32-02-08-02-00	動產	4,084,900.00	0.00
32-02-09-01-00	外地交通費	2,784,957.62	3,324,086.86
32-02-09-99-00	其他—交通負擔	1,783,460.00	190,040.00
32-02-10-00-00	招待費	983,091.79	446,446.27
32-02-11-01-00	廣告費用	2,538,535.15	2,788,265.60
32-02-12-00-00	教學及培訓	155,048.85	381,697.75

管理帳目
澳門金融管理局
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-13-00-00	刊物製作	242,800.00	130,490.60
32-02-14-00-00	會議	3,476,353.79	615,543.56
32-02-16-00-00	文康活動	89,900.00	0.00
32-02-17-00-00	財務手續費	41,743.18	39,538.21
32-02-19-00-00	研究及顧問	9,295,177.28	20,180,801.26
32-02-20-01-00	人員	3,368,533.05	2,899,012.24
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	28,764.11
32-02-20-99-00	綜合保險	110,403.07	90,547.02
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	708,365.20	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	118,049,447.86	169,017,635.11
32-03-01-00-00	呆帳準備	0.00	153,027.64
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失 準備	7,220,000.00	6,720,000.00
32-04-01-00-00	土地及物業折舊	73,233.29	0.00
32-04-02-00-00	車輛折舊	112,246.92	100,746.58
32-04-03-00-00	設備折舊	25,199,225.26	15,347,893.94
32-04-04-00-00	軟件及版權	28,879,530.57	13,693,313.47
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	2,200,555.98	2,046,616.42
32-05-04-00-00	會費及分擔	736,502.66	629,023.10
32-05-05-00-00	兌換差額	610,643.95	2,497.74
32-99-00-00-00	其他	54,852,149.68	5,880,175.88
35-01-00-00-00	利息支出	3,634,816,917.00	2,980,577,106.25
35-02-00-00-00	投資損失	66,514.73	0.00
35-03-00-00-00	匯兌損失	197,696,595.39	37,808.01
35-99-00-00-00	其他	5,912,776.88	4,777,778.59
36-01-01-00-00	銷售貨品及耗用材料成本	5,001,305.80	4,156,312.60
36-01-99-00-00	其他—直接成本	353,160.00	364,199.00
經常開支合計		4,856,261,142.63	3,860,062,867.20
總開支		4,856,261,142.63	3,860,062,867.20
營運損益淨值		6,681,926,728.02	7,017,888,062.39

管理帳目
澳門金融管理局
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
51-01	固定資產	95,693,013.52	71,304,466.80
51-02	無形資產	71,577,642.63	79,402,173.20
51-99	其他固定及無形資產	194,930,856.09	61,539,810.79
		<u>362,201,512.24</u>	<u>212,246,450.79</u>
52-01	債權證券	99,663,111,528.93	66,832,551,519.46
52-03	股份參與	35,159,639.89	40,892,208.05
52-06	指定款項投資	25,713,626,817.23	16,710,368,268.91
52-99	財務資產 - 其他	89,669,958.33	46,452,117.65
		<u>125,501,567,944.38</u>	<u>83,630,264,114.07</u>
53-02	紀念幣	3,892,609.01	6,474,378.88
		<u>3,892,609.01</u>	<u>6,474,378.88</u>
54-01	應收收益	3,536,966,218.86	3,531,268,290.53
54-02	應收政府機構	82,498,059.60	94,022,485.96
54-04	員工借款及預支	1,092,514.80	1,438,384.60
54-99	應收款項 - 其他	23,050,039.65	79,089,113.73
		<u>3,643,606,832.91</u>	<u>3,705,818,274.82</u>
55-01	保證金	9,500.00	9,500.00
55-99	預支款項 - 其他	41,568,966.21	17,431,915.55
		<u>41,578,466.21</u>	<u>17,441,415.55</u>
56-01	庫存現金	40,896.60	38,386.20
56-02	往來及活期存款	39,439,566.15	38,153,430.24
56-03	定期帳戶	135,315,387,518.60	156,695,448,203.49
56-05	澳門特別行政區硬幣	225,304,379.50	232,767,600.40
		<u>135,580,172,360.85</u>	<u>156,966,407,620.33</u>
59-99	其他資產-其他	1,056,896.00	1,057,976.00
		<u>1,056,896.00</u>	<u>1,057,976.00</u>
	總資產	<u>265,134,076,621.60</u>	<u>244,539,710,230.44</u>
負債			
64-01	金融體系結存	83,249,676,867.44	86,639,279,396.70
64-02	負債證明書	23,019,125,452.33	22,777,503,234.66
64-03	金融票據	76,719,814,043.10	67,874,548,355.88

管理帳目
澳門金融管理局
資產負債表
二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
負債			
64-99	財務負債-其他	47,019,666.52	67,336,448.08
		183,035,636,029.39	177,358,667,435.32
65-02	應付費用	59,269,304.22	45,351,766.33
65-03	離職補償金	1,000,246,066.00	869,876,842.90
65-04	政府機構	26,796,849,716.14	17,698,333,388.04
65-05	應付利息	59,156,623.86	59,677,739.71
65-99	應付款項-其他	47,956,233.51	48,048,356.39
		27,963,477,943.73	18,721,288,093.37
67-01	預收款項	3,949,461.16	10,668,242.45
		3,949,461.16	10,668,242.45
	負債總額	211,003,063,434.28	196,090,623,771.14
資產淨值			
71-99	資本-其他	191,773,639.81	191,773,639.81
72-99	儲備-其他儲備	5,329,032,077.99	5,329,032,077.99
73-01	歷年結餘/累積損益	41,928,280,741.50	35,910,392,679.11
	營運損益淨值	6,681,926,728.02	7,017,888,062.39
	資產淨值總額	54,131,013,187.32	48,449,086,459.30
	負債及資產淨值合計	265,134,076,621.60	244,539,710,230.44

管理帳目
澳門金融管理局
現金流量表
二零二四年十二月三十一日

	2024 澳門元	2023 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	135,580,172,360.85	156,966,407,620.33
減：原存款期為3個月以上的定期存款 及專項存款	(63,692,698,674.07)	(95,735,300,813.29)
	71,887,473,686.78	61,231,106,807.04
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	6,681,926,728.02	7,017,888,062.39
調整：		
折舊及攤銷	56,464,792.02	31,188,570.41
匯兌損益	265,485,794.02	(105,969,864.84)
各項風險準備金	7,220,000.00	6,873,027.64
利息及股息收入	(11,235,497,643.58)	(9,538,549,129.53)
利息支出	3,634,816,917.00	2,980,577,106.25
金融工具損益及其他財務損益	(56,407,244.23)	(902,445,731.63)
處置固定資產的損益	99,150.46	(4,625.78)
資產與負債的變動		
財務資產	(36,276,137,844.10)	(3,325,567,991.10)
存貨	2,528,256.12	(2,594,121.33)
應收款項	61,462,217.22	(46,874,886.86)
預支款項	(24,137,076.18)	(11,928,382.14)
專項存款	-	-
超過三個月到期的定期存款	31,858,000,598.93	6,850,145,282.73
其他資產	1,080.00	29,920.00
財務負債	2,688,172,608.07	8,412,799,257.53
應付款項	9,241,189,988.31	5,836,067,867.53

管理帳目
澳門金融管理局
現金流量表
二零二四年十二月三十一日

	2024 澳門元	2023 澳門元
各項風險準備金	-	-
預收款項	(6,718,781.29)	5,750,760.00
其他負債	-	-
經營活動的現金流量	6,898,469,540.79	17,207,385,121.27
已收利息及股息	9,762,926,580.41	6,796,101,734.94
已付利息	(653,905,760.70)	(537,846,383.82)
經營活動的現金流量淨額	16,007,490,360.50	23,465,640,472.39
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	(204,944,087.25)	(106,815,332.30)
出售固定及無形資產	2,000.00	6,950.00
購買金融工具	(22,742,049,644.85)	(25,804,559,407.63)
出售金融工具及已收投資回報	17,218,000,000.00	9,222,875,000.00
超過三個月到期的定期存款變動	-	-
已收利息及股息	1,383,648,971.32	637,241,389.56
投資活動的現金流量淨額	(4,345,342,760.78)	(16,051,251,400.37)
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	(1,000,000,000.00)	(1,000,000,000.00)
籌資活動的現金流量淨額	(1,000,000,000.00)	(1,000,000,000.00)
現金及現金等價物變動	10,662,147,599.72	6,414,389,072.02
年初現金及現金等價物	61,231,106,807.04	54,815,892,160.13
現金及現金等價物匯兌差額	(5,483,439.74)	(148,037.05)
現金及現金等價物的預期信用損失	(297,280.24)	973,611.94
年終現金及現金等價物	71,887,473,686.78	61,231,106,807.04

管理帳目
澳門金融管理局
權益變動表
二零二四年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2023年1月1日結餘	191,773,639.81	5,329,032,077.99	35,255,744,307.76	1,654,648,371.35	42,431,198,396.91
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	1,654,648,371.35	(1,654,648,371.35)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	(1,000,000,000.00)	-	(1,000,000,000.00)
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	7,017,888,062.39	7,017,888,062.39
其他調整	-	-	-	-	-
2023年12月31日結餘	191,773,639.81	5,329,032,077.99	35,910,392,679.11	7,017,888,062.39	48,449,086,459.30
2024年1月1日結餘	191,773,639.81	5,329,032,077.99	35,910,392,679.11	7,017,888,062.39	48,449,086,459.30
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	7,017,888,062.39	(7,017,888,062.39)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	(1,000,000,000.00)	-	(1,000,000,000.00)
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	6,681,926,728.02	6,681,926,728.02
其他調整	-	-	-	-	-
2024年12月31日結餘	191,773,639.81	5,329,032,077.99	41,928,280,741.50	6,681,926,728.02	54,131,013,187.32

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
Receitas correntes			
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	25,565,237.45	30,005,106.60
06	Receitas financeiras	11,291,971,402.54	10,628,958,502.78
07	Venda de bens e serviços	212,081,999.94	209,603,103.61
19	Outras receitas correntes	8,569,230.72	9,384,216.60
Total das receitas correntes		11,538,187,870.65	10,877,950,929.59
Total das receitas		11,538,187,870.65	10,877,950,929.59
<u>Despesas</u>			
Despesas correntes			
31	Despesas com pessoal	634,233,862.33	530,964,220.55
32	Despesas com o funcionamento	378,180,010.50	339,185,442.20
35	Despesas financeiras	3,838,492,804.00	2,985,392,692.85
36	Custo das vendas de mercadorias e das prestações de serviços	5,354,465.80	4,520,511.60
Total das despesas correntes		4,856,261,142.63	3,860,062,867.20
Total das despesas		4,856,261,142.63	3,860,062,867.20
Resultado líquido do exercício		6,681,926,728.02	7,017,888,062.39

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
03-01-18-00-00	Taxa sobre actividades financeiras e monetárias	23,916,737.45	21,268,106.60
03-02-99-00-00	Outras - Receitas das multas e penalidades	1,648,500.00	8,737,000.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	11,235,497,643.58	9,538,549,129.53
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	56,473,758.96	902,445,731.63
06-33-00-00-00	Receitas dos ganhos cambiais	0.00	187,963,641.62
07-41-00-00-00	Venda de moedas comemorativas	12,081,999.94	9,603,103.61
07-45-00-00-00	Gestão financeira	200,000,000.00	200,000,000.00
19-01-03-00-00	Comparticipações das receitas de balcão de câmbio	0.00	311,855.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	8,569,230.72	9,072,361.60
	Total das receitas correntes	11,538,187,870.65	10,877,950,929.59
	Total das receitas	11,538,187,870.65	10,877,950,929.59
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	148,635,893.80	135,744,020.90
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	17,602,145.50	21,836,289.30
31-01-01-99-00	Outros - Vencimentos, remunerações e salários	2,906,165.90	2,601,103.30
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	5,039,340.00	4,628,260.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	30,802,811.00	29,220,177.80
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	468,000.00	468,000.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	1,806,836.70	1,576,054.30
31-01-05-06-00	Representação	1,223,466.70	1,372,080.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	3,892,420.00	3,425,438.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	5,326,724.90	5,247,603.00
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	1,625,494.90	739,890.60
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	740,038.60	724,506.70
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	11,336,400.00	10,934,560.00

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-02-02-02-00	Subsídio de família	3,663,180.00	3,562,650.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	1,062,513.96	1,539,250.00
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	144,990.00	98,695.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	128,757.00	148,800.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	14,198.00	22,022.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	1,359,795.40	2,761,973.20
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	113,916.60	73,902.00
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	16,213,298.17	17,451,273.95
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	182,460.00	182,520.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	379,945,015.20	286,605,150.50
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	132,093.07	117,335.27
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	1,139,906.25	1,529,158.60
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	141,673.32	143,219.20
32-01-06-00-00	Vestuário	0.00	43,895.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	1,367,967.51	620,885.05
32-01-09-00-00	Material de limpeza	77,473.70	108,122.10
32-01-10-00-00	Dádivas	163,468.22	124,063.48
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	222,367.50	317,319.30
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	14,152,971.95	9,862,867.10
32-02-01-02-00	Software e rede informática	72,855,949.82	63,248,848.41
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	2,558,079.43	2,472,941.44
32-02-03-00-00	Consumo de água	79,870.78	96,533.40
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	1,218,779.00	1,037,899.30
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	2,481,951.74	2,000,297.10
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	12,704,471.13	11,414,638.81
32-02-07-02-00	Serviços prestados por entidades fora da RAEM	0.00	650.00
32-02-08-01-00	Bens imóveis	1,286,181.93	1,340,605.28
32-02-08-02-00	Bens móveis	4,084,900.00	0.00
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	2,784,957.62	3,324,086.86
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	1,783,460.00	190,040.00

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-10-00-00	Representação	983,091.79	446,446.27
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	2,538,535.15	2,788,265.60
32-02-12-00-00	Ensino e formação	155,048.85	381,697.75
32-02-13-00-00	Produção de publicações	242,800.00	130,490.60
32-02-14-00-00	Congressos	3,476,353.79	615,543.56
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	89,900.00	0.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	41,743.18	39,538.21
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	9,295,177.28	20,180,801.26
32-02-20-01-00	Pessoal	3,368,533.05	2,899,012.24
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	28,764.11
32-02-20-99-00	Seguros gerais	110,403.07	90,547.02
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	708,365.20	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	118,049,447.86	169,017,635.11
32-03-01-00-00	Provisões para créditos de cobrança duvidosa	0.00	153,027.64
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	7,220,000.00	6,720,000.00
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	73,233.29	0.00
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	112,246.92	100,746.58
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	25,199,225.26	15,347,893.94
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	28,879,530.57	13,693,313.47
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	2,200,555.98	2,046,616.42
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	736,502.66	629,023.10
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	610,643.95	2,497.74
32-99-00-00-00	Outras	54,852,149.68	5,880,175.88
35-01-00-00-00	Juros devedores	3,634,816,917.00	2,980,577,106.25
35-02-00-00-00	Perdas em investimentos	66,514.73	0.00
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	197,696,595.39	37,808.01
35-99-00-00-00	Outras	5,912,776.88	4,777,778.59
36-01-01-00-00	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	5,001,305.80	4,156,312.60
36-01-99-00-00	Outros - Custos directos	353,160.00	364,199.00
	Total das despesas correntes	4,856,261,142.63	3,860,062,867.20

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

	2024 MOP	2023 MOP
Total das despesas	<u>4,856,261,142.63</u>	<u>3,860,062,867.20</u>
Resultado líquido do exercício	<u><u>6,681,926,728.02</u></u>	<u><u>7,017,888,062.39</u></u>

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
51-01	Activos fixos	95,693,013.52	71,304,466.80
51-02	Activos intangíveis	71,577,642.63	79,402,173.20
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	194,930,856.09	61,539,810.79
		<u>362,201,512.24</u>	<u>212,246,450.79</u>
52-01	Títulos de crédito	99,663,111,528.93	66,832,551,519.46
52-03	Participações de capital	35,159,639.89	40,892,208.05
52-06	Investimento dos fundos indicados	25,713,626,817.23	16,710,368,268.91
52-99	Activos financeiros - Outros	89,669,958.33	46,452,117.65
		<u>125,501,567,944.38</u>	<u>83,630,264,114.07</u>
53-02	Moeda comemorativa	3,892,609.01	6,474,378.88
		<u>3,892,609.01</u>	<u>6,474,378.88</u>
54-01	Rendimentos diferidos	3,536,966,218.86	3,531,268,290.53
54-02	Organismos públicos e clientes	82,498,059.60	94,022,485.96
54-04	Empréstimos e adiantamentos a trabalhadores	1,092,514.80	1,438,384.60
54-99	Contas a receber - Outras	23,050,039.65	79,089,113.73
		<u>3,643,606,832.91</u>	<u>3,705,818,274.82</u>
55-01	Caução	9,500.00	9,500.00
55-99	Adiantamentos - Outros	41,568,966.21	17,431,915.55
		<u>41,578,466.21</u>	<u>17,441,415.55</u>
56-01	Dinheiro em caixa	40,896.60	38,386.20
56-02	Depósitos à ordens	39,439,566.15	38,153,430.24
56-03	Depósitos a prazo	135,315,387,518.60	156,695,448,203.49
56-05	Moeda metálica da RAEM	225,304,379.50	232,767,600.40
		<u>135,580,172,360.85</u>	<u>156,966,407,620.33</u>
59-99	Outros Activos-Outros	1,056,896.00	1,057,976.00
		<u>1,056,896.00</u>	<u>1,057,976.00</u>
Total do activo		<u>265,134,076,621.60</u>	<u>244,539,710,230.44</u>
<u>Passivo</u>			
64-01	Depósitos e contas correntes	83,249,676,867.44	86,639,279,396.70
64-02	Títulos de garantia da emissão fiduciária	23,019,125,452.33	22,777,503,234.66
64-03	Bilhetes monetários	76,719,814,043.10	67,874,548,355.88
64-99	Passivos financeiros-Outros	47,019,666.52	67,336,448.08
		<u>183,035,636,029.39</u>	<u>177,358,667,435.32</u>
65-02	Encargos diferidos	59,269,304.22	45,351,766.33

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Passivo</u>			
65-03	Compensação por desvinculação de funções	1,000,246,066.00	869,876,842.90
65-04	Organismos públicos	26,796,849,716.14	17,698,333,388.04
65-05	Juros devedores	59,156,623.86	59,677,739.71
65-99	Contas a pagar-Outras	47,956,233.51	48,048,356.39
		<u>27,963,477,943.73</u>	<u>18,721,288,093.37</u>
67-01	Adiantamentos	3,949,461.16	10,668,242.45
		<u>3,949,461.16</u>	<u>10,668,242.45</u>
	Total do passivo	<u>211,003,063,434.28</u>	<u>196,090,623,771.14</u>
<u>Situação líquida</u>			
71-99	Capital - Outros	191,773,639.81	191,773,639.81
72-99	Reservas - Outros Reservas	5,329,032,077.99	5,329,032,077.99
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	41,928,280,741.50	35,910,392,679.11
	Resultado líquido do exercício	6,681,926,728.02	7,017,888,062.39
	Total da situação líquida	<u>54,131,013,187.32</u>	<u>48,449,086,459.30</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>265,134,076,621.60</u>	<u>244,539,710,230.44</u>

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2024

	2024 MOP	2023 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	135,580,172,360.85	156,966,407,620.33
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(63,692,698,674.07)	(95,735,300,813.29)
	<u>71,887,473,686.78</u>	<u>61,231,106,807.04</u>
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	6,681,926,728.02	7,017,888,062.39
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	56,464,792.02	31,188,570.41
Ganhos e perdas cambiais	265,485,794.02	(105,969,864.84)
Provisões para riscos diversos	7,220,000.00	6,873,027.64
Juros credores e dividendos auferidos	(11,235,497,643.58)	(9,538,549,129.53)
Juros devedores	3,634,816,917.00	2,980,577,106.25
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	(56,407,244.23)	(902,445,731.63)
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	99,150.46	(4,625.78)
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	(36,276,137,844.10)	(3,325,567,991.10)
Inventários	2,528,256.12	(2,594,121.33)
Contas a receber	61,462,217.22	(46,874,886.86)
Adiantamentos	(24,137,076.18)	(11,928,382.14)
Depósitos consignados	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	31,858,000,598.93	6,850,145,282.73
Outros activos	1,080.00	29,920.00
Passivos financeiros	2,688,172,608.07	8,412,799,257.53

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2024

	2024 MOP	2023 MOP
Contas a pagar	9,241,189,988.31	5,836,067,867.53
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	(6,718,781.29)	5,750,760.00
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	6,898,469,540.79	17,207,385,121.27
Juros e dividendos recebidos	9,762,926,580.41	6,796,101,734.94
Juros pagos	(653,905,760.70)	(537,846,383.82)
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	16,007,490,360.50	23,465,640,472.39
 Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(204,944,087.25)	(106,815,332.30)
Venda de activos fixos e intangíveis	2,000.00	6,950.00
Aquisição de instrumentos financeiros	(22,742,049,644.85)	(25,804,559,407.63)
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	17,218,000,000.00	9,222,875,000.00
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	-	-
Juros e dividendos recebidos	1,383,648,971.32	637,241,389.56
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	(4,345,342,760.78)	(16,051,251,400.37)
 Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	(1,000,000,000.00)	(1,000,000,000.00)
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	(1,000,000,000.00)	(1,000,000,000.00)

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2024

	2024 MOP	2023 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	10,662,147,599.72	6,414,389,072.02
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	61,231,106,807.04	54,815,892,160.13
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	(5,483,439.74)	(148,037.05)
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	(297,280.24)	973,611.94
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	71,887,473,686.78	61,231,106,807.04

Conta de gerência
Autoridade Monetária de Macau
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2024

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercício	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023	191,773,639.81	5,329,032,077.99	35,255,744,307.76	1,654,648,371.35	42,431,198,396.91
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	1,654,648,371.35	(1,654,648,371.35)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	(1,000,000,000.00)	-	(1,000,000,000.00)
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	7,017,888,062.39	7,017,888,062.39
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023	191,773,639.81	5,329,032,077.99	35,910,392,679.11	7,017,888,062.39	48,449,086,459.30
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2024	191,773,639.81	5,329,032,077.99	35,910,392,679.11	7,017,888,062.39	48,449,086,459.30
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	7,017,888,062.39	(7,017,888,062.39)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	(1,000,000,000.00)	-	(1,000,000,000.00)
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	6,681,926,728.02	6,681,926,728.02
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2024	191,773,639.81	5,329,032,077.99	41,928,280,741.50	6,681,926,728.02	54,131,013,187.32

管理帳目
社會保障基金
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03	規費、罰款及其他金錢制裁	372,825,018.00	338,989,034.00
06	財務收入	6,284,257,623.99	7,449,079,624.90
08	轉移	6,186,551,210.85	4,635,344,694.60
09	保障制度供款	379,510,785.00	381,409,232.50
19	其他經常收入	382,214.21	322,795.23
經常收入合計		13,223,526,852.05	12,805,145,381.23
總收入		13,223,526,852.05	12,805,145,381.23
開支			
經常開支			
31	人員開支	181,566,541.00	172,738,171.63
32	運作開支	64,212,895.19	39,619,496.93
35	財務開支	200,704,810.00	126,197,752.57
38	轉移、資助及補助	6,298,857,178.00	6,034,576,402.00
經常開支合計		6,745,341,424.19	6,373,131,823.13
總開支		6,745,341,424.19	6,373,131,823.13
營運損益淨值		6,478,185,427.86	6,432,013,558.10

管理帳目
社會保障基金
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
03-01-21-00-00	外地僱員聘用費	362,922,340.00	328,851,400.00
03-01-99-00-00	其他 - 規費	1,255,844.00	657,665.00
03-02-05-99-00	其他 - 遲延利息	872,879.00	1,095,880.00
03-02-07-02-00	其他行政違反的收入	7,773,955.00	8,384,089.00
06-31-00-00-00	利息及股息	2,467,467,050.82	2,043,571,544.62
06-32-00-00-00	投資收入	3,816,790,573.17	5,405,508,080.28
08-31-08-00-00	社會保障基金 - 中央預算執行 結餘 (百分之三)	148,155,888.00	108,641,177.00
08-32-05-00-00	社會保障基金 - 博彩撥款	5,020,165,834.00	3,743,029,827.00
08-32-06-00-00	社會保障基金 - 百分之一的共 同分享	1,018,190,889.00	783,634,972.00
08-98-00-00-00	其他	38,599.85	38,718.60
09-32-00-00-00	社會保障制度供款	379,510,785.00	381,409,232.50
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	382,214.21	322,795.23
經常收入合計		13,223,526,852.05	12,805,145,381.23
總收入		13,223,526,852.05	12,805,145,381.23
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	38,708,919.10	37,579,132.50
31-01-01-02-00	行政任用合同人員	76,823,237.40	72,576,379.80
31-01-02-00-00	年資獎金	1,386,531.40	1,182,150.70
31-01-03-00-00	供款時間獎金	4,554,801.60	3,968,055.00
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	20,315,358.40	19,256,054.90
31-01-05-02-00	委員會成員	1,545,328.70	1,457,820.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	810,817.90	785,177.80
31-02-01-01-00	出席費	2,820.00	0.00
31-02-01-04-00	超時工作	3,026,571.40	3,552,833.60
31-02-01-07-00	職務終止補償	221,229.40	78,801.03

管理帳目
社會保障基金
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

	2024 澳門元	2023 澳門元
31-02-01-08-00 重疊薪俸	478,836.20	357,918.40
31-02-02-01-00 房屋津貼	9,918,880.00	9,474,920.00
31-02-02-02-00 家庭津貼	3,787,260.00	3,460,730.00
31-02-02-03-01 啟程津貼	10,000.00	6,950.00
31-02-02-03-02 日津貼	16,410.70	21,751.40
31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼	23,970.00	53,235.00
31-02-03-01-00 錯算補助	574,820.00	607,020.00
31-02-03-04-00 特別假期補助	244,749.80	116,727.00
31-02-03-05-00 往外就讀補助	0.00	5,729.50
31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度 (僱主方)	3,831,912.00	3,756,000.00
31-03-02-00-00 退休基金會—公積金制度(僱主 方)	15,144,587.00	14,303,625.00
31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方)	139,500.00	137,160.00
32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑	31,585.43	28,167.89
32-01-04-00-00 辦事處消耗品	609,924.24	674,954.01
32-01-05-00-00 食品及飲品	58,243.60	59,254.90
32-01-06-00-00 服裝	168,191.88	78,309.47
32-01-08-00-00 宣傳品及獎品	437,933.00	205,169.40
32-01-09-00-00 清潔用品	50,352.70	44,443.90
32-01-10-00-00 禮品	2,940.00	0.00
32-01-99-00-00 其他—非耐用品	22,643.50	25,617.20
32-02-01-01-00 設施及設備	2,905,697.85	1,942,809.84
32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡	1,364,016.63	1,059,948.70
32-02-02-00-00 電費	648,531.43	686,461.93
32-02-03-00-00 水費	5,232.30	4,699.40
32-02-04-00-00 衛生及清潔	410,057.52	285,152.74
32-02-05-00-00 管理費及保安	1,789,641.75	1,766,108.61
32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞	2,233,229.95	2,283,307.48
32-02-08-01-00 不動產	5,367,012.00	6,276,756.00
32-02-08-02-00 動產	106,934.00	107,364.00
32-02-09-01-00 外地交通費	7,850.00	9,763.50
32-02-09-99-00 其他—交通負擔	448,006.00	505,488.00

管理帳目
社會保障基金
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-10-00-00	招待費	31,575.60	8,801.00
32-02-11-01-00	廣告費用	1,743,456.80	1,364,975.90
32-02-11-02-00	宣傳活動	87,800.00	74,490.00
32-02-12-00-00	教學及培訓	19,800.00	16,900.00
32-02-14-00-00	會議	0.00	22,000.00
32-02-16-00-00	文康活動	53,500.00	77,977.00
32-02-17-00-00	財務手續費	8,456,000.73	7,896,249.61
32-02-19-00-00	研究及顧問	567,240.00	413,600.00
32-02-20-01-00	人員	378.00	484.00
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	17,389.80
32-02-20-99-00	綜合保險	20,843.46	4,600.00
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	1,097,673.33	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	1,880.00	825,060.00
32-03-01-00-00	呆帳準備	4,210,324.35	0.00
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	16,706,144.44	0.00
32-03-04-00-00	財務活動應收款項減值損失準備	1,821,711.79	0.00
32-04-01-00-00	土地及物業折舊	620,798.40	620,798.40
32-04-02-00-00	車輛折舊	62,810.00	142,073.50
32-04-03-00-00	設備折舊	3,649,374.04	3,765,896.86
32-04-04-00-00	軟件及版權	2,377,976.23	2,265,233.41
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	3,579,603.76	3,454,445.28
32-05-01-99-00	其他—返還	2,413,251.00	2,530,427.00
32-05-06-00-00	獎金	20,668.00	4,682.00
32-99-00-00-00	其他	2,061.48	69,636.20
35-03-00-00-00	匯兌損失	102,322,295.94	29,309,726.04
35-99-00-00-00	其他	98,382,514.06	96,888,026.53
38-01-02-10-00	勞動債權保障基金—聘用費的共同分享	17,914,795.00	15,844,030.00
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	27,550.00	32,950.00
38-02-03-16-01	養老金	1,212,080,371.00	1,235,029,579.00
38-02-03-16-02	養老金提前發放	4,381,683,150.00	4,120,693,139.00

管理帳目
社會保障基金
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		澳門元	澳門元
38-02-03-16-03	殘疾金	617,294,006.00	548,585,503.00
38-02-03-16-04	社會補助及津貼	69,749,306.00	114,302,231.00
38-02-03-16-99	其他—社會保障及其他給付	108,000.00	88,970.00
經常開支合計		6,745,341,424.19	6,373,131,823.13
總開支		6,745,341,424.19	6,373,131,823.13
營運損益淨值		6,478,185,427.86	6,432,013,558.10

管理帳目
社會保障基金
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
51-01	固定資產	29,676,703.72	32,662,555.39
51-02	無形資產	3,205,131.51	4,215,446.54
51-99	其他固定及無形資產	3,166,693.06	6,581,868.82
		36,048,528.29	43,459,870.75
52-02	基金投資	41,351,832,498.55	37,619,829,566.81
		41,351,832,498.55	37,619,829,566.81
54-01	應收收益	1,475,842,035.87	1,313,484,530.67
54-02	應收政府機構	1,116,230,522.00	998,508,199.00
54-99	應收款項 - 其他	265,790.00	222,805.00
		2,592,338,347.87	2,312,215,534.67
55-01	保證金	864,436.80	874,692.00
		864,436.80	874,692.00
56-01	庫存現金	71,140.00	69,121.50
56-02	往來及活期存款	22,061,822.75	21,432,219.53
56-03	定期帳戶	55,336,127,302.99	52,867,876,989.64
56-04	專項存款	186,893,793.64	179,026,779.35
		55,545,154,059.38	53,068,405,110.02
	總資產	99,526,237,870.89	93,044,784,774.25
負債			
65-02	應付費用	52,563,077.17	46,691,078.08
65-03	離職補償金	1,910,426.70	2,260,349.91
65-04	政府機構	1,766,780.00	1,635,102.00
65-99	應付款項-其他	318,565.10	2,664,696.60
		56,558,848.97	53,251,226.59
67-01	預收款項	95,448.06	135,401.66
		95,448.06	135,401.66
69-99	其他負債-其他	25,550.00	25,550.00
		25,550.00	25,550.00
	負債總額	56,679,847.03	53,412,178.25

管理帳目
社會保障基金
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024	2023
		澳門元	澳門元
資產淨值			
72-99	儲備-其他儲備	182,861,183.48	174,567,895.70
73-01	歷年結餘/累積損益	92,808,511,412.52	86,384,791,142.20
	營運損益淨值	6,478,185,427.86	6,432,013,558.10
	資產淨值總額	99,469,558,023.86	92,991,372,596.00
	負債及資產淨值合計	99,526,237,870.89	93,044,784,774.25

管理帳目
社會保障基金
現金流量表
二零二四年十二月三十一日

	2024 澳門元	2023 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	55,545,154,059.38	53,068,405,110.02
減：原存款期為3個月以上的定期存款 及專項存款	(55,449,645,353.24)	(51,878,509,663.77)
	95,508,706.14	1,189,895,446.25
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	6,478,185,427.86	6,432,013,558.10
調整：		
折舊及攤銷	10,290,562.43	10,248,447.45
匯兌損益	102,322,295.94	29,309,726.04
各項風險準備金	22,738,180.58	-
利息及股息收入	(2,467,467,050.82)	(2,043,571,544.62)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	(3,727,441,789.11)	(5,317,648,570.84)
處置固定資產的損益	2,061.48	46,613.20
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	-	-
應收款項	(125,057,665.00)	(947,079,532.50)
預支款項	10,255.20	471,848.00
專項存款	(7,867,014.29)	(6,574,749.03)
超過三個月到期的定期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	-	-
應付款項	999,284.86	1,080,129.44

管理帳目
社會保障基金
現金流量表
二零二四年十二月三十一日

	2024 澳門元	2023 澳門元
各項風險準備金	-	-
預收款項	(38,599.85)	(38,718.60)
其他負債	-	-
經營活動的現金流量	286,675,949.28	(1,841,742,793.36)
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動的現金流量淨額	286,675,949.28	(1,841,742,793.36)
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	(5,193,607.50)	(3,713,953.80)
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	-	-
出售金融工具及已收投資回報	-	9,636,680,000.00
超過三個月到期的定期存款變動	(3,680,832,764.81)	(8,080,106,274.80)
已收利息及股息	2,304,978,336.87	1,394,090,155.31
投資活動的現金流量淨額	(1,381,048,035.44)	2,946,949,926.71
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動的現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	(1,094,372,086.16)	1,105,207,133.35
年初現金及現金等價物	1,189,895,446.25	84,688,312.90
現金及現金等價物匯兌差額	-	-
現金及現金等價物的預期信用損失	(14,653.95)	-
年終現金及現金等價物	95,508,706.14	1,189,895,446.25

管理帳目
社會保障基金
權益變動表
二零二四年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2023年1月1日結餘	-	171,214,225.51	97,518,521,362.44	(11,130,376,550.05)	86,559,359,037.90
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	(11,130,376,550.05)	11,130,376,550.05	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	3,353,670.19	(3,353,670.19)	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	6,432,013,558.10	6,432,013,558.10
其他調整	-	-	-	-	-
2023年12月31日結餘	-	174,567,895.70	86,384,791,142.20	6,432,013,558.10	92,991,372,596.00
2024年1月1日結餘	-	174,567,895.70	86,384,791,142.20	6,432,013,558.10	92,991,372,596.00
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	6,432,013,558.10	(6,432,013,558.10)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	8,293,287.78	(8,293,287.78)	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	6,478,185,427.86	6,478,185,427.86
其他調整	-	-	-	-	-
2024年12月31日結餘	-	182,861,183.48	92,808,511,412.52	6,478,185,427.86	99,469,558,023.86

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
03	Taxas, multas e outras penalidades pecuniárias	372,825,018.00	338,989,034.00
06	Receitas financeiras	6,284,257,623.99	7,449,079,624.90
08	Transferências	6,186,551,210.85	4,635,344,694.60
09	Contribuições para regimes de protecção social	379,510,785.00	381,409,232.50
19	Outras receitas correntes	382,214.21	322,795.23
	Total das receitas correntes	13,223,526,852.05	12,805,145,381.23
	Total das receitas	13,223,526,852.05	12,805,145,381.23
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	181,566,541.00	172,738,171.63
32	Despesas com o funcionamento	64,212,895.19	39,619,496.93
35	Despesas financeiras	200,704,810.00	126,197,752.57
38	Transferências, apoios e abonos	6,298,857,178.00	6,034,576,402.00
	Total das despesas correntes	6,745,341,424.19	6,373,131,823.13
	Total das despesas	6,745,341,424.19	6,373,131,823.13
	Resultado líquido do exercício	6,478,185,427.86	6,432,013,558.10

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
03-01-21-00-00	Taxa de contratação de trabalhadores não residentes	362,922,340.00	328,851,400.00
03-01-99-00-00	Outras - Taxas	1,255,844.00	657,665.00
03-02-05-99-00	Outros - Juros de mora	872,879.00	1,095,880.00
03-02-07-02-00	Outras receitas de infracções administrativas	7,773,955.00	8,384,089.00
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	2,467,467,050.82	2,043,571,544.62
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	3,816,790,573.17	5,405,508,080.28
08-31-08-00-00	FSS - Saldo da execução do orçamento central (3%)	148,155,888.00	108,641,177.00
08-32-05-00-00	FSS - Contribuição do jogo	5,020,165,834.00	3,743,029,827.00
08-32-06-00-00	FSS - Comparticipação de 1%	1,018,190,889.00	783,634,972.00
08-98-00-00-00	Outras	38,599.85	38,718.60
09-32-00-00-00	Contribuições do Regime da Segurança Social	379,510,785.00	381,409,232.50
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	382,214.21	322,795.23
	Total das receitas correntes	13,223,526,852.05	12,805,145,381.23
	Total das receitas	13,223,526,852.05	12,805,145,381.23
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	38,708,919.10	37,579,132.50
31-01-01-02-00	Pessoal do contrato administrativo de provimento	76,823,237.40	72,576,379.80
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,386,531.40	1,182,150.70
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	4,554,801.60	3,968,055.00
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	20,315,358.40	19,256,054.90
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	1,545,328.70	1,457,820.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	810,817.90	785,177.80
31-02-01-01-00	Senhas de presença	2,820.00	0.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	3,026,571.40	3,552,833.60
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	221,229.40	78,801.03

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	478,836.20	357,918.40
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	9,918,880.00	9,474,920.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	3,787,260.00	3,460,730.00
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	10,000.00	6,950.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	16,410.70	21,751.40
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	23,970.00	53,235.00
31-02-03-01-00	Abono para falhas	574,820.00	607,020.00
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	244,749.80	116,727.00
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	0.00	5,729.50
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	3,831,912.00	3,756,000.00
31-03-02-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Previdência (parte patronal)	15,144,587.00	14,303,625.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	139,500.00	137,160.00
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	31,585.43	28,167.89
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	609,924.24	674,954.01
32-01-05-00-00	Alimentos e bebidas	58,243.60	59,254.90
32-01-06-00-00	Vestuário	168,191.88	78,309.47
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	437,933.00	205,169.40
32-01-09-00-00	Material de limpeza	50,352.70	44,443.90
32-01-10-00-00	Dádivas	2,940.00	0.00
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	22,643.50	25,617.20
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	2,905,697.85	1,942,809.84
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,364,016.63	1,059,948.70
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	648,531.43	686,461.93
32-02-03-00-00	Consumo de água	5,232.30	4,699.40
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	410,057.52	285,152.74
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	1,789,641.75	1,766,108.61
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	2,233,229.95	2,283,307.48
32-02-08-01-00	Bens imóveis	5,367,012.00	6,276,756.00
32-02-08-02-00	Bens móveis	106,934.00	107,364.00
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	7,850.00	9,763.50
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	448,006.00	505,488.00

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-10-00-00	Representação	31,575.60	8,801.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	1,743,456.80	1,364,975.90
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	87,800.00	74,490.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	19,800.00	16,900.00
32-02-14-00-00	Congressos	0.00	22,000.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	53,500.00	77,977.00
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	8,456,000.73	7,896,249.61
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	567,240.00	413,600.00
32-02-20-01-00	Pessoal	378.00	484.00
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	17,389.80
32-02-20-99-00	Seguros gerais	20,843.46	4,600.00
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	1,097,673.33	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	1,880.00	825,060.00
32-03-01-00-00	Provisões para créditos de cobrança duvidosa	4,210,324.35	0.00
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	16,706,144.44	0.00
32-03-04-00-00	Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras	1,821,711.79	0.00
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	620,798.40	620,798.40
32-04-02-00-00	Depreciações de viaturas	62,810.00	142,073.50
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	3,649,374.04	3,765,896.86
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	2,377,976.23	2,265,233.41
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	3,579,603.76	3,454,445.28
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	2,413,251.00	2,530,427.00
32-05-06-00-00	Prémios	20,668.00	4,682.00
32-99-00-00-00	Outras	2,061.48	69,636.20
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	102,322,295.94	29,309,726.04
35-99-00-00-00	Outras	98,382,514.06	96,888,026.53
38-01-02-10-00	Fundo de garantia de créditos laborais - Participações da taxa de contratação	17,914,795.00	15,844,030.00

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	27,550.00	32,950.00
38-02-03-16-01	Pensão de velhice	1,212,080,371.00	1,235,029,579.00
38-02-03-16-02	Antecipação da pensão de velhice	4,381,683,150.00	4,120,693,139.00
38-02-03-16-03	Pensão de invalidez	617,294,006.00	548,585,503.00
38-02-03-16-04	Abonos sociais e subsídios	69,749,306.00	114,302,231.00
38-02-03-16-99	Outras - Previdência social e outras prestações	108,000.00	88,970.00
	Total das despesas correntes	6,745,341,424.19	6,373,131,823.13
	Total das despesas	6,745,341,424.19	6,373,131,823.13
	Resultado líquido do exercício	6,478,185,427.86	6,432,013,558.10

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Balço
Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
51-01	Activos fixos	29,676,703.72	32,662,555.39
51-02	Activos intangíveis	3,205,131.51	4,215,446.54
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	3,166,693.06	6,581,868.82
		<u>36,048,528.29</u>	<u>43,459,870.75</u>
52-02	Fundos discricionários	41,351,832,498.55	37,619,829,566.81
		<u>41,351,832,498.55</u>	<u>37,619,829,566.81</u>
54-01	Rendimentos diferidos	1,475,842,035.87	1,313,484,530.67
54-02	Organismos públicos e clientes	1,116,230,522.00	998,508,199.00
54-99	Contas a receber - Outras	265,790.00	222,805.00
		<u>2,592,338,347.87</u>	<u>2,312,215,534.67</u>
55-01	Caução	864,436.80	874,692.00
		<u>864,436.80</u>	<u>874,692.00</u>
56-01	Dinheiro em caixa	71,140.00	69,121.50
56-02	Depósitos à ordems	22,061,822.75	21,432,219.53
56-03	Depósitos a prazo	55,336,127,302.99	52,867,876,989.64
56-04	Depósitos consignados	186,893,793.64	179,026,779.35
		<u>55,545,154,059.38</u>	<u>53,068,405,110.02</u>
Total do activo		<u>99,526,237,870.89</u>	<u>93,044,784,774.25</u>
<u>Passivo</u>			
65-02	Encargos diferidos	52,563,077.17	46,691,078.08
65-03	Compensação por desvinculação de funções	1,910,426.70	2,260,349.91
65-04	Organismos públicos	1,766,780.00	1,635,102.00
65-99	Contas a pagar-Outras	318,565.10	2,664,696.60
		<u>56,558,848.97</u>	<u>53,251,226.59</u>
67-01	Adiantamentos	95,448.06	135,401.66
		<u>95,448.06</u>	<u>135,401.66</u>
69-99	Outros passivos-Outros	25,550.00	25,550.00
		<u>25,550.00</u>	<u>25,550.00</u>
Total do passivo		<u>56,679,847.03</u>	<u>53,412,178.25</u>
<u>Situação líquida</u>			
72-99	Reservas - Outros Reservas	182,861,183.48	174,567,895.70
73-01	Saldo dos anos económicos	92,808,511,412.52	86,384,791,142.20

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

	2024 MOP	2023 MOP
<u>Situação líquida</u>		
anteriores/Resultados acumulados		
Resultado líquido do exercício	6,478,185,427.86	6,432,013,558.10
Total da situação líquida	<u>99,469,558,023.86</u>	<u>92,991,372,596.00</u>
Total do passivo e da situação líquida	<u>99,526,237,870.89</u>	<u>93,044,784,774.25</u>

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2024

	2024 MOP	2023 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	55,545,154,059.38	53,068,405,110.02
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(55,449,645,353.24)	(51,878,509,663.77)
	<u>95,508,706.14</u>	<u>1,189,895,446.25</u>
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	6,478,185,427.86	6,432,013,558.10
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	10,290,562.43	10,248,447.45
Ganhos e perdas cambiais	102,322,295.94	29,309,726.04
Provisões para riscos diversos	22,738,180.58	-
Juros credores e dividendos auferidos	(2,467,467,050.82)	(2,043,571,544.62)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	(3,727,441,789.11)	(5,317,648,570.84)
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	2,061.48	46,613.20
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	-	-
Inventários	-	-
Contas a receber	(125,057,665.00)	(947,079,532.50)
Adiantamentos	10,255.20	471,848.00
Depósitos consignados	(7,867,014.29)	(6,574,749.03)
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	-	-

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2024

	2024 MOP	2023 MOP
Contas a pagar	999,284.86	1,080,129.44
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	(38,599.85)	(38,718.60)
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	286,675,949.28	(1,841,742,793.36)
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	286,675,949.28	(1,841,742,793.36)
 Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(5,193,607.50)	(3,713,953.80)
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	-	9,636,680,000.00
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	(3,680,832,764.81)	(8,080,106,274.80)
Juros e dividendos recebidos	2,304,978,336.87	1,394,090,155.31
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	(1,381,048,035.44)	2,946,949,926.71
 Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2024

	2024 MOP	2023 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	(1,094,372,086.16)	1,105,207,133.35
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1,189,895,446.25	84,688,312.90
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	-	-
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	(14,653.95)	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	95,508,706.14	1,189,895,446.25

Conta de gerência
Fundo de Segurança Social
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2024

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercício	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023	-	171,214,225.51	97,518,521,362.44	(11,130,376,550.05)	86,559,359,037.90
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	(11,130,376,550.05)	11,130,376,550.05	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	3,353,670.19	(3,353,670.19)	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	6,432,013,558.10	6,432,013,558.10
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023	-	174,567,895.70	86,384,791,142.20	6,432,013,558.10	92,991,372,596.00
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2024	-	174,567,895.70	86,384,791,142.20	6,432,013,558.10	92,991,372,596.00
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	6,432,013,558.10	(6,432,013,558.10)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	8,293,287.78	(8,293,287.78)	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	6,478,185,427.86	6,478,185,427.86
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2024	-	182,861,183.48	92,808,511,412.52	6,478,185,427.86	99,469,558,023.86

非強制性中央公積金制度
Regime de Previdência Central Não Obrigatório

帳戶結餘變動表
Demonstração de Variações do Saldo das Contas
截至二零二四年十二月三十一日止年度
Exercício findo em 31 Dezembro de 2024

	二零二四年度 2024 澳門元 MOP	二零二三年度 2023 澳門元 MOP
增加 Acréscimo		
澳門特別行政區政府撥款 Dotação de RAEM		
- 鼓勵性基本款項 Verba de incentivo básico	109,110,000.00	113,960,000.00
- 預算盈餘特別分配 Repartição extraordinária de saldos orçamentais	2,810,164,000.00	5,992,000.00
	2,919,274,000.00	119,952,000.00
擁有人返還不當提取之款項 Reposições de titulares de verbas indevidamente	187,479.80	200,869.00
利息收入 Juros credores	1,159,162,080.15	554,682,687.70
從基金管理實體轉入之款項 Verbas transferidas de entidades gestoras de fundos	413,814,049.97	174,298,899.78
	4,492,437,609.92	849,134,456.48
減少 Diminuição		
擁有人提取政府管理子帳戶款項 Levantamento de verbas da subconta de gestão do Governo por titulares da conta	(1,646,345,707.72)	(885,893,061.06)
擁有人轉移政府管理子帳戶款項至基金管理實體 O titular da conta transferiu as verbas da subconta de gestão do Governo para a entidade gestora de fundos	(380,613,522.22)	(212,683,527.74)
退回特區政府撥款 Restituições de dotação para RAEM	(5,060,454.00)	(8,207,071.00)
	(2,032,019,683.94)	(1,106,783,659.80)
淨資產增加 / (減少) Incremento / (diminuição) dos activos líquidos	2,460,417,925.98	(257,649,203.32)

非強制性中央公積金制度
Regime de Previdência Central Não Obrigatório
 帳戶結餘變動表
Demonstração de Variações do Saldo das Contas
 截至二零二四年十二月三十一日止年度
Exercício findo em 31 Dezembro de 2024

期初帳戶結餘 Saldo inicial das contas	16,577,315,964.53	16,834,965,167.85
期末帳戶結餘 Saldo final das contas	<u>19,037,733,890.51</u>	<u>16,577,315,964.53</u>

管理帳目
汽車及航海保障基金
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
06	財務收入	6,294,078.86	5,305,836.31
09	保障制度供款	7,925,959.00	7,322,607.00
19	其他經常收入	110,872.84	633,892.54
	經常收入合計	14,330,910.70	13,262,335.85
	總收入	14,330,910.70	13,262,335.85
開支			
	經常開支		
32	運作開支	128,898.00	860,837.32
	經常開支合計	128,898.00	860,837.32
	總開支	128,898.00	860,837.32
	營運損益淨值	14,202,012.70	12,401,498.53

管理帳目
汽車及航海保障基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
06-31-00-00-00	利息及股息	6,294,078.86	5,305,836.31
09-99-00-00-00	其他	7,925,959.00	7,322,607.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	110,872.84	633,892.54
	經常收入合計	14,330,910.70	13,262,335.85
	總收入	14,330,910.70	13,262,335.85
開支			
	經常開支		
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	200.00	250.00
32-02-11-01-00	廣告費用	20,953.00	34,057.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	107,745.00	244,000.00
32-03-01-00-00	呆帳準備	0.00	265,760.79
32-03-99-00-00	其他損失風險準備	0.00	316,769.53
	經常開支合計	128,898.00	860,837.32
	總開支	128,898.00	860,837.32
	營運損益淨值	14,202,012.70	12,401,498.53

管理帳目
汽車及航海保障基金

資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
54-01	應收收益	953,102.41	1,280,423.02
54-99	應收款項 - 其他	16,505.02	767,226.14
		969,607.43	2,047,649.16
56-02	往來及活期存款	4,961,978.79	5,037,676.02
56-03	定期帳戶	166,101,069.22	150,847,217.56
		171,063,048.01	155,884,893.58
	總資產	172,032,655.44	157,932,542.74
負債			
65-02	應付費用	501,884.00	603,784.00
		501,884.00	603,784.00
66-01	各項風險準備金	1,709,035.53	1,709,035.53
		1,709,035.53	1,709,035.53
	負債總額	2,210,919.53	2,312,819.53
資產淨值			
72-01	儲備-法定儲備	0.00	143,218,224.68
72-99	儲備-其他儲備	155,619,723.21	0.00
	營運損益淨值	14,202,012.70	12,401,498.53
	資產淨值總額	169,821,735.91	155,619,723.21
	負債及資產淨值合計	172,032,655.44	157,932,542.74

管理帳目
汽車及航海保障基金
現金流量表
二零二四年十二月三十一日

	2024 澳門元	2023 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	171,063,048.01	155,884,893.58
減：原存款期為3個月以上的定期存款 及專項存款	(166,101,069.22)	(150,847,217.56)
	4,961,978.79	5,037,676.02
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	14,202,012.70	12,401,498.53
調整：		
折舊及攤銷	-	-
匯兌損益	-	-
各項風險準備金	-	582,530.32
利息及股息收入	(6,294,078.86)	(5,305,836.31)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	-	-
處置固定資產的損益	-	-
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	-	-
應收款項	819,290.90	163,510.06
預支款項	-	-
專項存款	-	-
超過三個月到期的定期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	-	-
應付款項	(101,900.00)	(36,916.00)

管理帳目
汽車及航海保障基金
現金流量表
二零二四年十二月三十一日

	2024 澳門元	2023 澳門元
各項風險準備金	-	(147,788.09)
預收款項	-	-
其他負債	-	-
經營活動的現金流量	8,625,324.74	7,656,998.51
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動的現金流量淨額	8,625,324.74	7,656,998.51
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	-	-
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	-	-
出售金融工具及已收投資回報	-	-
超過三個月到期的定期存款變動	(15,253,133.00)	(14,291,611.00)
已收利息及股息	6,552,101.50	4,853,437.28
投資活動的現金流量淨額	(8,701,031.50)	(9,438,173.72)
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動的現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	(75,706.76)	(1,781,175.21)
年初現金及現金等價物	5,037,676.02	6,818,720.91
現金及現金等價物匯兌差額	-	-
現金及現金等價物的預期信用損失	9.53	130.32
年終現金及現金等價物	4,961,978.79	5,037,676.02

管理帳目
汽車及航海保障基金
權益變動表
二零二四年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2023年1月1日結餘	-	134,105,183.56	-	9,113,041.12	143,218,224.68
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	9,113,041.12	(9,113,041.12)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	9,113,041.12	(9,113,041.12)	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	12,401,498.53	12,401,498.53
其他調整	-	-	-	-	-
2023年12月31日結餘	-	143,218,224.68	-	12,401,498.53	155,619,723.21
2024年1月1日結餘	-	143,218,224.68	-	12,401,498.53	155,619,723.21
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	12,401,498.53	(12,401,498.53)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	12,401,498.53	(12,401,498.53)	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	14,202,012.70	14,202,012.70
其他調整	-	-	-	-	-
2024年12月31日結餘	-	155,619,723.21	-	14,202,012.70	169,821,735.91

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	6,294,078.86	5,305,836.31
09	Contribuições para regimes de protecção social	7,925,959.00	7,322,607.00
19	Outras receitas correntes	110,872.84	633,892.54
	Total das receitas correntes	14,330,910.70	13,262,335.85
	Total das receitas	14,330,910.70	13,262,335.85
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
32	Despesas com o funcionamento	128,898.00	860,837.32
	Total das despesas correntes	128,898.00	860,837.32
	Total das despesas	128,898.00	860,837.32
	Resultado líquido do exercício	14,202,012.70	12,401,498.53

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	6,294,078.86	5,305,836.31
09-99-00-00-00	Outras	7,925,959.00	7,322,607.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	110,872.84	633,892.54
	Total das receitas correntes	14,330,910.70	13,262,335.85
	Total das receitas	14,330,910.70	13,262,335.85
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
32-02-01-02-00	Software e rede informática	200.00	250.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	20,953.00	34,057.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	107,745.00	244,000.00
32-03-01-00-00	Provisões para créditos de cobrança duvidosa	0.00	265,760.79
32-03-99-00-00	Outras provisões para riscos de perdas	0.00	316,769.53
	Total das despesas correntes	128,898.00	860,837.32
	Total das despesas	128,898.00	860,837.32
	Resultado líquido do exercício	14,202,012.70	12,401,498.53

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
54-01	Rendimentos diferidos	953,102.41	1,280,423.02
54-99	Contas a receber - Outras	16,505.02	767,226.14
		<u>969,607.43</u>	<u>2,047,649.16</u>
56-02	Depósitos à ordems	4,961,978.79	5,037,676.02
56-03	Depósitos a prazo	166,101,069.22	150,847,217.56
		<u>171,063,048.01</u>	<u>155,884,893.58</u>
	Total do activo	<u>172,032,655.44</u>	<u>157,932,542.74</u>
<u>Passivo</u>			
65-02	Encargos diferidos	501,884.00	603,784.00
		<u>501,884.00</u>	<u>603,784.00</u>
66-01	Provisões para riscos diversos	1,709,035.53	1,709,035.53
		<u>1,709,035.53</u>	<u>1,709,035.53</u>
	Total do passivo	<u>2,210,919.53</u>	<u>2,312,819.53</u>
<u>Situação líquida</u>			
72-01	Reservas - Reservas legais	0.00	143,218,224.68
72-99	Reservas - Outros Reservas	155,619,723.21	0.00
	Resultado líquido do exercício	14,202,012.70	12,401,498.53
	Total da situação líquida	<u>169,821,735.91</u>	<u>155,619,723.21</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>172,032,655.44</u>	<u>157,932,542.74</u>

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2024

	2024	2023
	MOP	MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	171,063,048.01	155,884,893.58
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(166,101,069.22)	(150,847,217.56)
	<u>4,961,978.79</u>	<u>5,037,676.02</u>
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	14,202,012.70	12,401,498.53
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	-	-
Ganhos e perdas cambiais	-	-
Provisões para riscos diversos	-	582,530.32
Juros credores e dividendos auferidos	(6,294,078.86)	(5,305,836.31)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	-	-
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	-	-
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	-	-
Inventários	-	-
Contas a receber	819,290.90	163,510.06
Adiantamentos	-	-
Depósitos consignados	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	-	-

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2024

	2024 MOP	2023 MOP
Contas a pagar	(101,900.00)	(36,916.00)
Provisões para riscos diversos	-	(147,788.09)
Verbas a adiantar	-	-
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	8,625,324.74	7,656,998.51
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	8,625,324.74	7,656,998.51
 Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	-	-
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	-	-
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	(15,253,133.00)	(14,291,611.00)
Juros e dividendos recebidos	6,552,101.50	4,853,437.28
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	(8,701,031.50)	(9,438,173.72)
 Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2024

	2024 MOP	2023 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	(75,706.76)	(1,781,175.21)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	5,037,676.02	6,818,720.91
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	-	-
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	9.53	130.32
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	4,961,978.79	5,037,676.02

Conta de gerência
Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2024

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercício	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023	-	134,105,183.56	-	9,113,041.12	143,218,224.68
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	9,113,041.12	(9,113,041.12)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	9,113,041.12	(9,113,041.12)	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	12,401,498.53	12,401,498.53
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023	-	143,218,224.68	-	12,401,498.53	155,619,723.21
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2024	-	143,218,224.68	-	12,401,498.53	155,619,723.21
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	12,401,498.53	(12,401,498.53)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	12,401,498.53	(12,401,498.53)	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	14,202,012.70	14,202,012.70
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2024	-	155,619,723.21	-	14,202,012.70	169,821,735.91

管理帳目
澳門基金會

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
05	特許批給收入	4,447,383,988.61	3,638,893,416.57
06	財務收入	1,897,190,599.31	1,586,762,855.47
07	出售物品及勞務	251,157.00	245,623.00
08	轉移	1,152,417.00	1,154,957.00
19	其他經常收入	59,582,689.21	92,825,036.57
	經常收入合計	6,405,560,851.13	5,319,881,888.61
	總收入	6,405,560,851.13	5,319,881,888.61
開支			
	經常開支		
31	人員開支	123,740,555.64	119,653,476.32
32	運作開支	80,533,746.95	66,183,946.54
35	財務開支	104,715,448.12	19,801,629.45
38	轉移、資助及補助	720,923,907.53	636,280,772.33
	經常開支合計	1,029,913,658.24	841,919,824.64
	總開支	1,029,913,658.24	841,919,824.64
	營運損益淨值	5,375,647,192.89	4,477,962,063.97

管理帳目
澳門基金會
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
05-31-01-05-00	發展文化、教育及科技撥款	4,447,383,988.61	3,638,893,416.57
06-31-00-00-00	利息及股息	1,891,982,591.19	1,552,618,853.17
06-32-00-00-00	投資收入	5,208,008.12	34,144,002.30
07-32-00-00-00	文化、體育及康樂	48,650.00	0.00
07-36-00-00-00	印務及刊物	202,507.00	245,623.00
08-31-03-00-00	澳門基金會 - 即發彩票的年金	1,000,000.00	1,000,000.00
08-31-04-00-00	澳門基金會 - 中式彩票年金百分之五的附加稅	152,417.00	154,957.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	59,582,689.21	92,825,036.57
經常收入合計		6,405,560,851.13	5,319,881,888.61
總收入		6,405,560,851.13	5,319,881,888.61
開支			
經常開支			
31-01-01-01-00	編制人員	2,354,872.30	4,772,040.00
31-01-01-03-00	個人勞動合同人員	68,344,365.10	67,251,472.20
31-01-02-00-00	年資獎金	1,378.70	0.00
31-01-03-00-00	供款時間獎金	3,604,931.50	3,257,011.60
31-01-04-00-00	聖誕及假期津貼	12,882,582.50	12,586,088.00
31-01-05-02-00	委員會成員	2,605,680.00	0.00
31-01-05-03-00	職務主管及秘書	225,600.00	218,400.00
31-01-05-99-00	其他—各項酬勞	507,600.00	368,550.00
31-02-01-01-00	出席費	73,320.00	60,970.00
31-02-01-04-00	超時工作	2,939,796.50	1,772,688.20
31-02-01-07-00	職務終止補償	398,865.40	163,622.40
31-02-01-08-00	重疊薪俸	176,376.40	188,884.90
31-02-02-01-00	房屋津貼	5,489,600.00	5,532,800.00
31-02-02-02-00	家庭津貼	3,533,460.00	3,463,460.00
31-02-02-03-01	啟程津貼	26,050.00	23,850.00

管理帳目
澳門基金會
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

	2024 澳門元	2023 澳門元
31-02-02-03-02 日津貼	34,683.06	85,727.57
31-02-02-07-00 結婚、出生、死亡及喪葬津貼	32,430.00	40,950.00
31-02-03-03-00 服裝及個人用品補助	46,912.88	44,349.98
31-02-03-04-00 特別假期補助	14,180.00	14,757.37
31-02-03-05-00 往外就讀補助	0.00	1,831.50
31-02-04-01-00 工作表現獎賞	87,360.00	58,012.50
31-02-99-00-00 其他—其他報酬、津貼、補助及獎賞	7,193,380.90	6,797,298.30
31-03-01-00-00 退休基金會—退休及撫卹制度(僱主方)	6,516.00	0.00
31-03-03-00-00 社會保障基金(僱主方)	86,640.00	90,540.00
31-03-99-00-00 其他—保障制度供款	13,073,974.40	12,860,171.80
32-01-02-00-00 燃料及潤滑劑	90,576.09	50,127.14
32-01-04-00-00 辦事處消耗品	416,109.30	219,543.90
32-01-06-00-00 服裝	8,640.00	7,654.00
32-01-08-00-00 宣傳品及獎品	310,197.00	376,377.00
32-01-09-00-00 清潔用品	40,440.30	44,298.20
32-01-99-00-00 其他—非耐用品	275,118.93	228,074.40
32-02-01-01-00 設施及設備	1,831,810.18	1,158,341.41
32-02-01-02-00 軟件及資訊網絡	1,608,485.70	1,837,426.93
32-02-02-00-00 電費	897,629.78	765,343.39
32-02-03-00-00 水費	16,851.40	17,230.60
32-02-04-00-00 衛生及清潔	743,712.50	752,245.57
32-02-05-00-00 管理費及保安	3,061,665.92	2,893,019.72
32-02-06-00-00 通訊、郵政及速遞	718,327.46	636,957.62
32-02-08-01-00 不動產	16,408,317.34	16,566,210.53
32-02-08-02-00 動產	240,560.00	224,120.00
32-02-09-01-00 外地交通費	77,480.14	133,401.75
32-02-09-99-00 其他—交通負擔	1,078,666.55	563,782.96
32-02-10-00-00 招待費	1,346,222.49	819,857.98
32-02-11-01-00 廣告費用	379,044.80	436,667.32
32-02-11-02-00 宣傳活動	22,251,700.00	20,885,000.00
32-02-12-00-00 教學及培訓	12,560.00	18,800.00

管理帳目
澳門基金會
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
32-02-13-00-00	刊物製作	2,771,498.45	1,784,970.01
32-02-14-00-00	會議	42,892.00	279,710.00
32-02-16-00-00	文康活動	6,108,297.06	5,885,902.11
32-02-17-00-00	財務手續費	35,327.19	51,755.26
32-02-18-00-00	公務訪問及交流活動	22,145.31	0.00
32-02-19-00-00	研究及顧問	1,077,564.97	1,080,430.06
32-02-20-01-00	人員	88,054.50	81,380.13
32-02-20-02-00	動產及不動產	0.00	69,102.50
32-02-20-99-00	綜合保險	80,303.50	7,386.00
32-02-23-00-00	專業及技術知識工作	127,967.70	0.00
32-02-99-00-00	其他—勞務的取得	196,679.31	170,278.04
32-03-01-00-00	呆帳準備	732,993.00	203,601.00
32-03-02-00-00	信貸風險及金融資產減值損失準備	5,579,876.00	1,719,960.00
32-03-04-00-00	財務活動應收款項減值損失準備	112,931.00	0.00
32-04-01-00-00	土地及物業折舊	3,903,177.96	3,903,177.96
32-04-03-00-00	設備折舊	638,363.17	779,323.02
32-04-04-00-00	軟件及版權	781,508.18	620,268.46
32-04-99-00-00	其他—固定及無形資產	5,712,311.78	460,873.86
32-05-01-99-00	其他—返還	0.00	76.00
32-05-04-00-00	會費及分擔	246,381.00	246,381.00
32-05-05-00-00	兌換差額	356,124.23	155,215.21
32-99-00-00-00	其他	105,234.76	49,675.50
35-03-00-00-00	匯兌損失	100,715,448.12	12,044,723.37
35-99-00-00-00	其他	4,000,000.00	7,756,906.08
38-02-01-99-00	其他—財團、社團及組織	681,853,798.22	588,692,314.72
38-02-03-99-00	其他—家庭及個人	39,070,109.31	47,588,325.52
38-02-98-01-00	援助抗疫基金	0.00	132.09
	經常開支合計	1,029,913,658.24	841,919,824.64
	總開支	1,029,913,658.24	841,919,824.64
	營運損益淨值	5,375,647,192.89	4,477,962,063.97

管理帳目
澳門基金會
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
資產			
51-01	固定資產	121,006,443.43	124,767,866.39
51-02	無形資產	1,903,851.16	1,456,831.34
51-99	其他固定及無形資產	37,057,317.92	15,332,825.06
		<u>159,967,612.51</u>	<u>141,557,522.79</u>
52-02	基金投資	500,000,000.00	508,541,991.88
		<u>500,000,000.00</u>	<u>508,541,991.88</u>
54-01	應收收益	893,208,391.73	844,682,050.46
54-02	應收政府機構	91,178.00	93,637.00
54-99	應收款項 - 其他	395,436,619.82	398,124,097.38
		<u>1,288,736,189.55</u>	<u>1,242,899,784.84</u>
55-01	保證金	2,817,132.00	2,833,272.00
55-99	預支款項 - 其他	1,347,685.10	2,069,333.00
		<u>4,164,817.10</u>	<u>4,902,605.00</u>
56-01	庫存現金	48,740.30	49,819.00
56-02	往來及活期存款	7,385,065.57	9,204,648.08
56-03	定期帳戶	42,142,935,773.80	36,754,795,795.80
56-04	專項存款	105,051,842.79	95,486,229.43
		<u>42,255,421,422.46</u>	<u>36,859,536,492.31</u>
	總資產	<u>44,208,290,041.62</u>	<u>38,757,438,396.82</u>
負債			
65-02	應付費用	209,065,864.21	146,414,191.81
65-03	離職補償金	108,003,369.60	98,419,472.76
65-04	政府機構	1,222,680.50	1,412,754.50
65-99	應付款項-其他	2,122,154.58	458,044.41
		<u>320,414,068.89</u>	<u>246,704,463.48</u>
66-01	各項風險準備金	1,494,846.50	0.00
		<u>1,494,846.50</u>	<u>0.00</u>
	負債總額	<u>321,908,915.39</u>	<u>246,704,463.48</u>

管理帳目
澳門基金會
資產負債表
二零二四年十二月三十一日

		2024	2023
		澳門元	澳門元
資產淨值			
72-99	儲備-其他儲備	84,887,495.93	84,887,495.93
73-01	歷年結餘/累積損益	38,425,846,437.41	33,947,884,373.44
	營運損益淨值	5,375,647,192.89	4,477,962,063.97
	資產淨值總額	43,886,381,126.23	38,510,733,933.34
	負債及資產淨值合計	44,208,290,041.62	38,757,438,396.82

管理帳目
澳門基金會
現金流量表
二零二四年十二月三十一日

	2024 澳門元	2023 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	42,255,421,422.46	36,859,536,492.31
減：原存款期為3個月以上的定期存款 及專項存款	(40,488,429,891.75)	(36,664,542,445.00)
	1,766,991,530.71	194,994,047.31
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	5,375,647,192.89	4,477,962,063.97
調整：		
折舊及攤銷	11,035,361.09	5,763,643.30
匯兌損益	100,715,448.12	12,044,723.37
各項風險準備金	6,425,800.00	1,923,561.00
利息及股息收入	(1,891,982,591.19)	(1,552,618,853.17)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	(5,208,008.12)	(34,144,002.30)
處置固定資產的損益	57,021.29	1,260.30
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	-	-
應收款項	1,826,630.06	(317,149,723.48)
預支款項	737,787.90	(234,873.50)
專項存款	(9,569,157.36)	(6,742,906.26)
超過三個月到期的定期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	-	-
應付款項	76,561,100.44	(62,995,930.97)

管理帳目
澳門基金會
現金流量表
二零二四年十二月三十一日

	2024 澳門元	2023 澳門元
各項風險準備金	-	-
預收款項	-	-
其他負債	-	-
經營活動的現金流量	3,666,246,585.12	2,523,808,962.26
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動的現金流量淨額	3,666,246,585.12	2,523,808,962.26
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	(30,504,143.09)	(11,958,877.66)
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	-	(38,930.60)
出售金融工具及已收投資回報	13,750,000.00	2,320,734,057.72
超過三個月到期的定期存款變動	(3,919,761,930.09)	(6,543,642,607.72)
已收利息及股息	1,842,312,022.96	1,059,830,576.85
投資活動的現金流量淨額	(2,094,204,050.22)	(3,175,075,781.41)
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	13,926,778.57
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動的現金流量淨額	-	13,926,778.57
現金及現金等價物變動	1,572,042,534.90	(637,340,040.58)
年初現金及現金等價物	194,994,047.31	832,358,463.61
現金及現金等價物匯兌差額	(4,582.50)	3,707.28
現金及現金等價物的預期信用損失	(40,469.00)	(28,083.00)
年終現金及現金等價物	1,766,991,530.71	194,994,047.31

管理帳目
澳門基金會
權益變動表
二零二四年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2023年1月1日結餘	27,069,044,640.72	84,887,495.93	6,958,343,823.91	(79,504,091.19)	34,032,771,869.37
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	(79,504,091.19)	79,504,091.19	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	4,477,962,063.97	4,477,962,063.97
其他調整	(27,069,044,640.72)	-	27,069,044,640.72	-	-
2023年12月31日結餘	-	84,887,495.93	33,947,884,373.44	4,477,962,063.97	38,510,733,933.34
2024年1月1日結餘	-	84,887,495.93	33,947,884,373.44	4,477,962,063.97	38,510,733,933.34
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	4,477,962,063.97	(4,477,962,063.97)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	5,375,647,192.89	5,375,647,192.89
其他調整	-	-	-	-	-
2024年12月31日結餘	-	84,887,495.93	38,425,846,437.41	5,375,647,192.89	43,886,381,126.23

Conta de gerência
Fundação Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
05	Receitas das concessões	4,447,383,988.61	3,638,893,416.57
06	Receitas financeiras	1,897,190,599.31	1,586,762,855.47
07	Venda de bens e serviços	251,157.00	245,623.00
08	Transferências	1,152,417.00	1,154,957.00
19	Outras receitas correntes	59,582,689.21	92,825,036.57
	Total das receitas correntes	6,405,560,851.13	5,319,881,888.61
	Total das receitas	6,405,560,851.13	5,319,881,888.61
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	123,740,555.64	119,653,476.32
32	Despesas com o funcionamento	80,533,746.95	66,183,946.54
35	Despesas financeiras	104,715,448.12	19,801,629.45
38	Transferências, apoios e abonos	720,923,907.53	636,280,772.33
	Total das despesas correntes	1,029,913,658.24	841,919,824.64
	Total das despesas	1,029,913,658.24	841,919,824.64
	Resultado líquido do exercício	5,375,647,192.89	4,477,962,063.97

Conta de gerência
Fundação Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
05-31-01-05-00	Contribuição p/ desenv. cultura, educação e ciência	4,447,383,988.61	3,638,893,416.57
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	1,891,982,591.19	1,552,618,853.17
06-32-00-00-00	Receitas de investimentos	5,208,008.12	34,144,002.30
07-32-00-00-00	Cultura, desporto e recreio	48,650.00	0.00
07-36-00-00-00	Imprensa e publicações	202,507.00	245,623.00
08-31-03-00-00	FM - Renda anual de lotarias instantâneas	1,000,000.00	1,000,000.00
08-31-04-00-00	FM - Imposto adicional de cinco por cento da renda anual de lotarias chinesas	152,417.00	154,957.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	59,582,689.21	92,825,036.57
	Total das receitas correntes	6,405,560,851.13	5,319,881,888.61
	Total das receitas	6,405,560,851.13	5,319,881,888.61
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31-01-01-01-00	Pessoal dos quadros	2,354,872.30	4,772,040.00
31-01-01-03-00	Pessoal do contrato individual de trabalho	68,344,365.10	67,251,472.20
31-01-02-00-00	Prémios de antiguidade	1,378.70	0.00
31-01-03-00-00	Prémios do tempo de contribuição	3,604,931.50	3,257,011.60
31-01-04-00-00	Subsídios de Natal e de férias	12,882,582.50	12,586,088.00
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	2,605,680.00	0.00
31-01-05-03-00	Chefias funcionais e pessoal de secretariado	225,600.00	218,400.00
31-01-05-99-00	Outras - Gratificações diversas	507,600.00	368,550.00
31-02-01-01-00	Senhas de presença	73,320.00	60,970.00
31-02-01-04-00	Horas extraordinárias	2,939,796.50	1,772,688.20
31-02-01-07-00	Compensação em cessação definitiva de funções	398,865.40	163,622.40
31-02-01-08-00	Duplicação de vencimentos	176,376.40	188,884.90
31-02-02-01-00	Subsídio de residência	5,489,600.00	5,532,800.00
31-02-02-02-00	Subsídio de família	3,533,460.00	3,463,460.00

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
31-02-02-03-01	Ajudas de custo de embarque	26,050.00	23,850.00
31-02-02-03-02	Ajudas de custo diárias	34,683.06	85,727.57
31-02-02-07-00	Subsídio de casamento, nascimento, por morte e funeral	32,430.00	40,950.00
31-02-03-03-00	Abono de vestuário e artigos pessoais	46,912.88	44,349.98
31-02-03-04-00	Abono de licença especial	14,180.00	14,757.37
31-02-03-05-00	Abono de estudos no exterior	0.00	1,831.50
31-02-04-01-00	Prémio de avaliação de desempenho	87,360.00	58,012.50
31-02-99-00-00	Outros - Outras remunerações, subsídios, abonos e prémios	7,193,380.90	6,797,298.30
31-03-01-00-00	Fundo de Pensões – Regime de Aposentação e Sobrevivência (parte patronal)	6,516.00	0.00
31-03-03-00-00	Fundo de Segurança Social (parte patronal)	86,640.00	90,540.00
31-03-99-00-00	Outros - Contribuições para os regimes de protecção social	13,073,974.40	12,860,171.80
32-01-02-00-00	Combustíveis e lubrificantes	90,576.09	50,127.14
32-01-04-00-00	Material consumível de secretaria	416,109.30	219,543.90
32-01-06-00-00	Vestuário	8,640.00	7,654.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	310,197.00	376,377.00
32-01-09-00-00	Material de limpeza	40,440.30	44,298.20
32-01-99-00-00	Outros - Bens não duradouros	275,118.93	228,074.40
32-02-01-01-00	Instalações e equipamentos	1,831,810.18	1,158,341.41
32-02-01-02-00	Software e rede informática	1,608,485.70	1,837,426.93
32-02-02-00-00	Energia eléctrica	897,629.78	765,343.39
32-02-03-00-00	Consumo de água	16,851.40	17,230.60
32-02-04-00-00	Higiene e limpeza	743,712.50	752,245.57
32-02-05-00-00	Condomínio e segurança	3,061,665.92	2,893,019.72
32-02-06-00-00	Comunicações, serviço postal e correio expresso	718,327.46	636,957.62
32-02-08-01-00	Bens imóveis	16,408,317.34	16,566,210.53
32-02-08-02-00	Bens móveis	240,560.00	224,120.00
32-02-09-01-00	Despesas com o transporte no exterior	77,480.14	133,401.75
32-02-09-99-00	Outras - Encargos de transportes	1,078,666.55	563,782.96

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de receitas e despesas
Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
32-02-10-00-00	Representação	1,346,222.49	819,857.98
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	379,044.80	436,667.32
32-02-11-02-00	Actividades de propaganda	22,251,700.00	20,885,000.00
32-02-12-00-00	Ensino e formação	12,560.00	18,800.00
32-02-13-00-00	Produção de publicações	2,771,498.45	1,784,970.01
32-02-14-00-00	Congressos	42,892.00	279,710.00
32-02-16-00-00	Actividades culturais e recreativas	6,108,297.06	5,885,902.11
32-02-17-00-00	Despesas financeiras de expediente	35,327.19	51,755.26
32-02-18-00-00	Visitas e actividades de intercâmbio em missão oficial de serviços	22,145.31	0.00
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	1,077,564.97	1,080,430.06
32-02-20-01-00	Pessoal	88,054.50	81,380.13
32-02-20-02-00	Bens móveis e imóveis	0.00	69,102.50
32-02-20-99-00	Seguros gerais	80,303.50	7,386.00
32-02-23-00-00	Trabalhos com conhecimentos específico e técnico	127,967.70	0.00
32-02-99-00-00	Outras - Aquisição de serviços	196,679.31	170,278.04
32-03-01-00-00	Provisões para créditos de cobrança duvidosa	732,993.00	203,601.00
32-03-02-00-00	Provisões para perdas em riscos de créditos e em imparidade de activos financeiros	5,579,876.00	1,719,960.00
32-03-04-00-00	Provisões para perdas por imparidade sobre contas a receber de operações financeiras	112,931.00	0.00
32-04-01-00-00	Depreciações de terrenos e imobiliária	3,903,177.96	3,903,177.96
32-04-03-00-00	Depreciações de equipamento	638,363.17	779,323.02
32-04-04-00-00	Softwares ou direitos de autor	781,508.18	620,268.46
32-04-99-00-00	Outros - Activos fixos e intangíveis	5,712,311.78	460,873.86
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	0.00	76.00
32-05-04-00-00	Comparticipações e quotas	246,381.00	246,381.00
32-05-05-00-00	Diferenças cambiais	356,124.23	155,215.21
32-99-00-00-00	Outras	105,234.76	49,675.50
35-03-00-00-00	Perdas cambiais	100,715,448.12	12,044,723.37

Conta de gerência
Fundação Macau
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
35-99-00-00-00	Outras	4,000,000.00	7,756,906.08
38-02-01-99-00	Outras - Fundações, associações e organizações	681,853,798.22	588,692,314.72
38-02-03-99-00	Outras - Famílias e indivíduos	39,070,109.31	47,588,325.52
38-02-98-01-00	Fundo de apoio ao combate à epidemia	0.00	132.09
	Total das despesas correntes	1,029,913,658.24	841,919,824.64
	Total das despesas	1,029,913,658.24	841,919,824.64
	Resultado líquido do exercício	5,375,647,192.89	4,477,962,063.97

Conta de gerência
Fundação Macau
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Activo</u>			
51-01	Activos fixos	121,006,443.43	124,767,866.39
51-02	Activos intangíveis	1,903,851.16	1,456,831.34
51-99	Outros activos fixos e intangíveis	37,057,317.92	15,332,825.06
		<u>159,967,612.51</u>	<u>141,557,522.79</u>
52-02	Fundos discricionários	500,000,000.00	508,541,991.88
		<u>500,000,000.00</u>	<u>508,541,991.88</u>
54-01	Rendimentos diferidos	893,208,391.73	844,682,050.46
54-02	Organismos públicos e clientes	91,178.00	93,637.00
54-99	Contas a receber - Outras	395,436,619.82	398,124,097.38
		<u>1,288,736,189.55</u>	<u>1,242,899,784.84</u>
55-01	Caução	2,817,132.00	2,833,272.00
55-99	Adiantamentos - Outros	1,347,685.10	2,069,333.00
		<u>4,164,817.10</u>	<u>4,902,605.00</u>
56-01	Dinheiro em caixa	48,740.30	49,819.00
56-02	Depósitos à ordens	7,385,065.57	9,204,648.08
56-03	Depósitos a prazo	42,142,935,773.80	36,754,795,795.80
56-04	Depósitos consignados	105,051,842.79	95,486,229.43
		<u>42,255,421,422.46</u>	<u>36,859,536,492.31</u>
	Total do activo	<u>44,208,290,041.62</u>	<u>38,757,438,396.82</u>
<u>Passivo</u>			
65-02	Encargos diferidos	209,065,864.21	146,414,191.81
65-03	Compensação por desvinculação de funções	108,003,369.60	98,419,472.76
65-04	Organismos públicos	1,222,680.50	1,412,754.50
65-99	Contas a pagar-Outras	2,122,154.58	458,044.41
		<u>320,414,068.89</u>	<u>246,704,463.48</u>
66-01	Provisões para riscos diversos	1,494,846.50	0.00
		<u>1,494,846.50</u>	<u>0.00</u>
	Total do passivo	<u>321,908,915.39</u>	<u>246,704,463.48</u>
<u>Situação líquida</u>			
72-99	Reservas - Outros Reservas	84,887,495.93	84,887,495.93
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	38,425,846,437.41	33,947,884,373.44
	Resultado líquido do exercício	5,375,647,192.89	4,477,962,063.97

Conta de gerência
Fundação Macau
Balanço
Em 31 Dezembro de 2024

	2024 MOP	2023 MOP
<u>Situação líquida</u>		
Total da situação líquida	<u>43,886,381,126.23</u>	<u>38,510,733,933.34</u>
Total do passivo e da situação líquida	<u>44,208,290,041.62</u>	<u>38,757,438,396.82</u>

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2024

	2024 MOP	2023 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	42,255,421,422.46	36,859,536,492.31
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	(40,488,429,891.75)	(36,664,542,445.00)
	<u>1,766,991,530.71</u>	<u>194,994,047.31</u>
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	5,375,647,192.89	4,477,962,063.97
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	11,035,361.09	5,763,643.30
Ganhos e perdas cambiais	100,715,448.12	12,044,723.37
Provisões para riscos diversos	6,425,800.00	1,923,561.00
Juros credores e dividendos auferidos	(1,891,982,591.19)	(1,552,618,853.17)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	(5,208,008.12)	(34,144,002.30)
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	57,021.29	1,260.30
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	-	-
Inventários	-	-
Contas a receber	1,826,630.06	(317,149,723.48)
Adiantamentos	737,787.90	(234,873.50)
Depósitos consignados	(9,569,157.36)	(6,742,906.26)
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	-	-

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2024

	2024 MOP	2023 MOP
Contas a pagar	76,561,100.44	(62,995,930.97)
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	-	-
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	3,666,246,585.12	2,523,808,962.26
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	3,666,246,585.12	2,523,808,962.26
 Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	(30,504,143.09)	(11,958,877.66)
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	(38,930.60)
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	13,750,000.00	2,320,734,057.72
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	(3,919,761,930.09)	(6,543,642,607.72)
Juros e dividendos recebidos	1,842,312,022.96	1,059,830,576.85
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	(2,094,204,050.22)	(3,175,075,781.41)
 Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	13,926,778.57
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	13,926,778.57

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2024

	2024 MOP	2023 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	1,572,042,534.90	(637,340,040.58)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	194,994,047.31	832,358,463.61
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	(4,582.50)	3,707.28
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	(40,469.00)	(28,083.00)
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1,766,991,530.71	194,994,047.31

Conta de gerência
Fundação Macau
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2024

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercício	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023	27,069,044,640.72	84,887,495.93	6,958,343,823.91	(79,504,091.19)	34,032,771,869.37
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	(79,504,091.19)	79,504,091.19	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	4,477,962,063.97	4,477,962,063.97
Outros ajustamentos	(27,069,044,640.72)	-	27,069,044,640.72	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023	-	84,887,495.93	33,947,884,373.44	4,477,962,063.97	38,510,733,933.34
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2024	-	84,887,495.93	33,947,884,373.44	4,477,962,063.97	38,510,733,933.34
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	4,477,962,063.97	(4,477,962,063.97)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	5,375,647,192.89	5,375,647,192.89
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2024	-	84,887,495.93	38,425,846,437.41	5,375,647,192.89	43,886,381,126.23

管理帳目
存款保障基金

收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
	經常收入		
06	財務收入	45,895,985.20	43,742,673.77
09	保障制度供款	98,726,273.00	97,201,433.00
19	其他經常收入	130.83	110.97
	經常收入合計	144,622,389.03	140,944,217.74
	總收入	144,622,389.03	140,944,217.74
開支			
	經常開支		
31	人員開支	3,760.00	1,820.00
32	運作開支	294,680.00	192,761.90
	經常開支合計	298,440.00	194,581.90
	總開支	298,440.00	194,581.90
	營運損益淨值	144,323,949.03	140,749,635.84

管理帳目
存款保障基金
收支表

管理期間：2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 澳門元	2023 澳門元
收入			
經常收入			
06-31-00-00-00	利息及股息	45,895,985.20	43,742,673.77
09-33-00-00-00	存款保障制度供款	98,726,273.00	97,201,433.00
19-01-99-00-00	其他 - 其他經常收入	130.83	110.97
經常收入合計		144,622,389.03	140,944,217.74
總收入		144,622,389.03	140,944,217.74
開支			
經常開支			
31-01-05-02-00	委員會成員	3,760.00	1,820.00
32-01-08-00-00	宣傳品及獎品	19,000.00	0.00
32-02-01-02-00	軟件及資訊網絡	200.00	250.00
32-02-11-01-00	廣告費用	193,008.00	139,011.90
32-02-19-00-00	研究及顧問	53,500.00	53,500.00
32-05-01-99-00	其他—返還	28,972.00	0.00
經常開支合計		298,440.00	194,581.90
總開支		298,440.00	194,581.90
營運損益淨值		144,323,949.03	140,749,635.84

管理帳目
存款保障基金
資產負債表

二零二四年十二月三十一日

		2024 澳門元	2023 澳門元
	資產		
54-01	應收收益	3,602,641.43	4,157,188.89
		<u>3,602,641.43</u>	<u>4,157,188.89</u>
56-02	往來及活期存款	1,170,311,924.14	1,025,431,547.65
		<u>1,170,311,924.14</u>	<u>1,025,431,547.65</u>
	總資產	<u>1,173,914,565.57</u>	<u>1,029,588,736.54</u>
	負債		
65-02	應付費用	72,040.00	70,160.00
		<u>72,040.00</u>	<u>70,160.00</u>
	負債總額	<u>72,040.00</u>	<u>70,160.00</u>
	資產淨值		
73-01	歷年結餘/累積損益	1,029,518,576.54	888,768,940.70
	營運損益淨值	144,323,949.03	140,749,635.84
	資產淨值總額	<u>1,173,842,525.57</u>	<u>1,029,518,576.54</u>
	負債及資產淨值合計	<u>1,173,914,565.57</u>	<u>1,029,588,736.54</u>

管理帳目
存款保障基金
現金流量表
二零二四年十二月三十一日

	2024 澳門元	2023 澳門元
第一部份：		
銀行存款及現金	1,170,311,924.14	1,025,431,547.65
減：原存款期為3個月以上的定期存款 及專項存款	-	-
	<u>1,170,311,924.14</u>	<u>1,025,431,547.65</u>
第二部份：		
經營活動的現金流量		
營運損益淨值	144,323,949.03	140,749,635.84
調整：		
折舊及攤銷	-	-
匯兌損益	-	-
各項風險準備金	-	-
利息及股息收入	(45,895,985.20)	(43,742,673.77)
利息支出	-	-
金融工具損益及其他財務損益	-	-
處置固定資產的損益	-	-
資產與負債的變動		
財務資產	-	-
存貨	-	-
應收款項	(130.83)	(110.97)
預支款項	-	-
專項存款	-	-
超過三個月到期的定期存款	-	-
其他資產	-	-
財務負債	-	-
應付款項	1,880.00	(33,127.40)

管理帳目
存款保障基金
現金流量表
二零二四年十二月三十一日

	2024 澳門元	2023 澳門元
各項風險準備金	-	-
預收款項	-	-
其他負債	-	-
經營活動的現金流量	98,429,713.00	96,973,723.70
已收利息及股息	-	-
已付利息	-	-
經營活動的現金流量淨額	98,429,713.00	96,973,723.70
投資活動的現金流量		
購買固定及無形資產	-	-
出售固定及無形資產	-	-
購買金融工具	-	-
出售金融工具及已收投資回報	-	-
超過三個月到期的定期存款變動	-	-
已收利息及股息	46,450,535.16	43,236,683.09
投資活動的現金流量淨額	46,450,535.16	43,236,683.09
籌資活動的現金流量		
通過累積資金收到的撥款	-	-
撥予澳門特別行政區	-	-
籌資活動的現金流量淨額	-	-
現金及現金等價物變動	144,880,248.16	140,210,406.79
年初現金及現金等價物	1,025,431,547.65	885,221,030.41
現金及現金等價物匯兌差額	-	-
現金及現金等價物的預期信用損失	128.33	110.45
年終現金及現金等價物	1,170,311,924.14	1,025,431,547.65

管理帳目
存款保障基金
權益變動表
二零二四年十二月三十一日

	資本	儲備	累積損益	本年度營運損益淨值	總額
2023年1月1日結餘	-	-	772,551,500.16	116,217,440.54	888,768,940.70
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	116,217,440.54	(116,217,440.54)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	140,749,635.84	140,749,635.84
其他調整	-	-	-	-	-
2023年12月31日結餘	-	-	888,768,940.70	140,749,635.84	1,029,518,576.54
2024年1月1日結餘	-	-	888,768,940.70	140,749,635.84	1,029,518,576.54
由上年度營運損益淨值轉為累積損益	-	-	140,749,635.84	(140,749,635.84)	-
撥予澳門特別行政區	-	-	-	-	-
轉至儲備	-	-	-	-	-
轉至資本	-	-	-	-	-
幸運博彩經營批給合同撥款	-	-	-	-	-
營運損益淨值	-	-	-	144,323,949.03	144,323,949.03
其他調整	-	-	-	-	-
2024年12月31日結餘	-	-	1,029,518,576.54	144,323,949.03	1,173,842,525.57

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024	2023
		MOP	MOP
	<u>Receitas</u>		
	Receitas correntes		
06	Receitas financeiras	45,895,985.20	43,742,673.77
09	Contribuições para regimes de protecção social	98,726,273.00	97,201,433.00
19	Outras receitas correntes	130.83	110.97
	Total das receitas correntes	144,622,389.03	140,944,217.74
	Total das receitas	144,622,389.03	140,944,217.74
	<u>Despesas</u>		
	Despesas correntes		
31	Despesas com pessoal	3,760.00	1,820.00
32	Despesas com o funcionamento	294,680.00	192,761.90
	Total das despesas correntes	298,440.00	194,581.90
	Total das despesas	298,440.00	194,581.90
	Resultado líquido do exercício	144,323,949.03	140,749,635.84

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
 Demonstração de receitas e despesas
 Gerência: 2024/01/01 - 2024/12/31

		2024 MOP	2023 MOP
<u>Receitas</u>			
	Receitas correntes		
06-31-00-00-00	Juros e dividendos	45,895,985.20	43,742,673.77
09-33-00-00-00	Contribuições do Regime de Garantia de Depósitos	98,726,273.00	97,201,433.00
19-01-99-00-00	Outras - Outras receitas correntes	130.83	110.97
	Total das receitas correntes	144,622,389.03	140,944,217.74
	Total das receitas	144,622,389.03	140,944,217.74
<u>Despesas</u>			
	Despesas correntes		
31-01-05-02-00	Membros de conselhos	3,760.00	1,820.00
32-01-08-00-00	Materiais promocionais e ofertas	19,000.00	0.00
32-02-01-02-00	Software e rede informática	200.00	250.00
32-02-11-01-00	Encargos com anúncios	193,008.00	139,011.90
32-02-19-00-00	Estudos e consultadoria	53,500.00	53,500.00
32-05-01-99-00	Outras - Restituições	28,972.00	0.00
	Total das despesas correntes	298,440.00	194,581.90
	Total das despesas	298,440.00	194,581.90
	Resultado líquido do exercício	144,323,949.03	140,749,635.84

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
 Balanço
 Em 31 Dezembro de 2024

		2024	2023
		MOP	MOP
<u>Activo</u>			
54-01	Rendimentos diferidos	3,602,641.43	4,157,188.89
		<u>3,602,641.43</u>	<u>4,157,188.89</u>
56-02	Depósitos à ordens	1,170,311,924.14	1,025,431,547.65
		<u>1,170,311,924.14</u>	<u>1,025,431,547.65</u>
	Total do activo	<u>1,173,914,565.57</u>	<u>1,029,588,736.54</u>
<u>Passivo</u>			
65-02	Encargos diferidos	72,040.00	70,160.00
		<u>72,040.00</u>	<u>70,160.00</u>
	Total do passivo	<u>72,040.00</u>	<u>70,160.00</u>
<u>Situação líquida</u>			
73-01	Saldo dos anos económicos anteriores/Resultados acumulados	1,029,518,576.54	888,768,940.70
	Resultado líquido do exercício	144,323,949.03	140,749,635.84
	Total da situação líquida	<u>1,173,842,525.57</u>	<u>1,029,518,576.54</u>
	Total do passivo e da situação líquida	<u>1,173,914,565.57</u>	<u>1,029,588,736.54</u>

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2024

	2024 MOP	2023 MOP
Primeira parte :		
Depósitos bancários e dinheiro em numeração	1,170,311,924.14	1,025,431,547.65
Redução: Depósitos a prazo e depósitos consignados iniciais superior a 3 meses	-	-
	<u>1,170,311,924.14</u>	<u>1,025,431,547.65</u>
Segunda parte:		
Fluxos de caixa de actividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	144,323,949.03	140,749,635.84
Ajustamento:		
Depreciações e amortizações	-	-
Ganhos e perdas cambiais	-	-
Provisões para riscos diversos	-	-
Juros credores e dividendos auferidos	(45,895,985.20)	(43,742,673.77)
Juros devedores	-	-
Ganhos e perdas de instrumentos financeiros e de outras actividades financeiras	-	-
Ganhos e perdas de disposição de activos fixos	-	-
Variação de activos e passivos		
Activos financeiros	-	-
Inventários	-	-
Contas a receber	(130.83)	(110.97)
Adiantamentos	-	-
Depósitos consignados	-	-
Depósitos a prazo vencidos superiores a 3 meses	-	-
Outros activos	-	-
Passivos financeiros	-	-

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2024

	2024 MOP	2023 MOP
Contas a pagar	1,880.00	(33,127.40)
Provisões para riscos diversos	-	-
Verbas a adiantar	-	-
Outros passivos	-	-
Fluxos de caixa de actividades operacionais	98,429,713.00	96,973,723.70
Juros e dividendos recebidos	-	-
Juros pagos	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades operacionais	98,429,713.00	96,973,723.70
 Fluxos de caixa de actividades de investimento		
Aquisição de activos fixos e intangíveis	-	-
Venda de activos fixos e intangíveis	-	-
Aquisição de instrumentos financeiros	-	-
Venda de instrumentos financeiros e retorno de investimentos recebido	-	-
Variação dos depósitos a prazo vencidos superior a 3 meses	-	-
Juros e dividendos recebidos	46,450,535.16	43,236,683.09
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de investimento	46,450,535.16	43,236,683.09
 Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Dotação recebida por capital acumulado	-	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-
Quantia líquida de fluxos de caixa de actividades de financiamento	-	-

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de fluxos de Caixa
Em 31 Dezembro de 2024

	2024 MOP	2023 MOP
Variação de caixa e equivalentes de caixa	144,880,248.16	140,210,406.79
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1,025,431,547.65	885,221,030.41
Diferença cambial da caixa e equivalentes de caixa	-	-
Perdas de crédito esperadas da caixa e equivalentes de caixa	128.33	110.45
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1,170,311,924.14	1,025,431,547.65

Conta de gerência
Fundo de Garantia de Depósitos
Demonstração de alterações no capital próprio
Em 31 Dezembro de 2024

	Capital	Reserva	Resultados acumulados	Resultado líquido do exercício	Valor total
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2023	-	-	772,551,500.16	116,217,440.54	888,768,940.70
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	116,217,440.54	(116,217,440.54)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	140,749,635.84	140,749,635.84
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2023	-	-	888,768,940.70	140,749,635.84	1,029,518,576.54
Saldo no dia 1 de Janeiro de 2024	-	-	888,768,940.70	140,749,635.84	1,029,518,576.54
Resultado líquido do exercício do ano anterior transferido para resultados acumulados	-	-	140,749,635.84	(140,749,635.84)	-
A favor da Região Administrativa Especial de Macau	-	-	-	-	-
Transferência para reservas	-	-	-	-	-
Transferência para capital	-	-	-	-	-
Dotação dos Contratos de Concessão para Exploração de Jogos	-	-	-	-	-
Resultado líquido do exercício	-	-	-	144,323,949.03	144,323,949.03
Outros ajustamentos	-	-	-	-	-
Saldo no dia 31 de Dezembro de 2024	-	-	1,029,518,576.54	144,323,949.03	1,173,842,525.57